

Kanslienheten
Helena Edenberg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenberg@trosa.se

Kallelse
Datum
2025-04-02



Tid: 2025-04-09, klockan 18:00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöte: Alliansen: klockan 17:30
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet: klockan 17:30
Sverigedemokraterna: klockan 17:30

Kallelse till Kommunstyrelsen

Ärende

Dnr

Informationsärenden

1. Parkplan för Trosa kommun
Föredragande: Maria Johansson, parkingenjör
2. Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024
Föredragande: Elin van Dooren, enhetschef ekologienheten

Beslutsärenden till kommunstyrelsen

- | | |
|---|------------|
| 3. Bokslut 2024 för kommunstyrelsen | KS/2025:22 |
| 4. Räkenskaper för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/fonder | KS/2025:23 |
| 5. Utförd internkontroll 2024 | KS/2025:25 |
| 6. Internkontrollplan 2025 | KS/2025:24 |

Beslutsärenden till kommunfullmäktige

- | | |
|--|------------|
| 7. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2024 | KS/2025:32 |
| 8. Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB | KS/2025:26 |
| 9. Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB | KS/2025:27 |
| 10. Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024 | KS/2025:19 |
| 11. Revidering av arbetsmiljöpolicy för Trosa kommun | KS/2025:7 |
| 12. Revidering av Parkplan för Trosa kommun | KS/2025:28 |
| 13. Uppdatering av verksamhetsområden för kommunalt VA | KS/2025:29 |
| 14. Detaljplan för Sund 4:171, Sund Nergården | KS/2025:30 |
| 15. Redovisning av obesvarade motioner | KS/2025:31 |

Övriga ärenden

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 16. | Anmälan av delegationsbeslut | KS/2025:1 |
| 17. | Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen | KS/2025:2 |

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenberg
Sekreterare

3

Kommunkontoret
Björn Alm
Ekonomichef
0156-533 36
Bjorn.alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-26
Diarienummer
KS/2025:22



Bokslut 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och resultat för 2024 för kommunstyrelsen inklusive hållbarhetsutskott.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 19,9 mkr och ett underskott på 0,1 mkr exkl. central buffert.

Kommunstyrelsens förvaltning omfattar politisk verksamhet, kommunkontor, finans och kommungemensamma poster.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott om 21,6 mkr, varav central buffert står för 20,0 mkr. Kommunkontoret redovisar ett överskott på 2,9 mkr.

Björn Alm
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen
- Måluppföljning Hållbarhetsutskott
- Måluppföljning Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

POLITISK LEDNING

Totalt (tkr)	2024	2023	2022
Budget, netto	35 787	24 440	17 997
Resultat, netto	14 144	14 284	12 087
Avvikelse	21 643	10 156	5 910
varav avv. central buffert	20 013	8 664	4 047

KOMMUNKONTOR

Totalt (tkr)	2024	2023	2022
Budget, netto	71 832	65 914	62 518
Resultat, netto	68 972	64 103	66 042
Avvikelse	2 860	1 811	-3 524
Antal årsarbetare	41	40	39
Antal kvinnor	28	29	27
Antal män	13	12	13
Frisknärvaro*, %	85	81	78

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

FINANS OCH KOMMUNGEMENSAMT

Totalt (tkr)	2024	2023	2022
Budget, netto	-1 007 259	-946 349	-905 839
Resultat, netto	-1 002 669	-965 600	-945 716
Avvikelse	-4 590	19 251	39 877

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet (Nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, överförmyndarverksamhet, brottsförebyggande råd, hållbarhetsutskott)
- Totalförsvaret och samhällsskydd
- Turistverksamhet
- Näringslivsfrämjande åtgärder
- Kollektivtrafik
- Kommungemensamma verksamheter (Kommunledning, kansli, personal, ekonomi, it, kontaktcenter, kommunikation, ekologi)

ÅRETS RESULTAT

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 19,9 mkr och ett underskott på 0,1 mkr exkl. central buffert. Kommunstyrelsens förvaltning omfattar politisk verksamhet, kommunkontor, finans och kommungemensamma poster. Politisk verksamhet redovisar ett överskott om 21,6

mkr, varav central buffert står för 20,0 mkr. Kommunkontoret redovisar ett överskott på 2,9 mkr.

Kommunkontorets överskott beror på flera orsaker där buffert och kommunledning gör ett överskott om 3,6 mkr samt kollektivtrafiken redovisar ett överskott om 1,1 mkr. Flera enheter går med underskott såsom ekonomi, personal, kansli och IT. Kommunkontoret har som tidigare år kraftigt ökade kostnader för programvaror relaterade till nya eller uppdaterade IT-system. Personal- och konsultkostnader i samband med införande av ärendehanteringssystem, beslutsstödsystem och Microsoft 365 är de enskilt viktigaste förklaringarna till fortsatta underskott hos flera enheter. Ekonomienheten har anlitat konsult för att täcka upp vakant tjänst. Merkostnader för porto, trycksaker och material bidrar också till kommunkontorets underskott.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunstyrelsens sju mål för mandatperioden 2023-2026 tar sin utgångspunkt i att Trosa ska vara bra på att vara kommun. Målen och uppföljningen av dessa redovisas i slutet av denna redogörelse. Merparten av de mål som relaterar till medborgarundersökning 2023 uppnås. Målet avseende medarbetarnas engagemang mättes under hösten och uppnås återigen. Målet om nöjda företagare uppnås då kommunen når plats 4 i SKR Insiktsmätning. Däremot uppnås inte mål 7 avseende kommunkoncernens resultat på 2 % av skattenettot för 2024.

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Kommunkontoret har ökat antalet årsarbetare med en årsarbetare. Andelen kvinnor minskar och andel män ökar något. Frisknärvaron fortsätter uppåt för 2024. Kommunkontoret är det kontor som har klart högst andel frisknärvaro på 85 procent.

Kommunkontoret når fortsatt på ett högt resultat i HME-undersökningen även om resultatet är något lägre än föregående år.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Kommunkontoret har de senaste åren arbetat med utbyte av verksamhetssystem som kommer innebär ökad funktionalitet och kvalitet när de nya systemen är i full drift. Vägen dit kan däremot vara lång, kostsam och krokig. Under 2021-24 har ekonomisystem, beslutsstödsystem, ärendehanteringssystemet och M365 införts.

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget påverkar oss, med krav på ökad medvetenhet och högre, men rimliga, säkerhetskrav. Under den senaste tiden har antalet informations-säkerhetsincidenter och angrepp på offentliga aktörer och leverantörer av IT-tjänster blivit vanligare. Hotbilden är komplex och besvärande. Några större resurser för att arbeta med säkerhetsfrågorna kan inte den lilla kommunen mobilisera, att upprätthålla en hygglig kompetensnivå i delar av organisationen är en stor utmaning. Under 2024 har förhållandevis stora resurser lagts på att upgradera våra systems säkerhetsnivå, med ökande kostnader som följd.

Behovet av förnyade och utvecklade administrativa system och stöd till kommunens förtroendevalda och chefer innebär att efterfrågan på kommunkontorets tjänster är i tilltagande. Effekten av detta är en fortsatt hög resursförbrukning av både personalresurser och tjänster som av allt att döma kommer kvarstå.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Politisk verksamhet

Den 9 juni 2024 var det val till Europaparlamentet. Kommunens valnämnd ansvarar med stöd av kanslienheten för genomförandet av valet. Valdeltagandet var lägre än vid förra EU-valet, 55,5% (-4,3).

Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) har under året fortsatt samverka med polisen för att

förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Den 6/11 2024 togs ett historiskt första spadtag för byggandet av Ostlänken, mellan Järna och Linköping av bl a kommunstyrelsens ordförande i Trosa kommun där det första brostödet byggs.

Totalförsvaret och samhällsskydd

Inom kommunkontorets arbete med kommunens del i civilförsvaret har löpande rekrytering och utbildning skett av FRG (Frivilliga ResursGrupper) i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst.

Stabsmetodikutbildning har genomförts i två omgångar liksom en omgång funktionsfördjupning med kopplade övningar. Utvärdering och återkoppling av övningen Oktober genomfördes under våren.

Det årliga arbetet med krigsplaceringar har genomförts enligt avtal med Plikt- och prövningsverket.

Styrel har genomförts under året och skickats in till Vattenfall.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med ingåendet i Nato. Sektorsansvariga myndigheter har i sin tur blivit allt tydligare om sina behov gentemot kommunerna. Fokus framåt är beredskapsförsörjning samt samarbeten.

Näringslivsfrämjande insatser och turistverksamhet

Nyföretagandet ökade 14%, vilket var mycket positivt då det nationellt minskade med 9%. Konkurserna ökade något men låg under rikssnittet. Under året tillkom bland annat en större livsmedelsbutik och en husfabrik. Arbetslösheten låg under hela året på en något högre nivå än åren innan. En av anledningarna var en något större konkurs i byggbranschen.

Företagsklimatet uppfattades även under 2024 som mycket bra. En 2:a-plats i Svenskt Näringslivs ranking, ett fortsatt högt betyg i Sveriges Kommuner och Regioners Nöjd Kund Index (NKI) samt ett högt index för vår förmåga att leverera bygglov och detaljplaner effektivt, rättssäkert och med en hög servicegrad

bekräftade detta. I Enkätfabrikens lista över i vilka kommuner företagsklimatet är bäst när man även inkluderar vad invånarna tycker (SCB's Medborgarundersökning) blev placeringen 1.

Tillsammans med ALMI och Nyföretagarcentrum arrangerades träffar kring hållbarhet, AI och företagsekonomi. Vi genomförde även ett antal aktiviteter tillsammans med Företagarna med fokus på tillväxt och relationsbyggande. Ung Företagsamhet gav många av våra gymnasieungdomar möjligheten att prova på att driva eget företag.

Övriga för näringslivet väsentliga händelser var ett positivt besked om detaljplanen för etableringsområdet Rådmansbackarna samt att första spadtaget för Ostlänken togs.

Turismnäringen har haft en god tillströmning av besökare 2024, en ökning med 19,5 % i antal gästnätter jämfört med föregående år. Hemsidan trosa.com har utvecklats under året men antalet besök minskat med 12,9% efter den kraftiga uppgången 2023.

En ytterligare Info Point har certifierats under året, utöver de sju som tidigare var certifierade.

Samarbetet med grannkommuner kring temat Inga Lindström tillsammans med Visit Sweden fortsätter och vi marknadsför vår kustregion från Södertälje till Vadstena mot den tyska marknaden.

Kommungemensamma verksamheter

Stöd till ledning och verksamhet är kommunkontorets kärnuppgift och efterfrågan på dessa tjänster är fortsatt högt och tilltagande under året.

Kommunikationsenheten ser en ökning av besökare och följare av samtliga digitala kanaler. Starka kanaler borgar för högre grad av insyn och engagemang i Trosa kommuns verksamhet.

Under året har tre större utskick genomförts till samtliga invånare, information om VA-taxan, hållbarhetsarbetet i Trosa kommun samt populärlutgåvan av bokslutet. Utgångspunkten för utskicken är större frågor som påverkar invånarna brett.

SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under 2023 återkopplades under våren 2024.

Personalenheten har under året gjort omfattande utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet av chefer och skyddsombud. Personaldelen i Hypergene har implementerats, vilket ska hjälpa cheferna i analyser gällande sin personal. Under större delen av året har det pågått ett omfattande arbete kring en förstudie inför upphandling av nytt lönesystem. Själva upphandlingen planeras att vara klar i mars 2025.

Kontaktcenter fokuserar på att utveckla arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar att svara på medborgarnas frågor och avlasta kommunens verksamheter genom att svara på de vanligaste frågorna och annars hänvisa medborgaren rätt i organisationen. Förutsättningar för att lyckas är bland annat att ha aktuella checklistor och sökord och löpande ha dialog med kommunens verksamheter.

Slutkonfigurationen är klar och implementering av nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem är påbörjad av kanslienheten, implementering ska nu ske utifrån behov inom kommunens övriga verksamheter.

Det tidigare centrala diariet har ställts av och lyckad digital arkivleverans har genomförts till slutarkivet hos Sydarkivera.

Under våren pågick ett intensivt arbete inom överförmyndarverksamheten med att granska årsräkningar (redovisning av huvudmannens ekonomi). Inför granskningen hade underlag för redovisning och granskningsrutiner setts över för att skapa en effektivare och mer rättssäker granskning. Enheten utökades med en visstidsanställning under den här perioden för att hjälpa till med granskningen. Inför kommande år har samarbete upprättats med kontaktcenter där samordnaren kommer stötta överförmyndarverksamheten med granskning av årsräkningar, på så sätt behåller vi kompetensen inom kommunkontoret. Vi ser även en utveckling av mer komplexa ärenden inom överförmyndarens verksamhet vilket är tidskrävande och utmanande att hantera på en tjänst.

Arbetet inom finskt förvaltningsområde fortgår. Kulturaktiviteter genomförs löpande och arbete har påbörjats med att se över styrdokumentet Mål och riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ekonomienheten under året fortsatt haft vakanta tjänster, först under våren och sedan i slutet av året. Rekrytering har pågått under året och det har varit svårt att hitta rätt kompetens. Stor arbetsbelastning kvarstår för verksamhetsekonomer. Tillfälligt anställd personal och konsulter har anlitats i högre utsträckning än brukligt för att säkerställa verksamheten.

Införande av Microsoft 365 i kommunen och en teknisk plattform för central hantering av datorer och mobiltelefoner har införts. Lansering av Microsofts koncept "Modern Workplace" för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare kan arbeta säkert och effektivt från vilken plats som helst.

WiFi-projektet har inneburit en översyn och komplettering av kommunens datanät för att säkerställa god WiFi-täckning i kommunens fastigheter.

IT-säkerhetsarbetet har prioriterat och tillgången till intelligenta molntjänster samt en AI driven säkerhetsplattform har väsentligt ökat skyddet mot cyberattacker.

För programperioden breddades energi- och klimatrådgivarnas uppdrag till att även omfatta rådgivning om elberedskap till hushåll, föreningar och företag.

Under året så har cirka 25 000 fiskar passerat fiskpassagen vid Trosa kvarn. Det rör sig om rödlistade arter som ål och vimma men även tusentals id och flera andra fiskarter som till exempel öring och braxen. Föryngring av vild öring har under året kunnat konstateras i Vagnhärad vilket är ett direkt resultat av att Trosån har öppnats upp och visar att de biologiska förutsättningarna för livet i ån markant förbättrats. Filmer från kameran live-streamas och intresset från kommuninvånarna har varit stort.

Projektet Odlas vardagsmaten som pågått sedan 2023 avslutades under året. Intresset för

odlingsutbildningar, beredskapsseminarier och andra aktiviteter inom projektet har varit stort. Projektet har gett upphov till en ny vårmarknad, ett odlingsnätverk och en ökad kompetens om odling och beredskap både bland invånare och i den kommunala verksamheten.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar.

SCB:s medborgarundersökning genomförs hösten 2025. En utmaning blir att få till en bra svarsfrekvens för att i förlängningen få ett bra underlag att utgå ifrån.

Det nya ärende- och dokumenthanterings-systemet ska implementeras i kommunens verksamheter. En ny era inleds där vi lämnar fysisk arkivering och går övre till digital arkivering. Systemet innehåller även en sammanträdesmodul vilket kommer leda till effektivare hantering av kommunens politiska sammanträden.

Kommunkontoret saknar delvis täckning i budget för ökade systemkostnader för kommunövergripande system, bl a beslutsstödsystem och nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Införande av Microsoft 365 och Exchange online är genomfört, med ökade licenskostnader motsvarande 2,8 mkr per år. Central hantering av mobiltelefoner införs också i detta projekt och är pågående. Säkerheten i våra system ökar när det väl är genomfört.

Redovisning och andra lagkrav, ställer högre krav på ekonomienheten. Konjunkturläget skapar också en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Kommande år kommer ekonomienheten fortsätta utveckla arbetssätt och organisation. Fokus framåt är att stötta kommunens växande verksamheter på bästa sätt. Ekonomisystemet ger ett bra stöd i exempelvis prognoser och simuleringar.

Personalenheten kommer fortsatt arbeta med att stötta i omställning av förskolan men driva satsningen som är riktad att vända utvecklingen av de höga sjukskrivningstalen.

Kommunens brottsförebyggande arbete är väl rustat och organiserat för att hantera nya statliga krav på kommunernas arbetssätt.

Kommunikation satsar på att stärka befintliga kanaler och beskriva Trosa kommuns verksamhet och utveckling. Under kommande år kommer ekonomiska läget, tillväxt, stora investeringsprojekt och Sveriges uppbyggnad av totalförsvaret att vara en kommunikativ utmaning.

Arbetet med totalförsvaret intensifierades efter februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina med en betydande försämring i det säkerhetspolitiska läget som följd. 2025-2030 kommer staten satsa historiskt mycket på uppbyggnad vilket kommer att ställa krav på oss som kommun att med kort varsel anpassa oss. Försörjningsberedskap och livsmedelsberedskap i synnerhet kommer att bli områden som kommunen ska ta ett större ansvar för. 2027 väntas en ny beredskapslag vara på plats med tydligare kvantifiering, med förväntat högre krav.

Trosa kommuns inriktning är att uppfylla statens önskemål men även beakta de lokala behoven. En tålig samhällsviktig verksamhet med motståndskraft inför yttre påverkan i form av leveransstörningar, väderpåverkan och personalbortfall. Den bottnar i kontinuitetshantering samt risk- och sårbarhetsanalys.

Övning är en omistlig del för utvärdering av genomförd planering, men även utbildning av en växande organisation. Under 2025 kommer ett flertal utbildningar att genomföras där skraddarsydda utbildningar för utvalda grupper är en viktig komponent.

Frivilliga resursgruppen ska växa men också bli mer självgående, ett löpande arbete. Krigsplacering kommer fortsatt att prioriteras men även utökas till att innefatta nära samarbetsparter, såväl civilsamhälle som företag.

Hållbarhetsutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling, bidrar till uppsatta mål samt uppfyller kommunens ambitioner som Ekokommun. Ekologienheten förvaltar de

kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med hållbarhet, energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, miljöledningssystem samt verkar stödjande för kommunkoncernen inom miljöfrågor i stort.

Under 2025 så ansöker Trosa kommun om statsbidrag för en ny programperiod för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Energimyndigheten har meddelat att bidraget sänks med 10 % jämfört med tidigare år.

Under året tas ett turismmagasin fram tillsammans med kommunikationsenheten. Översättning av stora delar av trosa.com till ytterligare ett språk, tyska påbörjas. Webben finns sedan tidigare på svenska och engelska.

De återkommande besöksnärringsarrangemangen är: Gröna dagar vårmarknad, Trosa Skörde- & Hantverksmarknad, Halloween och Trosa julmarknad.

Under 2025 och kommande år kommer de demografiska förändringar som Trosa kommun och Sverige genomgår att vara i fortsatt fokus. Att anpassa den kommunala organisationen och tillse att resurser finns där behoven uppstår är en pågående och återkommande utmaning.

I nuläget saknas inte osäkerhet och potentiella utmaningar, men vårt fokus ligger som alltid på att kommunen och dess verksamhet ska bedriva sin verksamhet som planerats och beslutats.

PRIVATA UTFÖRARE

Inom kollektivtrafikverksamheten drivs merparten av verksamheten av privata utförare. Åkerbergs trafik och Nobina bedriver busstrafik på uppdrag av Trosa kommun och Region Sörmland. Tågtrafik i regionen bedrivs av Mälartåg på uppdrag av regionerna i Mälardalen, trafiken togs under 2024 över av entreprenören Transdev.

HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod
1.	Medborgarna är nöjda med kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i de egna verksamheterna	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26–50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.			2024: plats 26. 75 % höga betyg (2021: plats 35. 71 % höga betyg)	Kolada, Medborgar-undersökningen
2.	Medborgarna är nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26–50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.			2024: plats 12. 68 % höga betyg (2021: plats 57. 58 % höga betyg)	Kolada, Medborgar-undersökningen
3.	Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika	Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Hållbarhetsutskottet mäter de 5 mål som är mest relevanta. 1–2 nyckeltal/mål har valts för att mäta målnuppfyllnad, totalt 6 st. <i>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</i> - Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (%) <i>Mål 6 Rent vatten och sanitet</i> - Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%) - Sjöar med god ekologisk status (%) <i>Mål 7 Hållbar energi för alla</i> - Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.) <i>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna</i> - Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO2-ekv/inv.) <i>Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald</i> - Skyddad natur totalt (%) Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i 4–6 av de valda nyckeltalen. Målet redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult om Trosa tillhör de 25 % bästa i 2–3 av nyckeltalen. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.		2024: Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna för följande tre nyckeltal: - grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%) - slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.) - skyddad natur totalt (%). För övriga nyckeltal ligger Trosa bland de 50 % bästa.	Kolada, Agenda 2030	

Kommunstyrelsens mål

Trosa ska vara bra på att vara kommun, det uppnås genom att:

Mål	Mått / Nyckeltal	Målprecisering	Upp- fyllelse	Utfall	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål					
1. medborgarnas livsförutsättningar är goda	- låg arbetslöshet i kommunen (18-64 år) - du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun (t.ex. utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 3,3% arbetslöshet 2024. - 89,3% i MU 2023 (plats 46)	Kolada, Medborgarundersökningen
2. medborgarna inte känner oro för att drabbas/utsättas av brott	- oro för att drabbas av inbrott i hemmet - oro för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar en till två frågor lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 85,2% i MU 2023 - 94,3% i MU 2023 - 90,4% i MU 2023 (plats 19)	Kolada, Medborgarundersökningen
3. medborgarna har ett högt förtroende för politiker och anställda	- Trosa kommuns politiker arbetar för kommunens bästa - Trosa kommuns anställda arbetar för kommunens bästa	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 62,8% i MU 2023 (plats 9) - 70,4% i MU 2023 (plats 3)	Kolada, Medborgarundersökningen
4. medborgarna är nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	- det fungerar att få svar på frågor om verksamheten - det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 79,1% i MU 2023 (plats 5) - 59,6% i MU 2023 (plats 1)	Kolada, Medborgarundersökningen
Engagemang					
5. kommunkontoret har ett engagerade medarbetare	- högt medarbetarengagemang (HME)	Kommunkontoret ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20% bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras med gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.		- index 83 HME 2024	SKR:s HME-enkät
Tillväxt och företagsklimat					
6. företagare som haft minst ett ärende hos kommunen är nöjda		Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen. Plats 21-40 visar gult och sämre än det rött.		- plats 4 i SKR Insikt 2024	SKR:s Insikt Företagsklimat, totalindex
Finansiella mål					
7. kommunkoncernens resultat ska motsvara 2 procent av skattenettot		Målet uppfylls och redovisas grönt om kommunkoncernens resultat är 2 % och högre, 1-2 % redovisas gult och under 1 % av skattenettot redovisas rött.		Negativt resultat i årsbokslut 2024 för kommunkoncernen.	Sammanställt redovisning

4

Kommunkontoret
Björn Alm
Ekonomichef
0156-533 36
Bjorn.alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-27
Diarienummer
KS/2025:23



Räkenskaper för av Trosa Kommun förvaltade stiftelser/fonder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räkenskaperna för de stiftelser/fonder som Trosa kommun förvaltar.

Sammanfattning av ärendet

Räkenskaper för år 2024 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas av Trosa kommun;

- Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål
- Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål
- Stiftelsen Amalia Johanssons fond

Björn Alm
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Räkenskaperna för respektive fond.

Sammandrag av stiftelsen

AMALIA JOHANSSONS FOND

räkenskaper för räkenskapsåret

2024

INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2024-01-01 28 543,12

INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

UTGIFTER

Förvaltningskostnader

För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2024-12-31 SEK 28 543,12

ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.
Ackumulerad möjlig utdelning 874,47 kr.

Stiftelsen

Amalia Johanssons fond

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För Trosa kommun

Datum och underskrift

Sammandrag av stiftelsen

TROSA KOMMUNS STIFTELSESAMFOND FÖR UTBILDNINGSÄNDAMÅL

räkenskaper för räkenskapsåret

2024

INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2024-01-01	33 474,41
-----------------------	-----------

INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

UTGIFTER

Förvaltningskostnader

För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2024-12-31	SEK	33 474,41
-----------------------	-----	-----------

ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.
Ackumulerad möjlig utdelning 2 880,80 kr.

Stiftelsen Trosa kommuns stiftelsesamfond för utbildningsändamål

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För Trosa kommun

Datum och underskrift

Sammandrag av stiftelsen

TROSA KOMMUNS STIFTELSESAMFOND FÖR SOCIALA ÄNDAMÅL

räkenskaper för räkenskapsåret

2024

INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2024-01-01 148 077,55

INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

UTGIFTER

Förvaltningskostnader

För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2024-12-31 SEK 148 077,55

ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.
Ackumulerad möjlig utdelning 1 105,12 kr.

Stiftelsen

Trosa kommuns stiftelsesamfond för sociala ändamål

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För Trosa kommun

Datum och underskrift

5

Kommunkontoret

Björn Alm
Ekonomichef
0156-533 36
bjorn.alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2025-04-01
Diarienummer
KS/2025:25



Utförd internkontroll 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2024 och uppmanar kommunkontoret att åtgärda identifierade brister.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll för 2024 som antogs av Kommunstyrelsen våren 2024 har utförts och är i de flesta fall helt tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. 4 av 21 kontroller får någon form av avvikelse bland annat gällande kontinuitetsplan och årliga riskanalyser samt handlingsplan för arbetsmiljö.

Inom kommunkontoret finns en projektgrupp med representanter från ekonomi, personal, kansli, IT och kontaktcenter. Internkontrollgruppens årliga arbete omfattar:

- göra risk- och konsekvensanalys för nästkommande års Internkontrollplan
- säkerställa att kontroller genomförs
- återrapportera till Kommunstyrelsen att kontroller genomförts
- rutiner förbättras och uppdateras där behov upptäcks.

En sammanställning av utförda kontroller rapporteras till Kommunstyrelsen efter varje räkenskapsår i samband med bokslut. Samtidigt ska utförda internkontroller på samtliga nämnder rapporteras för Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat 2024 års internkontroller innan Kommunstyrelsen hanterar ärendet i april.

Björn Alm
Ekonomichef

Beslutsunderlag

Utförd intern kontroll 2024:

- Kommunstyrelsen
- Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorg
- Humanistiska nämnden, Barnomsorg och utbildning
- Kultur- och fritidsnämnden
- Teknik- och servicenämnden
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Miljönämnden

- Vård- och omsorgsnämnden
- Trosabygdens Bostäder AB
- Trosa Fibernät AB

Beslut till

Revision



Utförd internkontroll
Nämnd / förvaltning:

För tidsperiod:

Kommunstyrelsen
inkl överförmyndare
2024-01-01 - 2024-12-31

Förkortningar:	
KC	Kommunchef
PC	Produktionschef
EkC	Ekonomichef
PeC	Personalchef
KaC	Kanslichef
Pkons	Personalkonsult
RA	Redovisningsansvarig
Ek	Ekonomer
Ek.ass	Ekonomiassistenter
ITC	IT-chef
SC	Servicechef
KomC	Kommunikationschef
ÖF	Överförmyndare
Öfh	Överförmyndarhandläggare

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
Låg sannolikhet/konsekvens 1
Hög sannolikhet/konsekvens 5
Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå
i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Resultat utförd kontroll
Politisk ledning							
POL:1 Rätt arvode	12	Rätt arvode till rätt person. Kontroll mot analyslista.	Komplett	1 gång/mån	KaC	KC	Inga avvikelser.
Kanslienheten							
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	KaC	KC	Kommunkontoret har inte haft en privat utförare upphandlad 2024
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Komplett	1 gång/år	KaC	KC	Anmärkning. Årlig översyn har inte utförts av alla enheter inom kommunkontoret.
KAN:12 Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov	1 gång/år	KaC	KC	Revidering kommer ske 2025 till följd av implementeringen av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem . Diarieplanen har integrerats i det nya systemet.
KAN:13 HSA och Sithskort	12	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	Komplett	1 gång/år	KaC	KC	Rutiner efterlevs.
Kontaktcenter							
Personal							

Rutnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Resultat utförd kontroll
PER:1 Bisysslor*	9	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Vid utvecklingssamtal	1 gång/år	KC ,PC	KC	Ingen avvikelse, rutinen efterlevs. Följs upp i samand med utvecklingssamtal och nyanställning.
PER:2 Arbetsmiljö *	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Komplett	1 gång/år	PeC	KC	Anmärkning. Kommunkontoret kan bli bättre på att systematiskt göra årliga riskanalyser och handlingsplaner. Svårt då vi saknar fackliga företrädare.
PER:6 Rätt lön*	12	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Komplett	1 gång/mån	Enhetschef	PeC, KC	Ingen avvikelse, rutinen efterlevs inom kommunkontoret.
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	9	Attestkontroll av rapporter mot reglemente.	Komplett	2 gång/år	Lönekontoret	Pkons	Kontoll utförd av Håbo kommun (lönekontor). Resultat är tillfredsställande!
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	PeC	KC	Rutinen efterlevs.
PER:10 Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Stickprov	1 gång/år	PeC	KC	Utav 10 st kontrollerade saknas underlag på 1 person i personalakt. De är dock rätt i lönesystemet så inga felutbetalningar.
Ekonomi							
EK:2 Behörigheter kommunkoncernens bank	8	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	Komplett	1 gång/år	EkC	KC	Anmärkning. En användare hade kvar behörighet trots ändrade arbetsuppgifter. Rutinen fungerar vid avslut.
EK:5 Rätt uppgifter i leverantörsregister	10	Kontroll via logglistor gällande nyupplägg och ändringar i leverantörsregistret: Kontrollen ska avse betalningsinformation (bankgiro, plusgiro eller kontonummer).	Stickprov	1 gång/år	EkC	KC	Inga avvikelser.
IT							
IT:2 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	12	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	Komplett	1 gång/år	ITC	KC, resp PC	Inga avvikelser.
IT:4 Redundant IT-miljö utan avbrott	15	Årlig funktionstest av redundans.	Stickprov	1 gång/år	ITC	KC	Inga avvikelser.
Överförmyndaren							
ÖF:3 Korrekt granskning	10	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	Komplett	1 gång/år	Öfh	ÖF	Inga anmärkningar.

Rutnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Resultat utförd kontroll
ÖF:4 Rätt arvoden	12	Följa SKR´s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	Komplett	1 gång/mån	Öfh	ÖF	Inga avvikelser.
Kommunövergripande							
KÖ1: Kontinuitetsplanering	20	Att respektive enhet genomför löpande kontinuitetsplanering över året för att leva upp till sin enhets uppdrag att tillgodose organisationens behov även vid extraordinära händelser eller höjd beredskap.	Komplett	1-2 gång/år	KomC	KC	Kontinuitetsplaner har inte tagts fram för respektive enhet 2024. Punkten infördes sent unde råret och kräver mer förkunskaper hos enheterna. Genomförs 2025.
KÖ:2 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	10	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	Stickprov	1 gång/år	KaC	KC	Kontaktcenter har upprättat rutin som till stor del efterlevs. Dialog förs med KFTS kring ansvarsfördelning.
KÖ:3 Säkerhetsprovning	8	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprovats före anställning	Komplett	1 gång/år	KaC	KC	Inga avvikelser.
KÖ:4 Informationssäkerhet *	15	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförs med stöd av SKR:s KLASSA	Komplett	1 gång/år	ITC	KC	Inga systemsäkerhetsanalyser har skett med stöd av SKR:s KLASSA



Internkontrollplan

Nämnd / förvaltning:

Humanistiska nämnden /
individ- och familjeomsorgen

För tidsperiod:

2024-01-01 - 2024-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till HN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:

SC	Socialchef
EC	Enhetschef
Nsekr	Nämndsekreterare
Usekr	Sekreterare individutskottet/Administratör
PeC	Personalchef
Arkivansv	Arkivansvarig
Verkutveck	Verksamhetsutvecklare

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
Låg sannolikhet/konsekvens 1
Hög sannolikhet/konsekvens 5
Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Utförd internkontroll
Nämnden						
Verkställande av fattade beslut	10	Meddelande/delgivning samt besvärshänvisning	Stickprov	2 gång/år	Nsekr/Usekr	Utan anmärkning
Ärendehantering / Dokumenthantering						
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit	Stickprov	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Arkivering och gallring	10	Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan	Stickprov	1 gång/år	Arkivansv	Utan anmärkning
Sekretess	10	Användare ska underteckna sekretesslöfte	Stickprov	2 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Ekonomi						
Attestrutin	8	Kontroll att befintlig attestföreckning är aktuell	Genomgång av attestförteckning	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Attestrutin	8	Kontroll att attestlistorna är undertecknade	Komplett	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Kontroll av fakturor	10	Finns rätt underlag och sker betalning till rätt person/företag. Finns beslut för faktura	Stickprov	4 gång/år	Usekr	Utan anmärkning

Krav	9	Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy.	Stickprov	1 gång/mån	EC	Utan anmärkning
Personal						
Bisysslor *	9	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Efter utvecklingssamtal	i gång/år	EC	Utan anmärkning
Arbetsmiljö *	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.				Genomgåen på APT
Rätt lön*	12	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Komplett	1 gång/mån	EC	Vid två tillfällen under året upptäcktes fel utbetalning av löner. Korrigering skedde med lönekontoret
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	EC	Utan anmärkning
Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.			EC	Enskilda samtal med den som slutar.
Uppföljning						
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av att verksamhetsplaner, riktlinjer och rutiner efterlevs	Komplett -ingår i kvalitetsbokslut	1 gång/kvartal	Verkutveck	Utan anmärkning
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av förvaltning av enskild persons förvaltningsmedel	Stickprov	1 gång/kvartal	EC	Ingen förvaltning under året.
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av beviljat ekonomiskt bistånd	Komplett	1 gång/dag	Usekr	Utan anmärkning
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av rättsäker handläggning	Komplett	1 gång/mån	EC	Utan anmärkning. Regelbunden uppföljning på enhetsträffar och vid genomgång av domar från Förvaltningsrätt och tillsynsärenden (IVO).
Verksamhetsmässig uppföljning	12	Kontroll av åtgärder med anledning av tillsynsärenden	Stickprov/rapport	2 gång/år	Verkutveck	Utan anmärkning
Övrigt						
Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	Verkutveck	Utan anmärkning
Informationssäkerhet *	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	EC	Utan anmärkning



Nämnd / förvaltning:

Internkontrollplan

Humanistiska nämnden / Barnomsorg och utbildning

För tidsperiod:

2024-01-01 - 2024-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet.

Förkortningar:

PC
PA
UL
EK
UT
DO

Produktionschef
Personalansvarig
Utvecklingsledare
Ekonom
Utbildningsstrateg
Dataskyddsombud

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
Låg sannolikhet/konsekvens
Hög sannolikhet/konsekvens
Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

1
5

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutinnummer / rutin	Riskvärde	Kontrollmoment	Metod	Uppföljning	Ansvarig	Rapport	Anm	Åtgärd
	(max 25)	(Vad?)	(Hur?)	(När?)	(Vem?)	till		
Ärendehantering / Dokumenthantering								
Aktuella dokument								
3.1.5 Krishantering	10	Plan för krishantering	Komplett	1 gång/år	UL	PC	Nej	
3.1.9	12	Att "SKL:s skrift om muta och jäv" har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	UL	PC	Nej	
3.2 *	15	Informationssäkerhet. Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	UL	PC	Nej	
3.3 *	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationens säkerhet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	UL	PC	Nej	
Planer / Rutiner								
4.1 Riskbedömning	10	Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om våld och hot inträffar på skolor och förskolor	Stickprov	1 gång/år	UL	PC	Nej	
4.2 Riskbedömning	10	Att personalen känner till riskerna	Stickprov	1 gång/år	UL	PC	Nej	
4.3* Registerförteckning komplett och korrekt	10	Rutiner finns	Komplett	1 gång/år	DO		Nej	
Gymnasieskola								
9.2 Gymnasieskola	10	Att elever studerar enligt plan i gymnasieskolan	Komplett	2 gånger/år	UT	PC	Nej	
9.3 Gymnasieskola	10	Att uppföljning av elever mellan 16-20 år görs regelbundet	Komplett	2 gånger/år	UT	PC	Nej	

Hemsidan								
12.1 Hemsidan	8	Att rätt (aktuella) uppgifter ligger på förvaltningens och enheternas hemsidor	Stickprov	2 gånger/år	PC	IN	Nej	
Avtal								
13.1 Avtal	12	Att rutiner finns och följs för kontroll av att verksamhetsavtal sägs upp och omförhandlas i god tid	Komplett	1 gång/år	UL	PC	Nej	
Personal								
14.1 Inventering av bisysslor*	9	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor	Vid utvecklingssamtal	1 gång/år	PA	PC	Nej	
14.2 Arbetsmiljö*	10	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Komplett	1 gång/år	PA	PC	Nej	
14.3 Rätt lön*	10	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person)	Komplett	1 gång/år	PA	PC	Nej	
14.4 Personalkostnader*	8	Rimlighetsbedömning av kostnader för resp. verksamhet.	Komplett	1 gång/månad	PA	PC	Nej	
Övrigt								
15.1*	8	Uppföljning av privata utförare enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun*	Komplett	1 ggr/år	PA	PC	Nej	



Nämnd/förvaltning:

För tidsperiod:

Internkontrollplan

Uppföljning

Kultur och fritid

2024-01-01 --2024-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till KFN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Rutinnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Kulturskolan							
Information och							
Information når inte ut	9	Vårdnadshavare och elever nås inte av information från lärare/ledning	Kontrolleras vid kontakt med vh/elev. Har vh godkänt att ta emot utskick från StudyAlong? Har läraren missat att informera via StudyAlong? Hamnar mail från StudyAlong i skräppost?	Genomfört. Orsaken till att info inte når ut till vårdnadshavare är oftast att utskick från StudyAlong fastnar i skräpposten hos mottagaren.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Personal							
Missköter tider	10	Arbetstidsavtalet gällande tider och undervisning efterföljs inte	Nya rutiner och underlag för schema. Kontroll att schema efterföljs. Utbildning via chef, HR/Sveriges Lärare för ökad förståelse för läraravtal.Handledning och uppföljning mellan mb och chef vid schemaläggning.	Genomfört.	Löpande, särskilt inför ny termin.	Kulturskolechef	Prod chef
Stöld/ Skadegörelse							
Vandalisering	12	Rapportering vid inbrott, in och utvändigt skadegörelse, Embrace	Kontroll rapporterad skadegörelse, Embrace , Trobo, tekniska	Genomfört.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Biblioteken							
(Tjänstemottagare) Besökare							
Bristande tillgänglighetsanpassning nödutgångar	10	Att nödutgångarna uppfyller gällande krav eller att handlingsplan finns om så ej är fallet.	Översyn tillsammans med Trobo.	Genomfört. Handlingsplan finns.	Skyddsron 2024	Bibliotekschef	Prod chef
Kultur och förening							
Uppdraget							
Jourutryckningar till uthyrda lokaler pga låsta dörrar	12	Låssystem (ARX), rutiner för in- och utpassering	Felanmälan från hyresgäst, faktura på utryckning från Trobo. Kontakt med hyresgäst och kontaktcenter varje gång det inträffar.	Genomfört.Antalet jourutryckningar verkar ha minskat något jfrt med 2023, men behöver följas även under 2025.	Vid rapport/faktura	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Felaktig bidragsutbetalning eller fusk i underlag	9	Årsmöteshandlingar: styrelsens sammansättning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse. Underlag för bidragsansökningar.	Kontrollera att samtliga efterfrågade handlingar har inkommit. Granska styrelsens sammansättning, revisionsberättelse, övriga underlag. Kontakta föreningen vid frågor.	Genomfört. Ett flertal föreningar har ombetts att uppdatera sin information eftersom avvikelser har noterats. En förening har fråntagits sitt bidragsberättigande pga illa hanterad redovisning.	När misstanke uppstår	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Badolyckor	10	Bryggor, badstegar, räddningsutrustning, informationstavlor	Fastighetsservice ronderar	Genomfört. Inga incidenter under 2024	1 gång/vecka under badsäsong	Kultur- och föreningschef	Prodchef
(Tjänstemottagare) Föreningar/ medborgare							
Båtplats nyttjas av obehörig	9	Kommunala båtplatser	Rapport från båtägare, kontaktcenter. Misstänkta båtar lappas av fastighetsservice.	Genomfört. En incident under 2024, som löstes genom att båten flyttades.	Vid rapport från båtägare eller kontaktcenter	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Stöld/skadegörelse							

Rutinnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Skadegörelse/stöld lokaler/anläggningar	16	Gymnastikredskap, arenor, anläggningar, lokaler, utegym, m.m.	Avvikelse rapport/felanmälan från hyresgäster/städ, KGM besiktigar gymnastikredskap	Genomfört. Info om skadegörelse rapporteras in via fastighetsservice, städ, Trobo eller hyresgäst. Incidenten rapporteras in till Embrace och polisanmäls om aktuellt. Fortsatt arbete -	Felanmälningar: löpande. KGM besiktigar 1 gång/år	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Fritidsgårdarna							
Besökare							
Ungdomar som är påverkade av alkohol och/eller droger	8	All personal har kännedom om tecken och symptom vid droganvändning. Följa handlingsplanen.	Tät dialog och samverkan med områdespolis och socialtjänst och fältare. Uppföljning på APT möten.	Genomfört. Vid ett tillfälle under våren hade vi ungdomar inne på fritidsgården som var påverkade av alkohol. Handlingsplanen följdes och åtgärder vidtogs.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Hot och våld, på och utanför fritidsgården	12	Följa handlingsplan och rutiner.	Dela information på APT möten samt informera så fort något händer. Samverka med fältare, polis och skolan.	Genomfört. Inga incidenter under 2024.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Övrigt - Alla enheter							
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Genomfört.	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef följer SAM	Genomfört.	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Genomfört	Månatlig	Chef enl. delegation	Prod.chef
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Har diskuterats årligen på varje enhets APT	Genomfört. Enl APT rutin från HR	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Uppföljning av privata utförare	8	Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	Genomfört	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	Genomfört	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	APT	Genomfört. Enl APT rutin från HR	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT	Genomfört. Arbete pågår övergripande kring detta i samband med att vi går över till W365 samt Lex (ärendehanteringssystem)	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Personal slutar i kommunen	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Enhetschef vid anställnings avslut	Genomfört	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan.
Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet.
Rapportering ska göras till KFN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Rutinnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Tekniska enheten							
Uppdraget							
Felaktig projektering	15	Störning i byggprocess.	Planering, Projektering, byggmöten, involvera externa kompetenser	Genomfört. Fördjupad projektering med egna kalkyler för att säkerställa upphandlingsunderlag	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod chef
Gränsdragning	15	Gränsdragning i projekt, omfattning, mot verksamheten	Mallar framtagna för projektprocess som ska följas. Driftbudget tas fram	Genomfört. Tidigt involverande av berörda verksamheter av stor vikt.	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod. Chef
Underhållsplanen följs inte	15	Driftfel, haverier, kostnadsuppföljning	Långsiktiga UH planer tas fram, UH system som stödjer planering och uppföljning införskaffas. Avstämning mot utförda uppdrag mot ersättning	Genomfört. UH planer finns delvis och följs upp, prioriteringar sker för ekonomi i balans.	Månadmöte entreprenör, Månadmöte ekonomi,bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Entreprenörsbrist	10	Ej genomf proj, fördyringar av projekt	Planering av upph. /projektprocessen från början till slut. Säkerställa tidåtgång för varje steg.	Genomfört. God respons på de upphandlingar som genomförs. Ramavta gäller i inom flera områden	Projektmöten, bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Tjänstemottagare							
Åtgärder dröjer	12	tid mellan felanmälan och åtgärd	Uppföljning i : Infra control, ärendesystem Art vise, UH system Vitec fastighet	Genomfört. Fokus framåt på prio/genomförande och kostnadskontroll	Driftmöten, Bokslut, LG	Teknisk chef	Prod chef
Stöld / skadegörelse							
Skadegörelse på fastigheter och infrastruktur	15	Skadegörelse på våra fastigheter och övrig infrastruktur	Kontrollera nedlagda kostnader, förebyggande åtgärder	Genomfört. Fokus på skalskydd/kameraövervakning framöver i förebyggande syfte.	Avvikelser till Embrace system, Info BRÅ. Bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Personal							
Sårbarhet vid frånvaro	8	Bemanning	Organisera, samarbete , planera inför frånvaro	Genomfört. Sårbarhet genom hög andel specialister/få i samma roll. Kunskapsöverföring och samarbete inom gruppen av stor vikt.	LG , APT, SAM	Teknisk chef	Prod chef
Ekonomi							
Uppföljning av utfall i Projekt & Drift	15	Rätt budget för projekt och driftuppdrag.	Projekt: rätt kalkylering och riskanalyser -rätt budget för projekt. Drift:att via rätt UH planer FU och AU säkerställa finansiering via rättbudget. Prioriteringar	Genomfört.	Ekonomiska uppföljningar, Prognos arbete, Delår och Bokslut		
Måltid							
Uppdraget							
Kök lev för mkt mat/svinn	9	Mäta matsvinn	Daglig vägning mätning	Genomfört.	1 gån/månad	Måltidschef	Prod.Chef
Ej säker mat	15	Säkerställa korrekt avvikelserapportering	Gå igenom avvikelserapporter i IoLiving	Genomfört. Hanterar avikelser löpande följervåran egonkontroll och gör felanmälningar på utrustning vid fel.	1 gång/mån	Måltidschef	Prod.chef
Otillräckliga lokaler/Utrustning	15	Säkerställa underhållsplan finns	Upprätta underhållsplan tillsammans med förvaltare	Ej genomfört för kök. Underhållsplaner ska tas fram.	1 gång/år	Måltidschef	Prod.chef

Rutnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Krislager	9	Säkerställa krislager för 14 dagar utan varuleveranser	Inventering av lager i samband med bokslut	Genomfört.	2 gånger/år	Måltidschef	Prod.chef
Tjänstemottagare							
Missnöjda kunder	9	Undersöka kundnöjdheten	Enkäter	Genomfört.	Bokslut	Måltidschef	Prod.chef
Information och kommunikation							
Felaktig information, allergi	15	Avvikelse rapportering	Korrigerande åtgärder på apt	Genomfört. Inga avikelser kända eller rapporterade	Vid behov	Måltidschef	Prod. Chef
Fastighetsservice							
Uppdraget							
Bristfälligt utfört arbete	8	Att rätt metoder och rätt person används	Utförandekontroll, avikelser apt uppföljning, utbildning, arbetsbeskrivningar	Genomfört.	ständig uppföljning	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare							
Missnöjda kunder	8	Kontrollera kundnöjdhet	Enkät/uppföljning beställare	Genomfört Kundenkät 28/11-2024 Nöjd med tjänsten 4,4 (4,2) Service & bemötande 4,6 (4,6) Får tag rätt person 4,3 (4,6)	Bokslut	Gruppchef/Driftchef	Prod.chef
Avtal följs inte	10	Säkerställa inköp inom avtal	Planering och framförhållning . Kontinuerligt på apt	Genomfört. Inköp görs nästan uteslutande av avtalade leverantörer förutom vissa specialprodukter.	Ständig uppföljning	Gruppchef/Driftchef	prod.chef
Personal							
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Genomfört.	Vid behov	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Städ							
Uppdraget							
Bristfälligt utfört arbete	8	Städutbildning, egenkontroll	uppföljning egenkontroll Grundutbildning städ	Genomfört.	samliga medarbetare / 2 ggr/år	Enhetschef	Prod.chef
avtal saknas eller är bristfälligt	9	Arbetsbeskrivning och lokalritning vilka ytor och frekvens är överenskommet med kund	Genomgång av avtal för varje kund och uppdatering vid förändring under året	Genomfört avtalsuppdateringar . Kvarstår uppdateringar av ritningar.	1/ggr/år	Enhetschef	prod.chef
(Tjänstemottagare) Internkunder							
Missnöjda kunder	12	Kontrollera kundnöjdheten	Enkät/uppföljning beställare	Genomfört. Nöjd med tjänsten 3,6 (3,3) Service & bemötande 4,5 (4,4) Får tag rätt person 4,5 (4,6)	1 ggr/år enkät Avstämningmöte med stora kunder vår och höst. Bokslut	Enhetschef	prod.chef
åtgärd dröjer	12	Att åtgärd utförs	Kundregister och dokumentation	Genomfört. Vid avikelser från städhanboken åtgärdas det omgående. Träffar stora kunder fysiskt eller digitalt 2 ggr år	2 ggr/år	Enhetschef	prod.chef
Information och kommunikation							
Felaktig kund information	12	Genomgång kundmöten	Uppdatering städhandbok och kundavtal	Genomfört.	1 ggr/år	Enhetschef	Prod.chef
Information når inte ut till medarbetare	12	Apt	Utbildning mail och kommunikation	Genomfört.	kontinuerligt under året	Enhetschef	prod. chef
Övrigt- Alla enheter							
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Genomfört.	1 gång per år	Chef enl. delegat	Prod.chef
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef	Genomfört.	1 gång per år	Chef enl. delegat	Prod.chef

Rutnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Genomfört.	Månatlig	Chef enl. delega	Prod.chef
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Har diskuterats årligen på varje enhets APT	Genomfört- följer HR APT rutin	1 gång per år	Chef enl. delega	Prod.chef
Uppföljning av privata utförare	8	Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun	Enligt förfrågningsunderlag	Genomfört.	Löpande	Chef enl. delega	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	Ej fullständigt genomfört - uppd. 2025	1 ggr/år	Chef enl. delega	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Arbetsplatsträff (APT)	Genomfört- följer HR APT rutin	1 ggr/år	Chef enl. delega	Prod.chef
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT och översyn	Genomfört- följer HR APT rutin	1 ggr/år	Chef enl. delega	Prod.chef
Personal slutar i kommunen	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Enhetschef vid anställnings avslut	Genomfört .	1 ggr/år	Chef enl. delega	Prod.chef



Samhällsbyggnadsnämnden

För tidsperiod:

Internkontrollplan uppföljning

2024-01-01 - 2024-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till respektive nämnd + Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:
PC

Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens
Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens
1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå
i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutinnummer/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Uppföljning	Rapp till	Sanno- likhet	Konse- kvens
Samhällsbyggnad							
S:1 Försenad bostadsproduktion	Att bostadsproduktion och detaljplaneläggning sker på ett sådant sätt att Kommunfullmäktiges mål med en årlig befolkningstillväxt på 200 invånare kan uppnås.	PC	Komplett	Månadsvis i samband med befolkningsstatistik.	PC	3	3
S:2 Kunders missnöje med handläggningstider	Regelbunden uppföljning av handläggningstider för bygglovhantering.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Dialog med byggenheten månadsvis och komplett statistik kvartalsvis.	PC	3	4
S:3 Regelverk och/eller lagstiftning följs inte	Uppföljning av andelen bygglovbeslut som fattats med avvikelse från gällande detaljplan.	PC	Komplett	Genomfört okt -24	PC	2	4
S:4 Kompetensförsörjning	Att årlig analys görs avseende personalläget samt att uppföljning görs av genomförda rekryteringar.	PC	Komplett	Genomfört dec -24	PC	2	4
S:5 Överklaganden	Uppföljning av andelen överklagade bygglov och detaljplaner.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört dec -24	PC	2	4
Ekonomi							
E:1 Oförutsedda kostnadsökningar för bostadsanpassning	Regelbunden uppföljning av kostnader och kostnadsutveckling över tid.	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	3

E:2 Lägre intäkter än budgeterat	Uppföljning av intäktsutveckling avseende bygglov, mark och exploatering samt plan.	PC	Komplett	Genomfört kvartalsvis	PC	3	3
Personal							
P:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	PC, enhetschef	Komplett	Genomfört jan-feb -24	PC	3	3
P:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	PC	Komplett	Genomfört våren -24	PC	4	3
P:3 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	PC	Komplett	Genomfört i aktuella fall	PC	3	4
P:4 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	4
Övrigt							
Ö:1 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	2	5
Ö:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	5
Ö:3 Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	3	3
Ö:4 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	PC	Komplett	Genomfört mars, juni och nov	PC	3	4
Ö:5 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4



Miljönämnden
För tidsperiod:

Internkontrollplan uppföljning

2024-01-01 - 2024-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till respektive nämnd + Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:
PC

Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens
Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens
1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutinnummer / rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Uppföljning	Rapport till	Sannolikhet	Konsekvens
Miljökontoret							
M:1 Kunders missnöje med handläggningstider	Regelbunden uppföljning av handläggningstider.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Kvartalsvis dialog och uppföljning.	PC	2	4
M:2 Kompetensförsörjning	Att årlig analys görs avseende personalläget samt att uppföljning görs av genomförda	PC	Komplett	Genomfört nov-dec -24	PC	2	4
M:3 Överklaganden	Uppföljning av andelen överklagade ärenden.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört april -24	PC	2	4
Ekonomi							
E:1 Lägre intäkter än budgeterat	Uppföljning av intäktsutveckling .	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	3
Personal							
P:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	PC, enhetschef	Komplett	Genomfört feb/mars -24	PC	3	3
P:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	PC	Komplett	Genomfört våren -24	PC	4	3
P:3 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4

P:4 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	4
Övrigt							
Ö:1 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	2	5
Ö:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	5
Ö:3 Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört våren -24	PC	3	3
Ö:4 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	PC	Komplett	Inte aktuellt i MN	PC	3	4
Ö:5 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4

Redovisning av utförd internkontroll 2024 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner utförd internkontroll 2024.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll avseende 2024 är genomförd. Vård- och omsorgsnämnden antog 2024-03-20 internkontrollplan för 2024. Redovisning av genomförd internkontroll visar på vissa anmärkningar.

Utifrån genomförd internkontroll 2023 och riskanalys har förvaltningen satt som mål framåt att medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att granska att dokumentationen som görs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är skriven på ett sätt som främjar patientsäkerheten. Verksamhetsutvecklaren kommer på motsvarande sätt granska att den sociala dokumentationen är ändamålsenlig. Vidare kommer den sociala dokumentationen att följas genom att ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner granskas i form av aktualitet och innehåll. Då det ibland brister i kommunikation vid utskrivningar från sjukhus och vid gemensamma patientärenden med regionen ska nya överenskommelser följas samt fler initiativ till samordnad individuell plan (SIP) tas av verksamheten.

Verksamheten ska arbeta med utbildning och övning i utrymning av äldreboendena under året. Vidare ska den nyframtagna kompetensutvecklingsplanen arbetas med för att undvika personalbrist. Vid de fall där personalbrist ändå uppstår ska riskanalys finnas för att undvika alltför stor psykisk belastning.

Vidare ska det säkerställas att det finns rutiner för basala hygien samt kontrollera att dessa följs genom så kallad punktprevalensmätning. För att undvika att hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs felaktigt måste vårdplanerna vara tydliga samt att internutbildning via det kliniska träningscentret sker regelbundet. Läkemedelsavvikelser ökar i verksamheten och delegeringsutbildningen samt rutinerna skärps för att minska avvikelserna.

Det finns också gemensamma kontrollpunkter som ska genomföras av samtliga chefer i kommunen såsom kontroll av att rätt lön betalas ut, att inga otillåtna bisysslor finns, att informationssäkerheten och mutor och oegentligheter diskuteras på arbetsplatsträffar, att delegeringsordningen är relevant med mera.

Ärendet

Internkontrollplanen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Internkontrollen syftar till att:

- Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från grundlösa misstankar

Ansvarsfördelning

I 6 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen framgår styrelsens och nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Revisorernas uppgifter framgår av 9 kap. 7 §.

Enligt reglemente för intern kontroll framgår bl.a. följande:

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, samt att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Produktionschefen eller motsvarande inom nämnds verksamhetsområde ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll, samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningars innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.

Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmaste chef.

Utförd internkontroll 2024

Internkontroll för 2024 är genomförd och visar på vissa brister. Granskningen av dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) visar även 2024 att det finns utvecklingsbehov i dokumentationen, den följer gällande föreskrifter men viss information kan vara svår att hitta då den står i löpande journaltext i verksamhetssystemet. Ny modul för hälso- och sjukvård, i verksamhetssystemet, införs under 2025 som kommer att underlätta strukturen och möjligheten att dokumentera och hitta information. Det finns fortfarande ett problem i att hälso- och sjukvårdsdokumentation görs i den sociala journalen i stället för i kopplade vårdplaner, det har dock skett en avsevärd förbättring.

Granskningen av den sociala dokumentationen visar en fortsatt förbättring mot tidigare år men det finns en skillnad i hur dokumentationen sker på olika enheter. Det har också visat sig att flesta brukare har en genomförandeplan men att alla inte är aktuella, dock har kvaliteten förbättrats på de genomförandeplaner som skrivs. Granskningen visar också att den sociala dokumentationen i stort har förbättrats mot tidigare år. En stor del av personalen har utbildats i dokumentation både vad gäller hälso- och sjukvård samt social dokumentation. Granskningen visar att utbildningsinsatserna behöver fortsätta även framåt.

Det har under 2024 införts nya rutiner för hur utskrivningsprocessen från sjukhus ska gå till, det visar sig att rutinerna inte följs fullt ut av alla inblandade parter, en länsövergripande granskning kommer att ske under 2025. Det finns utrymningsplaner för de särskilda boendena för äldre och utrymningsövningar har genomförts under året. Övningen har skett tillsammans med räddningstjänsten och har upplägget varit att ha det så verklighetslikt som möjligt med rökbildning etc.

Enkäter som ska besvaras av vård- och omsorgskontoret hanteras alltid av stöd- och utvecklingsenheten för att säkerställa att informationen blir korrekt och enhetlig. Det finns hygienrutiner som är kända och genomgångna på alla arbetsplatser. Men punktprevalensmätning av efterlevnaden av rutinen visar fortfarande att alla punkter inte följs av alla, särskilt punkten att sprita händerna innan man tar på handskar missas.

Det finns en framtagen kompetensförsörjningsplan som följs och även en plan för kompetensutveckling där det kliniska träningscentret är avgörande. En stor del av personalen har genomfört någon utbildning på det kliniska träningscentret under året. Rekryteringsläget har förbättrats under året men det finns anledning att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare då rekryteringsbehovet bedöms vara stort kommande år.

För att kompetensutveckla personal som utför delegerade arbetsuppgifter har det genomförts utbildningar i exempelvis vitala parametrar, insulingivning med mera. Läkemedelsavvikelserna följs upp och åtgärder vidtas för att minska felaktig hantering av läkemedel. Under 2024 har det införts läkemedelsautomater i verksamheten och de bedöms underlätta läkemedelshanteringen hos vissa patienter och att då läkemedelsavvikelserna minskar.

Alla chefer kontrollerar analyslistorna för att tillse att rätt löner betalas ut. Bisysslor kontrolleras årligen och bedöms utifrån bisysslans art. När förändringar sker i verksamheten upprättas riskanalyser ur ett arbetsmiljöperspektiv, vid risker upprättas särskild handlingsplan. När riskanalyserna upprättas är utgångspunkten att arbetstagarorganisationer och medarbetare ska vara delaktiga. När en medarbetare slutar sker också, i de flesta fall, ett avslutssamtal för att fånga upp förbättrings- och förändringsförslag.

Registerförteckningen har setts över och den finns inlagd i ett digitalt system. Vidare har det gjorts systemsäkerhetsanalyser på verksamhetssystemen med stöd av SKRs verktyg KLASSA.

SKRs skrift om mutor och jäv tas upp årligen på arbetsplatsträffar och finns även tillgänglig på personalens kontor på vissa arbetsplatser. De externa utförarna följs upp. Alla företag som utför hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV) samt upphandlad leverantör av personlig assistans följs upp årligen. I nuläget saknas externa utförare inom hemtjänst varför inga kontroller genomförts där.

Fredrik Yllman
Produktionschef

Beslut till

Kommunstyrelsen



Nämnd / förvaltning:

För tidsperiod:

Internkontrollplan

Vård och omsorg

2024-01-01 2024-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till VON och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Rutinnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Administration / övergripande						
Dokumentation/patientsäkerhet	12	Utbildning för all personal. Stickprov av anteckningar.	Stickprov av anteckningar inom social dokumentation samt dokumentation utifrån hälso- och sjukvårdslagen	2g/år	KvC/MAS	PC
Bristfällig samverkan	16	Nya överenskommelser kring utskrivning från sjukhus, initiera SIP, risk- och konsekvensanalyser	Kontroll att överenskommelser följs samt att enheterna initerar SIP samt risk- och konsekvensanalyser	1 gång/år	EC	PC
Personal / Arbetsmiljö						
Utrymning av verksamhet	12	Att det finns rutiner för utrymning av verksamhet samt övning i utrymning	Kontroll av rutiner samt genomförd övning	1 gång/år	EC	PC
Smitta	12	Spridning av olika former av smitta i verksamheten	Att hygienrutiner finns och efterlevs (Anmäla till SAM)	2 gång/år	EC	PC

Oegentligheter eller missbruk i arbete *	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	EC	PC
Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	KvC/MAS	PC
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	Komplett	1 gång/år	GDPR-ambassadör	PC
Informationshantering *	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	EC	PC
Informationssäkerhet *	15	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförts med stöd av SKR:s KLASSA	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	EC	PC



Trobo

Resultat av genomförd internkontrollplan

Trosabygdens Bostäder AB

För tidsperiod:

2024-01-01 - 2024-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan.

Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt

Rapportering ska göras till Styrelsen och revision 1 gång per år efter genomförda kontroller och dess resultat.

Rutinnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och övriga kommentarer
Verksamhet				
Underhållsplanen följs inte	16	Utfört underhåll jfmt plan	Stickprov fastigheter	Underhållsplanen är ett viktigt styrdokument för att förebygga akut underhåll. Under 2024 genomfördes endast delar av de uppsatta åtgärder i investeringsplanen. Generellt måste vissa projekt prioriteras och att fler åtgärder inte utfördes beror delvis på att vi har haft lagt resurser på kommunuppdrag. Trobo har en del större planerade stamreoveringar som kommer enligt plan de kommande åren, ett stort stambyte planeras att göras under 2025-2026. Dock har de uppskjutna posterna inte medfört akut underhåll och dessa är överflyttade till 2025-2027 års investeringsplan. Underhållsplanen har uppdaterats och styrelsen har beslutat om investeringsram som inkluderar planerat underhåll.
Egenkontrollprogram följs inte	16	Egenkontrollprogram ska genomföras	Stickprov fastigheter	Egenkontrollprogram utförs men kräver mycket manuellt arbete. Förbättringspotential finns och är under genomförande. Fastighetsunderhållssystem med inbyggda kontroller och dokumentation i system utförs mestadels under 2024, kontrollpunkterna är inarbetade i system. En del kontroller läses av och larmas i det överordnade styrsystemet. Arbete med OVK och radon fortgår, inte helt enligt plan ännu.
Information och kommunikation				

Bristfällig information	15	Enklare information finns enkelt att finna på hemsidan	Kontroll hemsida	Anmärkning. Det finns förbättringspotential på hemsidan även om en förbättring påbörjats. Hemsidan har inte prioriterats under året. Löpande information läggs ut (Trobo informerar) men det bör vara delat ansvar för olika sidor (tex utemiljö och reparatörer) för att få hemsidan mer levande med tex bilder från olika projekt eller det vi gör för att få fler att besöka den löpande. Fastighetssystem med integrerad hemsida och ev app till hyresgästerna framöver ses över. Tydliggöra gränsdragning för hyresgästerna. Plan för uppdatering under 2025 har lagts.
Informationssäkerhet	15	Styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Ta upp på APT	Genomgång har skett på APT. Viktigt att gå igenom årligen och med nyanställda. Verksamhetssystem ska gås igenom med stöd av KLASSA.
Personal / Arbetsmiljö				
Sårbarhet vid frånvaro	9	Dröjsmålsräntor, sena utbetalningar eller debiteringar. Ensam arbete	Stickprov + kontroll av bemanning	Vi är fortsatt personberoende i vissa delar, vissa delar finns som en del i koncernsamordningen så vi blir mindre sårbara. Driftpersonalen har blivit en väsentligt större grupp vilket gör att akuta arbeten även kan utföras vid större sjukfrånvaro som tex har varit under enstaka veckor i pandemin. Inplanerade stängningar av administration har gjorts och annonserades i god tid på hemsidan. God planering och att vi hjälps åt har dock gjort att vi varit bemannade under hela året även under längre sjukperioder och liknande. Stora delar av administration går att lösa med personal från kommunen.
Kännedom om bisysslor*	9	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Ta upp på UV	Två medarbetare har under året haft bisyssla som godkänts. Det har inte påverkat arbetstagarens förmåga och inte konkurrerat med vår verksamhet. Information ges till samtliga under utvecklingssamtal. I övrigt finns inga bisysslor noterade.

Rätt lön till rätt person *	12	Att rätt person får rätt lön	Stickprov	Under 2022 infördes processen till digitalt med att registrera sina månadsavvikelser i en APP och där cheferna sedan signeringar och det var helt igång i maj 2023. Har kontrollerat att avvikelserna registreas korrekt och att det stämmer överens med lönen som betalas ut. Har kontrollerat att rätt grundlön har registreats före och efter lönehöjningen.
Risikanalyser för arbetsmiljö och handlingsplaner upprättas*	12	Att riskanalyser på arbetsmiljö genomförs och ev handlingsplaner upprättas	Stickprov	Skyddsronder genomförs och vid händelser informeras personal. En APP finns i mobiltelefon för att enkelt kunna anmäla tillbud och skador. Frågan tas upp vid varje APT och skyddsombud involverad löpande. Följer kommunens rutiner och riktlinjer där det är tillämpligt.
Personal slutar*	12	Rutiner efterlevs när personal slutar.	Stickprov	Under året har två personer slutat och behörigheter i nycklar och access har tagits bort. Vi är fortfarande en liten personalgrupp så vi har koll på enstaka personer.

Inköp/Upphandling

Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Ta upp på APT	Genomgång har skett på APT. Viktigt att gå igenom årligen och med nyanställda. Fortsatt information till leverantörer att vi inte tar emot gåvor. Det tas upp årligen på APT
Uppföljning av upphandlade underentreprenörer	8	Att uppföljning sker av upphandlade tjänster.	Stickprov	Uppföljning har skett med UE samt löpande diskussioner. Processen med arbetsordrar har ändrats under året där vi kan följa upp respektive ärende mer noga och skicka ärende vidare till ramavtalsleverantör nr 2 eller 3 när nr 1 har för mycket andra arbeten. Vi har ytterligare en resurs för detta ändamål så arbetsorderflödet är nu mer aktuellt. Arbetsorderflödet går igenom igen under 2025.

Ekonomi

Ändringar i ekonomissystem	8	Kontroll av logglistor - ändring av bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Kontroll av nya leverantörer.	Stickprov logglistor	Ekonomisystem Raindance fr 2021. I RD styrs upplägg och ändringar av leverantörer genom ett uppsatt attestflöde, vilket gör att alla förändringar alltid är attesterade av två personer. Har även kontrollerat så att logglistor finns och loggändringar
Behörigheter i företagets system och bank	12	Att endast endast behöriga har tillgång till system och bank och att behörigheter avslutas.	Komplett	Kontroll görs av kommunens ekonomiavdelning, endast behöriga har access. Från 2019 har vi koncernavtal med bank som gör att vi är mer integrerade och admin av behörigheter sköts av Trosa kommun. Kontroll har skett och inga anmärkningar gjordes.
Övrigt				
Uppföljning av privata utförare enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun*	8	Att uppföljning sker av privata utförare	Stickprov	Ej tillämpligt.
Aktuell informationshanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant.	9	Att informationshanteringsplan finns tillgänglig	Komplett	Anmärkning. Aktuell dokumenthanteringsplan är äldre och måste uppdateras.
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Att förteckning enligt GDPR är uppdaterad	Komplett	Registerförteckning är genomgången och komplett. Vi följer och får hjälp av kommunens GDPR-funktion. Trosa kommun har gjort en rapport efter kontroll av GDPR vilket tas upp i styrelsen. Vi behöver se över exempelvis var vi behöver ytterligare PUB-avtal.

Rutin/System	Kontrollmoment	Kontrollresultat och övriga kommentarer	Metod	Uppföljning	Ansvarig	Rapport till
Fakturahantering	Att rätt belopp fakturas till kund	Fakturahantering: Kontroll görs genom att processbeskrivning finns samt att varje inkoppling/anslutning har en arbetsorder. Fakturering anslutningsavgift sker i samband med att arbete utförts. Därefter sker fakturering kvartalsvis till fast belopp. Trofi sköter fakturering och Ekonomi sköter fakturering. Bedömning är att processen följs.	Enligt rutin	Löpande kontroll	VD	Styrelse
Attestrutiner	Att attestrutiner följs	Kontroll har gjorts avseende att attestrutin följts samt stickprov har kontrollerats, ua. Bedömning är att attestrutin följs, ua	Stickprov	En gång per år	VD	Styrelse
EK:5 Ändringar i ekonomissystem	Kontroll av logglistor - ändring av bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Kontroll av nya leverantörer.	Ändringar i ekonomisystem utförs av ekonomienheten. Ingen egen kontroll utförd i Trofi utan bedöms tillräckligt, då samma personal utför arbetsuppgiften i Trofi såväl som i kommunen, att detta kontrolleras i kommunen. Kontroll utförd på ekonomienheten för kommune n utan avvikelse.			VD	Styrelse
PER 1: Bisysslor *	Att det efter genomförda utvecklingssamtal finns en uppdaterad inventeringslista på <u>medarbetarnas eventuella bisysslor</u>	Ej tillämpligt.		En gång per år	Styrelseordförande	Styrelse
PER:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Ej tillämpligt.		En gång per år	VD	Styrelse
PER:6 Rätt lön *	Att löneanalyslistor månatligen kontrolleras, rätt lön/ersättning till rätt person.	Ej tillämpligt.		En gång per månad	Styrelseordförande	Styrelse
PER:9 Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Ej tillämpligt.	Stickprov, styrelseprotokoll	En gång per år	Styrelseordförande	Styrelse
PER:11 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Ej tillämpligt.				
Sårbarhet vid frånvaro	Att rätt kompetens och organisation med backup finns för varje funktion	Kontroll utförd utan anmärkning	Komplett genomgång	Löpande kontroll	VD	Styrelse
IT						
IT:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Ej tillämpligt.				
Verksamhet						
Policydokument	Uppföljning av gällande policydokument finanspolicy, jämställdhetsplan m.fl.	Policydokument aktuella och giltiga.	Enligt rutin	En gång per år	VD	Styrelse
Upphandling	Kontroll att gällande lagstiftning efterlevs	Ingen upphandling gjord 2024	Komplett genomgång	En gång per år	VD	Styrelse
Ärende- / dokumenthantering						

Informationshantering*	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd.	Enligt rutin	En gång per år	VD	Styrelse
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	Ej tillämpligt.	Komplett genomläsning	Löpande	VD	Styrelse
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.		Komplett genomgång	En gång per år	VD	Styrelse

* Punkter som markerats med stjärna bör ingå i samtliga av koncernens internkontrollplaner där det är tillämpligt.

6

Kommunkontoret
Björn Alm
Ekonomichef
0156-533 36
Bjorn.alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-27
Diarienummer
KS/2025:24



Internkontrollplan 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2025 för Kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och överförmyndare.

Sammanfattning av ärendet

Kommunkontorets projektgrupp för intern kontroll har arbetat fram kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025. Oron i omvärlden påverkar oss dagligen och det kommer innebära att vi kommer behöva revidera hur vi arbetar kring bland annat intern kontroll. Informationssäkerhet och kontinuitetsplanering är fortsatt några av de viktigaste punkterna.

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen.

Av riskanalysens totalt 63 identifierade risker har 20 risker tagits med i internkontrollplanen för 2025.

Åtta kontroller i internkontrollplanen är gemensamma för samtliga nämnder och bolag. Dessa är märkta med stjärna (*). Stjärnkontrollerna avser bland annat arbetsmiljö, informationshantering och informationssäkerhet.

Björn Alm
Ekonomichef

Laura Piechal
Redovisningsansvarig

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2025 för Kommunstyrelsen.
- Riskanalys för Kommunstyrelsen 2025.
- Stjärnpunkter 2025.

Beslut till

Revision



Internkontrollplan Nämnd / förvaltning:

För tidsperiod:

Kommunstyrelsen
inkl överförmyndare
2025-01-01 - 2025-12-31

Förkortningar:

KC	Kommunchef
PC	Produktionschef
EkC	Ekonomichef
PeC	Personalchef
KaC	Kanslichef
Pkons	Personalkonsult
RA	Redovisningsansvarig
Ek	Ekonomer
Ek.ass	Ekonomiassistenter
ITC	IT-chef
SC	Servicechef
KomC	Kommunikationschef
ÖF	Överförmyndare
Öfh	Överförmyndarhandläggare

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
Låg sannolikhet/konsekvens 1
Hög sannolikhet/konsekvens 5
Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå
i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutinnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Politisk ledning						
POL:1 Rätt arvode	12	Rätt arvode till rätt person. Kontroll mot analyslista.	Komplett	1 gång/mån	KaC	KC
Kanslienheten						
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	12	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
KAN:12 Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov	1 gång/år	KaC	KC
KAN:13 HSA och Sithskort	12	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
Kontaktcenter						

Rutinnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Personal						
PER:2 Arbetsmiljö *	9	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Komplett	1 gång/år	PeC	KC
PER:6 Rätt lön*	12	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Komplett	1 gång/mån	Enhetschef	PeC, KC
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	9	Attestkontroll av rapporter mot reglemente.	Komplett	2 gång/år	Lönekontoret	Pkons
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	8	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	PeC	KC
PER:10 Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Stickprov	1 gång/år	PeC	KC
Ekonomi						
EK:2 Behörigheter kommunkoncernens bank	8	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	Komplett	1 gång/år	EkC	KC
EK:5 Rätt uppgifter i leverantörsregister	10	Kontroll via logglistor gällande nyupplägg och ändringar i leverantörsregistret: Kontrollen ska avse betalningsinformation (bankgiro, plusgiro eller kontonummer).	Stickprov	1 gång/år	EkC	KC
IT						
IT:2 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	9	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	Komplett	1 gång/år	ITC	KC, resp PC
IT:4 Redundant IT-miljö utan avbrott	15	Årlig funktionstest av redundans.	Stickprov	1 gång/år	ITC	KC
Överförmyndaren						
ÖF:3 Korrekt granskning	10	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	Komplett	1 gång/år	Öfh	ÖF
ÖF:4 Rätt arvoden	12	Följa SKR´s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	Komplett	1 gång/mån	Öfh	ÖF

Rutnummer / rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Kommunövergripande						
KÖ1: Kontinuitetsplanering	20	Att respektive enhet genomför löpande kontinuitetsplanering över året för att leva upp till sin enhets uppdrag att tillgodose organisationens behov även vid extraordinära händelser eller höjd beredskap.	Komplett	1-2 gång/år	KomC	KC
KÖ:2 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	10	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	Stickprov	1 gång/år	KaC	KC
KÖ:3 Säkerhetsprovning	8	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprovats före anställning	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
KÖ:4 Informationssäkerhet *	15	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförs med stöd av SKR:s KLASSA	Komplett	1 gång/år	ITC	KC

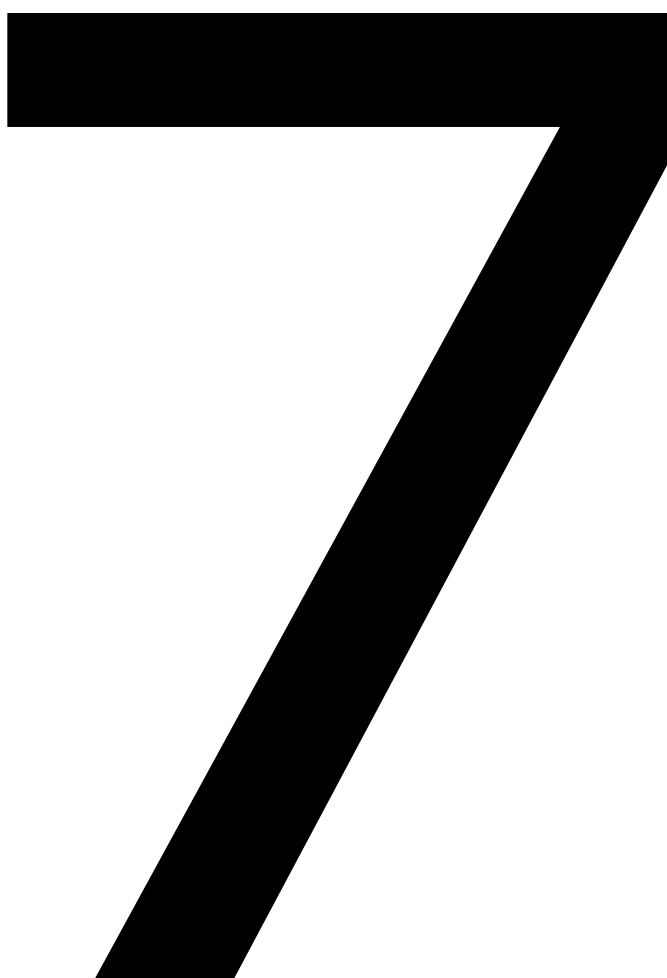
Risikanalys Kommunstyrelsen 2025	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Konsekvens(1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Politisk ledning:				
POL:1 Rätt arvode	Rätt arvode till rätt person. Koll analyslista.	3	4	12
POL:2 Närvarolistor	Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella uppgifter.	2	1	2
Kanslienheten:				
KAN:1 Postöppning	Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet med sekretessregler och fullmakter.	1	3	3
KAN:2 Lagkännedom	Kansliets ska ha tillgång till och tillhandahålla relevant offentligrättslig lagstiftning.	1	5	5
KAN:3 Verkställande av fattade beslut i Ksau, KS och KF	Att ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst två gånger om året.	1	4	4
KAN:4 Delegering	Att delegeringsordningen är relevant med avseende på nämndens organisation och befattningar m.m.	2	3	6
KAN:5 Styrdokument beslutade av KS och KF	Styrdokumentet hålls aktuella och lättillgängliga.	2	3	6
KAN:6 Svarsfrekvens synpunkter	Kontroll att synpunkter som kommer via synpunkthanteringen besvaras inom 7 dagar.	2	2	4
KAN:7 Stjärnkontroll	Verksamhetschefer genomför stjärnmarkerade kontroller dvs. de kontroller som ska genomföras i samtliga nämnder och bolag (där tillämpligt).	2	3	6
KAN:8 Internkontroll andra nämnder och bolagen	Varje nämnd och bolag ska behandla utförd internkontroll samt besluta om ny internkontrollplan senast när bokslutet behandlas under våren	2	3	6
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	2	4	8
KAN:10 Dataskyddsombud	Finns någon utsedd	1	5	5
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	3	4	12
KAN:12 Informationshantering*	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	3	3	9
KAN:13 HSA och Sithskort	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	3	4	12

Risikanalys Kommunstyrelsen 2025	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Konsekvens(1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Kontaktcenter:				
SER:1 Telefoner	Röstbrevlådor fasta telefoner. Kod för avlyssning.	1	4	4
SER:2 Nycklar till kommunhusen vid nyanställning och avslutad anställning.	Nycklar lämnas tillbaka när anställningen upphör.	1	4	4
SER:3 Nycklar (uthyrningslokaler)	Nycklar lämnas tillbaka enligt instruktion som lämnas till hyresgästen vid uthyrningstillfället.	3	2	6
SER:4 Vigselhandlingar	Hantering av vigselhandlingar	2	3	6
SER:5 Parkeringstillstånd	Hantering av parkeringstillstånd	2	3	6
SER:6 Risk för hot/våld	Aktuell rutin i händelse av hot och våld	1	5	5
Personal:				
PER:1 Bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	2	3	6
PER:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	3	3	9
PER:3 Tillbud och arbetsskador	Att rapportering sker enligt fastställda rutiner.	4	1	4
PER:4 Rehabiliteringsutredning	Att upprättade finns och att uppföljning sker.	2	3	6
PER:5 Kvittokontroll	Att kvitton finns för egna utlägg som rapporteras digitalt.	3	1	3
PER:6 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	3	4	12
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	Attestkontroll av rapporter mot reglemente. Särskild attestlista tas fram för löner	3	3	9
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	2	4	8
PER:9 Muta och jäv	Säkerställa att intranätet har fungerande funktion för att kommunens anställda anonymt ska kunna <u>anmäla misstanke om oegentlighet</u>	1	5	5
PER:10 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	3	4	12
PER:11 Kompetensförsörjning	Säkerställa att vi kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens	1	4	4

Risikanalys Kommunstyrelsen 2025	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Konsekvens(1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Ekonomi:				
EK:1 Attestrutin för fakturor	Att endast personer i attestförteckningen är behöriga att attestera fakturor.	2	3	6
EK:2 Behörigheter kommunens internetbank	Att endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	2	4	8
EK:3 Leverantörer	Kontroll av leverantörsregistret. Att leverantörer har rätt uppgifter för betalning.	2	3	6
EK:4 Leverantörsbetalningar	Samtliga större fakturor kontrolleras enligt rutin. Kontroll vid utbetalning av totalbelopp.	2	3	6
EK:5 Rätt uppgifter i leverantörsregister	Kontroll via logglistor gällande nyupplägg och ändringar i leverantörsregistret: Kontrollen ska avse betalningsinformation (bankgiro, plusgiro eller kontonummer).	2	5	10
EK:6 Finanspolicy	Kontroll att lån och placeringar följer uppsatta regler i finanspolicyn	1	4	4
EK:7 Utbetalningsordrar	Att kvittounderlag överensstämmer med utbetalningsorder.	1	4	4
EK:8 Kreditering av kundfakturor	Att underlag och beslut finns.	2	3	6
EK:9 Moms	Momsdeklaration upprättas korrekt. Stickprovsgranskning av enheter och momskategorier.	2	3	6
EK:10 Krav	Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy.	2	3	6
EK:11 Kurs & konferens	Reglerna följs i kommunen.	3	2	6
EK:12 Representation	Reglerna följs i kommunen.	3	2	6
EK:13 Resekostnader	Reglerna följs i kommunen.	3	2	6
IT:				
IT:1 Datoranvändning	Kontroll av kommungemensamma program, licenser.	3	2	6
IT:2 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	3	3	9
IT:3 Inköp av mjuk- och hårdvara	Inköp kanaliseras via IT-enheten.	2	3	6
IT:4 Redundant IT-miljö utan avbrott	Funktionstest av redundans.	3	5	15

Risikanalys Kommunstyrelsen 2025	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Konsekvens(1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Överförmyndaren:				
ÖF:1 Dokumenthantering /Arkiv	Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant.	1	3	3
ÖF:2 Sekretess/tystnadsplikt	Överförmyndarhanläggare, ÖF och ÖF`S ersättare ska känna till lagstiftning kring tystnadsplikt	1	4	4
ÖF:3 Korrekt granskning	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	2	5	10
ÖF:4 Rätt arvoden	Följa SKR´s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	3	4	12
ÖF:5 Rekrytering ställföreträdare (rätt och tillräcklig)	Rutin för rekryteringsprocess och inventering av behov	1	4	4
ÖF:6 Risk för hot/våld	Aktuell rutin i händelse av hot och våld	1	5	5
ÖF:7 Korrekt och rättsäker handläggning	Aktuellt rutindokument finns och är tillgängligt och relevant, Överförmyndare och överförmyndarens ersättare ska ha tillgång till och tillhandahålla relevant lagstiftning.	1	5	5
ÖF:8 Frånvaro från ÖF-handläggare	Rutindokument finns tillgängliga	1	5	5
ÖF:9 Rätt utbildning till ställföreträdarna	Aktuell utbildningsplan finns tillgänglig	1	3	3
ÖF:10 Delegering	Att delegeringsordningen är relevant	2	3	6
ÖF:11 Ställföreträdare får för många uppdrag	Kontrollera antalet pågående uppdrag vid nytt uppdrag	1	4	4
Kommunövergripande				
KÖ1: Kontinuitetsplanering	Att respektive enhet genomför löpande kontinuitetsplanering över året för att leva upp till sin enhets uppdrag att tillgodose organisationens behov även vid extraordinära händelser eller höjd beredskap.	4	5	20
KÖ:2 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	2	5	10
KÖ:3 Säkerhetsprovning	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprovats före anställning	2	4	8
KÖ:4 Informationssäkerhet *	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförts med stöd av SKR:s KLASSA	3	5	15

Stjärnpunkter 2025	Kontrollmoment	Sannolik-het (1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Konsekvens(1-5) 5= mycket hög 1= mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	3	4	12
Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	3	3	9
Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	3	4	12
Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	2	4	8
Informationssäkerhet *	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförts med stöd av SKR:s KLASSA	4	5	20
Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	3	3	9
Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	3	4	12
Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	2	4	8



Kommunkontoret

Björn Alm
Ekonomichef
0156-533 36
bjorn.alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2025-04-02
Diarienummer
KS/2025:32



Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd redovisning 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under kalenderåret 2024 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- 1 Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen.
- 2 Resultatenheternas resultat för 2024 överförs, med 5 750 tkr till resultatenheterna inom skola/förskola som en budgetjustering 2025.
- 3 Resultatenheternas resultat för 2024 överförs, med 6 517 tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg som en budgetjustering 2025.
- 4 Finansförvaltningens budget 2025, minskar med 12 267 tkr avseende resultatenheternas resultat för 2024.
- 5 Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats överförs till budgetåret 2025 med totalt 85 764 tkr.
- 6 Av de tidigare öronmärkta medlen om 70,0 mkr för vikande konjunktur avsätts 50,0 mkr till resultatreserv och de kvarvarande 20,0 mkr kvarstår som öronmärkta medel och får användas fram till bokslut för 2026.
- 7 Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av redovisningen av kommunens avtalssamverkan.

Sammanfattning – ekonomiskt resultat

Kommunen

Förslag till årsredovisning för 2024 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen.

Trosa får ett positivt resultat med 1,7 mkr 2024. Nämndernas skattefinansierade verksamhet exklusive kommungemensamma poster redovisar sammantaget ett underskott mot budget på 6,1 mkr och avgiftsfinansierad verksamhet ett överskott på 3,1 mkr.

I 2024 års centrala buffert fanns 17,0 mkr. Äldreomsorgen fick ett tillskott på 1,8 mkr i budget medan barn och utbildning fick lämna tillbaka 4,9 mkr i budget, detta ökade budgeten med 3,0 mkr. Det innebär en positiv avvikelse på 20,0 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Trobo

Trosabygdens bostäder AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2024. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -4,3 mkr.

Trofi

Trosa fibernät AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2024. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -0,5 mkr.

Sammanställd redovisning

Den kommunala koncernens resultat är -4,0 mkr.

Överföring av investeringsmedel

Investeringsmedel budgeterades för 2024. Vissa projekt har inte avslutats eller påbörjats under 2024. Se bifogad förteckning.

Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan "KL") i årliga beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag.

Balanskravsresultat

Kommunen har inte använt sig av resultatutjämningsreserv (RUR) men avser att anpassa sig till regelverket kring resultatreserven (RER) som ersätter RUR och börjar gälla från i år. Kommunen har under en längre tid öronmärkt medel för vikande konjunktur för att använda till att återställa eventuella underskott under en vikande konjunktur för att ha en god ekonomisk hushållning över tid. Öronmärkning av medel har även skett för att stärka kommunens beredskap och civilförsvar tidigare.

Öronmärkta medel för vikande konjunktur om 70,0 mkr har beslutats om att kunna användas fram till och med bokslut 2026.

På grund av rådande konjunktur ser det i budget 2025 med flerårsplan ut att inte vara möjligt att reservera medel till resultatreserv de närmaste åren. Resultatreserven får maximalt uppgå till ett belopp om 5 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning vilket motsvarar 51,3 mkr 2024.

Av de öronmärkta medlen om 70,0 mkr för vikande konjunktur avsätts 50,0 mkr till resultatreserv och de kvarvarande 20,0 mkr kvarstår som öronmärkta medel och får användas fram till bokslut för 2026.

Redovisning av kommunal avtalssamverkan

En kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region, vilket utgör avtalssamverkan (9 kap. 37 § kommunallagen). Kommunstyrelsen ska årligen rapportera om kommunens avtalssamverkan till kommunfullmäktige (9 kap. 38 § kommunallagen). Bestämmelserna om avtalssamverkan avser samverkan mellan kommuner och regioner och omfattar inte privata aktörer eller staten.

I ärendet redogörs för den avtalssamverkan som förekommer inom Trosa kommun enligt uppgifter som inhämtats från kommunens nämnder.

Kommunala nämndernas avtalssamverkan

Samhällsbyggnadsnämnden

- Samverkansavtal med Nyköpings kommun avseende Sörmlandskustens Räddningstjänst.
- Samverkansavtal med Gnesta kommun avseende handläggning vid eventuella jävsärenden.

Miljönämnden

- Samverkansavtal med Nyköpings kommun avseende alkohol/serveringstillstånd.
- Samverkansavtal med Nyköpings kommun gällande kontroll av dricksvatten och livsmedelskontroll.

Humanistiska nämnden

- Samverkansavtal med Södertälje kommun avseende socialjour.
- Samverkansavtal med Eskilstuna kommun, gällande placeringar, HVB, familjehem, jourhem och skyddat boende.
- Samverkansavtal med Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Gnesta kommun, Södertälje kommun, Arvidsjaur kommun och Botkyrka kommun samt Region Sörmland avseende gymnasieutbildning.

Vård- och omsorgsnämnden

- Samverkansavtal med Nyköpings kommun om att utföra verksamhet för personligt ombud.
- Samverkansavtal med Region Sörmland om hjälpmedelscentral.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2024 för Trosa kommun
- Årsredovisning 2024 Trosabygdens bostäder AB
- Årsredovisning 2024 Trosa fibernät AB
- Överföring av investeringsprojekt
- Särredovisning avgiftsfinansierad verksamhet VA och Renhållning

Beslut till

Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2024





INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
---------------------------------------	---

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inledning	4
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Den kommunala koncernen	6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Händelser av väsentlig betydelse	12
Styrning och uppföljning	16
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	20
Mål kommunfullmäktige	22
Utvärdering av ekonomisk ställning	24
Balanskravsresultat	33
Väsentliga personalförhållanden	35
Förväntad utveckling	38

RÄKENSKAPER

Resultaträkning	43
Balansräkning	44
Kassaflödesanalys	45
Redovisningsprinciper	46
Noter	46
Beskrivning drift- och investeringsredovisning	59
Driftsredovisning	61
Investeringsredovisning	62
Exploateringsredovisning	63

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse	00
---------------------	----

Kommunstyrelsens ordförande har ordet



Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse



Inledning

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Trosa kommuns verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Mer detaljerad information om det gångna året finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Dessa finns att läsa på www.trosa.se.

Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på -4,0 mkr för verksamhetsåret 2024. I tabellerna nedan lämnas en översikt över kommunens utveckling.

Data hämtas från Kolada och nyckeltalen mäts enligt deras definition. För 2024 är nyckeltalen för personal och självfinansieringsgrad manuellt uppdaterade. Jämförelseåret 2023 har inte justerats för ändrad redovisningsprincip avseende finansiell leasing i tabellen.

De väsentliga förändringar som skett under året är att befolkningstillväxten är på en lägre takt än tidigare år. Omställning sker i verksamheterna utifrån förändrad demografi med färre yngre barn i behov av förskola och fler äldre i behov av äldreomsorg.

Investeringsstakten är fortsatt hög inom VA-området vilket finansieras till stor del med ökad belåning. Trosa kommun är annars inne i en lugnare tillväxtfas än tidigare år.

Kommunkoncern

	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter kommunkoncern, kr/inv (N03061)	21 551	20 883	20 362	19 155	18 473
Verksamhetens kostnader kommunkoncern, kr/inv (N03062)	-80 598	-77 636	-72 705	-66 793	-65 704
Avskrivningar kommunkoncern, kr/inv (N03063)	-8 052	-7 198	-6 934	-6 743	-5 631
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommunkoncern, kr/inv (N03058)	-67 099	-63 951	-59 277	-54 381	-52 861
Skatteintäkter och generella statsbidrag kommunkoncern, kr/inv (N03060)	68 759	65 842	63 618	59 749	56 427
Finansnetto kommunkoncern, kr/inv (N03059)	-1 927	-1 920	-1 119	-757	-877
Årets resultat kommunkoncern, kr/inv (N03035)	-268	-28	3 223	4 611	2 688
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) (N03112)	0,0%	0,0%	5,1%	7,7%	4,8%
Kassalikviditet kommunkoncern, (%) (N03109)	49,3%	52,1%	56,1%	46,3%	74,3%
Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%) (N03034)	18,5%	19,7%	21,3%	20,6%	19,0%
Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv (N03055)	98 168	92 981	84 881	71 387	81 540
Eget kapital kommunkoncern, kr/inv (N03038)	43 355	44 781	45 189	42 258	38 887

Trosa kommun

	2024	2023	2022	2021	2020
Invånare totalt, antal (N01951)	14 927	14 885	14 760	14 658	14 309
Skattesats, totalt, (%) (N00900)	32,2%	32,3%	32,4%	32,4%	32,4%
Verksamhetens intäkter kommun, kr/inv (N03014)	16 927	16 230	16 084	14 871	13 947
Verksamhetens kostnader totalt, kr/inv (N03013)	-78 586	-75 918	-71 534	-65 669	-63 801
Avskrivningar kommun, kr/inv (N03012)	-6 196	-5 156	-4 674	-4 669	-3 671
Skatteintäkter kr/inv (N03010)	59 462	57 983	54 177	50 502	48 435
Generella statsbidrag och utjämning kommun kr/inv (N03009)	9 297	7 859	9 441	9 247	7 992
Finansnetto kr/inv (N03108)	-790	-695	-126	128	30
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv (N03107)	115	304	3 368	4 410	2 932
Årets resultat kommun, kr/inv (N03007)	115	304	3 368	4 410	2 932
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) (N03102)	0,2%	0,5%	5,3%	7,4%	5,2%
Tillgångar totalt kommun, kr/inv (N03039)	141 824	131 391	121 011	108 517	102 704
Materiella & immateriella anläggningstillgångar kommunen, kr/inv (N03041)	120 223	109 768	100 413	88 260	74 690
Avsättning för pensioner och löneskatt kommun, kr/inv (N03044)	2 465	2 192	2 635	1 959	1 915
Andra avsättningar än pensioner och löneskatt kommun, kr/inv (N03045)	5 734	5 621	5 475	5 024	4 713
Långfristiga skulder kommunen, kr/inv (N03046)	66 707	56 604	48 474	47 767	44 397
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) (N03103)	47,0%	41,5%	49,0%	48,8%	63,3%
Månadsavlönad personal, totalt anställda (alla) (N00053)	979	1 027	1 024	973	939
Månadsavlönad personal, totalt anställda (kvinnor) (N00053)	809	853	848	814	795
Månadsavlönad personal, totalt anställda (män) (N00053)	170	174	176	159	144
Personalkostnader, kr/inv (N00003)	47 370	42 537	39 811	37 443	35 533

Den kommunala koncernen

TROSA KOMMUN			
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Ann Larson (M)			
NÄMNDER	KONCERNFÖRETAG	ANDRA FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE	ÖVRIGA ORGANISATIONER MED REPRESENTATION
Kommunstyrelsen Ordförande: Daniel Portnoff (M) Humanistisk nämnd Ordförande: Michael Swedberg (M) Kultur- och fritidsnämnd Ordförande: Lena Isoz (M) Miljönämnd Ordförande: Anders Tholerud (KD) Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande: Dan Larsson (M) Teknik- och servicenämnd Ordförande: John Carlsson (C) Vård- och omsorgsnämnd Ordförande: Helena Koch (M) Revision Ordf: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Valnämnd Ordförande: Dan Larson (M) Överförmyndare Ordförande: Per Liljekvist (M) Krisledningsnämnd Ordförande: Daniel Portnoff (M)	Trosabygdens bostäder AB Ordförande: Sune G Jansson (M) Trosa fibernät AB Ordförande: Zeth Nyström (M)	Kommuninvest Ekonomisk förening Nyköping- Östgötalänken AB Energikontoret i Mälardalen AB Inera AB	Sydarkiveras förbundsfullmäktige Mälardalsrådet Föreningen Europakorridoren Gemensam patientnämnd för Södermanlands län Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Samordningsförbundet RAR Samkultur i Södermanland Sveriges Ekokommuner Östra Sveriges luftvårdsförbund Trosa-Vagnhärads Fiskevårdsområdesförening Vattenvårdsförbund för Trosaån Svealands kustvattenvårdsförbund
Gemensamma nämnder			
Gemensam växelnämnd med Gnesta och Oxelösund Gemensam lönenämnd med Håbo och Salem Gemensam Patientnämnd för Södermanlands län Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård			
Utskott och råd			
KS Arbetsutskott KS Hållbarhetsutskott KS Planutskott Valberedning/Arvodeskommitté SBN Arbetsutskott HN individ- och familjeutskott Bråttförebyggande rådet BRÅ Äldre- och omsorgsråd Trafikråd			

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag; Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) och Trosa Fibernät AB (Trofi). Andra företag med ägarintresse är Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Trosa kommun finansierar kommunens investeringsbehov.

Därutöver äger kommunen andelar i Nyköping-Östgötalänken AB, Energikontoret i Mälardalen AB och Inera AB. Inga väsentliga förändringar har skett av organisationsstrukturen det gångna året.

Kommunfullmäktige och nämnder

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden som är av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, skattesats och budget. Fullmäktige utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen

Ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet som helhet. Politisk verksamhet, så som nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, hållbarhetsutskott och brottsförebyggande råd ligger hos kommunstyrelsen. Övriga verksamhetsområden är bland annat personal, ekonomi, totalförsvaret, turism och näringsliv. Privata utförare finns inom kollektivtrafiksverksamheten för buss- och tågtrafik.

Humanistisk nämnd

Ansvarar för kommunens utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxen. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg tillhör också nämndens ansvar. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, individ- och familj. Det finns fyra förskolor med annan huvudman än Trosa kommun. Inom grundskolan har kommunen ingen etablerad skola med fristående huvudman. Dock har kommunen enstaka grundskoleelever som fullgör sin utbildning i verksamhet med fristående huvudman. Så även när det gäller elever mottagna i anpassad grundskola. Inom gymnasieskolan är det ungefär 65 % av kommunens elever som går i fristående gymnasieskola. Inom individ- och familjeomsorg utförs familjerådgivning, konsulentstödda familjehem och behandlingshem för både barn, unga och vuxna av privata utförare. Jourhem, familjehem och HVB-hem upphandlas i samverkan med Eskilstuna kommun.

Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarar för kommunens fritidsverksamhet, kulturliv och kulturminnesvård, biblioteksverksamhet, musik- och kulturskola, fritidsverksamhet samt fördelning av stipendier. Trosa camping & havsbad, Trosa gästhamn, Kråmö och badhuset Safiren drivs av privata utförare.

Miljönämnd

Fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden utfärdar tillstånd

och utövar tillsyn av aktiviteter som kan påverka hälsa och miljö.

Samhällsbyggnadsnämnd

Ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, bland annat bygglovshandlingen och beredningen av detaljplaner.

Teknik- och servicenämnd

Ansvarar för tekniska verksamheten beträffande t.ex. vatten och avlopp, gator, avfallshantering och underhåll av kommunens fastigheter. Ansvarar även för fastighetsservice, fordon, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter. Inom tekniska nämnden sköts drift av gata, park, fastighetsmark, skogs- och naturvårdstjänster, parkeringsövervakning samt VA-anläggning av privata utförare. Inom renhållning finns upphandlade entreprenörer inom bl.a. insamling av hushållsavfall, insamling och hantering av farligt avfall samt slamtömning.

Vård- och omsorgsnämnd

Ansvarar för stöd, omsorg och vård till äldre personer. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialtjänsten till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsvariationer. Dessutom ansvarar nämnden för hemsjukvård i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden har privata utförare av exempelvis gruppboende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Det kommunala utförandet av personlig assistans är upphandlat och ligger i extern regi.

Revision

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska de verksamheter som styrelse och nämnder driver.

Valnämnd

Ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndare

Utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Krisledningsnämnd

Ansvarar för de uppgifter som åläggs kommuner inför och vid extraordinära händelser.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Trosa kommuns resultat och ställning påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer som konjunktur, befolkningsutveckling, arbets- och bostadsmarknad samt lag- och regeländringar. Dessa kan också beskrivas i termer av olika risker som kommunen ska hantera och förhålla sig till. I tabellen nedan sammanfattas några risker som identifieras för kommunkoncernen och kommunen.

Omvärldsrisk

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Konjunktumedgång	Minskade skatteintäkter	Kommunala koncernen	Strategisk planering Budgetföljsamhet
Befolkning	Risk för att befolkningsstillväxt blir annan än den prognosticerade. Lägre skatteunderlag än budgeterat alternativt ökade lokalbehov.	Kommunala koncernen	Kontinuerlig uppföljning av befolkningsutveckling Fortsatt arbete med lokal-försörjningsplan och lokalstyrgrupp
Minskade verksamhetsintäkter	Konjunktumedgång, inflation och räntehöjning påverkar intäkter inom samhällsbyggnadsområdet	Samhällsbyggnad	Kontinuerlig uppföljning av intäkter Årlig taxeöversyn
Ökad arbetslöshet och svårigheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden	Fler söker försörjningsstöd Det tar längre tid att komma in på etableringen, ökat försörjningsstöd	Individ- och familjeomsorg (IFO)	Ökat samarbete med Arbetsförmedling. AME/Integration har ett nära samarbete kring individerna
Nylagstiftning - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	Utredning om förändrat huvudmannaskap för personlig assistans, troligtvis statlig huvudman	Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Medfinansiering av statliga kostnader, ska vara kostnadsneutralt för kommunen
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Nytt lagförslag om fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Ökade kostnader för att införa fast omsorgskontakt	Bevaka den statliga finansieringsprincipen

Verksamhetsrisk

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning	Alla verksamheter	Vikariepool
	Negativa effekter på personal, resultat och kvalitet		Friskvårdsinsatser
	Rekrytering – brist på kompetens		Lång handledning av nyanställda Internt chefsförsörjningsprogram Arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare
El/energi-kostnader	Drastiskt höjda kostnader fortlöper över tid	Kommunala koncernen	Avtal, energieffektiviseringar
Elbrist	Elransonering	Kommunala koncernen	Beredskap, reservkraft
Ökade kostnader	Kostnader på trä, metall, plast, halMedare mm fortsatt hög, projekt- och underhållskostnader påverkas	Kommunala koncernen	Bevaka och prioritera, investeringsprövning
Lång leveranstid material	Långa leveranstider, varubrister, förseningar i projekt och underhåll	Kommunala koncernen	Planering av projekt-genomförande, bedöma ledtider tidigt i projekt Öka lagerhållning.
Livsmedelskostnader	Väsentligt höjda livsmedelskostnader	Teknik- och service	Matsedelsplanering, svinnhantering
		Förskola, grundskola, vård- och omsorg	
Välfärdsbrott bidrag föreningar	När välfärdssystem nyttjas på felaktigt sätt får det stor samhällspåverkan. Utbetalning av Föreningsbidrag kan utgöra risk	Kultur- och fritid	Översyn av bidragsregler och rutiner kopplat till utbetalningar
IT-attacker	IT-attacker förekommer fort-löpande. Ett haveri av IT-system har stora effekter i verksamheten	Kommunala koncernen	Ständigt arbete med uppdatering av IT-säkerhet
			Information till anställda

Finansiell risk

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Ränterisk	Hög skuldsättning	Kommunala koncernen	Finanspolicy
	Betydande kostnadseffekter vid ökad räntenivå		Investeringsprövning

Omvärlden

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en bra omvärldsanalys i Makronytt 1, februari 2025 som i delar återges nedan.

De räntesänkningar som skett i stora delar av världen stöttar efterfrågan i år på flera håll. Federal Reserve i USA och ECB kommer fortsätta sänka styrräntorna under 2025 för att ge en skjuts till fortsatt ekonomisk tillväxt. Men inflationen har visat sig motståndskraftig och är ännu inte på ländernas inflationsmål. Jämfört med tidigare prognoser är nuvarande bedömning att det blir något färre räntesänkningar. Även i Sverige visar den underliggande inflationen viss motståndskraft och bedömningen är därför att Riksbanken bara sänker ytterligare en gång innan styrräntan stabiliseras runt 2 %.

SKRs bedömning är att svensk ekonomi har påbörjat en återhämtning från lågkonjunkturen som kommer bli allt mer påtaglig i år och nästa år. Penningpolitiken bidrar, ihop med finanspolitiken, till detta. Arbetsmarknaden följer efter med viss tidsfördröjning och även om sysselsättningen ökar något under 2025 så är det framför allt under 2026 som arbetslösheten minskar. I årets avtalsrörelse antas arbetsmarknadens parter återigen ta stort ansvar för att bidra till återhämtningen. Ett lägre inflationstryck banar väg för att löneökningstakten kommande år avtar något jämfört med sista åren, men med stigande reallöner.

Sammantaget ger återhämtningen i ekonomin att skatteunderlaget ökar från en dämpad takt på 3,5 % 2024 till 4,4 respektive 4,5 % i år och nästa år. Skatteunderlaget beräknas öka med 4,4 % i genomsnitt per år under perioden 2025–2028, vilket är ungefär i linje med den genomsnittliga ökningen under senaste tioårsperioden.

Den politiska osäkerheten på global nivå är för tillfället hög vilket bedöms påverka hushållens sparbeteende, de blir lite mer försiktiga. Därtill påverkas arbetsmarknader negativt, det skapas färre jobb och fler får sluta sina anställningar med högre arbetslöshet som följd. Till viss del beror osäkerheten på lågkonjunktur, hög prisnivå och ett högre ränteläge jämfört med innan 2022. Den amerikanska administrationen har även både aviserat och beslutat om högre importtullar under inledningen av 2025 vilket kan ge sämre ekonomiska förutsättningar framåt.

Befolkningsutveckling

Trosas invånare uppgår per sista december till 14 927 invånare, en ökning med 42 personer sedan årsskiftet.

Åldersgrupp	Antal personer i gruppen sista december 2024	Förändring under året
0 - 5 år	898	-61
6 - 12 år	1 344	1
13 - 15 år	568	5
16 - 19 år	683	20
20 - 24 år	555	22
25 - 44 år	3 203	-44
45 - 64 år	3 840	11
65 - 69 år	918	15
70 - 79 år	1 885	-28
80 - 89 år	918	97
90 - år	115	4
Summa	14 927	42

Vid årsskiftet hade Trosas befolkning ökat med 0,3 % (0,8 % år 2023) vilket innebär plats 87 (plats 30 år 2023) över Sveriges kommuner med störst procentuella tillväxt under året. På första plats noterades Järfälla kommun med en ökning på 3,0 %. Trosa befolkningsökning i snitt under en femårsperiod mäts i fullmäktiges mål och var 1,7 %.

November var den månad då befolkningen ökade mest, med 26 nya invånare. Det föds 40 färre under året än det dör vilket det även gjorde föregående år. Det är inflyttningen från andra län som är den främsta orsaken till befolkningsökningen vilket känns igen från tidigare år.

Den kraftiga befolkningsökning som Trosa haft de senaste åren har ställt höga krav på den kommunala organisationen att hänga med när det gäller lokalförsörjning och teknisk infrastruktur. Men den modesta tillväxten som är nu ställer inga större krav på ny lokalförsörjning.

Nationellt sett växte befolkningen med 0,3 % under 2024, vilket är en historiskt sett låg folkökning, och barnafödandet i förhållande till befolkningen har aldrig varit lägre i Sverige.

Grafen nedan visar årliga befolkningsförändringar i Trosa sedan 1992. Konjunkturläge och bostadsproduktion är viktiga parametrar som tydligt påverkar såväl in- som utflyttning. I spåren av finanskrisen 2008 var tillväxttalen i Trosa

blygsamma och har sedan dess successivt ökat. För 2022-2024 har tillväxten varit något lägre.



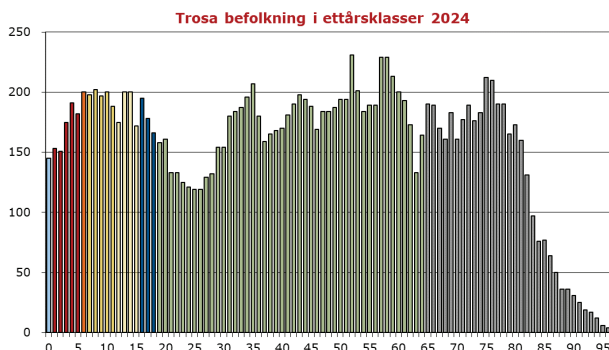
Befolkningsförändringar 1992-2022 med prognos 2023-2028 ¹

Prognosen de kommande åren visar en fortsatt en något lägre prognos än tidigare. Prognosen börjar på en lägre nivå med ca +120 personer/år under de mindre expansiva åren för att i slutet av prognosen ligga på drygt +200 personer/år. De gula och gröna staplarna avser prognostiserad befolkningsförändring som budget 2025 och framåt bygger på. Ny befolkningsprognos görs i samband med gemensamma planeringsförutsättningar.

Demografi

Invånarnas behov av service styr kommunens uppdrag. Befolkningens sammansättning, ålder och antal, är därför avgörande för all planering och styrning av kommande års verksamhet och uppdateras årligen i de gemensamma planeringsförutsättningarna.

Den största ökningen de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år. Antalet elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka medan antal barn i förskolan minskar kraftigt.



¹ Gemensamma planeringsförutsättningar, KS 2024-02-28

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingen var arbetslösheten 7,1 % i riket sista december 2024.

Arbetsmarknaden i Trosa

Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 16-64 år var 4,1 % vid 2024 års slut, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Siffran kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 7,1 % och i länet på 9,1 %.

Ungdomsarbetslösheten ökade under året från 4,7 till 5,4 %. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre än i riket där den var 8,3 % och 11,3 % i länet.

Bostadsbyggande

Järnvägsplanen för Trosa kommuns sträcka av Ostlänken vann tidigare i år lagakraft och "första spadtag" för projektet har tagits. Ostlänken i sin helhet beräknas vara färdig år 2035.

Exploateringstrycket under året har varit fortsatt lågt men har försiktigt börjat öka, flera projekt som tidigare har pausats har börjat vakna till liv. Lågkonjunkturen är fortsatt tydlig men det är försiktiga förbättringar på marknaden. Planarbetet för den sjätte översiktsplanen över Trosa kommun påbörjades i år.

Finansiella risker

Den av fullmäktige beslutade Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom Trosa kommun och dess bolag. Finanspolicyn säkerställer att kommunen genom att efterleva angivna riktlinjer och riskmandat kommer att uppfylla Kommunallagens krav avseende medelsförvaltning. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för bland annat ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Ränterisk

Förändringar av ränteläget kan skapa osäkerhet om framtida utgifter och därmed också risker. Med ränterisk avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge och risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge. Upplåningen inom den

kommunala kommunkoncernen löper med både fast och rörlig ränta. Ränteswappar har använts för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen (endast Trobo). En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning. Portföljens räntebindning utvärderas löpande och förändras beroende på räntetro, policyns riktlinjer och i samband med refinansieringar/nya lån.

- Den genomsnittliga räntan i koncernens låneportfölj om 1 619 mkr är 2,20 %.
- Den genomsnittliga räntan i kommunens låneportfölj om 940 mkr är 2,20 %.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor. För att minska finansieringsrisken ska kommunen och bolagen eftersträva en spridning av förfall och finansieringskällor. Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är möjligt.

Refinansierings-/marginalrisken ska begränsas genom att sprida kapitalförfall över tid och mellan olika motparter. Risken för att inte få låna anses som begränsad men däremot finns en marginalrisk som måste begränsas genom att sprida kapitalförfallen. Kapitalbindningen har förlängts något under 2024 i samband med refinansiering och nyupplåning.

- Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40 % av portföljen. (31/12-2024: 23 % för koncernen).
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år. (31/12-2024: 2,95 år för koncernen).

Likviditetsrisk

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalflöden i kommunkoncernen samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva

betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunen finns ett koncernkontosystem för samordning av likviditetsflöden till kommunen och bolagen.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelsen avser den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Det är den största delen av kommunens pensionsskuld.

Belopp i kkr	2024-12-31
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen och inom linjen	
a.) Avsättning inkl. särskild löneskatt	36 667
b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	129 065
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	
a.) Intjänade från 1998, pensionsavsättning	82 304
b.) Intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring)	248 036

Hållbarhet

Trosa kommun arbetar efter miljöledningssystemet med syftet att alla verksamheter, inklusive bolagen Trobo och Trofi, kontinuerligt ska bidra till en bättre miljö. Som en del i det arbetet får all personal genomgå miljöutbildning och verksamheternas miljöarbete redovisas årligen till kommunfullmäktige. Här följs även nyckeltalen för Ekokommunerna och Agenda 2030 upp.

Kommunfullmäktiges mål om Hållbarhet och folkhälsa är att kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika. Trosa ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 11 av de valda målen från Agenda 2030 för att målet ska uppnås. Målet uppnås delvis då 7 av 13 mål tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet.

Inom ramen för miljöledningssystemet följs även kommunens arbete inom Agenda 2030 upp. När kommunernas arbete utifrån Agenda 2030 utvärderades av Dagens samhälle så placerades Trosa kommun på plats 21 i Sverige och etta i Sörmland.

Händelser av väsentlig betydelse

Demografi

Under flera år har tillväxten utmanat verksamheterna med hög inflyttning och snabbt växande barngrupper i förskolan. Det märktes dock att trenden skiftade år 2023 och det blev påtagligt att minskande barnkullar skulle kräva en anpassning. Trosa kommun har klarat av att växla upp i tider med snabb tillväxt och under 2024 blev det även tydligt att arbetet i andra riktningen också fungerat väl i de verksamheter som påverkats.

På grund av vikande barnunderlag har Skolkontoret under 2024 varslat knappt 30 medarbetare inom förskola. Barnantalet fortsätter att sjunka och i slutet av året står det klart att det kommer att bli färre barn och färre förskoleavdelningar även 2025.

Verksamheten dimensioneras med samma kvalitetsmått avseende förhållandet andelen pedagoger per barn. Enheternas arbete med att anpassa sin organisation för att överensstämja med barn/elevantal har gett effekt. Jämfört med prognos i augusti är resultatet betydligt bättre. Främsta orsaker till detta är att externa placeringar och tilläggsbelopp inte blivit så många och höga som befarats. Organisatoriska förändringar i skolmiljö är oftast komplicerade när de genomförs under pågående läsår.

Samtidigt som antalet barn i åldersgruppen 0-5 år har minskat kraftigt så har ökningen av antalet äldre fortsatt i samma riktning som tidigare. Befolkningen blir äldre och det sker även inflyttning av äldre personer till Trosa. De demografiska prognoserna visar att andelen personer som är över 80 år kommer att öka med drygt 35 % de närmsta åren.

Fler äldre personer har inneburit ett markant ökat behov av både hemtjänst och särskilt boende. Det har funnits svårigheter att hinna med att bemanna i tillräcklig omfattning på hemtjänsten då volymerna ökar konstant.

Verksamheten är under ständig förändring och omvårdnaden som utförs i hemmet blir mer och mer avancerad. Detta ställer krav på kompetensutveckling hos personalen samt att ta vara på den kompetens som redan finns i verksamheten. Genom att undersköterskor får möjlighet att utföra fler kvalificerade uppgifter som idag utförs av sjuksköterskor är förhoppningen att vi kan bli en mer attraktiv arbetsgivare för undersköterskor.

Även inom funktionsstödområdet är det en konstant volymökning. Serviceboendena i egen regi fortsätter att växa och även andra insatser såsom daglig verksamhet och korttidsvistelse ökar också. För att möta behovet av daglig verksamhet har lokalerna på Industrigatan byggts ut för att bättre möta behovet hos nya målgrupper.

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. Då 13 nya platser till särskilt boende för äldre har byggts är det nu en jämvikt i antalet platser.

I oktober öppnades det en ny dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Den är belägen på Häradsgränd i Vagnhärad och med den så är behovet av dagverksamhet täckt för många år framöver.

Befolkningssiffran i juni 2024 visade den lägsta folkökningen för det första halvåret sedan 2012 i Trosa kommun. Det har medfört att pågående exploateringsprojekt är lägre än tidigare men det finns fortfarande intresse för permanentning av fritidsbostäder. Det pågår arbete med flera omfattande detaljplaner samt planering och genomförande av större infrastrukturprojekt såsom Resväg västra Trosa, väg 218 och Ostlänken.

Beredskap

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget påverkar oss, med krav på ökad medvetenhet och högre, men rimliga, säkerhetskrav. Under den senaste tiden har antalet informations-säkerhetsincidenter och angrepp på offentliga aktörer och leverantörer av IT-tjänster blivit vanligare. Hotbilden är komplex

och besvärande. Några större resurser för att arbeta med säkerhetsfrågorna kan inte den lilla kommunen mobilisera, att upprätthålla en hygglig kompetensnivå i delar av organisationen är en stor utmaning. Under 2024 har förhållandevis stora resurser lagts på att uppgradera våra systems säkerhetsnivå, med ökande kostnader som följd.

Inom kommunkontorets arbete med kommunens del i civilförsvaret har löpande rekrytering och utbildning skett av Frivilliga ResursGrupper i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst.

Det årliga arbetet med krigsplaceringar har genomförts enligt avtal med Plikt- och provningsverket.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med ingåendet i Nato. Sektorsansvariga myndigheter har i sin tur blivit allt tydligare om sina behov gentemot kommunerna. Fokus framåt är beredskapsförsörjning.

Samtidigt som det säkerhetspolitiska läget är allvarligt har kommunernas köpkraft minskat de senaste åren och nu kommer även hot om handelstullar runt om i världen, vilket blir ytterligare ett skäl till att vara väl förberedd för olika händelser. Både Trosabygdens Bostäder AB och Trosa Fibernät AB fortsätter arbetet med att skapa en verksamhet som funkar i krissituationer och ser över möjligheter till reservkraft där behov finns. Koncernen ska vara en robust organisation för att klara alla kriser och samhällsstörningar.

Vård- och omsorgskontoret har fortsatt arbetet med att bygga verksamheten robust för att klara av kriser och i värsta fall krig. Kontinuitetsplanen är uppdaterad och material för att sprida den i verksamheten har tagits fram, en risk- och sårbarhetsanalys har genomförts, nytt material för krissituationer har köpts in och lagerhållningen har utökats.

Digitalisering

Under året har det tillkommit nya digitala lösningar i Trosa kommun. Bland annat inom Vård- och omsorgskontoret, med exempelvis tvåfaktorsautentisering till känsliga verksamhetssystem via digital legitimation e-SITHS. Påbörjat införande av Cosmic Link som är ett system för kommunikation mellan Region

Sörmland samt olika delar inom kommunen, såsom skola, socialtjänst, funktionshinderverksamhet och äldreomsorg.

Personaldelen i Hypergene har implementerats, vilket ska hjälpa cheferna i analyser gällande sin personal. Under större delen av året har det pågått ett omfattande arbete kring en förstudie inför upphandling av nytt lönesystem. Själva upphandlingen planeras att vara klar i mars 2025.

Implementering av nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem är påbörjad av kanslienheten. Det tidigare centrala diariet har ställts av och digital arkivleverans har genomförts till Sydarkivera.

Kommunikationsenheten ser en ökning av besökare och följare av samtliga digitala kanaler. Starka kanaler borgar för högre grad av insyn och engagemang i Trosa kommuns verksamhet. Under året har större utskick genomförts till samtliga invånare med frågor som påverkar invånarna brett.

Microsoft 365 och en teknisk plattform för central hantering av datorer och mobiltelefoner har införts i kommunen. Lansering av Microsofts koncept "Modern Workplace" för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare kan arbeta säkert och effektivt från vilken plats som helst. IT-säkerhetsarbetet har prioriterats och tillgången till intelligenta molntjänster samt en AI driven säkerhetsplattform har väsentligt ökat skyddet mot cyberattacker.

Under 2024 har Skolkontoret bytt den grundläggande elevdatabasen och 2024 var första året som Skolverket genomförde digitala nationella prov.

Alla verksamheter har nu e-tjänst för beställning av varor och tjänster från Driftenheten. Digitalisering av egenkontroller på lokalvård är påbörjad.

Väsentliga avtal

Det har genomförts en upphandling av nya trygghetslarm inom hemtjänsten och alla trygghetslarm byttes ut under hösten.

Tjänstekoncessionen Trosa gästhamn samt hyresavtalet Krämö har fått förlängning.

Drift- och underhållsavtalet med Orca Entreprenad AB är förlängt.

Andra väsentliga avtal under perioden

- Koncernbank: Nordea
- Insamling och behandling av farligt avfall: SEKA Miljöteknik AB
- Slamtömning: Foria AB
- Behandlingstjänster och transporter av avfall: Telge Återvinning AB
- Avfallskärl 4-fack: PWS Nordic AB
- Avfallshämtning: Telge återvinning AB
- Behandlingstjänster slam från reningsverk: Biototal Norden AB

Upphandling av större investeringar:
Överföringsledning mellan Vagnhärad och Hölö-
Tilldelningsbeslut sker januari 2025.

Större investeringar

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bland annat fastigheter, markanläggningar och inventarier. Utfallet för investeringsverksamheten under 2024 uppgår till 199,1 mkr vilket kan jämföras med 175,5 mkr vid bokslut 2023.

Avgiftskollektivet står för 52 % av årets investerade belopp.

Trosabygdens Bostäder AB investerade för 20,6 mkr och Trosa Fibernät AB för 2,2 mkr.

Arbete sker löpande med att utveckla projektprocessen för att driva och genomföra projekt så effektivt som möjligt. Ett digitalt projektsystem, ProjectCompanion håller på att implementeras.

Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår löpande. Nedan beskrivs några av de större investeringarna.

Fastighet

I Hedebyhallen har nytt sportgolv monterats och omklädningsrummen har renoverats. Under hösten har utbyte av belysning till LED i lilla Hedebyhallen utförts som en energibesparande åtgärd. Detta är tidigare utfört i stora Hedebyhallen.

Under sommarlovet utfördes ytskikts-renovering på stora delar av Tomtaklintskolan och omklädningsrummen på Tomtaklinthallen.

Kyrskolan fick en om- och tillbyggnad av klassrum samt större kapprum och fler toaletter

blev färdigställt till skolstart vårterminen 2024. I samband med detta renoverades även taket.

Renoveringen av befintliga avdelningarna Solvingen, Gläntan samt Gästis har pågått på demensboendet Ängsgården i Trosa sedan hösten 2023. Ytterligare två lägenheter har tillskapats på avdelningen Gläntan efter nytt förslag. Totalt har 24 lägenheter renoverats och färdigställts under 2024.

Renovering av omklädningsrum och biutrymmen på Skärlagsvallen har genomförts.

Upprustning av Kulturminnet Edanö gård är i full gång. Under 2024 har ett antal byggnader renoverats, grönområdet har slyröjts, utsiktsplats har färdigställts, och en servicebyggnad med toalett och kök är under uppbyggnad.

Gator och parker

Kajen utmed Trosaån renoveras i etapper. Östra sidan, Trosa torg uppströms till Bryggarbron startade oktober 2024 och pågår.

Lekplatsen Lokes hage i Vagnhärad har renoverats med det framröstade Rymdtemat. I Vagnhärad har även anläggning av Scenparken påbörjats för att skapa en inbjudande miljö med botanisk variation.

Utveckling av Hamnängen i Trosa är inne på sista etappen med anläggning av parken i norra delen. Basketplan i södra delen pågår och beräknas färdig våren 2025.

VA – vatten och avlopp

Överföringsledning till SYVAB sker i samproduktion med Telge Nät på sträckan Hölö till Pilkrog och förväntas vara klar våren 2025. Under våren och sommaren 2024 har detaljprojektering pågått för sträckan Vagnhärad till Hölö. Arbetet med tillståndprocesser har pågått med Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholms län samt en pågående dialog med markägare. Upphandling har utförts under hösten 2024 med tilldelning och produktionsstart under början av 2025. Målet att ha en ledning klar för möjlig anslutning 2027 ligger fast. Avtalsarbete pågår med SYVAB.

Ovidkommande vatten har lokaliserats på två längre sträckor i Vagnhärad med stort inläckage. Renovering av ca 1500 meter ledning har utförts under 2024.

Fortsatta inventeringar av brunnar och filmning av ledningar har utförts. En viktig del i projektet är att koppla upp våra pumpstationer till det överordnade styrsystemet för att kunna utvärdera effekten av åtgärderna och hur flödena påverkas vid nederbörd, smältvatten och höga vattenstånd. Åtgärderna är av största vikt inför anslutning till SYVAB.

Projektet med renovering av vattentornet i Trosa är genomfört avseende yttre arbeten. Renovering av invändiga rörinstallationer har påbörjats och beräknas vara klart våren 2025.

Övriga väsentliga händelser

Samhällsbyggnadskontoret har under hösten arbetat med ny Översiktsplan, ÖP 2026, där flera intressenter bjuds in till olika tema-seminarium.

Kommunens avgiftsfinansierade VA-verksamhet har under året arbetat med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde vid Sörtuna så att råvattentillgången för Trosa säkras. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen och verksamheten planerar för samråd med berörda fastighetsägare under 2025.

Den 9 juni 2024 var det val till Europaparlamentet. Kommunens valnämnd ansvarar med stöd av kanslienheten för genomförandet av valet. Valdeltagandet var lägre än vid förra EU-valet, 55,5 % (-4,3).

Nyföretagandet ökade 14 %, vilket var mycket positivt då det nationellt minskade med 9 %. Konkurserna ökade något men låg under rikssnittet. Arbetslösheten låg på en något högre nivå än åren innan. En av anledningarna var en något större konkurs i byggbranschen.

Företagsklimatet uppfattades även under 2024 som mycket bra. En andraplats i Svenskt Näringslivs ranking, ett fortsatt högt betyg i Sveriges Kommuner och Regioners Nöjd Kund Index samt ett högt index för Trosa kommuns förmåga att leverera bygglov och detaljplaner effektivt, rättssäkert och med en hög servicegrad bekräftade detta.

Trosa kommun premierades även för sitt arbete kring markupplåtelse, där företagen rankade Trosa kommun på förstaplats i Stockholm business Alliance.

Fritidsgårdarna har under året sett ett positivt trendbrott där ungdomarnas mobilanvändande minskat och de väljer att spela sällskapsspel, lägga pussel och umgås med varandra genom att spela pingis, biljard, basket och fotboll.

Turismnäringen har haft en god tillströmning av besökare 2024, en ökning med 19,5 % i antal gästnätter jämfört med föregående år. Hemsidan trosa.com har utvecklats under året men antalet besök minskat med 12,9 % efter den kraftiga uppgången 2023.

Trosa Fibernät AB har under året gradvis gått från en utbyggnadsfas till en driftsfas. Vid årsskiftet hade drygt 99 % av kommunens hushåll och arbetsställen tillgång till fiber. Bolaget har under året ökat med ett hundratal fiberanslutningar.

Trosabygdens Bostäder AB har fortsatt väldigt få vakanser, det är endast vid renovering av lägenheter som det finns vakans. Några lokaler är vakanta, tex Hemköpsfastigheten. Renovering har påbörjat av Stationshusen vilket kommer pågå kommande år. Bolaget fokuserar fortsatt på att bygga en robust driftorganisation med fokus på att minska energianvändningen i såväl egna som kommunens fastigheter.

Rättstvister

Överprövning av kommunens och Trosabygdens Bostäders beslut att avbryta upphandling gällande måleritjänster för att omarbete underlaget och annonsera på nytt. Målet ligger i kammarrätten.

Vid årsbokslutet finns inga andra pågående rättstvister.

Styrning och uppföljning

Styrmodell Trosa kommun¹

Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun. Kommunens helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de gemensamma planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till resultatenheterna inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökande eller minskade volymer inom resultatenheterna. Resursfördelning sker även till LSS samt gata/park utifrån ökade volymer. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårssatsningar som kan kopplas till att genomföra en rationalisering eller för enskilda beslutade projekt.

Fastlagd kurs för Trosa kommun

Fastlagd kurs² för Trosa kommun är styrande för all verksamhet inom Trosa kommun.

Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:

Medborgarnas behov och önskemål
Valfrihet
Flexibilitet
Kvalitet och god service
Enkelhet och kostnadseffektivitet
Samarbete mellan servicegivare och nyttjare

Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning/samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.

Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.

Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.

Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.

Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje orts särprägel skall tillvaratas.

Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.

Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.

Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.

Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra ideella organisationer.

För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.

Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.

Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges nio mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål, engagemang, kärnverksamheter, tillväxt och företagsklimat, hållbarhet och folkhälsa samt finansiella mål.

¹ Kommunfullmäktige 2024-12-04, § 160. Dnr KS 2024/136

² Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, §71, dnr 1991-00085.

Trosa kommun medverkar tillsammans med andra kommuner i Sveriges kommuners och regioners projekt, "Kommunens kvalitet i korthet" (Kkik). Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. I Kkik ges Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också möjligheter att hitta goda exempel och lära av andra.

Trosa genomför också medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand använda de kvalitetsnyckeltal som finns i Kolada samt sätta mål med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i medborgarundersökningen. För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva enkelhet och tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och relativt få till antalet.

Finansiella mål

Syftet med att budgetera med ett resultatmål/vinst är att säkerställa att kommunens verksamhet kan bedrivas även på lång sikt och att det egna kapitalet inte urholkas. De finansiella målen behöver samtidigt ta hänsyn till kommunens förutsättningar. Är kommunen i en expansiv fas med befolkningstillväxt kan till exempel resultatmålet tillåtas vara lägre en period för att därefter höjas för att återigen stärka ekonomin.

Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget med flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom ramen för tillgängliga resurser.

Rationaliseringar och ettårssatsningar

Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen. Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena besparingar.

Varje budgetår tillförs ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. (Ett nytt verksamhetssystem kan till exempel medföra ett förändrat arbetssätt som effektiviserar verksamheten.)

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)

De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resursfördelning.

Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren samt vid behov en tioårig långtidsprognos. Bakgrunden till detta är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräknig av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Regioners antaganden och prognoser. Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Lokalförsörjningsplan

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa ett verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet samt med god framförhållning kunna bedöma det framtida investeringsbehovet och kommunens samlade lokalkostnader.

Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler i den kommunala verksamheten. Målbilden är "Rätt lokal vid rätt tidpunkt till rätt kostnad". I normalläget bedöms det strategiskt att kommunens verksamhetslokaler också ägs av Trosa kommun. Det ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning med

flexibilitet och med möjlighet att styra, att optimalt nyttja och att hållbart förvalta lokaler. Livscykelkostnaden är en viktig parameter att beakta för att över tid nå god ekonomisk hushållning av resurser.

Internhyra

Internhyra beräknas i enlighet med beslutad internhyresmodell och nämndernas budgetram justeras.

Resursfördelning

Resursfördelning till verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg, oavsett huvudman, bygger på den befolkningsprognos som årligen tas fram till budget och som ingår i de gemensamma planeringsförutsättningarna. Resursfördelning LSS bygger på antal insatser den 1 oktober året före budgetår.

Central buffert

Kommunstyrelsens anslag för central buffert minst 1 % av skattenettet. Beslut om fördelning ur den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med att kommunstyrelsen behandlar kommunens delårsbokslut.

Fördelning sker enligt nedanstående kriterier;

- För ökade/minskade volymer (demografiska variabler) för barnomsorg, skola, äldreomsorg

Fördelning kan ske enligt nedanstående kriterier;

- För att täcka negativt skatteutfall
- För att täcka ökade pensionskostnader

Om mer medel fördelas utöver budget för central buffert så ska dessa medel minska kommunens resultat. Nyttjas inte hela central buffert ska kvarstående medel öka kommunens resultat.

Nämndernas buffertar

Varje nämnd/utskott beslutar om storleken på den buffert som ska finnas inom de verksamheter nämnden ansvarar för. Nämndens buffert bör vara minst 1 % av budget för att under året kunna klara förändringar inom fastställd budgetram. Bufferten tillhör nämnden och nämnden fattar beslut om disponering av bufferten. Om medel finns kvar i nämndens buffert efter eventuell fördelning, så ska dessa medel öka nämndens resultat.

Uppföljning

- Uppföljning efter tre månader med helårsprognos tas fram och utgör bland annat en del av underlaget för beslut om budget kommande år.
- Delårsrapport efter åtta månader med helårsprognos.
- Årsbokslut.

Nämnderna ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram och för att driva verksamheten enligt de mål/uppdrag fullmäktige fastställt samt att följa upp och utvärdera nämndens verksamhet. Varje nämnd avgör därutöver behovet av uppföljning av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Uppföljning av nämndernas mål redovisas i respektive nämnd. Nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut, vissa av målen kan endast följas upp vid årsbokslut.

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Ansvar och befogenheter

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 1 § kommunallagen besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och i vad som särskilt anges i nämnda paragraf och i kommunallagen eller annan lag och förordning. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden som innebär omfattande ekonomiska åtaganden och i ärenden om:

- a) när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, ekonomisk förening eller stiftelse
- b) mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund
- c) planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan meddela enligt särskild författning, om annat ej särskilt angivits.
- d) expropriation
- e) taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits.
- f) ramar för kommunens upplåning
- g) konkurrensprinciper och om vad som är strategiska tillgångar
- h) regler för resultatuppföljning
- i) borgensåtaganden med undantag för borgen enligt socialtjänstlagen
- j) mottagande av donationer

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet när denna inte särskilt regleras i lag (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen äger rätt att utfärda ägardirektiv för fullgörande av den av kommunfullmäktige delegerade ägarfunktionen.

Intern kontroll

Alla nämnder gör årligen risk- och väsentlighetsbedömningar för att fastställa en ny internkontrollplan för året. Internkontrollplanen följs därefter upp i samband med årsbokslut. Några punkter är gemensamma för alla nämnder och bolag, till exempel lönekontroll, informationssäkerhet, bisysslor och arbetsmiljö.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige fastställde nio nya mål 2023 för mandatperioden 2023-2026. De nio målen omfattar sex områden; medborgarnas behov och önskemål, engagemang, kärnverksamheter, tillväxt och företagsklimat, hållbarhet och folkhälsa samt finansiella mål.

Enligt styrmodell Trosa kommun anses god ekonomisk hushållning uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 % av övriga mål är uppfyllda.

Kommunfullmäktiges mål om medborgarnas behov och önskemål tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning som är en väldigt viktig undersökning för kommunen som går igenom noggrant. Generellt uppnår Trosa kommun fortsatt goda resultat i medborgarundersökningen.

De antagna målen är färre än tidigare men kan ha flera mått som behöver uppnås för att målet som helhet uppnås. Varje mål har tydligt definierats när de uppnås och kopplas till koder i Kolada och så vem som helst ska kunna göra samma bedömning av måluppfyllelsen.

Medborgarnas behov och önskemål

Målen innebär att man ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna som genomfört undersökningen.

Målet kommunens medborgare tillhör de nöjdast i landet mäts på fyra frågor i medborgarundersökningen som samtliga tillhör de 25 % bästa i undersökningen. På frågan om insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter får Trosa det bästa resultatet i

undersökningen och på frågan om hur kommunen sköter sina verksamheter så får kommunen det näst bästa resultatet i undersökningen. Målet uppnås.

Målet kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet mäts på en fråga i medborgarundersökningen. Medborgarna ska känna sig trygga när det är mörkt ute. 90 % känner sig trygga och det är bland de 25 % bästa. Målet uppnås.

Engagemang

Målet om hållbart medarbetarengagemang mäts genom tre delindex, ledarskap, motivation och styrning. Det mäts sedan många år via enkäter. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0-100 blev index 85, vilket ligger ett index högre än föregående år. Kommunen är fortsatt bland de kommuner med högst resultat, delad andraplats för enkät 2024. Målet uppnås.

Kärnverksamheter

Målet att Trosa kommun ska vara en av landets bästa utbildningskommuner mäts på sex mått kopplade till kvalitet i skolan, där Trosa ska vara bland de 25 % bästa på samtliga samt minst 10 % bästa på två av måtten. Trosa tillhör de 25 % bästa på fem av sex mått varav bland de 10 % bästa på två av måtten. Målet uppnås delvis.

Målet att kommunens äldreomsorgskunder ska ha nöjda kunder och tillhöra de 25 % bästa i riket. Målet mäts genom brukarundersökning för särskilt boende och hemtjänst från Socialstyrelsen. Inom hemtjänsten var andelen nöjda 86 % och inom särskilt boende var motsvarande resultat 83 %. Särskilt boende har förbättrat sitt utfall medan hemtjänsten har tappat. Målet uppnås inte.

Tillväxt och företagsklimat

Målområdet innefattar två mål, befolkningstillväxt och företagsklimat.

Trosa kommun ska ha en tillväxt med 1-2 % i snitt under en femårsperiod för att befolkningsmålet ska anses uppnått. Under 2024 ökade befolkningen med 42 invånare vilket motsvarar 0,3 %. Tillväxten

2020-2021 var hög och ökningstakten de tre senaste åren betydligt lägre. Detta gör att tillväxten i snitt landar på 1,7 %. Målet uppnås.

Målet om att kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat uppnås med plats två.

Hållbarhet och folkhälsa

Målet om att kommunen ska ha en omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) som ska tillhöra landets mest framgångsrika kopplas till mål från Agenda 2030. Trosa kommun ligger på topp 25 % bästa kommunerna för 7 av 13 mål från Agenda 2030. Det gör att målet delvis uppnås.

Finansiella mål

Kommunen är kostnadseffektiv när kärnverksamheterna totalt sett är kostnadseffektiva i jämförelse med standardkostnaden. Målet mäts genom att verksamheternas kostnad jämförs med standardkostnaden, totalt sett får kostnaden inte överstiga standardkostnad med mer än 5 mkr. Målet mäts i senast kända data i Kolada.

Individ- och familjeomsorg, fritidshem och gymnasieverksamhet och hade lägre kostnad än standardkostnad. Förskolan och LSS hade en något högre kostnad än standardkostnad. De största verksamheterna grundskolan och äldreomsorgen var väsentligt dyrare än standardkostnad. Det finansiella målet uppfylldes inte.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Trosa har åtta verksamhetsmål och ett finansiellt mål.

Verksamhetsmål

Av de åtta verksamhetsmålen uppfylldes fem mål. Båda målen inom området "medborgarnas behov och önskemål" uppfylldes, samt målet för företagsklimat i toppklass, befolkningstillväxt och engagemang.

Två mål uppfylldes delvis, målet om att vara en av landets bästa utbildningskommuner och målet om hållbarhet och folkhälsa.

Ett mål uppfylldes inte, målet om att kommunens äldreomsorgskunder är nöjda.

Finansiella mål

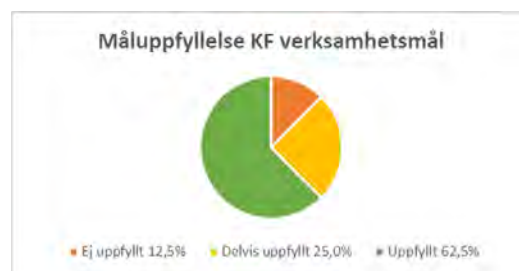
Trosa har ett finansiellt mål. Det finansiella målet för kärnverksamheternas kostnadseffektivitet är inte uppnått.

God ekonomisk hushållning

Enligt den bedömning av god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt så uppnås inte god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 % av övriga mål är uppfyllda.

De högt ställda målen uppnåddes inte då endast 63 % av verksamhetsmålen uppnåddes och det finansiella målet inte uppnåddes. Föregående år uppnåddes fyra av verksamhetsmålen.

Sammanfattningsvis uppnås inte god ekonomisk hushållning under året.



Måluppfyllelse kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2024

Kommunfullmäktiges mål

Trosa ska vara bra på att vara kommun, det uppnås genom att:

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Utfall	Upp- fyllelse	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål					
1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet.		Trosa ska tillhöra de 25% med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor.			
	Som plats att leva och bo på. (MU N00667)		97,3%		Utfall plats 16 i MU 2023
	Hur kommunen sköter sina verksamheter. (MU N00668)		91,8%		Utfall plats 2 i MU 2023
	Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. (MU N00669)		35,1%		Utfall plats 1 i MU 2023
	Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. (MU N00670)		78,2%		Utfall plats 11 i MU 2023
2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet.		Trosa ska tillhöra de 25% med tryggast invånare.			
	Känner sig trygga när det är mörkt ute. (MU N00610)		90,0%		Utfall plats 21 i MU 2023
Engagemang					
3. Kommunens har engagerade medarbetare.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) (Kolada U00207)	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna.	85,0%		Utfall plats 5 i SKRs enkät 2024.
Kärnverksamheter					
4. Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner.		Trosa ska tillhöra de 25% bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.			Tillhör de 25% bästa på 5 av 6 mål och de 10% bästa på 2 av 6 mål.
	Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen (N15508)		76,6%		Utfall 2024, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada, Skolverket.
	Elever årskurs 9: meritvärde (N15507)		224,0		Utfall 2024, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada, Skolverket.
	Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram (N15428)		89,9%		Utfall 2024, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada, Skolverket.
	Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska (N15546)		94,7%		Utfall 2024, bland de 10% bästa kommunerna. Kolada, Skolverket.
	Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik (N15545)		90,3%		Utfall 2024, bland de 10% bästa kommunerna. Kolada, Skolverket.
	Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska (N15544)		94,2%		Utfall 2024, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada, Skolverket.
5. Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda.		Trosa ska tillhöra de 25% bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.			
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (U23471)		83%		Utfall 2024, ej bland de 25% bästa kommunerna. Öppna jämförelser/brukarundersökning . Kolada, Socialstyrelsen
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (U21468)		86%		Utfall 2024, ej bland de 25% bästa kommunerna. Öppna jämförelser/brukarundersökning . Kolada, Socialstyrelsen
Tillväxt och företagsklimat					
6. Kommunen fortsätter att växa med 1-2% i snitt under en femårsperiod	Antal invånare (N01951)	Befolkningsökningen ska vara 1-2% i snitt under en femårsperiod.	1,7%		Utfall 20241231 är 14927 invånare vilket ger en snitttillväxt på 1,7%.
7. Kommunen har ett företagsklimat i topklass	Ranking Svenskt Näringsliv (U40402)	Trosa ska placera sig bland de 20 bästa kommunerna.	2		Utfall 2024.
Hållbarhet och folkhälsa					
8. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika.		Trosa ska tillhöra de 25% bästa kommunerna i landet i minst 11 av de valda målen från Agenda 2030			Tillhör de 25% bästa i 7 av 13 mål.
	Mål 1: Avskaffa fattigdom. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. (N31816)		0,2%		Utfall 2023, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.

Mål 2: Hälsa och välbefinnande. Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (U01405)	69,1%	Utfall 2022, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 2: Hälsa och välbefinnande. Fallskador bland personer 65+, 3- års, antal/100 (U20462)	3 258	Utfall 2023, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 4: God utbildning till alla. Barn 1- 5 år inskrivna i förskola. (N11800)	90,0%	Utfall 2023, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 4: God utbildning till alla. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. (N15428)	89,9%	Utfall 2024, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 5: Jämställdhet. Heltidsarbetande månadsanställda (N00209)	75%	Utfall 2023, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 6: Rent vatten och sanitet. Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (N85053)	100%	Utfall 2022, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 6: Rent vatten och sanitet. Sjöar med god ekologisk status (N85051)	60%	Utfall 2022, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 7: Hållbar energi för alla. Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (N45905)	17 MWh/inv	Utfall 2023, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (N00914)	84%	Utfall 2021, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) (U07451)	86%	Utfall 2023, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Demografisk försörjningskvot (N00927)	0,96	Utfall 2024, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Utsläpp av luft till växthusgaser (N00401)	3,18	Utfall 2022, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (U07514)	60%	Utfall 2022, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (U00502)	91,2%	Utfall 2023, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Skyddad natur (N85054)	29,9%	Utfall 2023, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam (U01420)	16%	Utfall 2022, bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag (N03127)	1,3%	Utfall 2024, ej bland de 25% bästa kommunerna. Kolada.

Finansiella mål

9. Kommunen är
kostnadseffektiv genom att
kärnverksamheterna totalt
inte överstiger
standardkostnaden.

Nettokostnadsavvikelsen totalt i
miljoner kronor ska inte överstiga 5
Mkr för kärnverksamheterna totalt.



Utfall 2023 summerar till 25 Mkr
i nettokostnadsavvikelse.

Nettokostnadsavvikelse i Mkr för förskola är (N11038)	9	Utfall 2023. Kolada.
Nettokostnadsavvikelse i Mkr för fritidshem är (N13032)	-1	Utfall 2023. Kolada.
Nettokostnadsavvikelse i Mkr för grundskola F-9 är (N15045)	19	Utfall 2023. Kolada.
Nettokostnadsavvikelse i Mkr för gymnasieskola är (N17030)	-4	Utfall 2023. Kolada.
Nettokostnadsavvikelse i Mkr för äldreomsorg är (N20029)	23	Utfall 2023. Kolada.
Nettokostnadsavvikelse i Mkr för LSS är (N28021)	4	Utfall 2023. Kolada.
Nettokostnadsavvikelse i Mkr för individ- och familjeomsorg är (N30026)	-25	Utfall 2023. Kolada.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Kommunkoncernen

Den kommunala koncernens resultat är -4,0 mkr jämfört med -0,4 mkr föregående år. I koncernresultatet ingår Trosabygdens bostäder AB (-4,3 mkr) och Trosa fibernät AB (-0,5 mkr).

Kommunen

Kommunens resultat är 1,7 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14,1 mkr. De främsta orsakerna till resultatet beror på överskott då central buffert inte använts samt att verksamheterna anpassat sig till nya behov. Orsakerna beskrivs under respektive nämnd nedan.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet exklusive kommungemensamma poster redovisar sammantaget ett underskott mot budget på 6,1 mkr och avgiftsfinansierad verksamhet ett överskott på 3,1 mkr.

Kommungemensamma poster

Kommungemensamma poster omfattar bland annat medlemsavgifter till SKR, Sydarkivera, Samordningsförbundet RAR m.fl. Kommunförsäkringar, indexuppräknings Ostlänken och exploateringsverksamhet redovisas också under de kommungemensamma posterna. Exploateringsverksamheten hamnar 2,6 mkr under budget. Därutöver finns kostnader för upplupna löner central om 1,3 mkr och buffert för lägre befolkningstillväxt.

Resultatöverföring

Resultatöverföring från 2023, som sker genom intern flytt av budget, till resultatenheterna¹ inom förskola och skola samt särskilt boende/hemtjänst och LSS påverkar de kommungemensamma posterna positivt med 2,6 mkr.

Central buffert

På kommunstyrelsen finns central buffert (ursprungligen på 17,0 mkr) för att bl.a. kunna kompensera för förändrade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Central buffert lämnade ett överskott på 20,0 mkr. Äldreomsorgen fick ett tillskott på 1,8 mkr i budget medan barn och utbildning fick lämna tillbaka 4,9 mkr i budget, detta ökade budgeten med 3,0 mkr.

Pensioner

Utbetalning av pensioner från ansvarsförbindelsen (intjänade t.o.m. 1997) budgeterades med 10,3 mkr. Fr.o.m. 2023 trädde det nya pensionsavtalet AKAP-KR i kraft. Det innebär bland annat att avgiftsbestämda pensionen höjs från 4,5 % till 6 % av lönesumman. Personalomkostnadspåslaget ska täcka kostnaderna för nuvarande anställdas pensioner.

Pensionskostnaderna ökar kraftigt och trots högt personalomkostnadspåslag överstiger pensionskostnaderna budget med 10,5 mkr. Under de senaste två åren har pensionskostnaderna fördubblats och kommer enligt prognos att återgå till en mer normal nivå för 2025/2026. Pensionskostnaden uppgår till 91 mkr jämfört med ca 40 mkr 2022.

Finansiering

Skattenettots negativa avvikelse (12,2 mkr) beror framför allt på lägre inkomstutjämningsbidrag då befolkningen är lägre än budgeterat. Räntenettot ger en positiv budgetavvikelse på 8,6 mkr och uppgår till -12,9 mkr. I räntenettot ingår överskottsutdelning från Kommuninvest, ränteintäkter och borgensavgifter samt räntekostnader för kommunens lån och övriga finansiella kostnader. Budgetavvikelsen beror på lägre räntekostnader

¹ Styrmodell Trosa kommun KF 2024-12-0, §160.
Dnr KS 2024/136

och högre ränteintäkter än budgeterat och värdeförändring på värdepapper.

Budgetföljsamhet nämnder²

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 19,9 mkr och ett underskott på 0,1 mkr exkl. central buffert. Kommunstyrelsens förvaltning omfattar politisk verksamhet, kommunkontor, finans och kommungemensamma poster. Politisk verksamhet redovisar ett överskott om 21,6 mkr, varav central buffert står för 20,0 mkr. Kommunkontoret redovisar ett överskott på 2,9 mkr.

Kommunkontorets överskott beror på flera orsaker där buffert och kommunledning gör ett överskott om 3,6 mkr samt kollektivtrafiken redovisar ett överskott om 1,1 mkr. Flera enheter går med underskott såsom ekonomi, personal, kansli och IT. Kommunkontoret har som tidigare år kraftigt ökade kostnader för programvaror relaterade till nya eller uppdaterade IT-system. Personal- och konsultkostnader i samband med införande av ärendehanteringssystem, beslutsstödsystem och Microsoft 365 är de enskilt viktigaste förklaringarna till fortsatta underskott hos flera enheter. Ekonomienheten har anlitat konsult för att täcka upp vakant tjänst. Merkostnader för porto, trycksaker och material bidrar också till kommunkontorets underskott.

Hållbarhetsutskottet

Utskottets ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Hållbarhetsutskottets resultat för 2024 var ett överskott på 11 tkr mot budget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat i närheten av tidigare årsprognos. Resultatet landar för 2024 på -866 tkr.

Det negativa resultatet förklaras av fortsatt höga kostnader för bostadsanpassning som överstiger budget med -1 046 tkr.

Vidare genererar de mer konjunkturkänsliga verksamheterna såsom bygglov, planverksamhet

och exploatering fortsatt lägre intäkter än budgeterat.

Miljönämnden

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat för 2024 på -375 tkr jämfört med budget. Det negativa resultatet är direkt kopplat till den nya riskklassningsmodellen för livsmedelskontroller som har resulterat i färre antal planerade kontrolltimmar, samt att handläggning och kontroll enligt livsmedelslagen utförs som konsulttjänst genom avtal med Nyköpings kommun under ordinarie inspektörs föräldraledighet.

Humanistiska nämnden

Barnomsorg och utbildning

Barnomsorg och utbildning redovisar ett resultat på 10 319 tkr.

Jämfört med prognos i augusti är resultatet betydligt bättre. Främsta orsaker till detta är att externa placeringar och tilläggsbelopp inte blivit så många och höga som befarats.

Resultatenheternas (förskolor och grundskolor) resultat är betydligt bättre än vad prognosen i augusti visade. Kostnader för övertaliga i förskola blev inte fullt så hög som befarats i prognosen i augusti. Enheternas arbete med att anpassa sin organisation för att överensstämja med barn/elevantal har gett effekt.

Skolverksamheten behöver göra snabbare organisationsförändringar för att möta de något mer fluktuerande barn och elevprognoserna. Flera åtgärder är vidtagna för att få en hållbar ekonomi i verksamheterna. Det handlar om verksamhetsutvecklande åtgärder och om åtgärder av organisatorisk karaktär. Här bör nämnas att organisatoriska förändringar i skolmiljö oftast är komplicerade när de genomförs under pågående läsår.

De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning. Detta påverkar tydligt språkcentrum, SFI och vuxenutbildning.

Antalet barn i förskola, grundskola och gymnasieskola är färre än vad som beräknades i budget medan barn inom fritidshemmet

² Se även driftredovisning

verksamhet är fler. Budget har korrigerats efter avstämning central buffert.

Barnomsorg centralt har ett överskott på 4 731 tkr. Detta överskott avser till största del högre intäkter för barnomsorgsavgifter till följd av att antalet barn inom barnomsorg ökat de senaste åren. Nu har dock trenden vänt inom förskola och verksamheten har haft betydligt färre barn under året och minskningen ser ut att fortsätta även nästa år. Antalet barn inom fritids har dock fortsatt att öka efter pandemiårens nedgång och bidrar till att intäkterna fortfarande är högre än budget.

Centrala barn- och elevhälsan har ett överskott på 3 755 tkr. I första hand handlar detta om ett minskat antal externt placerade elever samt tilläggsbelopp avseende barn och elever utanför den egna kommunala verksamheten. Enheten har under året haft delvakans av enhetschef som även det genererat ett överskott. Fr.o.m. hösten 2024 har skolkontoret kunnat anställa en skolläkare istället för att köpa denna tjänst externt vilket medfört en minskad kostnad.

Skolskjutsar redovisar ett överskott på 707 tkr. Dels till följd av den översyn av skol-skjutsar som genomfördes föregående år samt att budgetramen för skolskjutsar ökades 2024. Minskningen av antalet barn inom anpassad gymnasieskola bidrar även till en minskad kostnad.

Språkcentrum har ett resultat på -3 082 tkr. Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända fortsätter att minska jämfört med tidigare år. Behovet av modersmåls-undervisning kvarstår medan behovet av studiehandledning minskat något jämfört med tidigare år.

Den anpassade skolformen har ett överskott på 1 201 tkr. Överskottet beror i första hand på att antalet elever inom anpassad grund- och gymnasieskola minskat till hösten. En översyn av organisationen kring anpassade grundskolan har gjorts. Från och med läsåret 24/25 erbjuds anpassad grundskola, för elever i årskurserna 1-6, på Skärlagsskolan. Förändringen är inte bara av ekonomiskt intresse, den möjliggör även kompetensförstärkning och utveckling av den anpassade grundskolas verksamhet.

Resultatenheternas sammanlagda resultat är ett underskott på 698 tkr inkl. 2023 års

resultatöverföring som då var ett underskott på 3 678 tkr.

Grundskolorna har minskat sitt underskott jämfört med föregående år. Den största förändringen står Skärlagsskolan för. Skolans organisation och elevtillväxt är nu i fas vilket gör att skolan har en ekonomi i balans, dock kvarstår delar av tidigare års underskott.

Underskott inom grundskolans verksamheter är personalrelaterad. I vissa fall kan brytningstalen för grupper/klasser göra att personaltätheten blir högre än vad budget medger. Detta är något som rektorerna är väl insatta i och som de arbetar strategiskt med.

Förskolorna har under 2024 ett mindre underskott men tack vare 2023 års överskott blir årets resultat ändå överskott. Förskolorna har under året haft ett minskat barnantal, medan minskning av personal har inte gjorts i samma takt vilket varit kostnadsdrivande för verksamheten. Den kostnad avseende övertaliga som förskolorna räknade med i delårsprognos har inte blivit fullt så stor som befarades.

Gymnasieverksamheten har ett resultat på 274 tkr. Överskottet beror på att elevantalet är lägre under hösten än vad som prognostiserades i samband med delårsbokslut och avstämning central buffert.

Behovet av insatser för asylsökande från Ukraina kvarstår, dock täcker inte ersättningen avseende asylsökande kostnaderna för de insatser som krävs. SFI erbjuds också arbetskraftsinvandrare och/eller europeiska invånare som bosätter sig i kommunen. Sammantaget har vuxenutbildningen och SFI resultat på -2 801 tkr. Vuxenutbildningens och SFI-undervisningens omfattning är svår att planera för och således även att budgetera. Rätten till vuxenutbildning har stärkts, detta kan öka kostnaderna för verksamheten.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett positivt resultat om 5 540 tkr för helåret 2024. Buffert på 1 658 tkr har inte nyttjats vilket är en del av överskottet.

Verksamheten för flykting och integration står för 2 457 tkr av det totala överskottet. Schablonintäkterna från Migrationsverket har täckt

kostnaderna för nyanlända, ensamkommande barn och personer från Ukraina.

Med anledning av stigande priser och högre räntekostnader har riksnormen för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd ökat med 8,7 % för 2024. Samtidigt har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat jämfört med tidigare år. För 2024 uppgick hushåll med försörjningsstöd till 80 stycken jämfört med 72 stycken hushåll 2023. Den totala kostnaden för försörjningsstöd uppgick till 4 645 tkr 2024, jämfört med 3 720 tkr 2023.

Arbetsmarknad och integration avviker positivt mot budget med 2 815 tkr 2024. Överskottet utgörs främst av högre intäkter än budgeterat. Resterande del kan härledas till lägre personalkostnader.

Kostnader för köp av externa placeringar av vuxna har minskat från 1 154 tkr 2023 till 806 tkr 2024. Kostnaden för institutionsvård för vuxna varierar beroende på behovet.

Placeringskostnaderna inom barn- och ungdomsvård har minskat från 5 095 tkr 2023 till 2 956 tkr 2024. Kostnadsminskningen har uppstått till följd av utökat fokus på tidiga och intensiva insatser på hemmaplan i nära samarbete med föräldrar, nätverk och öppenvårdsinsatser.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 22 864 tkr för verksamhetsåret 2024. Resultatet inkluderar nämndens buffert samt reglering av central buffert för demografi äldre om 1 840 tkr. Resultatet inkluderar inte reglering för LSS om 21 024 tkr, med vilken resultatet skulle ha landat på -1 840 tkr i avvikelse mot budget för verksamhetsåret 2024.

Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett överskott på 8 508 tkr inklusive nämndens buffert som utgör 4 246 tkr.

Resultatenheterna för särskilt boende redovisar ett utfall på 3 674 tkr, vilket innebär att enheterna hämtat igen tidigare års underskott och visar ett totalt överskott om 2 796 tkr vid årets slut. Det förklaras av ökade intäkter till följd av nya biståndsbedömningar i kombination med lägre personalkostnader

Hemtjänstens resultatenheter har ökat sitt överskott med 1 782 tkr under 2024 till en total nivå på 3 721 tkr jämfört med budget. Det förklaras främst av ökade verksamhetsintäkter till följd av ökat antal brukare i kombination med ett ökat vårdbehov hos både nya och befintliga brukare samt god bemanningsplanering.

Hälso- och sjukvårdsenheterna (HSE) inklusive tekniska hjälpmedel redovisar ett underskott om 3 354 tkr. Sjuksköterskeenhetens resultat avvek med -396 tkr mot budget, men då det fanns budgeterade medel för köp av HSL-insatser hos hemtjänsten om 9 000 tkr, där endast 7 098 tkr nyttjats, landar det verkliga resultatet på ett underskott om 2 299 tkr. Detta innebär att det totala underskottet för HSE i själva verket är totalt 5 257 tkr. Detta förklaras främst av ökade lönekostnader för sjuksköterskor samt ökade kostnader för hjälpmedel på enheten tekniska hjälpmedel. Rehabiliteringsenheten gick in i året med ett budgetunderskott på 2 563 tkr och avslutar året med ett underskott på 1 595 tkr, där en del av underskottet hämtats igen genom lägre personalkostnader samt försäljning av fordon.

Funktionsstödområdet redovisar ett sammantaget underskott om 30 607 tkr där LSS utgör 28 964 tkr. Underskottet härrörs främst till att förvaltningen inte fått budgetmedel enligt den beräknade standardkostnaden för de befintliga ärenden som förekommit. Enligt Trosas modell ska i stället återsökning från central buffert vara möjligt för sådana kostnader, för året estimerat till 21 024 tkr. Det verkliga underskottet för LSS uppgår alltså till 7 940 tkr vilket härrörs till externa köp av placeringar samt kostnader för personlig assistans utan SFB-beslut. Inom dessa två områden har dels flera kostsamma placeringar funnits under året, dels engångskostnad som avsåg personlig assistans utförd i tidigare perioder. De verksamheter kommunen bedriver i egen regi redovisar ett överskott om 387 tkr.

Färdtjänst redovisar ett underskott på 765 tkr. Kostnadsökningen beror, som tidigare år, på att förvaltningen övertagit ansvaret för särskilda skolskjutsar från Barn- och utbildningsförvaltningen samt ökning av antalet färdtjänstresor. Inför budgetår 2025 finns en beslutad utökning om 500 tkr med i budget för enheten. Antalet färdtjänstresor har ökat med ca 21 % jämfört med föregående år.

Under 2024 redovisar förvaltningen intäkter från statsbidrag om totalt 20 222 tkr, varav generella bidrag utgör 8 957 tkr. Under 2025 kommer knappt 5 000 tkr fördelas ut som avser generella statsbidrag. Vad vi vet i dagsläget kommer dessa sedan inte återkomma, utan på sikt troligtvis ingå i det kommunala utjämningssystemet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden redovisar totalt ett överskott om 2 635 tkr.

Budgetmedel ledning har inte behövt nyttjas fullt ut, vilket innebär ett överskott om 798 tkr, utöver det lämnas nämndens buffert orörd om 112 tkr.

Bibliotek redovisar ett underskott om 97 tkr vilket beror på en del förändringar inom organisationen vilket inneburit något högre personalkostnader.

Kulturskola och Fritidsgårdar redovisar ett överskott om totalt 330 tkr vilket beror på att personalkostnader varit lägre kopplat till studieledighet under hösten som tillsatts först inför 2025 och att tf. chefstjänsten för kulturskolan är tillsatt med 50 %.

Kultur och förening redovisar ett överskott om 1 169 tkr vilket nästan uteslutande beror på outnyttjade föreningsbidrag. Föreningar som uppfyller kraven har erhållit bidrag.

För lokaler och fritidsanläggningar har kostnaderna varit lägre än budget och verksamheten lämnar överskott om 323 tkr.

Teknik- och servicenämnden

Teknik och service skatteverksamhet redovisar totalt ett underskott om 3 369 tkr.

Tekniska enheten redovisar totalt ett underskott om 5 341 tkr och förklaras delvis av extra avskrivningar om 5 014 tkr.

Gata och Park redovisar överskott per helår, 1 787 tkr respektive 672 tkr.

Overheadkostnader hos Tekniska enheten avviker negativt 904 tkr. Fastighet avviker negativt 6 948 tkr.

Driftenheten redovisar totalt ett överskott per helår om 1 292 tkr där försäljningsintäkter av bilar förklarar 453 tkr.

Ledningen redovisar ett mindre överskott om 52 tkr och nämndens buffert förblir orörd på 680 tkr.

Intäkterna överstiger budget med 3 675 tkr, vilket främst beror på ökad försäljning av måltider till fritids, förskolor och äldreomsorgen, justering av tidigare års felaktiga fjärrvärmefakturerings, försäljning av fordon samt arrendeintäkter.

En positiv avvikelse i personalkostnader har uppstått eftersom frånvarande personal inte alltid har ersatts med timvikarier. Däremot har en negativ avvikelse uppkommit avseende bokning av projektledartid, vilket resulterade i minskade intäkter på 1 488 tkr jämfört med budget. Totalt för nämnden avviker personalkostnaderna positivt mot budget med 139 tkr.

Driftskostnaderna visar en negativ avvikelse mot budget med 5 261 tkr, vilket främst beror på ökade livsmedelspriser, höjda avgifter för larm och bevakning, samt högre kostnader för el, fjärrvärme och VA. Andra bidragande faktorer är underhållskostnader för skolor, förskolor och andra lokaler samt åtgärder efter skadegörelse, klotter och inbrott.

Gata & Park har bidragit med en positiv avvikelse eftersom de avsatta medlen för bland annat snöröjning inte behövde användas. Samtidigt har vissa säsongsberoende underhållsåtgärder, såsom skogsvård och trädinsatser, inte genomförts.

Kostnader för räntor och avskrivningar avviker med -1 921 tkr jämfört med budget, vilket inkluderar ej budgeterade avskrivningar på 5 014 tkr. De största justeringarna har genomförts på Industrigatan 8C, Tallbacken, Länestahallen och Tomtahill förskola. Avvikelsen beror även på att vissa investeringsprojekt har slutförts till en lägre kostnad än beräknat, samt att vissa projekt har skjutits upp eller ännu inte färdigställts. Bland annat har stenskoningen av hamnpiren färdigställts till 1 936 tkr lägre än budgeterat belopp, vilket resulterat i lägre årliga avskrivningar på 194 tkr. Vidare har fem lekplatser färdigställts till 4 406 tkr lägre än budgeterat belopp vilket renderar i 294 tkr i lägre årlig avskrivning.

Park tilldelades 600 tkr för att ta fram en ny Parkplan. Då konsultkostnaderna i projektet blev lägre än de beviljade medlen återlämnas 321 tkr.

Fastighetsavdelningen tilldelades 3 000 tkr för drift och underhåll samt energibesparande åtgärder, varav hela beloppet har använts. Cirka 2 000 tkr gick till ytskiktsrenovering på Tomtaklins skolan. De återstående medlen har använts för att implementera ett överordnat styrsystem i skolor och förskolor, dock till en lägre kostnad per enhet, samt för arbetsmiljöåtgärder kopplade till kylanläggningen på Fornbyskolan.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt redovisar den avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott på 3 114 tkr.

VA redovisar ett överskott på 3 205 tkr mot budget. Taxehöjning genomfördes med 15 % 1 januari på anslutning- och brukningsavgiften. Brukningstaxan höjdes även 1 juli och då med 39 %. Detta är främst för att finansiera framtida ökade kapitalkostnader och tidigare års resultatunderskott.

Lagstiftningen och dess självkostnadsbegrepp inom vatten- och avlopp kräver balansering av intäkter från avgifter för verksamhetens kostnader över en treårsperiod. Principen är att både överskott och underskott ska balanseras över en treårsperiod. Årets positiva resultat ger återbetalning av delar av tidigare års underskott.

Intäkterna avviker positivt mot budget 16 367 tkr. Brukningstaxan som höjdes 1 juli förklarar 12 499 tkr av avvikelserna då den inte var beslutad vid budgetläggning. Anslutningsavgifter är svåra att förutsäga och hade inte budgeterats. Dessa ger positiv avvikelse om 1 899 tkr. Ränteintäkter på debiterade anslutningsavgifter avviker 1 764 tkr mot budget.

Huvudverksamheten visar en negativ avvikelse på 6 722 tkr, vilket delvis beror på en torr sommar som orsakat fler vattenläckor och avloppsstopp än budgeterat. Kommunens reningsverk och LTA-pumpar (lågtryckspumpar för avloppsvatten) har krävt fler åtgärder än budgeterat.

Övrigt utfall avviker främst pga. genomförda förstudier som inte budgeterats 5 098 tkr. Detta inkluderar förstudier inom överföringsledningsprojektet, inklusive utredningar, kringkostnader, bygglov, arkeologiska undersökningar och våtmarksutredning. Även utredningen av en ny skyddsvattentäkt i Sörtuna ingår.

Kapitalkostnaderna ökade markant till följd av ökade räntekostnader för projekt i pågåendefas, 1 100 tkr. Kostnad för avskrivningar har även ökat under året då fler projekt har avslutats. Den snabbare avskrivningstakten för Trosas reningsverk samt de anläggningskomponenter som ska avyttras när nya överföringsledningen tas i bruk avviker inte mellan åren då de under 2024 är beaktade i budget.

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott mot budget -91 tkr vilket är 110 tkr bättre än prognos vid delåret. Den 1 januari övertog kommunen ansvaret för avfalls- och förpackningsinsamlingen vid de 19 återvinningsstationerna. Underlaget för budgetläggningen var begränsat, särskilt avseende kostnadsersättningsnivåer från Naturvårdsverket, inklusive beräkningar per enhet, ton och tömningsfrekvens. Under året har omfattande analysarbete genomförts. Inom nya ansvarsområdet balanserar inte intäkterna då kostnaderna är högre.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter ökade med 4,9 %. Det är taxor och avgifter som är den främsta ökningen och exploateringsintäkter som står för störst minskningen. Taxor och avgifter har ökat med 23,8 mkr. Exploateringsintäkter har minskat med 10,5 mkr.

Verksamhetens kostnader ökade med 3,9 %. Köp av verksamhet och entreprenader har ökat med 3,8 % och personalkostnader inkl pensioner med 7,1 %. I verksamhetens kostnader ingår ökade kostnader för el, fjärrvärme, livsmedel och systemkostnader.

Skatter och generella bidrag

Skatteintäkterna har ökat med 2,8 % och generella statsbidrag och utjämning har ökat med 18,6 %. Slutavräkningarna är 16 mkr lägre än föregående år.

Trosa hade en skattekraft på 103,5 % av rikets medelskattekraft (jämfört med 102,5 % år 2023) och fick inkomstutjämningsbidrag på 94,3 mkr (96,0 mkr 2023). Trosas skattekraft har minskat något de senaste åren men ökade under 2024 och ligger bland de kommunerna med högst

skattekraft. Högst skattekraft i riket har Danderyd 191,3 % och lägst skattekraft har Ärjäng 73,5 %.

Räntenetto

Kommunen har ett negativt räntenetto på 12,9 mkr. I räntenettet ingår överskottsutdelning från Kommuninvest, ränteintäkter och borgensavgifter samt räntekostnader för kommunens lån och övriga finansiella kostnader.

Resultat- och kostnadsutveckling

Nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella statsbidrag

(procent)	2024	2023	2022
Nettokostnadsandel	98,7	98,5	94,5

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunen har en balans mellan kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor andel de löpande kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. En nettokostnadsandel på över 100 % innebär att kostnaderna överstiger intäkterna. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98 %. Trosas nettokostnadsandel har de senaste åren legat på 93-95 % men ligger 2024 på 98,7 % och 98,5 % 2023.

Resultatets andel i procent av skatter, statsbidrag och utjämning för åren 2010-2024



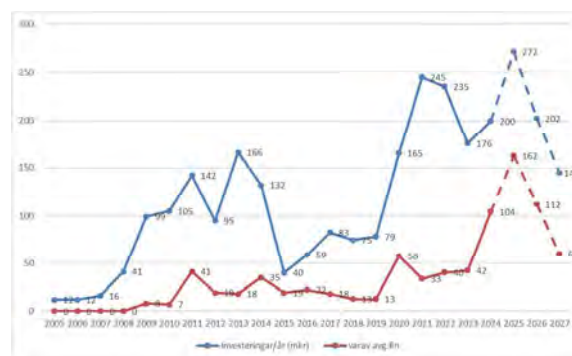
För att ha kontroll över verksamheternas kostnadsutveckling görs bland annat jämförelser mot standardkostnaden i riket. Trosa är också med i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik), ett nationellt projekt som omfattar ca 170 kommuner. I Kkik mäts olika mått inom tre olika delområden; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Att arbeta med jämförelser över tid ger en god bild över den egna kommunens styrkor och svagheter.

Investeringar och anläggningstillgångar

Kommunens investeringar var höga åren 2009-2014. I Trosa beslutades då att investeringar skulle tidigareläggas under lågkonjunkturen. Dels för att investera i tider när priserna hålls nere och dels för att skapa arbetstillfällen. De senaste årens höga befolkningstillväxt har återigen drivit på investeringstakten. Nu minskar takten på de skattefinansierade investeringarna medan de avgiftsfinansierade i VA ökar kraftigt.

Utfallet för den totala investeringsverksamheten uppgår till 199 mkr vilket kan jämföras med 176 mkr 2023. Skattekollektivet står för 48 % och Avgiftskollektivet står för 52 % av årets totala investerade belopp. Kommande år kommer andelen som är avgiftsfinansierade investeringar att öka.

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna var vid årets slut 1 795 mkr, en ökning med 112 mkr. Årets större investeringar beskrivs under händelse av väsentlig betydelse. Investeringarna har dels finansierats genom avskrivningar och resultat och dels genom lån.



Borgensåtagande och ansvarsförbindelse

Kommunens borgensförbindelse gentemot de kommunala bolagen har ökat med 148 mkr sedan 2019. Ökningen beror framförallt på att Trosabygdens Bostäder AB färdigställde 88 lägenheter under 2020, utbyggnad av fibernätet samt att pantbrevbelåning minskat till förmån för lån med kommunal borgen. Under året har amortering skett.

(mkr)	2024	2023	2022
Borgensförbindelse kommunägda företag	679	696	672

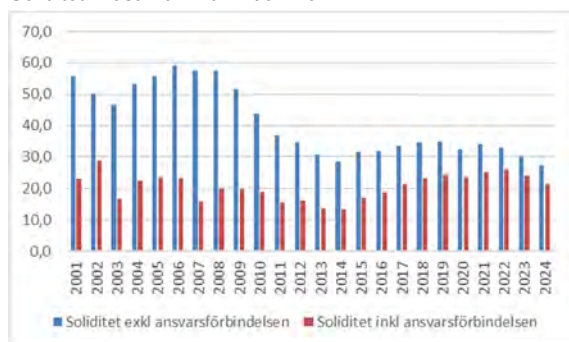
Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är förändringen av tillgångarna som ökar när investeringarna är högre än avskrivningskostnaderna. Årets resultat ökar det egna kapitalet och görs avsättningar minskar resultatet och därmed soliditeten.

Soliditeten sjönk under den investeringstunga perioden 2009-2014 för att sedan gradvis stärkas. Senaste åren har soliditeten varit relativt stabil trots stora investeringar.

Soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen uppgår till 27 % och inkl. ansvarsförbindelsen till 21 %.

Soliditet Trosa kommun 2001-2024



Kommunens pensionsåtagande

Kommunens totala pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade så kallade blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelsen redovisas i två delar, dels som en avsättning i balansräkningen dels som en ansvarsförbindelse.

Kommunens pensionsskuld för pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till 248 mkr varav 129 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att 52 % av den totala pensionsskulden inte ingår i balansräkningen.

Känslighetsanalys

Vissa händelser kan kommunen påverka, andra inte – exempelvis konjunkturförändringar, nya lagar eller ett plötsligt förändrat omvärldsläge. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi.

Tabellen nedan visar hur kommunens ekonomi påverkas av olika tänkbara händelser, till exempel ränteförändring.

Känslighetsanalys	Mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	4,1	10 öre
Löneförändring	6,6	1%
Prisförändring	4,7	1%
Förändring av kommunala avgifter	0,9	1%
Heltidstjänster	6,5	10 åa
Ränteförändring på kommunens lån	9,4	1%
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkterna)	6,4	100 inv.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Det positiva resultatet har bidragit till att den ekonomiska ställningen stärkts. Investeringarna har finansierats via resultat, avskrivningar och lån. Kommunens skuldsättning har ökat till 62 973 kr/invånare, 940 mkr jämfört med 840 mkr 2023. Kapitalbindningen har förlängts något under 2024. Länestrukturen följs upp löpande under året och följer uppsatta kriterier i enlighet med finanspolicyn.

Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör den huvudsakliga finansieringen av verksamheten. För att klara en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre eller i nivå med utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhetens kostnader ökade med 3,9 %. Köp av verksamhet och entreprenader har ökat med 3,8 % och personalkostnader inkl. pensioner med 7,1 %. Personalkostnaderna har ökat med motsvarande 46 mkr till totalt 704 mkr. I verksamhetens kostnader ingår ökade kostnader för el, fjärrvärme, livsmedel och systemkostnader. Kostnadsutveckling är hög men de senaste åren har även skatteintäktsutvecklingen varit hög.

Diagrammet nedan visar nettokostnad per invånare jämfört med skatteintäkter per invånare. 2024 var nettokostnaden 67 854 kr/inv. och skatteintäkterna 68 759 kr/inv.



De planerade investeringarna i budget 2025 och plan för 2026-2027 uppgår till 619 mkr och ligger på en väldigt hög nivå samtidigt som resultatnivåerna inte är tillräckligt höga vilket kommer att innebära att soliditeten minskar.

De gemensamma planeringsförutsättningarna för 2025-2027 visar att demografin fortsatt kräver ökade resurser framförallt inom äldreomsorgen kommande år. Förskola och skola har inte lika stora behov då det bland annat föds färre barn. De senaste årens höga resultatnivåer gör att det egna kapitalet stärktes, men de senaste åren har det varit på en lägre nivå. De ökade demografiska behoven och den fortsatt höga investeringstakten innebär att resultatnivåerna kommer att sjunka de kommande åren och lånebehovet avseende VA-investeringar kommer öka. Det är därför mycket viktigt med fortsatt fokus på budgetföljsamhet och väl avvägda prioriteringar och investeringar i takt med behoven.



Balanskravsresultat

	2024	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkning	1 713	4 519	49 710
- Samtliga realisationsvinster	-10	-2 208	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-2 700	-2 217	-1 715
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	2 217	1 715	2 260
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1 220	1 809	50 255
- Reservering av medel till resultatreserv	-50 000	0	0
+ Användning av medel från resultatreserv	0	0	0
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
- Återföring öronmärkta medel	50 000	0	0
+ Öronmärkning för ev. vikande konjunktur	0	0	-20 000
= Årets balanskravsresultat	1 220	1 809	30 255
<u>Totalt sparade resultatreserver</u>			
Resultatreserv	50 000	0	0
Resultatutjämningsreserv	0	0	0
Öronmärkta medel för ev. vikande konjunktur	20 000	70 000	70 000

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Syftet med balanskravet är att en kommun ska visa att den inte lever över sina tillgångar. Det innebär till exempel att realisationsvinster från försäljning av anläggningar inte ska finansiera den löpande driften.

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt ska det enligt kommunallagen regleras inom tre år. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet ska ske. Beslut om reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Enligt kommunallagen får fullmäktige dock besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras, om det finns synnerliga skäl.

Trosa har ett positivt balanskravsresultat för 2024.

Budgeterade resultat framåt

Budgeterat resultat i budget 2025 uppgår till 0,6 mkr medan plan för 2026 till 2027 har negativa resultat. I gemensamma planeringsförutsättningar för 2026 med plan för 2027 till 2028 som är ett underlag till budget 2026 finns det ett positivt resultat för 2026 med 0,6 mkr.

I det budgeterade resultatet för 2025 på 0,6 mkr finns 10,7 mkr i central buffert för demografi förändringar där det kan konstateras att befolkningstillväxten ser ut att vara på en lägre nivå kommande år och att bufferten kanske inte kommer behöva användas.

VA-verksamheten ingår i kommunen men är reglerad i vattentjänstlagen och särredovisas. VA-taxan, som ska vara skälig och rättvis, beslutas av kommunfullmäktige. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga kostnaderna (självkostnadsprincipen). Avgifterna fastställs i förväg och ska täcka nödvändiga kostnader för verksamheten. I de fall överuttag eller underskott redovisas ska dessa återföras/kompenseras de närmaste åren.

För 2022 och 2023 har VA-verksamheten redovisat kraftiga negativa resultat men under 2024 sker en återhämtning med 3,2 mkr och det samlade underskottet minskar till 10,1 mkr. Underskottet ska balanseras mot kommande års överskott vilka kommer innebära ett positivt resultat som kommer hjälpa till att få ett bättre resultat för kommunen som helhet.

Resultatreserv och öronmärkta medel

Kommunen har inte använt sig av resultatutjämningsreserv (RUR) men avser att anpassa sig till regelverket kring resultatreserven (RER) som ersätter RUR och börjar gälla från i år.

Kommunen har under en längre tid öronmärkt medel för vikande konjunktur för att använda till att återställa eventuella underskott under en vikande

konjunktur för att ha en god ekonomisk hushållning över tid. Öronmärkning av medel har även skett för att stärka kommunens beredskap och civilförsvaret tidigare. Öronmärkta medel för vikande konjunktur om 70,0 mkr har beslutats om att kunna användas fram till och med bokslut 2026.

På grund av rådande konjunktur ser det i budget 2025 med flerårsplan ut att inte vara möjligt att reservera medel till resultatreserv de närmaste åren. Resultatreserven får maximalt uppgå till ett belopp om 5 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning vilket motsvarar 51,3 mkr 2024.

Beslut föreslås tas i samband med detta bokslut att 50,0 mkr av de öronmärkta medlen förs över till resultatreserv och de kvarvarande 20,0 mkr i öronmärkta medel får användas fram till och med bokslut 2026.



Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare

Under 2024 har vi till stor del handlat om omställning. Utifrån låga födelsetal och minskad inflyttning har antal barn i förskolan minskat. Det har inneburit att vi för första gången på många år har varslat om arbetsbrist bland personal inom förskolan. Vi har dock haft en ökad efterfrågan inom vård- och omsorg och specifikt inom hemtjänst. Därmed har kommunen haft fokus på att omplacera medarbetare från förskolan till hemtjänsten.

Viktiga händelser

Trosa kommun stod för en försiktig tillväxt under 2024 vilket har inneburit en någon lägre rekryteringstakt jämfört med tidigare år. Det tillsammans med en fortsatt ganska låg personalrörlighet gör att behovet att rekrytera är klart lägre jämfört med tidigare år. Vi ser dock fortsatt en tillväxt på sikt.

Antalet årsarbetare har minskat med knappt 30 årsarbetare, vilket motsvarar ca 3 %. Denna situation är helt ny för Trosa kommun som under många år har haft en årlig tillväxt på ca 2-3 %. Minskningen sker främst inom förskolan och ökningen har skett inom hemtjänst. Fokus just nu är kring omställning av idag anställd personal.

Antal anställda	2024	2023	2022
Tillsvidare	914	942	922
Årsarbetare	892	906	891
Visstid	84	90	97
Medelålder (år)	46,6	45,7	45,4
Andel kv/män (%)	83/17	84/16	84/16

Ungefär 45 % av våra anställda arbetar inom skola och förskola och ca 35 % inom vård- och omsorg. Inom kultur, fritids, teknik- och service jobbar knappt 12 % och bland de mindre kontoren ses fördelningen; kommunkontoret ca 4 %, socialkontoret 2,5 % och samhällsbyggnadskontoret ca 1,5 %.

Tillsvidare	Tillsvidare årsarb. 2023	Tillsvidare års arb. 2024 (kvinnor)
Kommunkontoret	40	41 (28)
Samhällsbyggnadskontoret	15	14 (10)
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret	97	91 (64)
Vård- och omsorgskontoret	297	317 (279)
Skolkontoret	430	403 (367)
Socialkontoret	25	25 (21)
Totalt	906	892 (740)
Trosabygdens bostäder AB	19	19 (4)
Trosa fibernät AB	0	0

Som tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Personalkostnaderna uppgick till 707 mkr, vilket var ca 60 % av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen landade på 7,6 % mot föregående år.

Kommunens arbete kring heltidsresan fortskrider alltså. Idag arbetar knappt 89 % heltid bland kvinnorna, vilket är en ökning med drygt 1 % jämfört med föregående år. Trosa kommun har gjort en fantastisk utveckling och då främst inom vård- och omsorg.

Framtiden

Framtida personalförsörjning styrs främst av förväntade behov, personalrörlighet, sjuk-frånvaro och pensionsavgångar. Det är främst personal inom skola och vård/omsorg som kommer att gå i pension de närmaste fem åren.

Verksamhet	Sjuk- från v %	Pers.- rörlig %	Pensions- avgångar inom 5 år	Behovs- förändr	Rekryt behov 5 år
Vård/omsorg	9	7,3	25	Ökat behov	>65
Skola	4,4	5,8	20	Minskat behov	>20
Förskola	12,5	5,5	9	Minskat behov	>10
KFTS	5,1	8,2	8	Minskat behov	>10
Övriga	3,5	9,1	8	Små förändr.	>15
Totalt	6,9	7,3	65	Små förändr.	>120

Även om behoven av att nyanställa har minskat p.g.a. färre barn i förskolan, jobbar fler längre och mer, kommer det fortsatt finnas ett rekryteringsbehov på sikt. Det är främst rekrytering inom vård- och omsorgssektorn vi ser ett ökat rekryterings-behov inom då de närmsta åren inom hemtjänsten. Men vi ser också rekryteringsbehov inom SÄBO.

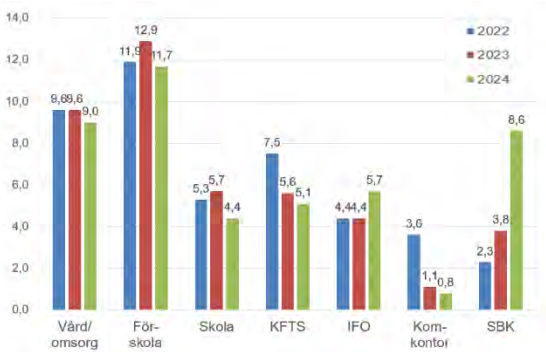
I det korta perspektivet kan vi se att det blir färre barn inom förskolan som leder till övertalighet. Men vi ser också att de små kullarna inom förskolan på några års sikt kommer medföra att antalet elever inom f-6 grundskolorna kommer att minska. Därmed kommer flera av våra pensionsavgångar inte ersättas.

Verksamhetsmått

Sjukfrånvaron har gått ner något under 2024. Den positiva utvecklingen märks främst under hösten. De första månaderna på året noterades höga sjuktal. Även om vi ser en nedgång inom sjukfrånvaron har vi en bra bit kvar till nivåerna som vi hade innan pandemin. Under nästa år görs ytterligare kraftsamlingar för att minska sjuktalen, då har vi extra resurser via en ettårssatsning.



Av de totala sjukskrivningarna på 6,9 % finns olikheter mellan verksamhetsområden. Det är inom förskolan och vård- och omsorg där de högsta sjuktalen noteras. Förskolan står för de högsta sjuktalen, vi ser dock en viss minskning jämfört med föregående år. Vi ser tydliga minskningar inom bland annat grund-skola och förskola. Värt att notera att grundskolan sticker ut jämfört med andra kommuner med låga sjuktal. Lägst sjukfrånvaro har kommunkontoret med en siffra under 1 %.



Den högsta sjukfrånvaron ses bland medarbetarna i åldrarna under 29 år. Minskningen har dock skett inom samtliga ålderskategorier. Kvinnorna har alltså högre sjuktal än männen, minskningen är dessutom högre bland männen jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2024	2023	2022
-29 år	7,7	9,2	6,7
30-49 år	6,7	7,5	8,0
50- år	7,2	7,7	7,4

Utav den totala sjukfrånvaron har andelen långtidssjukskrivna d.v.s. längre sjukskrivningar än 60 dagar eller mer ökat. Idag är den siffran 37 % och för två år sedan var andelen långtidssjukskrivna under 30 %.

HME – Medarbetarenkät

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2024	2023	2022
Man	3,8	5,0	4,3
Kvinna	7,6	8,2	8,1
Sjuka >60 dagar	37,1	35,3	28,7
Totalt	6,9	7,7	7,6

Trosa kommun genomförde 2024 för 12:e gången SKR:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens index 0-100 blev Trosas index 85, vilket är en ökning med ett index jämfört med föregående år. Vi ligger dock klart över snittet som är 80 index, för de omkring 90 kommuner som har rapporterat in 2024.

HME-enkäter 2022-2024 (index)	Trosa 2024 Index	Trosa 2023 Index	Trosa 2022 Index	Jämf. SKR Index
Motivation	84	84	84	80
Ledarskap	84	84	83	79
Styrning	85	84	83	80
<i>Totalt</i>	85	84	84	80

Med våra 85 index tillhör vi fortsatt Sveriges absoluta toppskikt och ligger bara ett index från 1:a platsen. Rankningen bygger på alla kommuner som under 2024 har rapporterat in resultat, vilket är ca 90 kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Totalt (index)	Moti- vation	Ledar- skap	Styr- ning
Vetlanda	86	86	87	85
Trosa	85	84	84	85
Vaggeryd	84	85	83	83
Täby	83	84	81	83
Katrineholm	81	79	82	82
Vingåker	80	84	81	76
Gnesta (2023)	80	80	80	79
Strängnäs	79	79	80	77
Eskilstuna	79	77	77	82
Oxelösund	78	79	76	80
Nyköping	78	77	78	80
Södertälje	80	79	78	82
Gagnef (2023)	73	76	76	73
Finspång (2023)	73	74	72	77

Jämställda löner

Medellönen för månadsavlönade per den 1 november 2024 var 37 922 kr/mån för kvinnorna och 40 336 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 94 % av männens. De senaste fem åren har löneskillnaderna minskat med ca 10 %. Den enkla förklaringen till att lönerna skiljer sig åt är att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer. Vi har få män inom till exempel äldreomsorg och förskola och samtidigt högre andel män bland de högre avlönade akademikerkena samt bland våra högre chefer.

När det gäller chefsstrukturen består kommunens ledningsgrupp av fem män och tre kvinnor. Fördelningen bland enhetschefer noteras 34 kvinnor och 7 män, alltså drygt 80 % är kvinnor.

När vi analyserar lönerna inom respektive yrkeskategori och likvärdiga befattningar upptäcks dock inga osakliga löneskillnader mellan könen. Viktigt att vi fortsatt är vaksamma på att inga osakliga löneskillnader uppstår inom likvärdiga befattningar. Men vi har ett fortsatt jobb att göra; vi behöver uppvärdera de kvinnodominerade yrkena, det behövs fler män inom bland annat äldreomsorg och förskola och fler kvinnor behövs inom de högavlönade akademikerkena.



Förväntad utveckling

Befolkningsprognos

I hela landet minskade antalet barn i åldern 1-5 år med 3,2 % under 2024, och trenden ser ut att fortsätta. Prognoserna visar tydligt att andelen barn i förskoleåldern minskar.

De senaste åren har kommunens organisation visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar. Verksamheten inom förskola kommer minska även 2025 och bedömningen är att ytterligare varsel kommer vara nödvändiga.

En markant minskning på antal förskolebarn påverkar fastighetsförvaltning kopplat till dessa lokaler. En översyn pågår för att anpassa till de nya förutsättningarna. Även portionsunderlaget för driftenhetens måltidsservice påverkas. Revidering av Måltidspolicy kommer ske under 2025-2026 och översyn av måltidsmodell/kostnader ska genomföras tillsammans med skola/förskola samt vård och omsorg inför 2026.

För Vård- och omsorgsnämnden fortsätter behovet av insatser även under 2025, en ökning både inom äldreomsorgen och inom funktionsstödsverksamheten. Denna utveckling beror på den demografiska utvecklingen med en kraftig ökning av antalet personer över 80 år samt en befolkningsökning som medför fler personer med funktionsnedsättning.

Ensamkommande barn som anvisats till Trosa har minskat. Situationen i Ukraina och ute i världen skapar en osäkerhet när det gäller kommunens mottagande av flyktingar.

Bostäder och infrastruktur

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är lägre än tidigare men det finns fortfarande ett visst tryck i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder fortsätter och också förstärks i områden där kommunalt VA byggs ut. Detta tenderar ofta att förstärkas i sämre ekonomiska tider.

Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera

att ta fram nya detaljplaner för att kunna säkerställa långsiktig tillväxt.

Ombyggnationen av väg 218 pågår och planeringen för Ostlänken och infrastruktur-åtgärder kommer ytterligare att konkretiseras.

Trafikverkets Projekt Ostlänken har nu gått från planeringsfas till produktionsfas. Upphandling av entreprenör beräknas vara genomfört till Q1 2026. Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska enheten samarbetar kring projektet då det blir mer frågeställningar som behöver besvaras samt åtgärder kopplat till Resecentrum i Vagnhärad. Framöver behöver extra resurser avsättas då det kommer bli ett ökat tryck på verksamheten.

Byggnationen av ostlänken väntas även ge ett nytt ärendeflöde för miljö och hälsoskydd. Prioriterade arbetsområden för miljö och hälsoskydd under kommande period är även tillsyn och riskklassning av enskilda avloppsanläggningar i kommunen, inventering och tillsyn av icke-anmälningsskyldiga miljöfarliga verksamheter samt egeninitierad tillsyn av förorenade områden.

Förpackningsinsamling på allmän plats implementeras under 2025 i enlighet med det lagkrav som träder in 2026-01-01.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är emellanåt en utmaning. Inom teknik och service märks denna brist framför allt på tekniska specialister och kockar.

Under de senaste åren har svårigheten att rekrytera personal med adekvat kompetens blivit större och spridit sig till bredare grupper inom Vård- och omsorgskontoret. Det finns en relativt god tillgång på arbetskraft men det är svårare att rekrytera vissa specialistgrupper såsom legitimerad personal och biståndshandläggare. Även rekryteringen av undersköterskor har blivit svårare, särskilt inom hemtjänsten.

Heltidsresan inom vård och omsorg har skapat en överkapacitet av anställd personal och den resurs som skapas måste planeras på ett bra sätt. Det kommer att medföra att övertid samt andelen

arbetad tid som utförs av timvikarier behöver minska framöver. Samtidigt är de demografiska utmaningarna stora med en alltmer åldrande befolkning som gör att alla verksamheter inom vård- och omsorgskontoret kommer att behöva utökas de närmsta åren.

Verksamheten är under ständig förändring och omvårdnaden som utförs i hemmet blir mer och mer avancerad. Detta ställer krav på kompetensutveckling hos personalen samt utökat samarbete med interna och externa verksamheter.

För att skapa nya karriärvägar har ett koncept tagits fram med kompetensförskjutning och en tydlig karriärvägsmodell för baspersonal där det är definierat vilka yrkeskategorier som ska finnas inom vård- och omsorg, vilken utbildning som krävs samt vad tjänsterna ska innehålla.

Vissa enheter arbetar med hälsoinspiratörer som har till uppgift att inspirera, informera och påverka sina kollegor till att få en bättre hälsa.

Myndighetsenheten har gjort en omvärldsbevakning samt ett stort förarbete för att kunna införa arbetssättet förenklad handläggning. Arbetssättet startar under våren 2025 och bedöms kunna frigöra en del arbetstid som handläggarna ska kunna rikta mot arbetet med de mest vårdbehövande individerna samt att följa upp sina tidigare fattade beslut.

Det rehabiliterande och förebyggande arbetssättet är fortsatt prioriterat. Det har utvecklats ett teamarbete med ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, baspersonal samt biståndshandläggare. I samband med det har också ett nytt utredningskoncept kallat beslut under utredning utvecklats.

Fortsatt aktivt arbete och kompetensutveckling pågår kring ledarskap, arbetsmiljöfrågor, medarbetarengagemang, den organisatoriska arbetsmiljön och gott bemötande internt och externt. Uppföljning av frånvaro är en viktig parameter i arbetet.

Under hösten startades ett projekt inom förskolan för att minska frånvaron och öka närvaron. Det finns en arbetsgrupp som har identifierat ett antal

åtgärder och aktiviteter, som kommer implementeras under 2025.

Inom kommunkontoret finns det vakanser och rekrytering har pågått under året men det har varit svårt att hitta rätt kompetens. Stor arbetsbelastning kvarstår för ekonomienhetens verksamhetsekonomer. Tillfälligt anställd personal och konsulter har anlitats i högre utsträckning än brukligt för att säkerställa verksamheten.

Redovisning och andra lagkrav ställer högre krav på ekonomienheten. Konjunkturläget skapar också en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Fokus framåt är att stötta kommunens växande verksamheter på bästa sätt. Ekonomisystemet ger ett bra stöd i exempelvis prognoser och simuleringar.

Sammanfattningsvis är som beskrivits tidigare år kompetensförsörjningen uthålligt den största utmaningen för Trosa kommun och kommunsverige i övrigt. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare har fortsatt hög prioritet.

Skatteunderlagsutveckling¹

Kommunala skatteunderlaget ökar normalt framöver. Som genomsnitt under perioden 2025-2028 beräknas skatteunderlaget öka med 4,4 % per år, ungefär i linje med den genomsnittliga ökningen under tioårsperioden 2015-2024 (4,3 %).

Antalet arbetade timmar ökar i år igen vilket bidrar till att även skatteunderlagets ökningstakt åter ökar. Därtill bidrar också ökade pensionsinkomster tack vare det fastställda inkomstbasbeloppet för 2025 (ökning 5,7 %).

En normal inflationsutveckling medför långsammare öknings av prisbasbeloppet 2025. Detta tillsammans med det högre inkomstbasbeloppet leder till lägre pensionskostnader för kommunsektorn 2025.

Det innebär återhämtning av skatteunderlagstillsväxten samt lägre pensionskostnader under främst 2025. Kommunsektorns köpkraft kommer öka de kommande åren.

Svensk konjunkturåterhämtning är påbörjad. I år växlar främst hushållens konsumtion upp.

¹ Sveriges Kommuner och Regioner, SKR Makronytt 1/2025

Arbetsmarknaden följer efter med viss tidsfördröjning och även om sysselsättningen ökar något under 2025 så är det framför allt under 2026 som arbetslösheten minskar. Ett lägre inflationstryck banar väg för att löneökningstakten kommande år avtar något jämfört med sista åren.

Kommunal sektor stramar åt både konsumtion och investeringar framöver, främst till följd av budgetrestriktioner och anpassning till den demografiska utvecklingen. Statlig sektor har däremot fortsatt en relativt stark tillväxt där militära investeringar fortsätter att vara en drivande faktor.

Tillväxten i Europa hämmas av höga energipriser. Även om råvarupriserna för energi har kommit ner betydligt jämfört med toppnoteringen 2022 så ligger de fortfarande drygt 70 % högre än ett år innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Omvärlden är viktig för Sverige, då olika globala störningar påverkar svensk tillväxt och arbetsmarknad både direkt och indirekt.

Till viss del beror osäkerheten på lågkonjunktur, hög prisnivå och ett högre ränteläge jämfört med innan 2022. Fler saker som bidrar till den allmänna osäkerheten är den krigsföring och väpnade konflikter som nu pågår bland annat i Ukraina och Gaza.

Den nya amerikanska administrationen har både aviserat och beslutat om högre importtullar under inledningen av 2025. Det medför negativa ekonomiska konsekvenser för samtliga inblandade länder.

Trosa kommun har ett positivt budgeterat resultat på 0,1 % av skattenettot i budget 2025. För planeringsåren 2025-2026 är resultatnivåerna minus 1,2 % och 0,4 %.

Investeringar

Befolkningstillväxten är på en lägre nivå än tidigare vilket tillsammans med de investeringar som gjorts de senaste åren gör att investeringsbehovet framåt är på en lägre nivå. Det ekonomiska läget med tidigare års kostnadsökningar som påverkat köpkraften gör att prioriteringar kan komma att behövas. Även om takten för investeringar minskar för den skattefinansierade verksamheten så ökar investeringsbehovet kraftigt inom VA. Överföringsledningen till SYVAB, arbete med ovidkommande vatten och planerat underhåll

kommande år kommer hålla VA-investeringarna på en väsentligt högre nivå än tidigare.

QLAN-planerna på Kyrkskolan, Vitalisskolan och Hedebyskolan ska genomföras under kommande år. Först ut är Kyrkskolans plan, som ska renoveras under 2025.

Fortsatt arbete med att bibehålla och säkerställa god nivå på skötseln för aktivitet, tillgänglighet och säkerhet i parker och grönområden parallellt med arbetet att använda klimatsmarta lösningar för växtlighetens välbefinnande i tätortsnära områden. Drift- och underhållsskuld på tätortsnära skog/träd ökar dock vilket leder till fler akuta åtgärder.

Totalförsvar

I nuläget saknas inte osäkerhet och potentiella utmaningar, men vårt fokus ligger som alltid på att kommunen och dess verksamhet ska bedriva sin verksamhet som planerats och beslutats.

Fortsatta arbete kring beredskap och bibliotekens roll som informationsplatser vid kris och i händelse av större samhällsstörningar.

Arbetet med totalförsvaret intensifierades efter februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina med en försämring i det säkerhetspolitiska läget som följd. 2025-2030 kommer staten satsa historiskt mycket på uppbyggnad vilket kommer att ställa krav på oss som kommun att med kort varsel anpassa oss. Försörjningsberedskap och livsmedels-beredskap i synnerhet kommer att bli områden som kommunen ska ta ett större ansvar för. 2027 väntas en ny beredskapslag vara på plats med tydligare kvantifiering.

Förväntad utveckling i övrigt

Trosa kommuns inriktning är att uppfylla statens önskemål men även beakta de lokala behoven. En tålig samhällsviktig verksamhet med motståndskraft inför yttre påverkan i form av leveransstörningar, väderpåverkan och personalbortfall. Den bottnar i kontinuitets-hantering samt risk- och sårbarhetsanalys.

Övning är en omistlig del för utvärdering av genomförd planering, men även utbildning av en växande organisation. Under 2025 kommer ett flertal utbildningar att genomföras där

skraddarsydd utbildningar för utvalda grupper är en viktig komponent.

Krigsplacering kommer fortsatt att prioriteras men även utökas till att innefatta nära samarbetsparter, såväl civilsamhälle som företag. Frivilliga resursgruppen ska växa men också bli mer självgående.

En ny era inleds där vi lämnar fysisk arkivering och går över till digital arkivering. Systemet innehåller även en sammanträdesmodul vilket kommer leda till effektivare hantering av kommunens politiska sammanträden. Det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet ska implementeras i kommunens verksamheter.

Kommunkontoret saknar delvis täckning i budget för ökade systemkostnader för kommunövergripande system, bland annat beslutsstödsystem och nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Införande av Microsoft 365 och Exchange online är genomfört med ökade licenskostnader motsvarande 2,8 mkr per år. Central hantering av mobiltelefoner införs också i detta projekt och är pågående. Säkerheten i våra system ökar när det väl är genomfört.

SCB:s medborgarundersökning genomförs hösten 2025. En utmaning blir att få en bra svarsfrekvens för att i förlängningen få ett bra underlag att utgå ifrån.

Under 2025 kommer Trosa kommun att ta tillbaka delar av ansvaret för gymnasieantagningen, som fram till 2024 köpts som hel tjänst av Nyköpings kommun.

Med en förändrad lagstiftning gällande vuxenutbildningen och en ökad arbetslöshetsrisk till följd av konjunktur-förändring är det troligt att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka.

Trosa kommun har köpt tjänst av Campus Nyköping gällande delar av den administration som följer med ansökning till vuxen-utbildningen, men framgent kommer Trosa kommun ansvara för dessa arbetsuppgifter.

Insatser för att öka tryggheten för ungdomar och medborgare ska utvecklas genom fortsatt fältverksamhet, ANDTS-arbete (alkohol,

narkotika, dopning, tobak och spel) och utveckling av samarbetet med skolan, polisen och fritids (SSPF). Vi fortsätter att kartlägga och arbeta med EMBRASE i syfte att skapa ett tryggare Trosa.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortsätter utvecklas i kommunen tillsammans med polisen och övriga samverkansparter för ett tryggare Trosa. Kommunens brottsförebyggande arbete är väl rustat och organiserat för att hantera nya statliga krav på kommunernas arbetssätt.

Insatser för att öka antalet elever i ämnet sång kommer att starta under vårterminen 2025. Kulturskolans sångpedagog kommer att besöka lågstadielklasser och informera om ämnet, och ett samarbete med Tomtaklinskolans musiklärare angående en sångkör är under planering.

Under sommaren 2025 ska fritidsgårds-verksamheten flyttas till hamnen och ha en av hamnbodarna som bas. Vi kommer erbjuda aktiviteter, allt från grillning till olika spel såsom fotboll, brännboll, krocket och kubb.

Regeringen avser att införa en ny socialtjänstlag den 1 juli 2025. Det finns statsbidrag för att möta den nya lagen avsatta för åren 2024-2028. Under 2024 har vård- och omsorgskontoret analyserat vad som behöver förberedas inför den nya lagstiftningen. Tillsammans med länets övriga kommuner genomfördes i november en dialogträff tillsammans med SKR och Socialstyrelsen för att förbereda sig för den nya lagstiftningen.

Regeringen har beslutat om demensstrategin "Varje dag räknas: Nationell demensstrategi 2025-2028". Strategin med tillhörande mål pekar på flera utvecklingsområden som är av särskild betydelse för personer som har en demens-sjukdom.

Redovisning och andra lagkrav, ställer högre krav på ekonomienheten. Konjunkturläget skapar också en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Kommande år kommer ekonomienheten fortsätta utveckla arbetssätt och organisation. Fokus framåt är att stötta kommunens växande verksamheter på bästa sätt. Ekonomisystemet ger ett bra stöd i exempelvis prognoser och simuleringar.

Personalenheten kommer fortsatt arbeta med att stötta i omställning av förskolan men driva satsningen som är riktad att vända utvecklingen av de höga sjukskrivningstalen.

Hållbarhetsutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling, bidrar till uppsatta mål samt uppfyller kommunens ambitioner som Ekokommun. Under 2025 ansöker Trosa kommun om statsbidrag för en ny period för energi- och klimatrådgivningen. Energimyndigheten har meddelat att bidraget sänks med 10 % jämfört med tidigare år.

Avgiftsfinansierade VA-verksamheten kommer bereda ett förslag för ny taxekonstruktion och föreslås börja gälla 2026-01-01. Utredning för ny reservvattentäkt fortskrider under 2025. Arbete med skyddsföreskrifter fortgår 2025.

Arbete kring avtal med Syvab rörande anslutning samt ägaravtal kommer att fortgå under 2025. Avtal med Telge nät för transitering genom den gemensamma ledning vi har byggt mellan Hölö

och Pikkrog ska också upprättas under 2025. Avtal är tecknat i början av februari 2025 gällande entreprenaden att bygga den nya överföringsledningen mellan Vagnhärad och Hölö. Projektstart planeras till slutet av första kvartalet 2025.

Omfattande förstudier/projekteringar kommer att pågå kring våtmarken och lokala ombyggnationer i Trosa för att anpassa systemen efter de nya förutsättningarna med överföringsledningen.

Renhållning planerar arbetet med fastighetsnära insamling. Inventering sker under första halvåret 2025 och byte av kärl kommer påbörjas under tredje kvartalet 2025. Under våren 2025 kommer arbete med justering av avfallsföreskrifterna och taxedokument beredas inför beslut i Teknik – och servicenämnden samt kommunfullmäktige för att stämma överens med införandet av FNI (fastighetsnära insamling).

Under våren 2025 utförs upphandling av ny entreprenör för slamtömning på öar.



Resultaträkning

		Trosa kommun		Kommunkoncern	
Belopp i tkr					
	Not	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	3	252 665	240 753	321 690	310 842
Verksamhetens kostnader	4	-1 173 046	-1 129 204	-1 203 094	-1 155 610
Avskrivningar	5	-92 483	-76 750	-120 188	-107 140
Verksamhetens nettokostnader		-1 012 864	-965 201	-1 001 593	-951 908
Skatteintäkter	6	887 588	863 082	887 588	863 082
Generella statsbidrag, skatteutjämning	7	138 778	116 981	138 778	116 981
Verksamhetens resultat		13 501	14 862	24 772	28 155
Finansiella intäkter	8	15 161	6 972	13 099	5 828
Finansiella kostnader	9	-26 949	-17 315	-41 867	-34 405
Resultat efter finansiella poster		1 713	4 519	-3 996	-422
Extraordinära poster		0	0	0	0
Årets resultat		1 713	4 519	-3 996	-422

Balansräkning

		Trosa kommun		Kommunkoncern	
Belopp i tkr					
TILLGÅNGAR		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	Not	2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Anläggningstillgångar					
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>					
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	10	1 742 379	1 641 744	2 472 276	2 380 513
Maskiner och inventarier	11	52 189	40 356	57 226	44 883
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>					
Aktier och andelar	12	63 445	62 259	23 079	20 862
Summa anläggningstillgångar		1 858 013	1 744 359	2 552 581	2 446 258
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	13	480	472	804	973
Fordringar	14	124 603	120 578	126 322	122 531
Kortfristiga placeringar	15	4 676	4 193	7 377	6 410
Kassa och bank	16	129 235	134 352	161 120	176 325
Summa omsättningstillgångar		258 994	259 594	295 621	306 239
SUMMA TILLGÅNGAR		2 117 007	2 003 954	2 848 201	2 752 497
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Eget kapital					
Eget kapital vid årets början	17	577 432	561 513	666 142	666 006
varav resultatreserv		0	0	0	0
Årets resultat		1 713	4 519	-3 996	-421
Eget kapital vid årets slut		579 145	566 032	662 147	665 585
varav resultatreserv		50 000	0	50 000	0
Summa Eget kapital		579 145	566 032	662 147	665 585
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	18	36 666	32 622	39 860	35 277
Andra avsättningar	19	85 590	83 676	85 590	83 676
Summa avsättningar		122 256	116 298	125 450	118 953
Skulder					
Långfristiga skulder	20	995 738	899 178	1 465 358	1 381 647
Kortfristiga skulder	21	419 869	411 046	592 581	583 606
Summa skulder		1 415 607	1 310 224	2 057 939	1 965 253
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		2 117 008	1 992 554	2 845 536	2 749 792
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>	22	0	0	137 013	137 013
<u>Ansvarsförbindelser</u>					
Pens.förpl. som inte upptagits bland skuld/avs.	23	129 066	123 784	129 066	123 784
Övriga ansvarsförbindelser	24	681 375	697 975	2 176	2 176
Summa panter och ansvarsförbindelser		810 441	821 759	268 255	262 973

För 2023 är talen omräknade utifrån införandet av finansiell leasing i kommunen.

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr		Trosa kommun		Kommunkoncern	
		Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2023
	Not				
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		1 713	4 519	-3 996	-421
Realisationsvinster		-10	0	-10	0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	26	89 186	68 070	118 860	103 557
Kassaflöde före förändr. av rörelsekapital		90 889	72 589	114 854	103 136
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning av förråd/expl.		-8	-185	169	-423
Ökning/minskning av kortfr. Fordringar		-4 026	8 585	-3 791	1 333
Ökning/minskning av kortfr. placeringar		0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfr. skulder		8 649	-8 567	11 433	280
Kassaflöde från den löpande vsh		95 505	72 422	122 665	104 326
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anl. tillgångar		-199 524	-180 271	-219 143	-216 088
Försäljning av materiella anl. tillgångar		90	3 574	90	3 669
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-1 186	-1 186	-2 217	-1 471
Summa investeringsverksamhet		-200 620	-177 883	-221 270	-213 889
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån		100 000	130 000	83 400	114 300
Ökning/minskning av långfr. skulder		0	0	0	1 450
Summa finansieringsverksamhet		100 000	130 000	83 400	115 750
Årets kassaflöde		-5 116	24 539	-15 206	6 187
Likvida medel vid årets början		134 352	109 813	176 325	170 138
Likvida medel vid årets slut		129 236	134 352	161 120	176 325
Förändring av likvida medel		-5 116	24 539	-15 205	6 187

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Lagar och normgivning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning. Undantag redovisas under "Avvikelser från redovisningsprinciper".

Förändrad redovisning av leasing

Från och med 2024 redovisar kommunen i enlighet med RKR:s rekommendation R5 Leasing. I tidigare rapporter klassificerades samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Införandet av den nya redovisningsprincipen innebär främst en förändring i balansräkningen då finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelse att betala leasingavgift redovisas som skuld.

Jämförelsesiffror för 2023 är justerade i balansräkningen och tillhörande noter: Kommunens anläggningstillgångar ökade med 48,2 mkr, skulder ökade med 59,6 mkr och eget kapital minskade med 11,4 mkr. För kommun-koncernen blev det en förändring med ökade tillgångar med 14,5 mkr, ökade skulder med 15,0 mkr och minskat eget kapital med 0,5 mkr.

Nuvärdesberäkning av avsättning

Från och med 2024 redovisar kommunen i enlighet med RKR:s rekommendation R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser. De indexerade beloppen för avsättning till bland annat Ostlänken nuvärdesberäknas för att få fram hur stor avsättning som måste göras givet vissa ränteantaganden.

Resultaträkningen

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Det innebär att skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Periodisering görs baserat på SKR:s decemberprognos.

Intäkter

Intäkter periodiseras och redovisas i den period de avser eller de uppkommit för att ta hänsyn till säsongsvariationer enligt god redovisningssed. Bidrag från staten utan villkor redovisas som generella statsbidrag och utjämning enligt RKR R2.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalda intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäkten periodiseras över anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod.

Gatukostnadsersättningar

Gatukostnadsersättningar för exploateringar, samt investeringsbidrag till gatubyggnationer, tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten för gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatuanläggningarnas nyttjandeperiod.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning utifrån beräknad nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet. Omprövning av nyttjande-perioden sker om det finns omständigheter som pekar på ett behov, till exempel vid teknikskiften, verksamhets- och organisationsförändringar.

Avskrivningar görs månadsvis från och med månaden efter tillgången tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas för tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder. Generellt gäller följande avskrivningstider:

- maskiner och inventarier 3-10 år
- byggnader och tekniska anläggningar 15-100 år
- gator och vägar 15-75 år

Kommunkoncernens bolag tillämpar avskrivningstider mellan 3-100 år för materiella anläggningstillgångar.

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2024 var räntesatsen 3,25 %.

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

I Trosa kommun betraktas en tillgång som materiell anläggningstillgång när investeringen uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande.

Ett väsentligt belopp innebär ett halvt prisbasbelopp förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller två prisbasbelopp.

Vid aktivering av en ny tillgång görs en bedömning av vilken tid investeringen kommer att nyttjas för avsett ändamål. Komponentavskrivning sker där det är tillämpligt enligt RKR R4 när en investering aktiveras med varierande livslängd beroende på komponent. Linjär avskrivning tillämpas. Tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete skrivs inte av.

Ränteutgifter aktiveras inte utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen det år de hänför sig till.

Investeringsbidrag tas upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Finansiella tillgångar

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som finansiella anläggnings-tillgångar, övriga redovisas som omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar ska enligt LKBR tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Kommunens exploateringsfastigheter som är klassificerade som omsättningstillgång har tagits upp till anskaffningsvärde.

Markreserver klassas om till omsättningstillgångar vid exploatering när en detaljplan är fastställd och projektering av tomter påbörjas. Utgifter för

nybyggnation på kommunal mark/fastighet redovisas som omsättningstillgång. Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång. Exploateringsbidrag som finansierar kommunens anläggningstillgångar redovisas som långfristig skuld. Vid försäljning av omsättningstillgångar redovisas nettointkomsten som intäkt.

Kundfordringar

Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Samtliga kundfordringar som är äldre än sex månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.

Avsättningar

Avsättning för deponi

Avsättning för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Ursprunglig avsättning har grundat sig på en projektering som utförts av extern part. En förnyad prövning av förpliktelsen sker vid varje bokslutstidpunkt. Ny utredning av sluttäckning av deponi Korslöt pågår med eventuellt nytt tillvägagångssätt framåt. För 2024 värderas avsättningen till motsvarande nivå som 2023. Trosa och Gnesta kommun har gemensamt ansvar för sluttäckning av Korslöts deponi, men avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning dock med delat ekonomiskt ansvar.

Avsättning för infrastrukturåtgärder

Avsättning sker för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar, bland annat kopplat till Ostlänken. Avsättningen motsvarar kostnader enligt avtal med Sverigeförhandlingen och Trafikverket inklusive indexreglering, enligt

RKR:s rekommendation R9. Om effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, ska avsättningen utgöras av nuvärdet av de framtida kassaflöden som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.

De indexerade beloppen nuvärdesberäknas därmed för att få fram hur stor avsättning som måste göras givet vissa ränteantaganden. För att nuvärdesberäkna framtida betalningar ska diskonteringsräntan vara den räntesats som återspeglar kommunens villkor för tecknande av lån med motsvarande löptid. Trosa kommun har

valt att använda realräntan på tioåriga statsobligationer för att återspegla räntan.

Pensioner

Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning och pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Samtliga pensioner redovisas inklusive löneskatt med 24,26 %, i enlighet med RKR. Tillämpad beräkningsmodell är RIPS. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den avgiftsbestämda delen redovisas under kortfristiga skulder.

Leasing

Under året har samtliga hyresavtal gällande lös och fast egendom hanterats och de som bedömts som finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som en skuld i balansräkningen. Avtal med nyttjandeperiod tre år eller mindre klassas som operationellt även om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal. Genomlysningen gäller såväl koncerninterna som externa avtal. Hyresavtalen är få till antal. Merparten av hyresavtalen är tecknade med kommunens bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB. I den sammanställda redovisningen elimineras koncerninterna avtal.

En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

Poster inom linjen

Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges i direkt anslutning därtill.

Ansvarsförbindelser

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandegraden, redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns kommunens borgensåtaganden, den del av pensions-

åtaganden som är äldre än 1998 samt framtida leasing och hyresavgifter.

Avvikelser från redovisningsprinciper

Kommunen avviker från lagen om kommunal bokföring och redovisning gällande redovisning av investeringsbidrag från privata aktörer. Bidragen redovisas som långfristig skuld. Intäkten för gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatanläggningarnas nyttjandeperiod. Resultateffekt av detta skulle i år inneburit 1,4 mkr i lägre intäkter.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna är upprättade enligt RKR:s rekommendation R16.

De sammanställda räkenskaperna omfattar de bolag som kommunen har ett betydande inflytande över (ägarandel över 50 %) och vars omfattning påverkar totalbilden av koncernens ställning. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB samt fiberbolag, Trosa Fibernät AB.

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret.

De sammanställda räkenskaperna har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets eget kapital.

Trofi redovisar enligt regelverket för mindre aktiebolag K2. I de sammanställda räkenskaperna har justeringar skett till normerande regelverk.

Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats proportionellt. Dotterbolagens skattekostnader redovisas i koncernen under verksamhetens kostnader.

Särredovisning

Kommunen bedriver i egen regi både VA-verksamhet och avfallshantering. Redovisningen för dessa två verksamheter särskiljs från kommunens övriga verksamheter. VA- och renhållningsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen. Detta medför att endast

den del av bruksavgiften som motsvarar kostnaderna intäktsförs. Eventuellt överskott hanteras som skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en treårsperiod i form av sänkta

avgifter eller reglering av underskott. Negativa resultat ska regleras inom en treårsperiod. Särredovisning av avgiftskollektiven (VA/RH) finns tillgängliga på www.trosa.se.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Avsättningar

Avsättningar finns gällande deponi, pensioner samt infrastruktur. Bedömningar kommenteras under respektive not. Indexreglering sker enligt avtal. Diskonteringsräntan är hämtad från realräntan på tioåriga statsobligationer.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp. Posterna är inte extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen.



RESULTATRÄKNING

Not 3	Verksamhetens intäkter	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024	2023	2024	2023
Försäljningsmedel		8 307	8 511	19 724	22 346
Taxor och avgifter		129 339	105 490	121 611	99 989
Hyror och arrenden*		30 024	29 841	97 023	94 038
Bidrag o övriga kostnadsers fr staten		70 058	71 686	70 058	71 686
varav övriga bidrag		30	10	30	10
Offentliga bidrag (investeringar)		1 361	1 245	1 361	1 245
EU-bidrag		625	314	625	314
Försäljning av verksamhet		9 001	9 151	7 259	7 457
Exploateringsintäkter		291	10 836	291	10 836
Försäljning anläggningstillgångar		2 146	2 811	2 214	668
Övriga ers o intäkt		1 515	869	1 526	2 264
		252 665	240 753	321 690	310 842

* Tomträttsavgälder

	Antal	Kvm (m ²)	Intäkter, tkr	Taxeringsvärde, tkr
Industri	5	10 124	107	8 457
Hyreshus	2	8 662	69	2 335
	7	18 786	176	10 792

Trosa kommuns princip är att inte sälja dessa fastigheter utifrån dess strategiska läge. Inga väsentliga förändringar från föregående år.

Not 4	Verksamhetens kostnader	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024	2023	2024	2023
Köp av vht och entreprenader		250 176	241 132	250 074	241 132
Lämnade bidrag		22 858	25 375	22 858	25 375
Personalkostnader exkl. pensionskost		592 913	573 503	607 724	586 414
Pensionskostnader		111 070	83 969	112 193	85 005
Lokalkostnader		18 567	22 975	2 126	2 813
Exploateringskostnader		0	2 778	0	2 778
Hyra/leasing anl.tillg.		5 617	4 700	5 651	4 721
Förbrukn. material och förbr.inv.		35 102	37 878	37 937	42 862
Realisationsförluster och utrangeringar		0	7	0	1 591
Diverse tjänster		136 743	136 886	164 279	161 928
Skattekostnader		0	0	252	991
		1 173 046	1 129 204	1 203 094	1 155 610

Not 5	Avskrivningar/nedskrivningar	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024	2023	2024	2023
Mark, byggnader och tekn. anl.		83 630	68 775	110 111	98 182
Maskiner och inventarier		8 852	7 975	10 078	8 958
		92 483	76 750	120 188	107 140

Not 6	Skatteintäkter	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024	2023	2024	2023
Preliminär kommunalskatt		888 576	847 683	888 576	847 683
Preliminär slutavr. innev. år		2 764	11 608	2 764	11 608
Slutavräknings differens föreg. år		-3 752	3 792	-3 752	3 792
		887 588	863 082	887 588	863 082

Not 7	Generella statsbidrag och utjämn.	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024	2023	2024	2023
Inkomstutjämningsbidrag		94 316	96 023	94 316	96 023
Fastighetsavgift		38 050	35 903	38 050	35 903
Generella bidrag		9 650	9 463	9 650	9 463
Regleringsbidrag/avgift		45 402	34 453	45 402	34 453
Kostnadsutjämnings		-20 611	-34 140	-20 611	-34 140
Eftersläpningseffekter		0	2 985	0	2 985
Bidrag/avgift för LSS-utjämnings		-28 030	-27 705	-28 030	-27 705
		138 778	116 981	138 778	116 981

Not 8	Finansiella intäkter	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024	2023	2024	2023
	Orealiserad värdestegring på finansiella instrument	483	502	483	502
	Ränteintäkter	3 732	3 407	4 664	5 234
	Realisationsresultat på aktier och andelar	506	0	506	2
	Borgensavgifter	3 079	3 062	0	0
	Övriga finansiella intäkter	7 360	2	7 446	89
		15 161	6 972	13 099	5 828

Not 9	Finansiella kostnader	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024	2023	2024	2023
	Räntekostnader	25 104	17 313	39 992	34 372
	Övriga finansiella kostnader	1 845	1	1 876	32
		26 949	17 315	41 867	34 405

BALANSRÄKNING

Not 10	Mark, byggn. o tekn. anläggningar	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	Anskaffningsvärde	2 511 920	2 336 746	3 603 674	3 410 583
	Ackumulerade avskrivningar	-769 541	-695 002	-1 106 398	-1 005 070
	Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-25 000	-25 000
		1 742 379	1 641 744	2 472 276	2 380 513
	Ingående anskaffningsvärde	2 336 746	2 044 362	3 410 583	3 171 140
	Inköp (inkl. pågående)	181 995	204 765	199 603	223 441
	Försäljningar	0	-1 160	0	-1 160
	Utrangeringar	-9 091	0	-8 782	0
	Överföringar	2 270	1 522	2 270	1 522
	Omklassificering finansiell leasing *	0	87 257	0	15 640
	Utgående anskaffningsvärde	2 511 920	2 336 746	3 603 674	3 410 583
	<i>varav pågående investeringar</i>	135 049	110 579	140 408	121 581
	Ingående ack. avskrivningar	-695 002	-585 711	-1 005 070	-904 926
	Försäljningar	0	368	0	368
	Utrangeringar	9 091	0	8 782	0
	Årets avskrivningar	-83 630	-71 417	-110 111	-98 022
	Omklassificering finansiell leasing *	0	-38 241	0	-2 489
	Utgående ack. avskrivningar	-769 541	-695 002	-1 106 398	-1 005 070
	Ingående ack. nedskrivningar	0	0	-25 000	-25 000
	Årets nedskrivningar / återföringar	0	0	0	0
	Utgående ack. nedskrivningar	0	0	-25 000	-25 000
	Utgående redovisat värde	1 742 379	1 641 744	2 472 276	2 380 513
	<i>varav finansiell leasing *</i>	43 732	46 374	12 206	12 678
	Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)	27,35	26,23		

* För 2023 har omklassificering lagts till utifrån införandet av finansiell leasing.

Not 11	Maskiner och inventarier	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	Anskaffningsvärde	115 033	95 032	129 582	107 854
	Ackumulerade avskrivningar	-62 844	-54 675	-72 356	-62 971
	Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
		52 189	40 356	57 226	44 883
	Ingående anskaffningsvärde	95 032	70 092	107 854	80 431
	Inköp (inkl. pågående)	21 007	23 254	22 733	25 833
	Försäljningar	-200	0	-200	-95
	Utrangeringar	-563	0	-563	0
	Överföringar	-242	-196	-242	-196
	Omklassificering finansiell leasing *	0	1 882	0	1 882
	Utgående anskaffningsvärde	115 033	95 032	129 582	107 854
	Ingående ack. avskrivningar	-54 675	-46 647	-62 971	-54 063
	Försäljningar	120	0	120	95
	Utrangeringar	563	0	573	0
	Årets avskrivningar	-8 852	-7 965	-10 078	-8 940
	Omklassificering finansiell leasing *	0	-64	0	-64
	Utgående ack. avskrivningar	-62 844	-54 675	-72 356	-62 971
	Utgående redovisat värde	52 189	40 356	57 226	44 883
	<i>varav finansiell leasing *</i>	1 932	1 818	1 932	1 818
	Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)	7,34	5,56		

* För 2023 har omklassificering lagts till utifrån införandet av finansiell leasing.

Not 12	Finansiella anläggningstillgångar	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	Kommunala koncernföretag *				
	Trosabygdens Bostäder AB - Org.nr. 556476-7704	40 600	40 600	0	0
	Trosa Fibernät AB - Org.nr. 556793-1711	14 000	14 000	0	0
	<u>Övriga</u>				
	Nyköping-Östgötalänken	50	50	50	50
	Energikontoret i Mälardalen	10	10	10	10
	Inera AB	43	43	43	43
	Husbyggnadsvaror HBV	0	0	40	40
	Kommuninvest	8 743	7 556	8 743	7 556
	Återbäringsmedel HBV	0	0	417	337
	Kapitalförsäkring	0	0	2 570	2 137
	Uppskjutna skattefordringar	0	0	11 207	10 689
	Mervärdesskatt, jämkn. byggmoms	0	0	0	0
		63 445	62 259	23 079	20 862

* Ägs till 100% av Trosa kommun. Ingen förändring av koncernstrukturen har skett under räkenskapsåret.

Not 13	Förråd, exploateringar m.m.	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	<u>Förråd</u>				
	Lager råvaror	337	369	661	871
	<u>Exploateringar</u>				
	Pågående exploatering	0	-22	0	-22
	Bostadsmark	131	125	131	125
	Industrimark	11	0	11	0
		142	103	142	103
	Totalt redovisat värde förråd och expl.	480	472	804	973

Not 14	Fordringar	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Kundfordringar	12 409	10 878	9 878	9 106
	Mervärdesskatt	214	400	250	484
	Övriga fordringar	30 630	17 826	34 206	20 996
	Upplupna riktade statsbidrag	988	48	988	48
	Fordran kommunal fastighetsavgift	42 899	39 004	42 899	39 004
	Förutbet. kostn. och uppl. intäkter	37 463	52 421	38 100	52 892
		124 603	120 578	126 322	122 531

Not 15	Kortfristiga placeringar	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Aktier och andelar*				
	Anskaffningsvärde	1 977	1 976	1 977	1 976
	Värdereglering	2 700	2 217	2 700	2 217
	Anskaffningsvärde vid årets slut	1 977	1 976	1 977	1 976
	Orealiserad värdestegring vid årets slut	2 700	2 217	2 700	2 217
	Summa kortfristiga placeringar	4 677	4 193	4 677	4 193

* 2,0 Mkr placerades i agenta fonder 2013-12 för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturreservat i Tomtaklinskogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande åtgärder enligt beslut KS 12189 §92.

Not 16	Kassa och bank	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Handkassor, kontantredovisning	24	16	24	19
	Bank med fast ränta	65 040	63 440	96 524	105 176
	Bank	64 171	70 896	64 572	71 131
		129 235	134 352	161 120	176 325

Not 17	Eget kapital	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Ingående eget kapital	577 432	572 913	666 109	666 496
	varav justering av eget kapital	0	-11 400	34	-489
	Årets resultat	1 713	4 519	-3 996	-421
	varav VA-kollektivet	3 205	-6 315	3 205	-6 315
	varav renhållningskollektivet	-91	-421	-91	-421
	Utgående eget kapital	579 145	577 432	662 113	666 075
	varav resultatreserv	50 000	0	50 000	0

Not 18	Pensionsavsättningar	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Pensionsavsättning				
	Ingående avsättning	32 623	38 896	35 277	41 034
	Nyintjänad pension, varav				
	- särskild avtalspension	-49	-6 759	-49	-6 759
	- övrigt	0	0	539	516
	Årets utbetalningar	-1 095	-828	-1 095	-828
	Ränte- och basbeloppsuppräknig	2 659	2 375	2 659	2 375
	Övrig post	1 739	164	1 739	164
	Förändring av löneskatt	789	-1 225	789	-1 225
	Utgående avsättning	36 666	32 622	39 860	35 277

Antal visstidsförordnanden

Politiker	3	2
Tjänstemän	0	0

Not 19	Avsättningar		Trosa kommun		Kommunkoncern	
			2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
<u>Avsättning för deponi</u>						
Ingående avsättning			15 500	15 500	15 500	15 500
Utbetalningar			0	0	0	0
Nya avsättningar			0	0	0	0
Omklassificering fr. eget kapital			0	0	0	0
Utgående avsättning			15 500	15 500	15 500	15 500

Förpliktelsen avser kostnader för sluttäckning av deponi vid Korslöt där vi har gemensamt ansvar med Gnesta kommun. Avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar.

Sluttäckningen av Korslöt var planerad att ske successivt i 10 etapper och har pågått en längre tid. Ny utredning av sluttäckning av deponi Korslöt påbörjad med ev nytt tillvägagångssätt framåt. Tidpunkten för färdigställande är osäker då massor från t.ex. Ostlänkenprojektet kan vara möjliga att använda till sluttäckning och på så sätt minska miljöbelastning med massor från närområdet. Kvarvarande kostnad bedöms i detta skede vara samma som tidigare.

Avsättningar för statliga infrastrukturåtgärder

Redovisat värde vid årets början	68 176	65 310	68 176	65 310
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	1 914	2 866	1 914	2 866
Utgående avsättning	70 090	68 176	70 090	68 176

Förpliktelsen avser kostnader för Ostlänken som kommunen har förbundit sig till i Sverigeförhandlingen. Avsättningen har indexberäknats och den förväntade tidpunkten för utbetalning är i enlighet med avtalad tidpunkt i Sverigeförhandlingen.

Andra avsättningar totalt	85 590	83 676	85 590	83 676
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Not 20	Långfristiga skulder		Trosa kommun		Kommunkoncern	
			2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
<u>Långfristiga skulder</u>						
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut			750 000	650 000	1 254 250	1 169 225
Långfristig leasingsskuld			53 877	56 624	13 923	14 296
			803 877	706 624	1 268 173	1 183 521
Upplåningens förfallostruktur, tkr						
0-1 år			190 000	190 000	365 125	366 750
1-5 år			560 000	520 000	1 064 250	1 039 225
> 5 år			190 000	130 000	190 000	130 000
			940 000	840 000	1 619 375	1 535 975
Genomsnittlig upplåningsränta, %			2,24	2,15	2,28	2,28
Genomsnittlig räntebindningstid, år			3,08	2,77	3,25	3,25
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>						
Investeringsbidrag			29 050	28 383	29 050	28 383
VA-anslutningsavgifter			81 856	83 119	81 856	83 119
Gatukostnadsersättningar			79 455	79 553	79 455	79 553
Fiber-anslutningsavgifter			0	0	3 850	4 123
			190 361	191 054	194 212	195 177
<u>Långfristig skuld</u>						
Övriga långfristiga skulder			1 500	1 500	2 973	2 950
Summa långfristiga skulder			995 738	899 178	1 465 358	1 381 647

Not 21	Kortfristiga skulder	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	Kortfrist. skulder till banker och kreditinstitut	190 000	190 000	365 125	366 750
	Kortfrist. del av leasingskuld	3 152	2 978	777	700
	Leverantörsskulder	59 645	61 183	62 524	66 040
	Mervärdesskatt	0	0	566	0
	Personalens skatter och avgifter				
	- Upplupna löner	6 140	4 449	6 140	4 449
	- Källskatt	9 258	9 439	9 475	9 652
	- Övertidsskuld	1 291	1 198	1 291	1 198
	- Semesterskuld	22 812	22 798	23 688	23 676
	- Sociala avgifter	14 063	13 227	14 461	13 468
	Förutbetalda intäkter	9 473	10 287	16 277	15 064
	<u>Upplupna kostnader</u>				
	- Uppl. pensionskostnader inkl. löneskatt	44 456	45 576	44 623	45 576
	- Övriga upplupna kostnader	22 314	19 391	23 802	25 596
	Övriga kortfristiga skulder	37 003	30 312	23 570	11 229
	Balanserat resultat gem växelnamnd	263	208	263	208
		419 869	411 046	592 581	583 606

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 22	Panter o därmed jämf. säkerheter	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	Ställda panter/fastighetsinteckningar	0	0	137 013	137 013
	varav i eget förvar	0	0	-1 133	-1 133

Not 23	Ansvarsförbind. pensionsförplikt.	Trosa kommun		Kommunkoncern	
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna.				
	<u>Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
	Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	116 447	115 387	116 447	115 387
	Ränte- och basbeloppsuppräknig	7 111	7 608	7 111	7 608
	Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
	Nyintjänad pension	0	14	0	14
	Årets utbetalningar	-6 828	-6 345	-6 828	-6 345
	Övrig post	2 582	-1 857	2 582	-1 857
	Byte av tryggande	0	0	0	0
	Förändring av löneskatt	695	1 639	695	1 639
	Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	120 007	116 447	120 007	116 447

Förplikelsen avser intjänade pensioner t.o.m. 1997. Pensionsutbetalningen kostnadsförs vid utbetalningstillfället.

Övriga pensionsförpliktelser

Visstidspension eller liknande	9 059	7 337	9 059	7 337
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Utgående pensionsförpliktelser

129 066	123 784	129 066	123 784
---------	---------	---------	---------

Övriga upplysningar avseende pensioner

Utredningsgrad	98%	98%	98%	98%
Förtroendevalda med rätt till visstidspension enl. PBF	3	3	3	3
Förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enl. OPF-KL*	0	0	0	0
Antal anställda med rätt till visstidspension	0	0	0	0
Överskottsmedel i pensionsförsäkring (mnkr)	6 909		6 909	

* Skandikon saknar uppgifter.

Not 24	Övriga ansvarsförbindelser		Trosa kommun		Kommunkoncern	
			2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
<u>Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter</u>						
Borgensförb. kommunägda företag*			679 375	695 975	0	0
Garantiförbindelse Fastigo			0	0	176	176
Förlustansvar egna hem			0	0	0	0
Övriga borgensförbindelser			2 000	2 000	2 000	2 000
			681 375	697 975	2 176	2 176

* Borgensförbindelser avser de kommunala bolagens lån.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande uppgår till 681,4 mkr av beviljad borgen 707 mkr. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2024 och det finns inga indikationer på att så skulle behöva ske.

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 296 kommuner och regioner som per 2024-12-31 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2024-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 601 095 707 587 kronor och totala tillgångar till 603 916 952 803 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 670 164 392 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 695 023 289 kronor.



Not 25	Leasing- och hyresavtal		Trosa kommun		Kommunkoncern	
Finansiella leasingavtal						
Fastigheter	2024-12-31	2023-12-31		2024-12-31	2023-12-31	
Totala minimileaseavgifter	68 009	72 480		68 009	72 480	
Framtida finansiella kostnader	-12 955	-14 706		-12 955	-14 706	
Nuvärde minimileaseavgifter	55 054	57 774		55 054	57 774	
varav förfall inom 1 år	2 821	2 720		2 821	2 720	
varav förfall inom 1-5 år	12 392	11 939		12 392	11 939	
varav förfall senare än 5 år	39 841	43 116		39 841	43 116	
	55 054	57 774		55 054	57 774	
Maskiner och inventarier						
Totala minimileaseavgifter	2 249	2 145		2 249	2 145	
Framtida finansiella kostnader	-274	-317		-274	-317	
Nuvärde minimileaseavgifter	1 975	1 828		1 975	1 828	
varav förfall inom 1 år	331	258		331	258	
varav förfall inom 1-5 år	1 643	1 570		1 643	1 570	
varav förfall senare än 5 år	0	0		0	0	
	1 975	1 828		1 975	1 828	
Varav kommunkoncerninterna finansiella leasingavtal						
Fastigheter	2024-12-31	2023-12-31				
Totala minimileaseavgifter	53 932	57 845				
Framtida finansiella kostnader	-11 604	-13 239				
Nuvärde minimileaseavgifter	42 328	44 606				
varav förfall inom 1 år	2 375	2 278				
varav förfall inom 1-5 år	10 563	10 128				
varav förfall senare än 5 år	29 390	32 200				
	42 328	44 606				
Varav externa finansiella leasingavtal						
Fastigheter	2024-12-31	2023-12-31				
Totala minimileaseavgifter	14 077	14 635				
Framtida finansiella kostnader	-1 351	-1 467				
Nuvärde minimileaseavgifter	12 726	13 168				
varav förfall inom 1 år	446	442				
varav förfall inom 1-5 år	1 829	1 811				
varav förfall senare än 5 år	10 451	10 915				
	12 726	13 168				
Maskiner och inventarier						
Totala minimileaseavgifter	2 249	2 145				
Framtida finansiella kostnader	-274	-317				
Nuvärde minimileaseavgifter	1 975	1 828				
varav förfall inom 1 år	331	258				
varav förfall inom 1-5 år	1 643	1 570				
varav förfall senare än 5 år	0	0				
	1 975	1 828				
Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 1 år						
Minimileaseavgifter						
Fastigheter	2024-12-31	2023-12-31		2024-12-31	2023-12-31	
Med förfall inom 1 år	629	0		629	0	
Med förfall inom 1-5 år	1 886	0		1 886	0	
Med förfall senare än 5 år	0	0		0	0	
	2 515	0		2 515	0	
Maskiner och inventarier						
Med förfall inom 1 år	2 521	1 884		2 618	1 986	
Med förfall inom 1-5 år	2 059	1 598		2 148	1 779	
Med förfall senare än 5 år	0	0		0	0	
	4 580	3 482		4 766	3 765	

Varav kommunkoncerninterna operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter	<u>2024-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
Med förfall inom 1 år	629	0
Med förfall inom 1-5 år	1 886	0
Med förfall senare än 5 år	0	0
	<u>2 515</u>	<u>0</u>

KASSAFLÖDE

Not 26 Justering ej likviditetspåverk. post	Trosa kommun		Kommunkoncern	
<u>Ej likvidpåverkande poster:</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Av-/nedskrivningar	89 513	76 750	119 387	107 140
Avsättningar inkl. pensioner o löneskatt	5 958	-3 407	5 577	-3 407
Övriga ej likvidpåverkande poster	<u>-6 285</u>	<u>-5 272</u>	<u>-6 104</u>	<u>-175</u>
	89 186	68 070	118 860	103 557

Not 27 Upprättade särredovisningar

Följande särredovisningar har upprättats under räkenskapsåret och finns tillgängliga hos Trosa kommun:

VA-redovisning, enligt Lag om allmänna vattentjänster

Renhållning, enligt Miljöbalken

Not 28 Räkenskapsrevision	Trosa kommun		Kommunkoncern	
<u>Kostnader för räkenskapsrevision</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Sakkunnigt biträde	350	175	424	175
Förtroendevalda revisorer	160	153	160	153
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>243</u>	<u>314</u>
Total kostnad för räkenskapsrevision	510	328	828	642
<u>Kostnad för övrig revision</u>				
Sakkunnigt biträde	374	574	374	574
Förtroendevalda revisorer	0	0	0	0
Lekmannarevision	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total kostnad för övrig revision	<u>374</u>	<u>574</u>	<u>374</u>	<u>574</u>
Total kostnad för revision	884	902	1 202	1 216

I total kostnad för revision ingår verksamhetsgranskning, utöver arvode för revisionsbiträde och kostnader för förtroendevalda revisorer.

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.

Not 29 Koncerninterna förhållandenBidrag, tillskott och utdelningar

	<u>Ägartillskott</u>		<u>Koncernbidrag</u>		<u>Utdelning</u>	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Trosa kommun	0	0	0	0	0	0
Trosabygdens Bostäder AB (Trobo)*	0	0	0	0	0	0
Trosa Fibernät AB (Trofi)*	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kostnader, intäkter, lån och borgen

	<u>Försäljning</u>		<u>Borgensavgifter</u>		<u>Borgen</u>		<u>Koncernkonto</u>	
	Köpare	Säljare	Kostnader	Intäkter	Givna	Mottagna	Fordran	Skuld
Kommun	27 885	11 861	0	3 079	679 375	0	0	16 089
Trobo*	9 821	27 884	2 781	0	0	615 375	11 231	0
Trofi*	2 110	72	298	0	0	64 000	4 858	0
	<u>39 817</u>	<u>39 817</u>	<u>3 079</u>	<u>3 079</u>	<u>679 375</u>	<u>679 375</u>	<u>16 089</u>	<u>16 089</u>

* Ägs till 100% av Trosa kommun. Ingen förändring av koncernstrukturen har skett under räkenskapsåret.

Beskrivning drift- och investeringsredovisning

Driftredovisningen visar utfallet för respektive nämnd jämfört med beslutad nettokostnadsram.

Investeringsredovisningen redogör för de anskaffningar av anläggningstillgångar som gjorts under året.

Allmänt

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör därmed en ram för omfattningen av verksamheten och investeringarna.

Driftbudget

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut.

Resultatöverföring för resultatenheter¹

En resultatenhet är en enhet som får sin ersättning via resursfördelningssystemet inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Grundprincipen är att ett resultat, över- eller underskott, i sin helhet ska täckas eller disponeras inom de kommande tre åren från det att resultatet uppstått.

Internredovisningsprinciper driftredovisning

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med

resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster.

Investeringsbudget

Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, exempelvis inventarier och IT-investeringar.

Investeringarna har en treårig planerings-horisont, där det första året utgör budgetåret. Positiva budgetavvikelser i investeringsprojekt kan överföras till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår enligt beslut i fullmäktige. Ej förbrukade investeringsmedel som ingår i ramanslag överförs normalt inte som tilläggsanslag i nästa årsbudget.

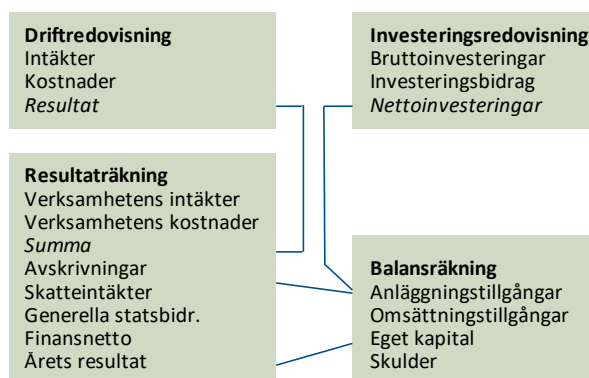
Samband mellan drift- och investeringsredovisningens övriga delar i årsredovisningen

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det kan man även utläsa ur balansräkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den har förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättnings-

¹ Styrmodell Trosa kommun Kommunfullmäktige 2019-11-26, §96. Dnr KS 2019/129

tillgångar) och hur kommunen har skaffat kapitalet (eget kapital, avsättningar eller skulder).

Schematisk beskrivning av hur drift- och investeringsredovisning hänger samman med resultat- och balansräkningen.



Driftredovisning

Styrelse/Nämnd	Intäkter		Kostnader		Utfall netto		Budget	Budget-
	Innev.år	Fg år	Innev.år	Fg år	2024	2023	2024	avvikelse
Belopp i tkr								
Kommunstyrelse								
Politisk ledning	2 754	2 132	-16 898	-16 416	-14 144	-14 284	-35 787	21 643
Kommungemensamt	60 990	39 140	-61 664	-37 677	-674	1 463	253	-928
Kommunstyrelsens kontor	7 287	5 760	-76 260	-68 776	-68 973	-63 016	-71 832	2 860
Summa	71 031	47 032	-154 822	-122 869	-83 791	-75 837	-107 366	23 575
Samhällsbyggnadsnämnden	4 123	4 680	-21 986	-23 670	-17 862	-18 990	-16 996	-866
Humanistiska nämnden								
Barnomsorg och utbildning	55 779	55 044	-516 963	-509 535	-461 184	-454 491	-471 502	10 318
Individ och familjeomsorg	7 490	11 674	-37 020	-40 043	-29 529	-28 369	-35 069	5 540
Summa	63 270	66 718	-553 983	-549 578	-490 713	-482 860	-506 571	15 858
Vård och omsorgsnämnd	51 759	53 041	-343 688	-319 266	-291 929	-266 226	-269 065	-22 864
Teknik & Servicenämnd	170 569	152 300	-231 348	-205 919	-60 779	-53 619	-57 410	-3 370
Kultur och fritidsnämnd	11 417	11 385	-67 684	-62 632	-56 267	-51 247	-58 902	2 635
Miljönämnden	1 847	2 034	-4 366	-4 147	-2 519	-2 114	-2 144	-375
Revision	0	0	-884	-902	-884	-902	-947	64
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	374 016	337 190	-1 378 760	-1 288 984	-1 004 744	-951 794	-1 019 400	14 656
Affärsdrivande verksamhet								
Vatten och avlopp	83 447	57 737	-80 241	-64 052	3 205	-6 315	0	3 205
Renhållning	26 072	21 392	-26 163	-21 812	-91	-420	0	-91
Summa	109 518	79 129	-106 405	-85 864	3 114	-6 735	0	3 114
Justeras: Poster som ej är hänförliga till Verksamhetens intäkter och verksamh. kostnader i resultaträkningen	-230 869	-175 566	312 118	245 644	81 248	70 078	-3 739	84 987
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	252 665	240 753	-1 173 046	-1 129 204	-920 382	-888 451	-1 023 139	102 758

Ramförändringar

Belopp i tkr

Nämnd

Budget 2024 KF§92 20231206

Resultatöverföring 2023 KF§21 20240424

Delårsbokslut central buffert 2024 KF§74 20241106

KS Förtro- endevalda	KS Kommun- gemens.	HN BoU	VON
32 773	-2 869	480 033	266 163
	2 617	-3 678	1 061
3 013		-4 853	1 840
35 787	-253	471 502	269 065

Investeringsredovisning

Belopp i tkr

	Utfall sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Total budget t.o.m 241231	Ack utfall	Budget- avvikelse	Total budget 2024	Årets utfall t.o.m 2024-12	Budget- avvikelse 2024-12
Avslutade projekt						
Fastigheter	205 088	190 799	14 289	50 274	47 195	3 079
Varav: Reinvestering fastighet	10 500	10 495	5	10 500	10 495	5
Varav: Utr köks- och matsalskapacitet	48 500	47 857	643	669	26	643
Varav: Utveckling Industrigatan	44 022	33 400	10 622	4 160	2 164	1 996
Varav: OVK-åtgärder-delavslut	8 000	6 123	1 877	2 289	412	1 877
Varav: Ängsgården ny demensavd.	28 000	26 340	1 660	1 807	147	1 660
Varav: Kyrskolan - utökn toa, kappr	10 500	10 469	31	1 092	1 061	31
Varav: Ängsgård. bef. avd. golvvärme	22 500	21 549	951	15 514	17 563	-2 049
Varav: Renovering Gästhamnen	8 566	6 061	2 505	756	223	533
Gator och parker	58 043	37 463	20 579	36 295	21 934	14 293
Varav: GC-vägar	10 370	4 792	5 578	6 000	4 447	1 553
Avgiftsfinansierade	28 900	13 621	15 279	12 397	10 452	1 945
Varav: VA-Reinvestering	8 000	8 267	-267	8 000	8 267	-267
Varav: Tofsö	8 219	8 219	0	0	0	0
Varav: Anslutningsavgifter VA	0	-17 982	17 982	0	-61	61
Inventarier m.m. nämnderna	17 897	11 638	6 259	17 897	11 638	6 259
TOTALT Avslutade/delavslutade proj.	309 928	253 521	56 407	116 863	91 219	25 577
	Total budget t.o.m 241231	Ack utfall	Budget- avvikelse	Total budget 2024	Årets utfall t.o.m 2024-12	Budget- avvikelse 2024-12
Pågående projekt						
Fastigheter	21 800	7 833	13 967	16 161	7 250	8 653
Gator och parker	26 161	11 860	14 301	19 370	7 550	11 820
Varav: Gestaltning Hamnängen	7 500	6 063	1 437	4 010	2 572	1 438
Varav: Scenparken i VHD	7 800	3 631	4 169	4 499	3 129	1 370
Avgiftsfinansierade	211 636	113 879	97 757	173 719	93 505	80 214
Varav: Tofsö	11 323	300	11 023	3 000	197	2 803
Varav: Åtgärder ovidkommande vatten	13 809	5 472	8 337	8 809	5 472	3 337
Varav: Åtgärder Trosa vattentorn	13 634	10 348	3 286	8 418	5 132	3 286
Varav: Stensundsvägen	9 000	4 890	4 110	5 214	4 854	360
Varav: Överföringsledning	130 170	69 119	61 051	121 282	60 231	61 051
TOTALT pågående projekt	259 597	133 572	126 025	209 250	108 305	100 687
Summa investeringsprojekt	569 525	387 093	182 432	326 113	199 524	126 264

Exploateringsredovisning

Belopp i tkr	Inkomster (+) / Utgifter (-) netto i balansräkningen			Vinst (+) / Förlust (-) netto i resultaträkningen	
	Utfall t.o.m. dec 2024	Utfall t.o.m. 2023	Ack utfall	Utfall t.o.m. dec 2024	Kommentar
Bostadsmark					
TOTALT Bostadsmark	7	125	131	0	
Industrimark					
TOTALT industrimark	11	0	11	0	
Summa exploateringar	17	125	142	0	

Tabellen visar exploatering per tätort. Projekt som var större än en miljon kronor i årets exploateringar specificeras.

Verksamheten 2024

2024 har varit ett lugnt år på exploateringsfronten med få byggstarter.

Riksbyggen startade byggnationen av predikanten 4 där de uppför 43 st seniorlägenheter, beräknad inflytt är augusti 2025.

Byggnationen av Willys färdigställdes våren 2024 och butiken är i bruk.

Järnvägsplanen för Trosa kommuns sträcka på Ostlänken vann laga kraft och projektets "första spadtag" har tagits.

Kommunen har återförvärvat fastigheten Södra husby 5:141 i Mölna industriområde.



Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se



ÅRSREDOVISNING

2024

Trosabygdens Bostäder AB

Organisationsnummer: 556476-7704

Trosabygdens Bostäder AB



Årsredovisning 2024

Trosabygdens Bostäder AB

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad VD för Trosabygdens Bostäder Aktiebolag intygar dels att denna kopia av Årsredovisningen avseende 2024 överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 19 maj 2025.

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, att överföra balanserat resultat i ny räkning om 56 610 465 kr.

Trosa den 19 maj 2025

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	4
Information om verksamheten	4
Årets viktigaste händelser.....	4
Styrning	4
Fastighetsbestånd och byggnation.....	4
Hyror	5
Uthyrningssituation	5
Administration	5
Personal	5
Hållbar utveckling	5
Ekonomisk utveckling.....	5
Investeringar	6
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång	6
Uppföljning av mål.....	7
Framtid.....	8
Resultat- och balansräkning	9
Flerårsöversikt	10
Specifikation över förändring i eget kapital	11
Nyckeltal	12
Resultaträkning.....	13
Balansräkning – tillgångar.....	14
Balansräkning – skulder.....	15
Kassaflödesanalys.....	16
Redovisnings och värderingsprinciper.....	17
Noter.....	18

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Trosabygdens Bostäder AB, org.nr. 556476-7704, redovisar bolagets årsredovisning för 2024. Bolagets säte är Trosa kommun.

Information om verksamheten

Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) är ett av Trosa kommun helägt företag. Bolagsordningen anger att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, och att ändamålet för verksamheten i första hand är att främja bostadsförsörjningen inom Trosa kommun genom att tillhandahålla bostadslägenheter med hyresrätt. I andra hand ska bolaget tillhandahålla lokaler för kommunens eller kommersiella verksamheter.

Gällande ägardirektiv för bolaget reviderades och fastställdes under hösten 2023.

Bolagsstämma

Årsstämma hölls 7 maj.

Styrelse

Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Styrelsen har följande sammansättning under året:

Ordinarie ledamöter Suppleanter

Sune G Jansson	(M)	Peter Sedin	(M)
Ordförande			
Sam Dandemar	(S)	Christina Forssander	(C)
Vice ordförande			
Kerstin Karlstedt	(M)	Kerstin Alksäter	(S)

Verkställande direktör

Björn Alm är verkställande direktör.

Revisorer

Kommunfullmäktige har utsett Lars Sjögren (S) och Carl von der Esch (M) till lekmannarevisorer. KPMG har sedan 2023 varit valt som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Cecilia Kvist.

Organisationsanslutning

Trosabygdens Bostäder AB är medlem i

- **Sveriges Allmännytta** - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (fd SABO)
- **Fastigo** - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
- **HBV** - Husbyggnadsvaror HBV Förening
- **SKL Kommentus Inköpscentral** SKI, arbetar med samordnade upphandlingar.
- **Företagarna i Trosa**

Årets viktigaste händelser

Styrning

- Hyresgästundersökning har genomförts under våren och bolaget har analyserat svaren och utifrån detta och underhållsplanen arbetat fram en handlings- och investeringsplan.
Hyresgästundersökningen är årligt återkommande och är inarbetad som ett av bolagets fyra mål.
- Bolagets mål utgår från ägarens mål i ägardirektiv, eftersom ägarens mål är långsiktiga för mandatperioden är även bolagets mål det.
- Bolaget har under året fortsatt revidera aktivitetslistan kopplat till affärsplanen för att tydligare koppla till målen.

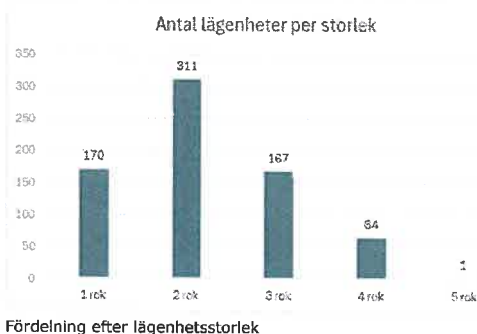
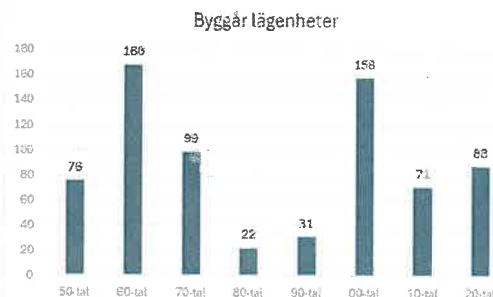
Fastighetsbestånd och byggnation

Det totala lägenhetsbeståndet uppgick vid årets slut till 713 lägenheter om ca 43 000 m² och 51 lokaler om ca 18 000 m².

Stationsvägen 1-5 köptes i slutet av 2023 med flertalet lägenheter och lokaler tomställda.

Renovering påbörjad både in- och utvändigt.

Stora renoveringsbehov. Fastigheten innehåller 7 lägenheter och ett antal lokaler samt vänthall för tågresande.



Fortsatt arbete med renovering och investeringar enligt investerings- och underhållsplan.

Ombyggnation av enstaka lägenheter med tex ändring av planlösning eller återställande efter skador i lägenheter.

Hyror

Hyresförhandlingen för 2024 gav en hyresökning med i genomsnitt 5,4% från februari 2024. Lokalhyrorna höjs enligt KPI. Bostädernas genomsnittshyra uppgick till 1 582 (1 508) kr/m². Genomsnittshyran påverkas av bolagets höga andel nyproducerade lägenheter.

Uthyrningssituation

I huvudsak har alla lägenheter varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången.

Antalet registrerade som bostadssökande ökar ständigt och det är väldigt många som står i kö utan behov av lägenhet. Det tar i genomsnitt 3,2 år att få en lägenhet, tiden varierar stort mellan våra olika områden och storlekar på lägenheter.

Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar.

Administration

Bolaget har deltagit i och genomfört flera upphandlingar i samverkan med kommunen. Under 2024 har bolaget fortsatt arbetet med digitalisering, exempelvis skickas nu fil för extern hantering av utskick av hyresaviser och utskick till hyresgäster.

Personal

Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.

Under året har det varit en pensionsavgång och tjänsten är ersatt och två personer är föräldralediga. Vikarier är tillsatta och viss överlappning har skett.

Antal årsarbetare (beräknat efter genomsnittlig arbetstid)

Kvinnor	4,3	(4,2)
Män	15,0	(13,4)
Totalt	19,3	(17,6)

Bemanningen uppgår till 19 anställda på bokslutsdagen.

Hållbar utveckling

Trobo arbetar med hållbar utveckling ur flera aspekter; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Kravet gäller fastigheternas estetik, skick och energianvändning. Vidare finns ett socialt ansvarstagande utifrån det allmännyttiga uppdraget, där bolaget bl.a. förmedlar sociala kontrakt till kommunen.

Trobo har fortsatt delta i informations- och samverkansforum med exempelvis socialkontor, myndighetskontor och tjänstepersoner för exempelvis bostadsanpassning. Trobo har fortsatt vara en viktig aktör i samarbetet att ordna bostad till kommunens ansvar för kommunmottagning/integration. Bolaget är även med i det brottsförebyggande arbetet inom kommunen och rapporterar i systemet Embrace. Trobo satsar även på information om Huskourage och dess arbete för att förebygga våld.

Miljöledningssystemet, som bolaget har samma som kommunkoncernen, bygger på bedömning av största miljöpåverkan samt vilka åtgärder som gjorts under året. Fokus i år har varit att energieffektivisera Trobos och Trosa kommuns fastigheter.

Som arbetsgivare har Trobo berett arbetstillfällen utöver eget personalbehov. Bolaget stöder även lokala organisationer med t.ex. ungdomsverksamhet.

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem eller motsvarande. Alla entreprenader ska redovisa ett egenkontrollprogram.

Ekonomisk utveckling

Det redovisade resultatet uppgår till -4,3 mnkr vilket är under det budgeterade resultatet om 1,9 mnkr. Jämfört med föregående år har resultatet försämrats med 1,5 mnkr.

Hyresintäkterna inklusive ersättningar har ökat med 3,2 mnkr under året, främst beroende på uppräknig av hyrorna enligt överenskommelse med hyresgästföreningen. Hyreshöjning har skett med i genomsnitt 5,4 % på lägenheter från februari samt höjningen med KPI på lokalerna. Övriga intäkter minskar med 1,8 mnkr främst avseende förvaltningsuppdrag på kommunens fastigheter. I slutet av 2023 avslutades avtalet med Hemköp för att möjliggöra lokalerna som tillfällig matbutik vid Vagnhärads torg efter branden i centrum vilket innebar en minskad intäkt på 1,0 mnkr. Stationshuset togs över med flera tomställda lägenheter och lokaler.

Rörelsens kostnader har ökat totalt sett vilket beror på generellt ökade kostnader. Kostnaderna för reparationer (vvs, el och vitvaror) är fortsatt på en hög nivå. Underhållskostnaderna minskar främst beroende på att kostnaderna för taktvätt som föregående år uppgick till 1,5 mnkr. Kundförluster ligger fortfarande på en väldigt hög nivå på 0,6 mnkr som beror på skador i

lägenheter. Kostnaderna för myndighetsbesiktningar ökar med 0,8 mnkr.

Personalen ligger kvar på 19 anställda som föregående år, två föräldralediga och en pensionsavgång har medfört dubbla kostnader under upplärning. Kostnaderna ökar med 1,9 mnkr.

Taxebundna kostnader ökar totalt sett med 2,8 mnkr varav VA-kostnaderna ökar med 2,5 mnkr beroende på höjd VA-taxa. Sophämtning har minskat med 0,8 mnkr, fjärrvärmens har ökat markant med 1,5 mnkr. Fjärrvärmekostnaderna hade ökat mycket mer om arbetet med energieffektivisering inte pågått. Elkostnaderna minskar med 0,4 mnkr beroende på lägre elpriserna och energieffektiviseringar.

Avskrivningarna har minskat med 0,8 mnkr under året. Genomgång av anläggningar sker löpande, för att bedöma kvarvarande ekonomisk livslängd och eventuell anpassning av avskrivningstid.

Räntekostnaderna är en av de enskilt största posterna om 15,8 mnkr och har minskat 0,6 mnkr, lånevolymen har minskat med 13,8 mnkr. Borgensavgiften uppgår till 2,8 mnkr.

Årets skattekostnad avser uppskjuten skatt och skatt för föregående år samt beräknad skatt. Uppskjuten skatt är skillnaden mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar vilket ger en positiv effekt i år med 0,5 mnkr. Skattekostnad för 2023 och 2024 uppgår totalt till 1,1 mnkr.

Investeringar

Under året har investeringstakten fortsatt på en nivå som är något högre jämfört med tidigare år. Ingen nyproduktion har skett och de större planerade åtgärderna såsom stamrenoveringar är uppskjutna med förhoppning om att genomföras under lågkonjunktur. Underhålls- och investeringsplanen innehåller en hel del projekt och genomförs endast delvis eftersom även om en hel del av resurserna går även till kommunala projekt.

Några investeringsprojekt har genomförts och slutförts under året och några fortsätter i 2025.

Exempel på investeringar under året:

- Asfaltering och gallring av skog vid Järnåldersvägen
- Fler robotgräsklippare, bl a på Västra Kyrkvägen och Lundagatan

- Byte bergvärme/elpanna till fjärrvärme på Stationsvägen 10
- Fortsatt invändig renovering på Härads- och Trosagården.
- Reservkraft
- Fortsatt arbete med radonåtgärder
- Belysningsåtgärder utvändigt på Borgargatan, Ågogången, kv. Tummlaren och Teologen
- Markarbete, dagvatten, på Östra Långgatan 24–26
- Låsbyte till digitala lås fortgå
- Nätförråd i stället för trä i källaren på Lundagatan
- Löpande badrumsrenoveringar på Östra Långgatan 70–72 samt Ågogången
- Uppkoppling till överordnat styrsystem (EBO). Tempgivare i lägenheter
- Komplettering av redskapsbärare

Den totala investeringsvolymen uppgick under året till 20 mnkr vilket kan jämföras med föregående år då volymen var 23 mnkr. Investeringarna som avser ombyggnationer/planerat underhåll fortsätter på en högre nivå kommande år med fler större planerade underhållsåtgärder.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Hyresförhandlingen för 2025 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på i genomsnitt 4,90% från 1 januari 2025 och hyran differentieras mellan olika bostäder för att få den så rättvis som möjligt. För 2026 blir hyreshöjningen i genomsnitt 3,85%. Fortsatt arbete med att se över arbetssätt, prioritera arbetsuppgifter och arbeta med kostnadseffektiva lösningar för att möta fortsatt stora kostnadsökningar. Arbete med att tydliggöra vad som är hyresgästernas ansvar i lägenhetsunderhåll och att se över information kring detta och även en generell översyn av hemsidan.

Uppföljning av mål

Trobo ska vara bra på att vara kommunalt bostadsbolag, det uppnås genom att:

Mål	Mått/Nyckeltal	Uppfyllelse	Utfall	Målpresisering	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål (KFs målområde)					
1. Trobo har nöjda hyresgäster	Trobos hyresgäster ska rekommendera Trobo som hyresvärd/förvaltare.		86,4% (85,9%)	Målet anses uppfyllt om resultatet är 80 procent och högre (grönt). Resultat på 75-80 procent anses delvis uppfyllt (gult). Resultat under 75 procent redovisas som ej uppfyllt (rött).	Hyresgästundersökning
Engagemang (KFs målområde)					
2. Trobo har engagerade medarbetare	Högt medarbetarengagemang (HME)		Index 64 (67)	Trobo ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20% bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras med gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.	SKR:s HME-enkät
Hållbarhet och folkhälsa (KFs målområde)					
3. Trobo ska minska energiförbrukningen i fastigheterna	Energiförbrukning/m2		4,10%	Energiförbrukningen/m2 ska ha minskat med minst 10,0% till 2026 jämfört med 2022. För att uppfylla målet 2024 respektive 2025, ska energiförbrukningen/m2 minska med minst 5,0% (2024) respektive 7,5% (2025) jämfört med 2022 (grönt). För att delvis uppfylla målet ska energiförbrukningen/m2 minska med minst 4,0% (2024) respektive 6,0% (2025) och 8,0% (2026) jämfört med 2022 (gult). Sämre resultat är ej uppfyllt (rött).	Vitec Energi. Fjärrvärmeförbrukning beräknas med graddagsberäkning.
Finansiellt mål (KFs målområde)					
4. Till minst 10% av aktiekapitalet	Resultat efter finansiella poster i förhållande till aktiekapital		Negativt resultat i årsbokslut	Måts i bokslut och beräknas på resultat efter finansiella poster rensat för upp- och nedskrivningar i förhållande till aktiekapital. Bolaget ska långsiktigt arbeta för att stärka avkastningen till nedanstående nivå. Målet anses uppfyllt om resultatet är 10 procent och högre (grönt). Resultat på 7-10 procent anses delvis uppfyllt (gult). Resultat under 7 procent redovisas som ej uppfyllt (rött).	Bokslut

I år är det första uppföljningen av de nya målen som beslutades i början av 2024 efter nya ägardirektiv. Målen kopplar tydligt mål Trosa kommun målområden. Bolaget uppnår i år 1 av 4 mål, 2 mål är röda och uppnås inte men åtgärder är planerade för att dessa ska förbättras.

Resultatet är negativt och lägre i år än förra året, finansiella målet uppnås inte. En utförlig beskrivning finns att läsa exempelvis under ekonomisk analys. Kostnadsökningarna har varit större än hyresökningarna senaste åren och sker samtidigt som räntekostnaden ökar. Under 2024 finns även en del engångskostnader.

Årets kundundersökning genomfördes som vanligt under våren och är en viktig del i hur vi ska utveckla och vad som prioriteras. Vissa åtgärder tar längre tid att arbeta med och måste analyseras områdesspecifikt. Tidigare var flera frågor mål men används nu som verksamhetsmått. Glädjande kan konstateras att de allra flesta kan rekommendera oss som hyresvärd och målet uppnås och är något bättre än föregående år.

Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs och är fortsatt engagerade även om det är ett lägre resultat än målet. Det finns flera möjliga anledningar till det lägre resultatet som analyseras tillsammans med medarbetarna. Det är både fler som sätter högre betyg (4-5) och fler som sätter lägre betyg (1-2), och mitten minskar. Styrning och mål är det område som får lägst index.

Energiförbrukningen har minskat med 4,1% mot målet på minst 5,0% trots att flera åtgärder genomförts, målet uppnås därför endast delvis. Energieffektivisering är fortsatt ett fokusområde för Trobo och fler energiåtgärder är planerade. Måts framåt i Vitec energimodul vilket ger en bättre jämförbarhet över tid. Samtidigt som energiåtgärder sker behöver exempelvis fläktar sättas in för att minska radon vilket ökar energiförbrukningen. Under 2019-2022 minskade energiförbrukningen med 21% vilket gör att det finns färre enkla energiåtgärder att genomföra. Fortsatt analys och åtgärder kommer genomföras under 2025 och 2026.

Trots några röda mål i uppföljningen så finns rätt kompetens på plats vilket gör att vi kan arbeta långsiktigt för att höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

Framtid

- Arbete med resultatet av kundundersökning och implementering i affärsplan och investeringsplan.
- Fortsatt arbete med att öka bolagets lönsamhet.
- Utveckla och öka kvaliteten på hemsidan.
- Fortsätta arbetet med koncernsamordningen.
- Över tid se möjligheter till att komplettera beståndet där det är möjligt och förutsättningar finns genom nybyggnation, förtätning och förvärv.
- Oron i omvärlden och rådande konjunktur framåt kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad på kort sikt.
- Fortsätta arbeta med energieffektivisering och andra åtgärder för att minska kostnaderna över tid vilket kommer behövas i den konjunktur som vi nu går in i.

Resultat- och balansräkning

Bolagets omsättning består främst av hyresintäkter och uppgår till 97,3 (95,7) mnkr. Bolagets rörelseresultat uppgår till 13,3 (14,8) mnkr och resultatet efter finansiella poster är -3,8 (-1,9) mnkr. Resultat efter beräknad skatt är -4,3 (-2,8) mnkr.

Balansräkningens omslutning är 757,9 (775,5) mnkr.

Eget kapital uppgår till 123,8 (128,2) mnkr efter årets resultat på -4,3 mnkr.

Kassalikviditeten, d.v.s. betalningsförmågan på kort sikt, har minskat under året. Bolaget har även koncernkonto vilket gör att delar av banksaldot syns som en fordran på Trosa kommun på 11,2 (15,5) mnkr istället för på bank. Vid årsskiftet uppgick kassa och bank till 31,9 (42,0) mnkr.

Balanslikviditeten, dvs. förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder uppgår till 28,7 (34,3)% minskningen beror på kassa/bank minskar pga amortering av lån.

Företagets soliditet har under året minskat något och uppgår till 16,3 (16,5)%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 (33,2) mnkr där största skillnaden avser minskning av kortfristiga fordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -21,2 (-25,8) mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till -10,1 (-18,4) mnkr beroende på förändringar ovan samt minskning av låneskulder med 10,1 (25,7) mnkr.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2025-05-19. Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat	60 914 779 kr
Årets resultat	-4 304 314 kr
Totalt balanserat resultat	56 610 465 kr

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta:

att i ny räkning överföra balanserat resultat om 56 610 465 kr.

För närmare bedömning av 2024 års resultat och ekonomisk ställning per 2024-12-31 hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Alla belopp anges fortsättningsvis i tkr (SEK) om inte annat anges.



Flerårsöversikt

Resultaträkning (kk)	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoomsättning	76 784	86 561	89 062	95 664	97 254
Rörelsens kostnader	-61 285	-71 892	-79 239	-80 904	-83 972
Rörelseresultat	15 499	14 669	9 823	14 761	13 282
Finansnetto	-12 686	-12 658	-13 400	-16 647	-17 046
Resultat före bokslutsdisp.	2 813	2 011	-3 577	-1 887	-3 764
Resultat före skatt	2 813	2 011	-3 577	-1 887	-3 764
Periodens skatt	1 021	1 152	1 276	-884	-540
Årets resultat	3 833	3 163	-2 301	-2 771	-4 304

Balansräkning (kk)	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgångar					
Materiella anlägg.tillgångar	733 744	719 329	701 308	700 960	696 849
Finansiella anlägg.tillgångar	8 256	9 185	10 362	11 066	11 664
S:a anläggningstillgångar	742 001	728 514	711 670	712 026	708 513
Omsättningstillgångar	59 477	78 984	91 145	63 480	49 377
S:a Tillgångar	801 477	807 498	802 815	775 506	757 890
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	130 904	133 692	130 921	128 150	123 846
Långfristiga skulder	552 575	456 825	486 125	462 375	462 250
Kortfristiga skulder	117 998	216 980	185 769	184 981	171 794
S:a eget kapital och skulder	801 477	807 498	802 815	775 506	757 890

Specifikation över förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Eget kapital 2023-01-01	40 600	26 635	65 987	-2 301	130 921
Vinstdisp enl årsstämma:					
Omföring föreg års resultat			-2 301	2 301	0
Årets resultat 2023				-2 771	-2 771
Eget kapital 2023-12-31	40 600	26 635	63 686	-2 771	128 150
Vinstdisp enl årsstämma:					
Omföring föreg års resultat			-2 771	2 771	0
Årets resultat 2024				-4 304	-4 304
Eget kapital 2024-12-31	40 600	26 635	60 915	-4 304	123 846

Aktiekapitalet fördelas på 40 600 aktier med kvotvärdet 1 000 kronor.

Nyckeltal

Kapital och finansiering		2020	2021	2022	2023	2024
1 Soliditet	%	16,3	16,6	16,3	16,5	16,3
2 Belåningsgrad bokfört fastighetsvärde	%	94	96	99	96	95
3 Skuldsättningsgrad	ggr	5,1	5,0	5,0	5,1	5,1

Definitioner

- 1 Eget kapital plus obeskattade reserver exkl uppskjuten skatt dividerat med balansomslutning
- 2 Skulder till kreditinstitut dividerat med bokfört fastighetsvärde netto
- 3 Totala skulder inkl uppskjuten skatt på obeskattade reserver dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl uppskjuten skatt

Lönsamhet och risk		2020	2021	2022	2023	2024
1 Avkastning på justerat eget kapital	%	2,1	1,5	-2,7	-1,5	-3,0
2 Avkastning på totalt kapital	%	1,9	1,8	1,3	2,2	2,0
3 Direktavkastning	%	5,0	5,1	4,8	5,2	5,0
4 Räntetäckningsgrad	ggr	3,1	3,2	2,8	2,2	2,1
5 Räntebidragsberoende	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Hyresnivå, bostäder	kr/kvm	1 392	1 417	1 442	1 508	1 582
7 Driftnetto	klr	39 860	41 203	38 675	40 224	37 990

Definitioner

- 1 Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl uppskjuten skatt
- 2 Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med balansomslutning
- 3 Driftnetto dividerat med balansomslutning
- 4 Driftnetto plus ränteintäkter plus räntebidrag dividerat med räntekostnader
- 5 Räntebidrag dividerat med nettoomsättning
- 7 Driftnetto är fastighetsförvaltningens intäkter minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	2024	2023
RÖRELSEINTÄKTER			
Hysesintäkter	2	88 461	85 250
Aktiverat arbete för egen räkning		733	554
Övriga rörelseintäkter	3	8 060	9 861
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		97 254	95 664
RÖRELSENS KOSTNADER			
Externa kostnader	4,5,7,8	-43 760	-41 880
Personalkostnader	6,7	-15 507	-13 560
Avskrivningar och nedskrivningar	9	-24 705	-25 464
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-83 972	-80 904
RÖRELSERESULTAT		13 282	14 760
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Resultat från övriga värdepapper		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10	1 538	2 570
Räntekostnader och liknande resultatposter	11	-18 586	-19 219
SUMMA FINANSIELLA POSTER		-17 046	-16 647
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-3 764	-1 887
Årets skatt	12	-540	-884
ÅRETS RESULTAT		-4 304	-2 771

Balansräkning - tillgångar

Belopp i tkr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Byggnader	13	643 082	645 123
Markanläggningar	14	16 866	13 826
Mark	15	26 542	26 542
Inventarier	16	5 037	4 537
Pågående ny- och ombyggnader	17	5 322	10 933
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		696 849	700 961
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	18	40	40
Uppskjutna skattefordringar	19	11 207	10 689
Andra långfristiga fordringar	20	417	337
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		11 664	11 066
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		708 513	712 027
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
VARULAGER MM			
Lager och förråd		324	501
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Hyres- och kundfordringar		0	173
Övriga fordringar	21	2 065	2 913
Fordringar på koncernföretag	22	12 615	15 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23	2 489	2 769
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		17 169	21 005
KASSA OCH BANK			
Kassa och bank	24	31 884	41 974
		31 884	41 974
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		49 377	63 480
SUMMA TILLGÅNGAR		757 890	775 506

Balansräkning - eget kapital och skulder

Belopp i tkr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital		40 600	40 600
Reservfond		26 635	26 635
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL		67 235	67 235
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		60 915	63 686
Årets resultat		-4 304	-2 771
SUMMA FRITT EGET KAPITAL		56 611	60 914
SUMMA EGET KAPITAL		123 846	128 150
SKULDER			
LÄNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	25	462 250	462 375
SUMMA LÄNGFRISTIGA SKULDER		462 250	462 375
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	25,26	153 125	166 750
Leverantörsskulder		5 518	5 861
Övriga kortfristiga skulder	27	2 986	2 047
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	10 165	10 324
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		171 794	184 981
SUMMA SKULDER		634 044	647 356
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		757 890	775 506

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr

	<u>Not</u>	2024	2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster		-3 764	-1 887
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar		24 705	25 464
Övriga poster		-542	-884
Realisationsvinster /-förluster och övriga poster		0	0
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet		20 399	22 693
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital			
Ökning (-) resp minskning (+) av lager		177	-238
Ökning (-) resp minskning (+) av korta fordringar		3 836	9 551
Ökning (+) resp minskning (-) av korta skulder		437	1 163
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		24 849	33 170
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-598	-704
Förvärv av byggnader, mark och markanläggningar	31	-18 868	-22 537
Avyttring av aktier, byggnad och mark		0	0
Förvärv av inventarier		-1 726	-2 579
Avyttring av inventarier		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-21 192	-25 820
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Utdelning		0	0
Försäljning av kortfristiga placeringar		0	0
Upptagna lån/inlösen av lån		-13 750	-25 700
Amortering av skuld		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		-13 750	-25 700
ÅRETS KASSAFLÖDE		-10 093	-18 351
Likvida medel vid årets början		41 974	60 325
Likvida medel vid periodens slut		31 881	41 974

Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Intäkter

Hysesintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. I resultaträkningen har resultatet belastats med avskrivningar enligt plan för byggnader, markanläggningar och inventarier.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Fastigheter uppdelat i komponenter:

grund och stomme	75-100 år	invändigt bygg och kök	20-50 år
skal tak	20-40 år	el och ventilation	20-40 år
skal väggar och fönster	20-50 år	vvs nät	30-50 år
wc badrum	20-30 år	inre ytskikt och vitvaror	15 år

Markanläggningar

20/30 år

Inventarier

3 år/5 år/10 år

Genomförda mindre ombyggnadsåtgärder kan i sig utgöra en enda komponent, och delas inte upp. Planenliga avskrivningar har gjorts med hänsyn tagen till när under året anskaffning skett. Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Uppskrivning görs för vissa fastigheter när extern värdering visar att dessa fastigheters verkliga värde varaktigt är högre än bokfört värde. Uppskrivning görs i förekommande fall i balansräkningen. För upplysningsändamål genomförs regelbundet extern värdering av fastigheterna.

Ny-, till- och ombyggnader

Aktivering av investeringar och ombyggnader har skett till den del som bedömts långsiktigt värdehöjande för respektive fastighet. Den del av ny-, till- och ombyggnadskostnader som kan anses utgöra underhåll har kostnadsförts.

Pågående ny- och ombyggnader

Nedlagda kostnader vid ny- och ombyggnader redovisas som pågående till dess att de tas i drift. I nedlagda kostnader inkluderas samtliga direkta kostnader hänförliga till respektive objekt samt egna indirekta kostnader för projektledning och kontroll.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde.

Övriga tillgångar och skulder har värderats enligt följande:

- Förråd har värderats till anskaffningsvärde enligt inkomstskattelagens bestämmelser.
- Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta.
- Kortfristiga placeringar i värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
- Skulder har upptagits till det faktiska eller beräknade värdet av kända skulder.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett i enlighet med god redovisningssed.

Ränteswappar har kostnader / intäkter redovisas netto som räntekostnad.

Skatt

Årets skattekostnad avser uppskjuten skatt och skatt för föregående år samt beräknad skatt. Uppskjuten skatt är skillnaden mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Noter

Noter till resultaträkningen

Belopp i tkr

	2024	2023
Not 2 Hyresintäkter		
Bostäder	67 345	63 367
Lokaler	21 597	21 778
Garage	262	245
Bilplatser	1 213	1 118
	90 417	86 507
Avgår: outhyrda bostäder	-1 178	-557
Avgår: outhyrda lokaler	-212	-189
Avgår: outhyrda garage	-28	-21
Avgår: outhyrda bilplatser	-274	-220
	-1 692	-987
Avgår: övriga rabatter	-264	-270
	-264	-270
Hyresintäkter, netto	88 461	85 250
Bolagets kontraktspportfölj består till största delen av lägenhetskontrakt som normalt löper med en uppsägningstid om tre månader. Lokalkontrakt tecknas normalt på 1-5 år, med en uppsägningstid om vanligtvis 9-12 månader.		
Övriga hyresintäkter avser till största delen uthyrning av parkeringsplatser och garage. Dessa kontrakt har normalt samma uppsägningstid som ett lägenhetskontrakt.		
Not 3 Övriga rörelseintäkter	2024	2023
Ersättning för skador	-92	194
Ersättning för indrivning, inkasso	85	60
Förvaltningsuppdrag	7 356	8 204
Övriga intäkter, ersättningar	711	1 403
	8 060	9 861
Not 4 Externa kostnader	2024	2023
Material	2 080	827
Tjänster	18 307	20 541
Taxebundna kostnader	13 132	11 832
Uppvärmning	8 422	6 898
Fastighetsskatt	1 806	1 767
Övriga externa kostnader	13	16
	43 760	41 880
Not 5 Ersättning till revisorerna	2024	2023
Revisionsuppdraget	229	212
	229	212

Not 6 Personalkostnader

	2024	2023
Fastighetsskötsel	2 033	1 392
Reparatörer	7 732	8 065
Administration och styrelse	5 741	4 103
	15 507	13 560

Fördelning på män och kvinnor

	2024		2023	
	Medelantal årsarbetare	varav män	Medelantal årsarbetare	varav män
Anställda	19	15	18	13
Styrelseledamöter	3	2	3	2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2024		2023	
	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)
	9 956	4 302	8 825	3 778
		629		345

**Löner m m fördelat mellan lednings-
personal och övriga anställda**

	2024		2023	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
	781	9 175	723	8 102

Pensionskostnader och förpliktelser till styrelse och ledningspersonal

Verkställande direktören har uppsägningstid på 6 månader ömsesidigt från bolaget och verkställande direktörens sida. För verkställande direktören gäller tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP-plan. VD är anställd i bolaget på en 40 (40)% tjänst.

**Not 7 Externa kostnader och personalkostnader enl. not 4 och 6
fördelade på drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.****Driftkostnader:**

	2024	2023
Fastighetsskötsel	6 307	3 876
Reparationer	12 846	15 030
Elavgifter	3 822	4 209
Vattenavgifter	7 622	5 141
Sophantering	1 688	2 481
Värmekostnader	8 422	6 898
Administration	11 309	8 531
Marknadsföring	37	25
Riskkostnader	1 345	1 315
Hyresgästföreningen	115	138
Kabel TV-abonnemang och fibernät	114	151
	53 627	47 796

Underhållskostnader:

	2024	2023
Bostäder	2 484	2 858
Lokaler	505	461
Gemensamt	780	2 456
	3 769	5 775

Fastighetsskatt

	2024	2023
Årets fastighetsskatt	1 113	1 113
Avseende tidigare år	693	654
	1 806	1 767

Not 8 Operationella leasingavtal (leasetagare)

Framtida minimileasavgifter:
 förfaller till betalning inom 1 år
 förfaller till betalning 2 - 5 år

Periodens kostnadsförda leasingavgifter
 varav inventarier
 varav inhyrda lokaler

<u>2024</u>	<u>2023</u>
1 097	1 003
1 331	1 801
1 371	925
143	103
1 228	823

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar

Byggnader
 Markanläggningar
 Inventarier

<u>2024</u>	<u>2023</u>
22 616	23 468
863	1 030
1 226	966
24 705	25 464

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster

Ränteintäkter
 Övriga finansiella intäkter

Varav avseende koncernföretag

<u>2024</u>	<u>2023</u>
1 454	2 482
84	87
1 538	2 570
528	651

Not 11 Räntekostnader och liknande poster

Räntekostnader, fastighetslån
 Räntekostnader, övr krediter
 Övriga finansiella kostnader

Varav avseende koncernföretag

<u>2024</u>	<u>2023</u>
15 656	15 004
130	1 432
2 800	2 783
18 586	19 219
2 781	2 765

Not 12 Periodens skatt

Skatt på årets resultat
 Skatt avseende tidigare år
 Uppskjuten skatt *)

<u>2024</u>	<u>2023</u>
1 061	1 450
-3	270
-518	-835
540	884

***) Uppskjuten skatt**

Skillnaden i bolaget mellan å ena sidan den inkomst som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig i verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten skatt på fastigheter och balanspost, se not 18.

Noter till balansräkningen
Belopp i tkr
Not 13 Byggnader

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden
 Överf fr pågående arbeten
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ing. ackumulerade avskrivningar enligt plan
 Årets avskr. enl. plan på anskaffn.värden
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde vid årets slut

<u>2024</u>	<u>2023</u>
981 561	967 215
20 576	13 846
1 002 137	981 561
-311 438	-287 970
-22 616	-23 468
-334 055	-311 438
-25 000	-25 000
-25 000	-25 000
643 082	645 123

Uppgifter om fastigheter:

Redovisat värde
 Verkligt värde

<u>2024</u>	<u>2023</u>
686 490	685 490
1 127 016	1 064 316

Beräkning av verkligt värde

1 fastighet har värderats 2024 och 10 fastigheter har värderats 2023, övriga fastigheter kommer värderas några varje år framöver. Övriga fastigheter är värderade 2015-2017 och på vissa fastigheter har renoveringar skett efter senaste värderingen. Då det allmänna marknadsläget och efterfrågan märkbart förbättrats sedan värderingarna utförts så har tidigare marknadsvärden bedömts hålla och borde kunna visa högre värden.

<u>Taxeringsvärden</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Taxeringsvärden		641 049	641 049
Not 14	Markanläggningar	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		27 333	26 850
Nyanskaffning / försäljning under året		3 903	483
		31 236	27 333
Ing. ack. avskrivningar enligt plan		-13 507	-12 477
Årets avskr. enl. plan		-863	-1 030
		-14 370	-13 507
Planenligt restvärde vid årets slut		16 866	13 826
Not 15	Mark	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		26 542	24 042
Nyanskaffning / försäljning under året		0	2 500
		26 542	26 542
Not 16	Inventarier	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		12 823	10 339
Nyanskaffningar under året		1 726	2 579
Avyttringar och utrangeringar		0	-95
		14 549	12 823
Ing. ack. avskrivningar enligt plan		-8 286	-7 416
Avyttringar och utrangeringar		0	95
Årets avskr. enl. plan		-1 226	-966
		-9 512	-8 286
Planenligt restvärde vid årets slut		5 037	4 537
Not 17	Pågående ny- och ombyggnader	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		10 933	5 725
Nyanskaffningar under året		18 868	19 537
Avgår: Under året överf. till byggnader		-20 576	-13 846
Avgår: Under året överf. till mark, markanl.		-3 903	-483
		5 322	10 933
Finansiella anläggningstillgångar			
Not 18	<u>Andra långfristiga värdepappersinnehav</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		40	40
		40	40
<u>Spec. av Andra långfr. värdepappersinnehav</u>			
		<u>Andel</u>	<u>Ansk.värde</u>
Husbyggnadsvaror HBV		1	40
			40

Not 19 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och balanslåneposter. En skattesats om 20,6% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Det blir en uppskjuten skattefordran då det bokförda värdet är lägre än de skattemässiga värdet.

	2024	2023
Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader:	11 207	10 689
	11 207	10 689

Not 20 Andra långfristiga fordringar

Återbäringsmedel HBV

	2024	2023
	417	337
	417	337

Not 21 Övriga fordringar

Aktuell skattefordran

Övrigt

	2024	2023
Aktuell skattefordran	1 348	1 348
Övrigt	717	1 566
	2 065	2 913

Not 22 Fordringar koncernföretag

Trosa Kommun

	2024	2023
	12 615	15 150
	12 615	15 150

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader

	2024	2023
	2 489	2 769
	2 489	2 769

Not 24 Kassa och bank

Kassa

Bank

	2024	2023
Kassa	0	3
Bank	31 884	41 971
	31 884	41 974

Not 25 Redovisning av förfallotider på skulder

Specifikation av lånestruktur och bindningstider

Skuld som förfaller inom 1 år

Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år

Skuld som förfaller senare än 5 år

	2024	2023
Skuld som förfaller inom 1 år	153 125	166 750
Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år	337 250	462 375
Skuld som förfaller senare än 5 år	125 000	0
	615 375	629 125

Kortfristiga skulder

Långfristiga skulder

	2024	2023
Kortfristiga skulder	153 125	166 750
Långfristiga skulder	462 250	462 375
	615 375	629 125

För att säkerställa en stabil räntenivå räntesäkras underliggande lån. Det nominella beloppet på balansdagen för ingångna ränteswappar uppgår till -80 mkr (-80 mkr).

Not 26 Checkräkningskredit

Koncernintern checkräkningskredit, beviljad 13 000

	2024	2023
	0	0

Not 27 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt

Arbetsgivaravgifter

Momsskuld

Aktuell skatteskuld

	2024	2023
Personalens källskatt	212	208
Arbetsgivaravgifter	261	238
Momsskuld	566	0
Aktuell skatteskuld	1 947	1 600
	2 986	2 047

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Upplupna kostnader		
Upplupna semesterlöner	941	942
Upplupna personalomkostnader	333	334
Upplupna utgiftsräntor	1 361	1 798
Övriga upplupna kostnader	1 775	2 473
Förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	5 755	4 777
	<u>10 165</u>	<u>10 324</u>

Not 29 Ställda säkerheter

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
För skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckningar	<u>137 013</u>	<u>137 013</u>
(därav i eget förvar)	(1 133)	(1 133)

Not 30 Eventualförpliktelser

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Garantiförbindelse FASTIGO	<u>197</u>	<u>176</u>

Not 31 Investeringar

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Markanläggningar	3 903	483
Mark	0	2 500
Nybyggnad/Köp	0	500
Om- och tillbyggnad	20 576	13 846
Förändring pågående projekt	-5 611	5 208
	<u>18 868</u>	<u>22 537</u>

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

- Hyresförhandlingen för 2025 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på 4,9% från 1 januari 2025 och hyran differentieras mellan olika bostäder för att få den så rättvis som möjligt. För 2026 blir hyreshöjningen i genomsnitt 3,85%.
- Fortsatt arbete med att se över arbetssätt, prioritera arbetsuppgifter och arbeta med kostnadseffektiva lösningar för att möta stora kostnadsökningar.
- Arbete med att tydliggöra vad som är hyresgästernas ansvar i lägenhetsunderhåll och att se över information kring detta och även en generell översyn av hemsidan.

Not 33 Förslag till resultatdisposition

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2025-05-19.

Balanserat resultat	60 914 779
Årets resultat	-4 304 314
Totalt balanserat resultat	<u>56 610 465</u>

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta
att i ny räkning överföra balanserat resultat om 56 610 465 kr.

Not 34 Moderföretaget

Trosabygdens Bostäder ingår i koncern Trosa kommun, säte Trosa, org 212000-2957 som upprättar koncernredovisning.

Trosa den 24 mars 2025



Sune G Jansson
Ordförande



Sam Dandermar



Kerstin Karlstedt



Björn Alm
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
KPMG

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING

2024

för

Trosa Fibernät AB
556793-1711

Innehåll:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

ÅRSREDOVISNING

2024

för

Trosa Fibernät AB
556793-1711

Årsredovisningen omfattar:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 19 maj 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Trosa den 2025

Tommy Biserud
VD



Trosa Fibernät AB
556793-1711

ÅRSREDOVISNING FÖR TROSA FIBERNÄT AB

Styrelsen och verkställande direktören för Trosa Fibernät AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret 2024.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Trosa Fibernät AB:s huvudsyfte är att medverka till att Trosa kommun ska ha ett bredband med god täckning, hög bandbredd och hög driftsäkerhet.

Bolagets verksamhet består av att bygga, äga och förvalta ett fiberbaserat stadsnät i Trosa kommun.

Företagsmarknaden i Trosa utgörs av ett 500-tal företag (inklusive offentlig förvaltning) varav 100 företag bedöms ha särskilda kommunikationsbehov.

Ägarförhållanden

Trosa Fibernät AB är helägt av Trosa kommun, organisationsnummer 212000-2957.

Bolagets säte

Bolagets säte är Trosa.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Trosa Fibernät har under året gradvis gått från en utbyggnadsfas till en driftsfas. Vid årsskiftet hade drygt 99 % av kommunens hushåll och arbetsställen tillgång till fiber. Bolaget har under år 2024 ökat med ett hundratal fiberanslutningar.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (SEK).

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	11 573	16 377	13 620	10 048
Resultat e. finansiella poster	-1 892	2	599	-534
Balansomslutning	90 384	93 620	87 980	80 158
Soliditet	16,1%	17,3%	18,5%	19,9%

Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	14 000	-681	-498	12 821
Föregående års resultat		-498	498	0
Årets resultat			-492	-492
Belopp vid årets utgång	14 000	-1 179	-492	12 329



Trosa Fibernät AB
556793-1711

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande förlustmedel

Balanserat resultat från föregående år

-1 179 749

Årets resultat i kr:

-492 415

Totalt balanserat resultat

-1 672 164

Styrelsen föreslår att

att i ny räkning överföra balanserat resultat

-1 672 164

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

7

Trosa Fibernät AB
556793-1711

RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	11 573	16 377
Summa rörelseintäkter		11 573	16 377
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-5 663	-7 237
Personalkostnader	4	-754	-730
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-5 479	-5 236
Övriga rörelsekostnader		-1	-1 586
Summa rörelsekostnader		-11 897	-14 788
Rörelseresultat		-324	1 589
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		195	63
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-1 763	-1 650
Summa finansiella poster		-1 568	-1 587
Resultat efter finansiella poster		-1 892	2
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		1 400	-500
Resultat före skatt		-492	-498
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-492	-498

Trosa Fibernät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Fibernät	7	81 283	87 990
Pågående fiberprojekt	7	38	70
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		81 321	88 060
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	2 570	2 137
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		2 570	2 137
Summa anläggningstillgångar		83 890	90 196
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		806	2
Fordringar Trosa kommun		4 559	2 835
Övriga fordringar		336	85
Skattefordran		280	325
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		513	177
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		6 494	3 424
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	0
<i>Summa kassa och bank</i>		0	0
Summa omsättningstillgångar		6 494	3 424
SUMMA TILLGÅNGAR		90 384	93 620

8

Trosa Fibernät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 14 000 aktier (1 000 per aktie)		14 000	14 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		14 000	14 000
<i>Ansamlad förlust</i>			
Balanserad resultat		-1 179	-681
Årets resultat		-492	-498
<i>Summa ansamlad förlust</i>		-1 671	-1 179
Summa eget kapital		12 328	12 820
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		2 900	4 300
Summa obeskattade reserver		2 900	4 300
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	9	3 194	2 655
Summa avsättningar		3 194	2 655
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	10	42 000	56 850
Övriga skulder		5 323	5 573
Summa långfristiga skulder		47 323	62 423
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	10	22 000	10 000
Leverantörsskulder		775	836
Skuld till Trosa kommun		0	0
Övriga kortfristiga skulder		23	8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 842	579
Summa kortfristiga skulder		24 640	11 423
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		90 384	93 620

8

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Investeringsbidrag har redovisats som minskad investeringsutgift i projekt.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år
Markanläggningar/Fibernät	20 år

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till slutkunder intäktsförs direkt. Övriga anslutningsavgifter periodiseras 20 år.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln där intäktsredovisning sker i takt med att arbete utförs.

Nyckeltalsdefinition

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i % av balansomslutningen.



Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren	2024-01-01	2023-01-01
	2024-12-31	2023-12-31
Uthyrning av fiber	3 823	3 545
Ersättningar	5 987	5 836
Anslutningsavgifter	1 763	6 996
Summa	11 573	16 377

Not 3 Övriga externa kostnader	2024-01-01	2023-01-01
	2024-12-31	2023-12-31
Underhåll fibernät	2 749	4 373
Konsultarvoden	1 464	1 664
Systemkostnad	355	198
Marknadsföring	79	65
Ersättn f administr.	455	455
Branschorganisation	91	54
Övriga kostnader	469	428
Summa	5 663	7 237

Not 4 Personalkostnader	2024-01-01	2023-01-01
	2024-12-31	2023-12-31
VD och personal	538	516
Styrelse	216	213
Summa	754	730

	2024-01-01	2023-01-01
	2024-12-31	2023-12-31
Medelantal anställda	0	0

VD har uppdrag i bolaget sedan 2016-05-01. VD får ersättning i form av pension, ersättningen tryggas i kapitalförsäkring som återfinns under finansiella anläggningstillgångar.

VDs pensionskostnader uppgår till 516 (487) tkr.

VD har uppsägningstid på 6 månader från både bolaget och VDs sida.

Från och med 2019 utgår styrelsearvode eller ersättning till samtliga i styrelsen.

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2024-01-01	2023-01-01
	2024-12-31	2023-12-31
Avskrivning fibernät	5 479	5 236
Summa	5 479	5 236

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter	2024-01-01	2023-01-01
	2024-12-31	2023-12-31
Räntekostnad till kreditinstitut	1 451	1 341
Övrig finansiell kostnad	312	310
Summa	1 763	1 650
varav Trosa kommun	298	296

8

Uppllysningar till balansräkningen

Not 7 Fibernät	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	111 034	102 947
Årets anskaffning*	-1 228	10 631
Årets utrangering	0	-2 544
Utgående anskaffningsvärden	109 806	111 034
Ingående avskrivningar	-23 044	-18 768
Årets avskrivningar	-5 479	-5 236
Årets utrangering	0	960
Utgående avskrivningar	-28 523	-23 044
Redovisat värde	81 283	87 990

*I årets anskaffning ingår investeringsbidrag om 3 466 tkr som minskar årets anskaffningar.

Pågående investeringar	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	70	0
Årets anskaffning	38	70
Överföring till definitiv anlägg.	-70	0
Utgående anskaffningsvärden	38	70

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 137	1 721
Inköp	433	416
Utgående anskaffningsvärde	2 570	2 137
Redovisat värde	2 570	2 137



	2024-12-31	2023-12-31
Not 9 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
Ingående avsättning	2 655	2 139
Årets avsättning	539	516
Utgående avsättning	3 194	2 655

Löneskatt ingår med 24,26% på avsättningen.

Not 10 Långfristiga och kortfristiga skulder	2024-12-31	2023-12-31
Skuld till Kommuninvest AB	64 000	66 850
Summa	64 000	66 850

Skulden förfaller till betalning inom 5 år.

Not 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	2024-12-31	2023-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Not 13 Moderföretag

Trosa fibernät ingår i koncern Trosa kommun, säte Trosa, orgnr 212000-2957 som upprättar koncernredovisning.

8

Trosa den 24 mars 2025



Zeth Nystrom
Ordförande

Sandra Karlsson



Ulrika Egerlid Schotte



Tommy Biserud
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2025

KPMG AB

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

Pågående och framflyttade projekt Tkr
Projekt avgiftsfinansierade

Projektnamn	Projekt nr	Budget t.o.m. 2024	Utfall t.o.m. 2024	Begäran om överflytt medel	Budget 2025	Total budget t.o.m. 2025	Kommentarer
Styrssystem VA/Fastighet	86017	x	x	x	x	x	
Åtgärder ovidkommande vatten	86021	x	x	x	x	x	
Åtgärder Trosa vattentorn	86022	x	x	x	x	x	
ÖFledning Himmerfjärdverket	86042	x	x	x	x	x	
Stensundsvägen	86024	x	x	x	x	x	
Dagvatten åtgärder Industriqat	86025	x	x	x	x	x	
Kartläggning dagvatten	86026	x	x	x	x	x	Total budgetram minskar -1 mkr
Pumpstation Axta bro	86030	x	x	x	x	x	
Anslutning Kroka med ny pumpstation	86031	x	x	x	x	x	
Ny dricksvattenledning Lånesta	86065	x	x	x	x	x	
Byte av ventiler	86067	x	x	x	x	x	
Utökad budget digitala vattenmätare	86068	x	x	x	x	x	
Uppkoppling digitala vattenmätare	86069	x	x	x	x	x	
Utbyggnad VA upp till vattentornet	86070	x	x	x	x	x	
Delsumma		194 754	119 541	66 146	125 750	320 504	

Pågående och framflyttade projekt Tkr
Projekt skattefinansierad

Projektnamn	Projekt nr	Budget t.o.m. 2024	Utfall t.o.m. 2024	Begäran om överflytt medel	Budget 2025	Total budget t.o.m. 2025	Kommentarer
Kajen uppströms Torgbron, östra sidan	81035	x	x	x	x	x	
Väg 218, väderskydd Åda	81057	x	x	x	x	x	
Väg 218, väderskydd Augustendal	81058	x	x	x	x	x	
Dagvattenåtgärder	81059	x	x	x	x	x	
Stensundsvägen/Industrigatan	81070	x	x	x	x	x	
Kajen utmed Trosaån	82003	x	x	x	x	x	
Scenparken i VHD, inkl belysning vid ån o nya parke	82012	x	x	x	x	x	
Gestaltning Hamnängen	82016	x	x	x	x	x	
Styrssystem VA/Fastighet	83020	x	x	x	x	x	
OVK-åtgärder	83033	x	x	x	x	x	
Utemiljö åtg Tomtaklintområdet	83038	x	x	x	x	x	
Sjösättningsramp Trosa	85014	x	x	x	x	x	
Trosa Gästhamn, Tankponton	85027	x	x	x	x	x	Total budgetram minskar, -5 mkr, färdigställd 2025-06
Bevattningsledning från Ån till Skärlagsvallen	85039	x	x	x	x	x	
Delsumma		57 499	33 766	19 618	9 400	66 899	
Totalt		252 253	153 307	85 764	135 150	387 403	

Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunens verksamheter vatten, avlopp och renhållning finansieras av intäkter från taxor och avgifter, och redovisar egen resultat- och balansräkning.

Allmänt

VA ansvarar för drift, underhåll och utveckling av råvattentäkter, vattenverk, avlopps-reningsverk, ledningsnät, projektering och abonnentärenden med taxefrågor.

Renhållning innefattar bland annat insamling av hushållsavfall, förpackningsmaterial och farligt avfall, slamtömning samt relaterade verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i avgifter.

Redovisningsprinciper

Vatten- och avloppsverksamheten samt renhållningsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierade, det vill säga inga skattemedel används och verksamheterna är inte vinstdrivande. Avgiften som alla kunder betalar kallas taxa. Den bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att varje person ska betala sin kostnad för vatten och avlopp samt renhållning i sin kommun.

Verksamheterna ska ha en ekonomi i balans. Eventuella överuttag/underuttag ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått, genom återbetalning i form av taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning.

Gemensamma administrativa kostnader fördelas efter respektive affärsområdes omsättning. Kostnader för debiteringssystem, kravhantering samt kundservice fördelas efter bedömt nyttjande.

Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Vatten- och avloppsverksamhet

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	1	80 783	56 394
Verksamhetens kostnader	2	-49 939	-44 392
Avskrivningar	3	-18 125	-14 651
Verksamhetens nettoresultat		12 718	-2 649
Finansiella intäkter	4	2 664	1 343
Finansiella kostnader	5	-12 177	-5 009
Årets resultat	6	3 205	-6 316

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	Bokslut 2024-12-31	Bokslut 2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	7	431 512	328 948
Maskiner och inventarier	8	964	0
Summa anläggningstillgångar		432 476	328 948
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	4 912	4 068
Summa omsättningstillgångar		4 912	4 068
SUMMA TILLGÅNGAR		437 388	333 016
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	-10 091	-13 296
Skulder			
Långfristiga skulder	11	447 113	346 312
Kortfristiga skulder	12	365	0
Summa skulder		447 479	346 312
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		437 388	333 016
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Tkr	2024	2023
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningsavgifter	77 939	53 631
Övriga intäkter	44	192
Förutbet. anslutningsavgifter*	2 800	2 571
	80 783	56 394
*Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not 11.		
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	49 939	44 392
varav övr. kommungem. kostnader*	444	433
* I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. Schablon OH-kostnad debiteras VA årligen.		
Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	18 105	14 651
Maskiner och inventarier	19	0
Nedskrivningar	0	0
	18 125	14 651
Not 4		
Finansiella intäkter		
Ränta förutbet. anslutningsavg. (internränta)	2 619	1 294
Övriga fin. intäkter	45	48
	2 664	1 343
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	12 177	5 009
Övriga fin. kostnader	0	0
	12 177	5 009
Not 6		
Årets resultat		
Årets resultat	3 205	-6 315
	3 205	-6 315

Tkr	2024-12-31		2023-12-31	
Not 7				
Mark, byggnader och tekn. anläggningar				
Anskaffningsvärde	544 312		423 643	
Ackumulerade avskrivningar	-112 800		-94 695	
	431 512		328 948	
Not 8				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	985		0	
Ackumulerade avskrivningar	-21		0	
	964		0	
Specifikation av anläggningstillgångar				
Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Vatten o avloppsverk	307 761	27 975	-18 105	317 631
Maskiner o inventarier	0	985	-21	964
Pågående invest.	21 187	92 692	0	113 879
Totalt	328 948			432 474
Not 9				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			4 912	4 068
Avräkningskonto kommunen*			0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter			0	0
			4 912	4 068
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.				
Not 10				
Eget kapital				
Ingående balans			-13 296	-6 981
Årets förändring			3 205	-6 315
Utgående balans			-10 091	-13 296
Not 11				
Långfristiga skulder				
Avräkningskonto kommunen*			366 734	241 136
VA-anslutningsavgifter				
Ansl.avg. t.o.m. 2018			41 622	64 001
Ansl.avg 2019			6 554	7 372
Ansl.avg 2020			1 858	6 654
Ansl.avg 2021			10 755	8 376
Ansl.avg 2022			8 221	7 237
Ansl.avg 2023			11 309	11 536
Ansl.avg 2024			61	
			447 113	346 312
VA-anslutningsavgifter				
Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år, varför 1/33-del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år. Se även not 1.				
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder, lån och övriga skulder.				
Not 12				
Kortfristiga skulder				
Interimsskulder			365	0
			365	0

Renhållningsverksamhet

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	1	26 072	21 392
Verksamhetens kostnader	2	-24 281	-20 216
Avskrivningar	3	-1 219	-1 219
Verksamhetens nettoresultat		572	-43
Finansiella intäkter	4	0	1
Finansiella kostnader	5	-664	-376
Årets resultat	6	-91	-418

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	Bokslut 2024-12-31	Bokslut 2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	7	20 794	20 844
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		20 794	20 844
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	2 420	363
Summa omsättningstillgångar		2 420	363
SUMMA TILLGÅNGAR		23 214	21 207
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	765	857
Skulder			
Långfristiga skulder	11	22 449	20 102
Kortfristiga skulder	12	0	248
Summa skulder		22 449	20 350
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		23 214	21 207
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Tkr	2024	2023
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningssavgifter	21 778	21 119
Övriga intäkter	4 294	273
	26 072	21 392
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	24 281	20 216
varav övr. kommungem. kostnader*	19	19
*I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen.		
Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	1 219	1 219
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	1 219	1 219
Not 4		
Finansiella intäkter		
Övriga fin. intäkter	0	1
	0	1
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	663	376
Övriga fin. kostnader	0	0
	664	376
Not 6		
Årets resultat		
Årets resultat	-91	-421
	-91	-421

Tkr	2024-12-31	2023-12-31		
Not 7				
Mark, byggnader och tekn. anläggningar				
Anskaffningsvärde	28 651	27 482		
Akkumulerade avskrivningar	-7 857	-6 638		
	20 794	20 844		
Not 8				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	0	0		
Akkumulerade avskrivningar	0	0		
	0	0		
Specifikation av anläggningstillgångar				
Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning Nedskrivning	Utgående balans
Renhållningsverk	20 834	1 179	-1 219	20 794
Maskiner o inventarier	0	0	0	0
Pågående invest.	9	-9	0	0
Totalt	20 843			20 794
Not 9				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			390	334
Avräkningskonto kommunen*			0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter			2 030	29
			2 420	363
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.				
Not 10				
Eget kapital				
Ingående balans			857	1 278
Årets förändring			-91	-421
Utgående balans			765	857
Not 11				
Långfristiga skulder				
Avräkning mot kommunen*			22 449	20 102
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder, lån och övriga skulder.			22 449	20 102
Not 12				
Kortfristiga skulder				
Interimsskulder			0	248
			0	248

8

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- 1 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2024.
- 2 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
- 3 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -1 672 164 kronor.
- 4 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosa Fibernät AB är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på -1 179 749 kronor och resultat för året på -492 415 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2024.

Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2024

- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -1 672 164 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Laura Piechal
Redovisningsansvarig

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Trosa Fibernät AB

Beslut till

Kommunfullmäktige

9

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- 1 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2024.
- 2 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
- 3 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 56 610 465 kronor.
- 4 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosabygdens Bostäder AB är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB.

Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 60 914 779 kronor och resultat för året på -4 304 314 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2024.

Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2024
- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 56 610 465 kronor
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Laura Piechal
Redovisningsansvarig

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB

Beslut till

Kommunfullmäktige

10

§ 7

KS/2025:19

Uppföljning av miljöledningssystemet

Beslut

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024.

Ärendet

Trosa kommun har ett miljöledningssystem som omfattar hela kommunkoncernen. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även översiktligt Trosa kommuns gröna nyckeltal inom Sveriges Ekokommuner samt miljörelaterade nyckeltal för Agenda 2030.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kommunkontoret, 2025-03-21
- Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024

Beslut till

Kommunfullmäktige

Kommunkontoret
Elin van Dooren
Enhetschef ekologienheten
0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-21
Diarienummer
KS/2025:19



Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024

Förslag till beslut

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024.

Ärendet

Trosa kommun har ett miljöledningssystem som omfattar hela kommunkoncernen. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även översiktligt Trosa kommuns gröna nyckeltal inom Sveriges Ekokommuner samt miljörelaterade nyckeltal för Agenda 2030.

Elin van Dooren
Enhetschef ekologienheten

Beslutsunderlag

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024

Beslut till

Kommunfullmäktige

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2024

Bakgrund

Trosa kommuns miljöledningssystem omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Respektive nämnd och bolag har godkänt sin miljöredovisning.

De olika förvaltningarnas och bolagens miljöpåverkan skiljer sig åt utifrån kärnuppdrag och därför ser även redovisningen till viss del olika ut. Förvaltningar med stor miljöpåverkan redovisar t.ex. även sina miljömål. Miljöledningssystemet handlar till stor del om att synliggöra det miljöarbete som sker på ett strukturerat sätt utifrån den miljöpåverkan som verksamheten har. Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Miljöarbetet under 2024

En sammanställning av förvaltningarnas och bolagens miljöredovisning finns i bilaga 1. Förvaltningarnas identifierade miljöpåverkan skiljer sig åt, men återkommande är transporter, energiförbrukning, avfall/restprodukter och inköp av olika slag. Flera förvaltningar har också redovisat att de har en positiv miljöpåverkan, däribland skolkontoret, kommunkontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Förvaltningarnas och bolagens miljöredovisning visar på att miljöhänsyn är integrerat i verksamheterna vid planering och beslutsfattande. De genomförda aktiviteterna varierat stort, både inom och mellan förvaltningar/bolag, och berör flera olika miljöområden. Det visar på bredden av den miljöpåverkan som kommunkoncernen som helhet har och på de olika sätt som miljöfrågorna kan integreras i verksamheterna. Här lyfts allt från stora miljöprojekt till källsortering på kontorsnivå, allt utifrån respektive verksamhets egna förutsättningar. Flera förvaltningar lyfter också vikten av att kommunicera miljöarbetet, både internt och ut mot brukare, elever och övriga medborgare.

Efter en dipp 2023 så har andelen förnybart bränsle som används i kommunens tjänstebilar åter ökat och ligger nu på 60 %, vilket gör att kommunen har låga växthusgasutsläpp jämfört med snittet för ekokommunerna. Kommunen har också en hög andel fossiloberoende fordon i organisationen. Andelen förnybar energi i de egna lokalerna är nu hela 100 % och installerad effekt från solceller är högt jämfört med

snittet för landets ekokommuner. Andelen ekologisk mat är fortsatt hög i jämförelse med övriga ekokommuner även om målet om 60 % inte uppnås. Matsvinnet från grundskolan är något högre i Trosa än genomsnittet, medan koldioxidutsläppen från måltiderna däremot är lägre. Trosa har en mycket hög andel skolor och förskolor certifierade enligt Grön Flagg och ligger på topp 5 i landet.

Andelen medarbetare som genomgått miljöutbildningen ligger på samma nivå som föregående år. 45 % av personalen har genomfört digital miljöutbildning/föreläsning som tillhandahålls av ekologienheten eller annan likvärdig utbildning.

I bilaga 2 redovisas miljönyckeltal för Sveriges Ekokommuner och Agenda 2030. Den påverkansmöjlighet som kommunen har skiljer sig åt för de olika nyckeltalen, men de aktiviteter och insatser som förvaltningar och bolag redovisar kopplar an till majoriteten av de som följs upp inom Sveriges Ekokommuner och de miljörelaterade nyckeltalen inom Agenda 2030. Utsläpp av växthusgaser, främst från transporter, fortsätter dock att vara en utmaning och likaså att nå ekologisk status i kommunens sjöar och vattendrag.

Sammanfattningsvis så går utvecklingen på miljöområdet åt rätt håll inom flera områden, även om flera utmaningar också kvarstår. Förvaltningarnas och bolagens miljöarbete bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges hållbarhetsmål, Sverige miljö kvalitetsmål och de Globala Hållbarhetsmålen.

Bilagor

Bilaga 1. Miljöredovisning 2024 - förvaltningar och bolag

Bilaga 2. Nyckeltal Sveriges Ekokommuner och Agenda 2030

Kommunstyrelsen/Hållbarhetsutskottet

Kommunkontoret

Ordförande Kommunstyrelsen: Daniel Portnoff (M)

Ordförande Hållbarhetsutskottet: Rasmus Delteus (C)

Produktionschef: Johan Sandlund

MILJÖPÅVERKAN

Kommunkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för arbetet med övergripande miljö- och energifrågor, genom ansvaret för kollektivtrafiken, kontakt med näringslivet, kommunikation samt de många samverkansprojekt som genomförs på kommunkontoret.

I övrigt bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan - upphandling och inköp, transporter, avfall och restprodukter samt lokaler (el, värme, vatten).

MILJÖUTBILDNING

Andel personal på kommunkontoret som gått miljöutbildningen 2024 är 50–75 %.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Under året har stort fokus fortsatt legat på att anordna publika aktiviteter och kommunicera hållbarhetsarbetet utåt. Tema för årets Hållbarhetsdag var hållbart resande och återvinning. Bland annat visades de nya återvinningskärlen upp. Intresset var stort och antal besökare rekordmånga. Under året har en Hållbarhetsbroschyr skickats ut till alla invånare med information om kommunens hållbarhetsarbete kombinerat med tips om hur man själv kan leva mer hållbart. På kommunens hemsida och i övriga kanaler informeras kontinuerligt om kommunens hållbarhetsarbete och om vad invånarna kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

Kommunkontoret har under året deltagit i flera samverkansprojekt med miljöfokus, både lokalt och regionalt. Dessa omfattar bl.a. åtgärdsprogram för de nationella

miljömålen, energi- och klimat, vattenfrågor, klimatanpassning och naturvård.

Projektet Odlas vardagsmaten som pågått sedan 2023 avslutades under året. Intresset för odlingsutbildningar, beredskapsseminarier och andra aktiviteter inom projektet har varit stort. Projektet har gett upphov till en ny vårmärnad, ett odlingsnätverk och en ökad kompetens om odling och beredskap både bland invånare och i den kommunala verksamheten.



Odlingsutbildning inom projektet Odlas vardagsmaten.

På Trosa Turistcenters hemsida finns information om naturupplevelser och friluftsliv, vart det går att hitta lokalproducerad och ekologisk fika och vart man kan hitta återbruksbutiker. Broschyrer fylls i första hand på med hjälp av cykel och möten hålls ofta online för att minska transporter. Avfall från marknader källsorteras och marschaller som tänds är återanvändbara och fossilfria. Avtal signeras via e-tjänst och sparas digitalt för att minska pappersförbrukning. För att uppmärksamma Trosas värdefulla och besöksvärda naturområden tillhandahålls den digitala naturguiden Naturkartan.

Kommunkontoret ansvarar för att tillhandahålla och följa upp åtgärder i Trosaån samt data från den fiskräknare som är installerad i fiskpassagen vid Trosa kvarn. Under 2024 så har cirka 25 tusen fiskar passerat fiskpassagen. Det rör sig om rödlistade arter som ål och vimma men även tusentals id och flera andra fiskarter som till exempel öring och braxen. Föryngring av vild öring har under året kunnat konstateras i Vagnhärad vilket är ett direkt resultat av att Trosaån har öppnats upp och visar att de biologiska förutsättningarna för livet i ån markant förbättrats. Filmer från kameran live-streamas och intresset från kommuninvånarna har varit stort.



Biotopvård i Trosaån gynnar den biologiska mångfalden.

Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande vattenplan har påbörjats. Planen ska säkerställa att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamheter. Under 2024 har bland annat biotopförbättrande åtgärder i Trosaån genomförts.

Under 2024 så har antalet energi- och klimatrådgivningar varit fortsatt hög. Tjänsten är mycket efterfrågad och uppskattad av rådsökande privatpersoner, föreningar och företag. För programperioden 2024 så breddades energi- och klimatrådgivarnas uppdrag till att även omfatta rådgivning om elberedskap till hushåll, föreningar och företag. I samverkan med tekniska enheten verkar ekologienheten för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter i enlighet med energi- och klimatplanen.

För att stimulera till ökad produktion av

förnybar energi i kommunen så tillhandahåller kommunen Solkartan på hemsidan. En tjänst som gör att invånare på ett enkelt sätt kan se potentialen för solenergi på sitt tak.

IT-enheten arbetar aktivt med återtag, återanvändning och återvinning av uttjänt IT-utrustning vilket innebär stora klimat- och naturresursbesparingar. Programvara för utskriftshantering underlättar uppföljning och åtgärds hantering för att minska miljöpåverkan från skrivare.

Trosa kommun har under 2024 infört ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex vilket skapar förutsättningar för en helt digital dokumenthantering. Handlingar som hanteras i Lex lagras enbart digitalt, om ingen speciallagskrivning råder för det specifika ärendet som hindrar det, och vid arkivering för slutbevarande exporteras handlingarna till kommunens digitala slutarkiv. Det innebär att information kan hanteras och bevaras utan att fysiska papper används. Eftersom Lex är kommunens diariesystem har detta inneburit en avsevärt minskad pappersförbrukning.

Kommunkontoret förvaltar de kommunala naturreservaten Lånesheden, Tomtaklinskogen och Kråmö samt Natura 2000-området Borgmästarholmen. För att gynna biologisk mångfald kopplad till hävd bedrivs bete i Lånesheden och Borgmästarholmen. Ekologienheten administrerar bidrag för lokala naturvårds-satsningar (LONA) i kommunen. Under året har flera projekt för biologisk mångfald genomförts i kommunen, bland annat har flera nya våtmarker och ängar anlagts.

Hållbarhetsutskottet utsåg Sunds samfällighetsförening till vinnare av Trosa kommuns miljöpris 2024 för sin anlagda våtmark.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Hållbarhetsutskottets mål ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling. Samtliga är kommunövergripande och kräver samverkan såväl inom kommunen som med andra myndigheter, föreningar och företag för att kunna uppnås.

Målet om att medborgarna ska vara nöjda med

hur kommunen arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina egna verksamheter uppfylls. Andelen höga betyg har ökat sedan förra undersökningen och Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna i landet.

Målet om att medborgarna ska vara nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan uppfylls även det. Andelen höga betyg har ökat rejält sedan förra undersökningen och Trosa ligger på plats 12 i landet.

Målet att kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika bygger på nyckeltal kopplat till de fem mest relevanta Agenda 2030-målen som följs upp på lokal nivå. De ingående nyckeltalen uppdaterades senast 2021–2023 och målet uppfylls inte. Trosa ligger bland de

25 % bästa kommunerna vad gäller grundvattenförekomster med god status, energianvändning samt skyddad natur. För nyckeltalen självskattat hälsotillstånd, sjöar med god status samt utsläpp av växthusgaser ligger Trosa bland de 50 % bästa.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Det finns flera utvecklingsområden inom miljöområdet. Ett exempel är att få till vattenvårdsåtgärder där kommunen inte har rådighet inom avrinningsområdet. Här är vattenvårdsförbundet en viktig samarbetsyta. Hållbart resande och beteendeförändringar är ett annat exempel. Inom energi- och klimatområdet ser vi minskade bidrag till energi- och klimatrådgivningen vilket på sikt kan göra det svårare att hjälpa invånare, företag och föreningar att minska sina utsläpp.

Redovisning miljöledningssystem 2024

Kultur- och fritidsnämnden/Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

Ordförande Teknik- och servicenämnden: John Carlsson (C)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

MILJÖPÅVERKAN

Ledningsgruppen för Kultur, fritid, teknik och service har i samverkan med kommunekolog identifierat de områden som sannolikt har störst miljöpåverkan inom verksamheterna utan inbördes rangordning.

Arbetet har utgått från miljöområden:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Giftfri miljö
- Grundvatten av god kvalitet
- Biologisk mångfald
- Ingen övergödning

Följande områden har sannolikt störst miljöpåverkan (utan inbördes rangordning):

- Fastigheter uppvärmning
- Drift av fastigheter och anläggningar
- Maskiner för att upprätthålla infrastruktur och transporter
- Måltider (ex. svinn, val av livsmedel, - CO2, utsläpp, konstgödsel-användning, diversifierad odling)
- Transporter
- Markanvändning
- Inköp (ex. städ kem, material, byggnation, transporter)
- Omhändertagande av avfall
- Vattenproduktion och distribution
- Avloppsrening

Kopplat till detta ser vi att många av des områden är kopplade till kompetens och beteenden, vilket innebär att verksamheten behöver arbeta medvetet kring dialog, kommunikation och information kring frågorna för att kunna uppnå förändring.

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper.

Andelen som gått miljöutbildningen 2024 är:

50 - 75 %

Utöver det har flera medarbetare genomfört utbildning i närtid tidigare år.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energiförbrukning – uppvärmning och el



Installationen av överordnade styrsystem från Schneider till ett sk EBO system. Installationen löper på under 2024. Systemimplementeringen fortsätter under 2025. Ett närmare samarbete med Schneider har utvecklats under perioden

Verksamheten fortsätter att arbeta med energibesparande åtgärder tillsammans med Schneider och Trobo. Två mer omfattande pilotprojekt ska starta under 2025, Tomtaklinskolan och Safiren.

Av total elförbrukning på 4 780 000 kWh så är totalt ca 454 000 kWh producerade av solceller. Dessa är placerade på Safiren, Skärlagskolan, Vårdcentralen, Skärgårdens förskola, Multum och Industrigatan 8. Nytt avtal är tecknat på miljövänlig el under 2024 för perioden 2024 & 2025 med Energi försäljning Sverige enligt nedan

- El = GoO Vatten (Guarantee of origin) ursprungsgaranti
- FJV = Andel förnyelsebart: 100%

I samband med utbyggnad av ny avdelning och renovering av befintliga Ångsgården i Trosa konverterades uppvärmning från el till fjärrvärme.

Måltider

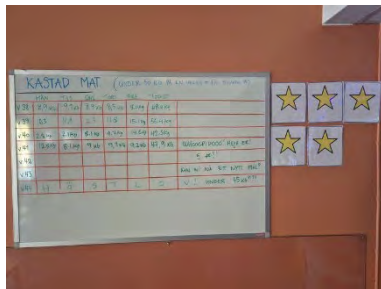


Matsvinnsmätning

Under 2024 har vi jobbat vidare med målsättningen att minska matsvinnet till 2030 med 50 % från 2021 års nivå, vilket innebär ca 45 g svinn/portion.

Under 2024 har vi mätt svinn dagligen i skolorna. I snitt hade vi ca 71,2 g/svinn/portion vilket är en minskning med 4 % från 2023.

På flera av skolorna har vi stjärnjakt – understiger veckans svinn en nivå som är lägre än 30 % av förra årets genomsnitt – så får de en stjärna. Vid fem stjärnor så utgår en belöning.



Vi har även deltagit på workshop på Tullängsgymnasiet som i princip har noll svinn. Utifrån erfarenheterna därifrån genomförde vi en intern workshop under höstlovet där vi delade restmatlagningstips.

Total mängd svinn har minskat i år. Vi hade 21,7 ton svinn totalt i skolorna (22,4 ton 2023). Kostnaden uppskattas till ca 760 000 kr.

Vi mäter även mängd uppäten mat/g/port och den siffran hamnade på 285 g/port för 2024. Det är en liten minskning från 2023 (288 g/portion). Detta tror vi beror på att vi blivit bättre på att rapportera mat som sparas i vår matsvinnsstatistik.

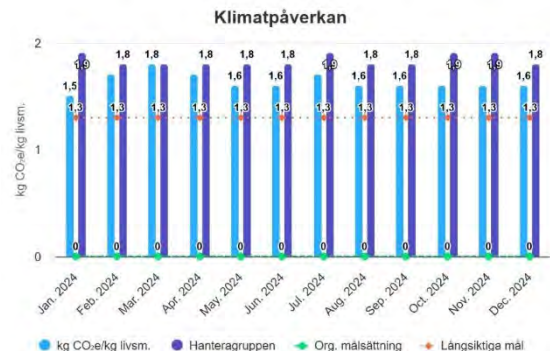
Diet for a Green Planet

Måltidsservice har fortsatt arbetet med Diet for a Green Planet, framför allt genom att jobba för ett bättre vegetariskt utbud, minskat matsvinn samt mer lokala produkter. Vi mäter kg CO₂e/kg livsmedel för att se att utvecklingen går åt rätt håll.

Under 2024 minskade vi vår klimatpåverkan från måltiderna från 1,8 kg CO₂e/kg till 1,6 kg CO₂e/kg.

Detta är en positiv effekt av att livsmedelskostnaden blivit högre och arbetet med att hålla budget innebär att verksamheten behöver dra ner på andelen animalier.

I diagrammet nedan ser man hur Trosa (ljusblå stapel) ligger till i förhållande till resten av Hanteragruppen (merparten av Sveriges kommuner). Vi ligger nu lägre än genomsnittet. Livsmedelsverket anger att offentliga måltidsverksamheter bör sträva mot att komma ner till 1,25 g CO₂e/kg som en långsiktigt hållbar nivå.



Maskiner, fordon och transporter

Fordonssamordnare som arbetar övergripande med kommunens alla bilar ger goda möjligheter till en mer effektiv skötsel och användning av fordon.

Fordonsparken består av totalt 54 bilar som till största delen kan drivas på de förnybara bränslena HVO100 eller etanol. Det finns dessutom några eldrivna fordon och 1 bilsbil. Fordonsgruppen arbetar för att fler fordon framöver kommer att vara eldrivna.

Samtliga traktorer tankas med HVO samt att gräsklippare och trimmers kan tankas med miljöbensin akrylat. Robotklippare används frö att klippa fotbollsplaner vilket minskar avgaser och buller i närområdet.

Verksamheter uppmanas att gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka i stället för att ta bilen när så är möjligt.

Inköp

Inköp av varor och tjänster och de krav som ställs i upphandlingar är en viktig del i att styra mot rätt val för det specifika tillfället. Miljökraven är en del i det underlaget.

Avfall och återvinning



I enlighet med ny lagstiftning ska Fastighetsnära insamling vara genomfört till 1 jan 2027. I samarbete med Telge har man påbörjat arbetet med att ställa om verksamheten för att kunna starta uttullningen under hösten 2025. Information till medborgare om förändringen finns på trosa.se samt i sociala media och kommer att byggas på under våren 2025. Fastighetsnära insamling ska kunna ge en större andel sorterat material och minska andelen som går till förbränning.

Återvinningscentralen på Korslöt arbetar med att vägleda medborgarna att sortera sitt avfall på rätt sätt. Besökare ger mycket goda betyg på verksamheten där 100 % är mycket nöjda eller nöjda med hjälpen och bemötandet. Verksamheten tar även emot skänkta saker som säljs för en billig peng på kommunens Återvinningsbutik samt på anläggningen (möbler och cyklar) vilket bidrar till cirkulär ekonomi och lägre miljöpåverkan. Fastighetsservice har ett nytt uppdrag att hålla rent och fint på de återvinningsstationer som finns i kommunen. Till det uppdraget används elbil.

Vatten och avlopp



Verksamheten arbetar aktivt med ett flertal processer för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering och de närmaste åren kommer många investeringsprojekt kopplat till det pågå.

Vattenproduktion

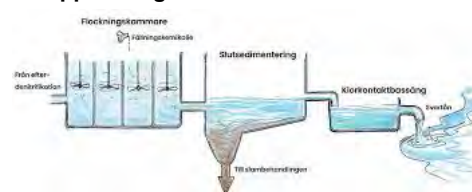
År	-24	-23	-22
Producerad vattenmängd (tm3)	949	922	963
Försäld vattenmängd (tm3)	732	763	755
Ospecificerad förbrukning (%)	23%	17%	22%
Vattenläckor, antal	19	11	17

När vi ser på de tre sista årens vattenproduktion kan vi konstatera att den ligger relativt jämt försäld mängd vatten, men en hög nivå av ospecificerad förbrukning, vilket verksamheten kommer att arbeta mer med kommande år. Vi har under 2024 haft en ökad volym av vattenläckor. Dessa går delvis att härleda till att det varit torrt långt ner i marken vilket skapar rörelser i marken som påverkar ledningar.

Merparten av de digitala vattenmätarna är utbytta under 2024. En mindre del återstår att hantera i början på 2025. Under 2024 påbörjades projektet med att samla in mätvärden centralt, vilket kommer att färdigställas under 2025. När systemet är implementerat kommer verksamheten att kunna se sin förbrukning i realtid, vilket även kan innebära att man upptäcker läckor i ett tidigare skede.

Arbete med att trygga tillgången till dricksvatten är av stor betydelse. Vi ska ha tillräcklig mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon enligt EUS ramdirektiv för vatten, vattendirektivet. Under året inleddes en förstudie för att ta fram två alternativ till reservvattentäkt. Arbetet fortgår under 2025. Arbetet med att utreda villkoren för skyddszoner i Sörtuna har pågått sen en tid tillbaka och kommer att fortsätta under 2025.

Avloppsrening



Projekt Överföringsledning till SYVAB pågår enligt plan där målbilden är att kunna koppla på 2027/28. Projektet kommer även att arbeta vidare med de nödvändiga åtgärder som krävs för att anpassa flöden och pumpkapacitet för de nya förutsättningarna samt utreda hur vi ska kunna fortsätta använda våtmarkerna som nöd-bredd och utjämningsmagasin. Projektet är av positiv betydelse för reningsgraden och Östersjöns vattenkvalitet då kraven på ett större verk är högre än i våra nuvarande verk. Deltagit på Hållbarhetsdagen kring vatten och avlopp.

Övrigt

Kråmö: åtgärder för att sköta naturreservatet, som t.ex. slåtter på ången, skräpplockning och skötsel av leder.

Skårlagsvallen: installation av vattenledning för att kunna vattna fotbollsplanerna med åvatten.

Båtplatser: vassklippning utfört, bidrar till gynnsammare livsmiljö för vattenlevande organismer och djur.

Bidrag för utsättning av öring i Trosaån, bidrar till biologisk mångfald.

Boktips och informationsmaterial på biblioteken kopplat till aktuella hållbarhetsaktiviteter i kommunen, till exempel hållbarhetsdagar och Odlas vardagsmaten.

Samverkan med kommunekolog och energi- och klimatrådgivare i form av bland annat utlåning av Energiväskor på båda biblioteken. Väskorna innehåller verktyg och information för att mäta energiförbrukning i hemmet.

Föreningar, skolor och förskolor bjuds in att ställa ut på biblioteken. Exempelvis utställning om Östersjön av skolelever, arrangerad av Rotary.

Energi- och klimatrådgivning på biblioteken vid särskilda tillfällen (drop in).

Återbrukat material i så hög utsträckning som möjligt vid pysselaktiviteter för barn.

Fortlöpande arbete med att förbättra utbudet av litteratur och information om miljö och hållbarhet på både barn- och vuxenavdelningarna.

Brett utbud av digitala medier (strömmande film, e-böcker, e-ljudböcker, digitala dagstidningar och tidskrifter) för att främja digitala medier som alternativ till fysiska.

Hälsa & hållbarhet fanns med i biblioteksplanen för Trosa kommun 2020-2024 som ett av fyra prioriterade områden att utveckla inom verksamheten. Även i planen för 2025-2027 framgår det att biblioteken ska arbeta för en både socialt och ekologiskt hållbar utveckling genom att erbjuda information, kunskap och aktiviteter.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Mål 5 TSN

Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska

Målet är delvis uppfyllt 

Energiförbrukningen har minskat med 3,28 % jämfört med 2022.

Mål 6 TSN

Måltider i Trosa kommun är hållbara

Målet totalt är ej uppfyllt. 

Mål: Inköp av ekologiskt och närproducerat ska vara över 60 %

2024 landar vi i snitt på 53 % ekologiska livsmedelsinköp mätt i kr, mätt i volym landade vi på 55 %. Detta är en minskning från föregående år (57 %) vilket beror på prisökningar på livsmedel och brist på ekologiska produkter hos leverantör.

Andelen lokalproducerat (inköp från Rheum och Bergs gård, Hillsta och Valinge gård) landade på 2,9 %. Vi har utökat med yoghurt från Rheum, äpplen från Valinge gård och köper även fler sorters grönsaker än tidigare. Vi har även haft inköp från Hillsta och är i dialog med dem om ett avtal för inköp av potatis. Andelen lokalproducerat minskar lite jämfört med 2023 eftersom vi har dragit ner på volymerna nötfärs för att få ihop ekonomin.

Målet är ej uppfyllt 

Mål: av livsmedelsinköpen ska 55 % vara av svenskt ursprung

2024 var 48 % av varorna vi köpte producerade med svenska råvaror.

Vi har svårt att öka andelen svenskt, men för 2025 har vi som mål att öka svenska baljväxter och spannmål.

Målet är ej uppfyllt 

Det är i nuläget inte realistiskt att uppfylla de höga målen gällande eko/svenskt framöver kopplat till att livsmedelspriserna gått upp och verksamheten arbetar för en ekonomi i balans.

Samhällsbyggnadsnämnden/Miljönämnden

Samhällsbyggnadskontoret/Miljökontoret

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden: Dan Larson (M)

Ordförande Miljönämnden: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

MILJÖPÅVERKAN

Samhällsbyggnadskontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger i Miljökontorets dagliga myndighetsutövning inom ramen för Miljöbalken samt att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar samhällsbyggnad. Detta sker bland annat genom kontinuerlig genomtänkt samhällsplanering och aktiva satsningar inom kollektivtrafikområdet.

MILJÖUTBILDNING

88 % av medarbetarna på kontoret har genomgått miljöutbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har påbörjats. Översiktsplanen är ett viktigt instrument i vägningen mellan tillväxt och hållbarhet. Dessutom skapar den förutsättningar för bebyggelsestrukturer som uppmuntrar till användning av kollektiva färdmedel samt gång och cykel.



Den gällande översiktsplanen

Arbetet med genomförandet av Gång- och cykelvägsanalys och Kollektivtrafikplan pågår. Detta syftar till att skapa förutsättningar för att ytterligare förbättra möjligheterna att resa kollektivt och med gång och cykel.

Arbetet med att på sikt förstärka spårbunden kollektivtrafik har tagit ett stort steg framåt genom att järnvägsplanen för Ostlänken genom Trosa kommun har vunnit laga kraft och det första spadtaget för projektet nu har tagits.

Aktivt deltagande i resvaneundersökningen för Trosa kommun, mobilitetsveckan, nätverket för hållbart resande m.m. är andra viktiga punktinsatser värda att nämna.

Den av Miljönämnden beslutade tillsynsplanen följs i stort vilket ger stora ekologiska vinster inom en rad olika verksamheter. Värt att nämna är särskilt att satsningen på inventering och åtgärder för att ersätta uttjänta enskilda avlopp fortsätter. Här är miljövinsterna stora.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljökontorets miljörelaterade mål handlar i hög utsträckning om att följa den av nämnden antagna tillsynsplanen. Med enstaka undantag kopplade till personalomsättning har aktuell tillsynsplan följts.

För båda nämnderna finns också ett mål som innebär att kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra en av landets mest framgångsrika. För att mäta detta har några av målen i Agenda 2030 valts ut och följs upp i samband med delårsbokslut och bokslut. Uppföljningen för 2024 visar att målen nås för både samhällsbyggnads- och miljönämnden.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgskontoret

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

MILJÖPÅVERKAN

Nedanstående områden är förvaltningens största miljöpåverkan.

- Bilkörning
- Transporter
- Kemikalier – hantering av städ och mediciner
- Engångsartiklar – mycket sjukvårdsmaterial i engångsförpackningar
- Lokaler

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper.

Andelen redovisas som följande:

- >25 %
- 25-50 %
- 50-75 %
- < 75 %
- 100 %

På vård och omsorgskontoret har 25-50 % av personalen genomgått utbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Personal inom vård- och omsorgskontoret kör mycket bil i tjänsten. Under 2023 byttes de flesta bilar ut. Då verksamheten haft dåliga erfarenheter med elbilar som inte uppfyllt kraven om driftsäkerhet. Bilarna används under stor del av dagen och brist på snabbladdare har gjort att batterikapaciteten inte räckt till under eftermiddagar på vinterhalvåret. Vid det senaste inköpet har därför kravet varit att de ska kunna tankas med hydrerad vegetabilisk olja (HVO). Verksamheten kan enbart tanka HVO-diesel hos extern aktör i Vagnhärad. Det försvårar

något för hemtjänsten i Trosa och även för hälso- och sjukvårdsenheten samt boendestöd som stundtals tankar med vanlig diesel. Det fanns tidigare en planering för att kommunen skulle öppna en egen tankstation med HVO-diesel. Det finns förslag om att utöka laddmöjligheterna med snabbladdare på Industrigatan och då kan verksamheten byta ut en stor del av bilarna till eldrivna fordon vid nästa upphandling.

Då bilkörningen är en stor miljöpåverkan krävs det ett aktivt arbete i ruttplaneringen för, främst, hemtjänsten, hälso- och sjukvårdsenheten samt boendestöd. Dessa enheter försöker också ersätta bilkörning med cykling när det är möjligt. Under 2021 flyttade delar av hemtjänsten till nya lokaler i Vagnhärad vilket har möjliggjort att fler besök kan ske via cykel istället för via bil. Nästan all vårdplanering sker via videomöten istället för att personal åker in till sjukhuset i främst Nyköping. Detta sparar mycket restid och minskar miljöpåverkan avsevärt då många bilresor helt uteblir.

En annan stor miljöpåverkan är leverans av varor. Vård- och omsorgskontoret har ett arbetssätt där samordnade inköp, i största möjliga mån, görs för att undvika många leveranser med litet innehåll.

Vård- och omsorgskontoret använder sig av digitala inköp för brukare i hemtjänst. Det möjliggör att beställningar kan samordnas istället för att en transport sker för varje inköp. Ett omtag har skett under 2024 för att ännu fler brukare ska omfattas av digitala inköp och andelen inköp som sker digitalt är nu över 90 %.

Vid inköp av livsmedel till äldreboendena och funktionshinderverksamheten prioriteras

ekologiska livsmedel där det är möjligt.

En viktig påverkan är också kasserade läkemedel. Hälso- och sjukvårdsenheten anpassar sina beställningar för att minska kasseringen av utgångna läkemedel.

Vård- och omsorgskontoret använder mycket engångsmaterial, speciellt vid omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta är dock inte möjligt att förändra då hygien är prioriterad.

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar har en egen odlingslott som en del av verksamheten. Där får deltagare lära sig hur man odlar själv samt att det som odlas kommer att användas i verksamhetens matlagning. Även Ängsgården och Trosagården har egen odling i verksamhetens trädgård. Detta gör att de kan använda egenproducerad mat, främst grönsaker och bär. Det är dock i liten skala. Odlingarna har startats upp med hjälp av projektet odla vardagsmaten.

Då verksamheten hyr lokaler är det svårt att påverka hur energieffektiva de är och hur underhållet sker. I dialog med hyresvärden sker alltid diskussioner kring underhåll etc.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Vård- och omsorgsnämnden har ett mål om att minst 90 % av all bilkörning ska ske med fossilfria drivmedel. Det målet har inte uppnåtts till fullo då 80 % av bilkörningen skett med fossilfria drivmedel. Andelen fossilfria drivmedel ökar dock varje år.

Humanistiska nämnden, Individ – och familjeomsorgen

Ordförande Humanistiska nämnden: Michael Swedberg

Produktionschef: Cecilia Frid

MILJÖPÅVERKAN

Socialkontoret har en medvetenhet när det gäller miljöfrågor. Vi har under året fokuserat på följande punkter:

- Transportmedel i form av tjänstebilar och tågresor. Leveranser av varor till kontoret.
- Avfall och restprodukter – källsortering av papper, kartong, plast och metall. Tomburks insamling och glasåtervinning. Källsortering ske även när det gäller matrester
- Pappersutskrift, sker i första hand dubbelsidigt.
- Energiförbrukning när gäller användandet av el, värme och vatten.

MILJÖUTBILDNING

Socialkontoret har genomfört miljöutbildning under 2023, 56 % av personalen har genomgått utbildning i grundläggande miljökunskaper.

Syftet är att få mer kunskap om miljöfrågor. Utbildningen har genomförts både enskilt och i grupp. Vi har sett fördelen att genomföra utbildningen i grupp då de har öppnat upp för diskussionen och på så sätt fått en samsyn.

Vi kommer att fortsätta att arbeta för att nyanställda får grundläggande miljökunskap.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Socialkontoret följer Trosa kommuns inköspolicy och resepolicy som i sin tur tar hänsyn till miljöaspekter.

Användning av bilar har en stor negativ miljöpåverkan. Socialkontoret har börjat byta ut de äldre bilarna till ett mera miljövänligt alternativ. Vi använder i första hand tåg som transportmedel för längre resor. I de fall tjänstebil används förespråkar vi samåkning.

Vi använder dubbel utskrift vid papperskopior. Mycket av dokumentation läses på datorn.

Socialkontoret har regelbundna arbetsplatsträffar för att informera om behov av att minska användningen av kontorsmaterial. Vikten av källsortering på kontoret. Vi uppmuntrar att avvikelser rapporteras.



Trosa kommun

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljömål och miljönyckeltal på nämnd- och verksamhetsnivå saknas.

Humanistiska nämnden

Skolkontoret

Ordförande Humanistiska nämnden: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

MILJÖPÅVERKAN

Skolkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för utbildningsuppdraget med miljö- och energifrågor samt genom ansvaret för ekologiska och miljömässigt riktiga val vid all drift av verksamheten. I detta bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan utan inbördes ordning.

- Transporter
- Avfall och restprodukter
- Upphandling och inköp
- Måltider
- Lokaler

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Grundläggande miljöutbildning ingår i läraryrken. Andelen som gått den kommunala miljöutbildningen är alltså inom intervallet 50-75 %.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

I skolkontorets verksamheter med barn och elever pågår både löpande och särskilda aktiviteter inom miljö- och hållbarhetsområdet. Samtliga enheter källsorterar. Här följer tre exempel på aktiviteter som flera av enheterna är aktiva i:

Hållbara måltider

I energi- och klimatplanen framgår riktningen att det i kommunen ska serveras hållbara måltider med låg klimatpåverkan. Skolkontoret och måltidsenheten har kontinuerlig dialog kring frågan rörande vad som serveras i våra skolor utifrån hållbarhet och klimatsmart. Samtliga skolenheter arbetar aktivt med frågan om att minska matsvinn.

Förnybar energi

Våra lokaler drivs idag med förnybar el från sol, vind och vatten och majoriteten av lokalerna värms upp med förnybar fjärrvärme av biobränsle från svenska skogar. För att uppmärksamma detta bland barn, elever, personal och besökare i våra verksamheter har en dekal tagits fram och satts upp som information vid ingångar till våra förskolor och skolor.



Dekal för att belysa att våra skollokaler i Trosa kommun drivs av förnybar energi

Visa vad vi gör

Informationssatsning på skolkontorets intranätssidor om hållbarhetsarbetet som pågår på ledningsnivå och i verksamheterna. Här har skapats fler kanaler för våra medarbetare att komma med förslag på hur vi ytterligare kan minska skolverksamhetens klimatavtryck och bidra till kommunens hållbarhetsarbete.

Möjlighet finns även att dela med sig och lyfta initiativ och goda exempel från verksamheterna för att inspirera och motivera varandra.

Nedan följer ett urval av miljöinsatser och aktiviteter som bedrivs och bedrivits inom skolkontorets verksamheter under året.

Fem av tio enhetschefer inom förskola och skola har under 2024 genomfört *Grön flagg* eller annan utbildning på enheten. Övriga har tagit del av utbildningar tidigare.

Utbildningarna är inriktade på att omsätta kunskap till direkt handling. *Grön flagg* drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Odling De flesta förskolor och även andra enheter har arbetat med *Odlas vardagsmaten*. Barnen får äta av det som odlas, bl.a. potatis och grönsaker. Samtal om varifrån maten kommer, hur matsvinnet kan minskas och vart maten som slängs tar vägen. Även Vuxenutbildningen/SFI har deltagit i kommunens projekt "Odlas vardagsmaten – Trosa kommun". Odling har skett i kommunens egna verksamheter. Där har eleverna getts möjlighet att odla delar av sin egen mat. Projektet syftar även till ökad kunskapsöverföring, ge deltagarna bättre förutsättningar till eget ansvar och hemberedskap. Projektet har även syftat till öka beredskapsviljan, till att engagera sig i föreningar och öva tillsammans med andra.

Förskolorna har även arbetat med odling av ängsblommor, för insekternas skull och för att stärka den biologiska mångfalden.

Samtliga förskoleenheter har arbetat med kompostering – maskkompost och bokashi.

Alla verksamheter uppmuntras att i enlighet med resepolitiken gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka när så är lämpligt. Vi arbetar aktivt med samordning och planering av skolskjutsar för att nyttja dessa transporter på ett effektivt sätt och därmed även minska miljöpåverkan inom transportområdet.

Förskolor och skolor deltar på de årliga skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent.

Naturskola med Östersjöfokus, har i samarbete med Rotary ordnat studiebesök för elever i årskurserna 4-6. Studiebesöket har varit förlagt till Naturum/Stendörrens naturreservat, där har eleverna getts möjlighet till lärande om Östersjöns ekologi.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljömål och miljönyckeltal på nämndnivå saknas.

Utbildning är viktigt för att nå målen för hållbar utveckling och den svenska förskolan och skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs-, och ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.

Några exempel på uppdrag och mål i undervisningen:

- Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Lpfö 18, s. 9
- Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. Lpfö 18, s. 10
- Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Lpfö 18, s. 9
- När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag, kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18, s. 9-10
- I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett *miljöperspektiv* får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Lgr 22, s. 8-9

- Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Lgr 22, s. 14

Trosabygdens Bostäder AB

Ordförande: Sune G Jansson (M)

VD: Björn Alm

MILJÖPÅVERKAN

Trobo arbetar aktivt för en positiv miljöpåverkan och ser energieffektivisering och beteende som de två största och viktigaste möjligheterna att nå våra mål.

Nedanstående områden är identifierade som bolagets största miljöpåverkan.

- Uppvärmning av fastigheter
- Elförbrukning fastigheter
- Bilkörning
- Transporter
- Sophantering
- Vatten och avlopp
- Indirekt miljöpåverkan hyresgäster

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra bolagets verksamhet så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. På Trobo har 71% av personalen genomgått utbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energieffektivisering står högt upp på bolagets agenda och vid ombyggnationer och större reparationer ska åtgärder för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan beaktas. Ett styr- och övervakningssystem har de senaste åren implementerats för i stort sett alla våra fastigheter och är integrerat med kommunens fastigheter. Trobo har temperaturmätning i några områden för att bättre kunna styra värmen. Styr- och övervakningssystem kan se händelser i realtid, visualiserar larm på mobil eller dator och kan fjärrstyra och återställa utrustning i våra undercentraler. Det här gör att vi får längre livslängd, mindre underhåll och bättre möjligheter för att följa upp energi och driftåtgärder i alla fastigheter. Tvättstugemaskiner byts till energieffektiva och i större tvättstugor med automatisk tvättmedelsdosering för att undvika överdosering och användning av olämpliga kemikalier. Belysningsåtgärder pågår kontinuerligt i alla våra områden för att övergå till mer energieffektiv LED-belysning och fasar ut de numera förbjudna lysrörslamporna.

Trobo har fjärrvärme på de allra flesta områden vilket i princip är 100% fossilfritt enligt leverantören Statkraft.

Bilkörning som utförs av vår organisation och de transportleveranser som går till Trobo har en stor miljöpåverkan. Att överväga om resan är nödvändig är självklart och samåkning sker i den utsträckning det är möjligt. Trobo har transportbilar som drivs av antingen el eller diesel (tankas med HVO) samt en elcykel som används av administrativ personal.

Arbetet med utemiljön är viktigt av flera skäl och är en stor del av upplevelsen att bo i Trobo. Vissa ytor har gjorts om till ängsmark vilket också har positiva effekter på skötsel. Översyn av verktyg och maskiner sker löpande för byte till exempelvis eldrivna i stället för bränsleddrivna för en bättre miljö och arbetsmiljö.

Utökning av robotgräsklippare fortsätter och vi är nu uppe i 17 st. De minskar vårt klimatavtryck och ger en högre kvalitet på skötsel och minskar störningar för hyresgästerna. Vi fortsätter att delvis utföra ogräsbekämpning med vattenånga. Bevattnings- och ogräsbekämpningen sker med åvatten.

Trobos indirekta miljöpåverkan med boende och lokaler gör att det är viktigt att vi kan bistå hyresgästerna med information om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Vi har fastighetsnära sopsortering av plast, metall, glas, tidningar/papper och förpackningar i de flesta bostadsområden och ser över möjligheterna att utöka detta. Trobo och Hyresgästföreningen har en utvecklingsgrupp där miljöpåverkan från hyresgästerna kommer vara ett område att jobba med.

Vi förbereder för installation av ytterligare solceller men då främst på fastigheter med elförbrukning dagtid. Elförbrukningen i hyresfastigheter som är fastighetsel dagtid är begränsad och vi skulle få större effekt om vi kunde sälja "näroproducerad" el till hyresgästerna som står för den stora delen av elförbrukningen i våra fastigheter. Vi har identifierat fastigheter för kommande solcellsprojekt. Solcellerna har 2024 gett 14 MWh jämfört med 22 MWh 2023 vilket beror på problem under våren.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Energiförbrukningen per kvadratmeter i Trobos fastigheter ska minska med minst 10,0% till 2026 jämfört med 2022, dvs med med 5,0% till 2024 för att uppnå delmålet.

Energiförbrukningen har minskat med 21% per kvadratmeter från 2019 till 2022 men senaste åren mäter vi på nytt sätt. För 2024 minskar energiförbrukningen med 4,1% (fjärrvärme och el) vilket innebär att målet delvis uppnås.

Energieffektivisering är fortsatt ett fokusområde för Trobo och fler energiåtgärder är planerade.

Energiuppföljningen sker i Vitecs energimodul vilket ger en bättre jämförbarhet över tid.

Trobo gör en översyn av nyckeltal för att få nyckeltal som kan jämföras med branschen och som kopplar till mål och aktiviteter. Nyckeltalen som hittills använts har krävt mycket manuellt arbete för att ta fram.

Trosa Fibernät AB

Ordförande: Zeth Nyström (M)

VD: Tommy Biserud

Trosa Fibernät AB (Trofi) ska enligt bolagsordningen anskaffa/bygga, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Trosa kommun.

MILJÖPÅVERKAN

- Energiförbrukning
- Resursförbrukning
- Digitalisering av samhället – positiv miljöpåverkan

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Trofi har dock ingen egen personal utan arbetsresurserna delas med kommunkontoret och ingår därför i den uppföljningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Trofi har idag ett 20-tal tekniknoder i kommunen där aktiv utrustning är inplacerad. Målet är att reducera antalet noder för att bl.a. minska energiförbrukningen. Förläggning och etablering av fiber sker enligt Robust fiber. Det är ett branschgemensamt koncept med tydliga riktlinjer för att bygga och driftsäkra fibernät och som inkluderar en miljöplan.

Trofi tar hänsyn till det miljömässigt bäst lämpade sättet att förlägga fiberkabel för att minska påverkan på omgivningen.

Under 2024 har utbyggnad av fibernätet fortsatt och 99,3 % av hushållen och företagen i Trosa kommun har tillgång till bredband med en minsta kapacitet om 1000 Mbit/s. Detta ger förutsättningar till en digitalisering i samhället som har en stor positiv miljöpåverkan, bl.a. genom att möjliggöra distansmöten och minskat resande.

Fiberoptik har en lång livscykel och råvaran

består av vanlig kvartssand. Eftersom varje fiber är så tunn sparar det även utrymme och tusentals fiber kan få plats i en nätförbindelse. Fiberkabeln tappar heller inte effekt utan all energi går till överföringen av datatrafik.



MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Antagna miljömål saknas.

Nyckeltal Sveriges Ekokommuner och Agenda 2030

Nedan följer redovisning av Ekokommunernas gröna nyckeltal samt de indikatorerna för de Globala hållbarhetsmålen som har störst koppling till miljöområdet.

Redovisningen är en del av uppföljningen för Trosa kommuns miljöledningssystem.

Ekokommunernas gröna nyckeltal

Sveriges Ekokommuner är ett nätverk för kommuner som vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och Trosa är en av landets äldsta Ekokommuner. För att följa utvecklingen rapporteras årligen gröna nyckeltal. Vissa av nyckeltalen redovisas av kommunen och andra uppdateras av Ekokommunerna centralt, vilket sker löpande. Den senaste uppdateringen av nyckeltalen finns på sekom.miljobarometern.se/trosa.

	Gröna nyckeltal	Trosa kommun	Utveckling Trosa	Sveriges Ekokommuner
1a	Växthusgasutsläpp utanför utsläppshandeln	3,18 ton CO ₂ ekv/inv. (2022)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990	2,47 ton CO ₂ ekv/inv. (2022)
1b	Växthusgasutsläpp från utsläppshandeln	0,00 ton CO ₂ ekv/inv. (2023)	Oförändrat	1,72 ton CO ₂ ekv/inv. (2023)
1c	Växthusgasutsläpp från transporter	2,18 ton CO ₂ ekv/inv. (2022)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010	1,29 ton CO ₂ ekv/inv. (2022)
2a	Resor med kollektivtrafik	13 resor/inv. (2023)	Utvecklingen går åt fel håll sedan 2014	46 resor/inv. (2023)
2b	Förnybara bränslen i kollektivtrafiken	100 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011	95 % (2023)
3	Ekologisk jordbruksmark	13,9 % (2023)	Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009	15,9 % (2023)
4	Betesmark	3,00 % (2023)	Ingen uppmätt förändring sen 2013	1,26 % (2023)
5	Skyddad natur	29,9 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014	12 % (2023)
6a	Mängd hushållsavfall	411 kg/person (2023)	Ingen uppmätt förändring sen 2013	412 kg/person (2023)
6b	Återvinning och återbruk av avfall	36 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2021	32 % (2023)
6c	Insamlat matavfall i hela kommunen	28 % (2023)	Nytt nyckeltal	42 % (2023)
7	Förnybar och återvunnen energi i lokaler	100 % (2024)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003	91 % (2023)
8a	Kommunorganisationens solceller	30 W/inv. (2024)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2022	14,9 W/inv. (2023)
8b	Solceller i kommunen	812 W/inv. (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016	359 W/inv. (2023)
9a	Förnybara drivmedel i kommunorganisationen	60 % (2024)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2023	51 % (2023)
9b	Växthusgasutsläpp från tjänsteresor	0,10 ton/årsarbetare (2024)	Utvecklingen går åt fel håll sedan 2022	0,17 ton/årsarbetare (2023)
10	Ekologiska livsmedel kommunorganisationen	53 % (2024)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003	29 % (2022)
11	Certifierade skolor och förskolor	68 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003	14 % (2023)

I jämförelse med övriga ekokommuner ligger Trosa i framkant vad gäller andel skyddad natur, betesmark, förnybar energi i kommunala lokaler, förnybart bränsle i kollektivtrafiken, solceller både i hela kommunen och i kommunens egen verksamhet, ekologisk mat och miljöcertifierade skolor och förskolor. Trosa ligger sämre än genomsnittet vad gäller utsläpp av koldioxid, särskilt från transporter, samt resor med kollektivtrafik. Sammantaget utvecklas nio av nyckeltalen positivt, två är oförändrade, fyra utvecklas negativt och tre nyckeltal saknar trend.

Agenda 2030 - miljönyckeltal

För 16 av de 17 Globala hållbarhetsmålen finns indikatorer på lokal nivå och som har direkt eller indirekt koppling till miljöområdet. Flera av kommunens nämnder har mål som följs upp med hjälp av dessa indikatorer. Den senaste uppdateringen av samtliga indikatorer inom Agenda 2030 finns på kolada.se/verktyg/jamforaren. Nedan redovisas översiktligt de mål med störst koppling till miljöområdet.

Mål	Nyckeltal	Mätvärde	Utveckling
Mål 6, Rent vatten och sanitet	Sjöar med god ekologisk status	60% (2022)	Oförändrat sedan 2017
	Vattendrag med god ekologisk status	0 % (2022)	Oförändrat sedan 2014
	Grundvattenförekomster med god status	100 % (2022)	Oförändrat sedan 2014
Mål 7, Hållbar energi för alla	Energianvändning i hela kommunen	17 MWh/inv. (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
	Fjärrvärmeprod. av förnybara energikällor	100 % (2023)	Oförändrat sedan 2020
Mål 11, Hållbara städer och samhällen	Cykelvägar i kommunen	3,5 m/inv. (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion	Insamling av avfall för materialåtervinning	44 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet	53 % (2024)	Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020
	Måltidssvinn i grundskolorna	67 gram/ätande (2022)	Endast ett mätvärde
Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna	Utsläpp av växthusgaser	3,18 ton CO ₂ ekv/inv. (2022)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
	Fossiloberoende personbilar	19,9 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen	91,2 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2022
	Körsträcka med personbil	727,5 mil/inv. (2023)	Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020
Mål 14, Hav och marina resurser	Skyddad natur hav	34,9 % (2023)	Oförändrat sedan 2017
	Havsstrandlinje påverkad av bebyggelse	27 % (2022)	Utvecklingen går åt fel håll sedan 2018
Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald	Skyddad natur	19,5 % (2023)	Oförändrat sedan 2018
	Betesmark	3 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2022
	Slätteräng	0,07 % (2023)	Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2022

Trosa ligger i jämförelse med landets övriga kommuner väl till vad gäller grundvattenförekomster med god status, energianvändning, förnybar fjärrvärme, cykelvägar, materialåtervinning, ekologisk mat, fossiloberoende fordon, skyddad natur och andel slätteräng. Utmaningar är ekologisk status i sjöar och vattendrag, matsvinn, utsläpp av växthusgaser, körsträcka med personbil, påverkad strandlinje och andel betesmark. Sammantaget utvecklas åtta av indikatorerna positivt, sju är oförändrade och tre utvecklas negativt.

1

1

Kommunkontoret
Helena Rydberg Granath
HR partner
0156-521 51
helena.rydberggranath@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-21
Diarienummer
KS/2025:7



Revidering av arbetsmiljöpolicy för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad Arbetsmiljöpolicy för Trosa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöpolicyen har reviderats med omarbetad text som bygger på den tidigare policyen. Delar av innehållet i den tidigare policyen har flyttats till arbetsmiljörutinen som innehåller det praktiska arbetet av chefer, fackliga ombud och medarbetares respektive ansvar inom arbetsmiljöområdet.

Ärendet

Under mandatperioden ska samtliga styrdokument som personalenheten förvaltar ses över och vid behov uppdateras. Arbetsmiljöpolicyen har reviderats med omarbetad text som bygger på den tidigare policyen. Delar av innehållet i den tidigare policyen har flyttats till arbetsmiljörutinen som innehåller det praktiska arbetet av chefers, fackliga ombuds och medarbetares respektive ansvar inom arbetsmiljöområde.

Torbjörn Unnebäck
Personalchef

Helena Rydberg Granath
HR-partner

Beslutsunderlag

- Förslag till revidering av Arbetsmiljöpolicy för Trosa kommun.
- Nuvarande [arbetsmiljöpolicy.pdf](#)

Beslut till

Kommunfullmäktige

Arbetsmiljöpolicy

Antagen av:	Kommunfullmäktige /SammanträdeDatum/ /SammanträdespunktBeslutnummer/, KS/2025:7
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	



Innehållsförteckning

Trosa Kommuns Arbetsmiljöpolicy.....	2
Inledning.....	2
Mål för den organisatoriska och social arbetsmiljön	3
Organisation för arbetsmiljöarbetet.....	3
Ansvarsfördelning.....	3

Trosa kommuns arbetsmiljöpolicy

Trosa kommuns arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en hållbar arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger ohälsa och främjar en god arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljö ska ge utrymme för engagemang, lärande och utveckling inom arbetsorganisation, arbetsinnehåll och användning av teknik. Inom våra arbetsplatser ska arbetsförhållanden kännetecknas av motiverade medarbetare, ett gott ledarskap och tydlig styrning av verksamheten.

Varje medarbetare har ett ansvar för att bidra till att upprätthålla och att utveckla att bidra en positiv arbetsmiljö. Policyn omfattar även inhyrd personal.

På vår arbetsplats innebär det att:

- Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
- Arbetsplats och arbetsuppgifter utformas för att främja arbetsglädje, effektivitet och personlig utveckling som över tid bidrar till en hållbar arbetsbelastning.
- Medarbetare inkluderas i beslut och har möjlighet att påverka sitt arbete.
- Arbetstider är anpassade för att möjliggöra tillräcklig återhämtning.
- Arbetsplatsen kännetecknas av nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.
- Alla individer behandlas jämlikt och med respekt.
- Hot och våld förebyggs genom proaktiva åtgärder.

Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Målområden omfattar arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Målen syftar till att främja hälsan på arbetsplatsen och öka förmågan att motverka ohälsa genom exempelvis att förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.

Organisation för arbetsmiljöarbetet

Trosa kommuns samverkansorganisation för arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare och arbetstagare är indelad i tre nivåer. På arbetsplatsnivå finns skyddsombud som representerar varje skyddsområde, vilket utgörs av enheter, kontor eller av parterna överenskomna områden. Skyddsombuden utses av de fackliga organisationerna.

På produktionskontorsnivå fungerar samverkansgruppen som skyddskommitté, med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare inom nämndens verksamhetsområde.

Den centrala samverkansgruppen hanterar arbetsmiljöfrågor på kommungemensam nivå, särskilt frågor som sträcker sig över flera skyddskommittéers områden samt frågor som rör företagshälsan.

För kommunkontoret, socialkontoret och samhällsbyggnadskontoret fungerar den centrala samverkansgruppen även som skyddskommitté.

På arbetsplatsnivå finns skyddsombud som representerar varje skyddsområde, vilket utgörs av enheter, kontor eller av parterna överenskomna områden.

Ansvarsfördelning

Arbetsmiljöarbetet är delegerat från kommunfullmäktige till respektive nämnd, som i sin tur delegerar vidare till chefer efter fastställd delegationsordning. Ansvar för arbetsmiljöfrågor ska spegla den övergripande ansvarsfördelningen av verksamhets- och personalfrågor.

Produktionschef har ett övergripande ansvaret för att säkerställa en god arbetsmiljö och att organisationen för arbetsmiljöarbetet fungerar effektivt

12

§ 15

TSN/2025:23

Revidering av Parkplan för Trosa kommun

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad Parkplan för Trosa kommun.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.

Ärendet

Parkplanen som antogs av teknik- och servicenämnden 2013-05-08 utarbetades år 2011 – 2012 med anledning att fungera som ett instrument med mål att bevara, utveckla och skapa attraktiva, välskötta parker och grönytor för boende och besökare. Med översiktsplan 2010 som utgångspunkt har parkplanen utgjort en grund för att nå målen. Under åren 2013 – 2023 har tekniska enheten arbetat med parker och grönmiljöer och därmed uppnått flera av målen i parkplanen som resultat. I samband med att en ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2021 såg tekniska enheten ett behov av en ny uppdaterad parkplan. Tekniska enheten under 2024 tagit fram förslag till en ny uppdaterad parkplan med liknande mål som tidigare parkplan samt utökade mål med nya platser och med inriktning på hållbar utveckling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret, 2025-03-13
- Förslag till reviderad Parkplan för Trosa kommun
- Nuvarande parkplan: [Parkplan för Trosa kommun, 2013-05-08.pdf](#)

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

Socialdemokraterna välkomnar den grundliga utredningen av kommunens parker och värdesätter ambitionen att bevara och utveckla dessa viktiga grönytor. Samtidigt har vi under de pågående förändringarna inom hamnplansområdet i Trosa hamn och Scenparken i Vagnhärad uppmärksammat att vissa omgestaltningar har resulterat i minskad tillgänglighet. Här efterfrågar vi därför en tydligare process för medborgardialog och informationsspridning inför omgestaltningar, särskilt i parker med stor betydelse för invånarna, såsom Spindelparken. En mer inkluderande planering säkerställer att parkerna fortsatt är tillgängliga och anpassade efter kommuninvånarnas behov och önskemål.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Revidering av Parkplan för Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad Parkplan för Trosa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Parkplanen som antogs av teknik- och servicenämnden 2013-05-08 utarbetades år 2011 – 2012 med anledning att fungera som ett instrument med mål att bevara, utveckla och skapa attraktiva, välskötta parker och grönytor för boende och besökare. Målen var dels övergripande men gällde övervägande specifikt angivna platser i kommunen. Med översiktsplan 2010 som utgångspunkt har parkplanen utgjort en grund för att nå målen.

Under åren 2013 – 2023 har tekniska enheten arbetat med parker och grönmiljöer och därmed uppnått flera av målen i parkplanen som resultat. I samband med att en ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2021 såg tekniska enheten ett behov av en ny uppdaterad parkplan. Vid erhållen ettårig satsning har tekniska enheten under år 2024 tagit fram förslag till en ny uppdaterad parkplan med liknande mål som tidigare parkplan samt utökade mål med nya platser och med inriktning på hållbar utveckling. Översiktsplan 2021 har utgjort utgångspunkt för den nya parkplanen.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Maria Johansson
Parkingenjör

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad Parkplan för Trosa kommun
- Nuvarande parkplan: [Parkplan för Trosa kommun, 2013-05-08.pdf](#)

Beslut till

Kommunstyrelsen



PARKPLAN

TROSA KOMMUN

Parkplan Trosa kommun, december 2024
Beställare: Maria Johansson, parkingenjör,
Tekniska enheten
Referensgrupp: Linda Axelsson, planchef
Konsult: Topia Landskapsarkitekter AB,
Författare: Olof Engdahl och Arvid Hellström.
Foto: Topia Landskapsarkitekter AB där inget
annat anges.

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1 Bakgrund och syfte	4
1.2 Metod och avgränsningar	5
1.3 Planeringsförutsättningar	6
2. Mål och strategier	7
2.1 Mål med parker och grönområden	7
2.2 Strategier	8
3. Trosa - beskrivning plats för plats	12
3.1 Ankarparken - Trosa	13
3.2 Gröna torget - Trosa	15
3.3 Hamnängen - Trosa	17
3.4 Västra hamnplan - Trosa	20
3.5 Kastanjeplatsen - Trosa	22
3.6 Kruthusberget - Trosa	24
3.7 Lekplats, Kungstrand - Trosa	26
3.8 Lekplats, Ågöången - Trosa	28
3.9 Näktergalslunden - Trosa	30
3.10 Rådhusparken - Trosa	32
3.11 Skolberget - Trosa	34
3.12 Spindelparken - Trosa	36
3.13 Skolparken - Trosa	38
4. Vagnhärad - beskrivning plats för plats	40
4.1 Ödesbyområdet - Vagnhärad	41
4.2 Teleparken - Vagnhärad	43
4.4 Nygårdsplatån - Vagnhärad	47
4.5 Lokes och Frejas hage - Vagnhärad	49
4.6 Husby park - Vagnhärad	51
4.7 Scenparken - Vagnhärad	53
4.8 Midsommarvägens lekplats - Vagnhärad	55
4.9 Minneslund för sällskapsdjur - Vagnhärad	57
4.10 Nygårdsdammen - Vagnhärad	59
5. Västerljung - beskrivning plats för plats	61
5.1 Blomsterparken- Västerljung	62
5.2 Hillesta Hammarby- Västerljung	64
5.3 Lekplats - Västerljung	66
6. Källor och underlag	

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Våra parker och naturområden ger plats för promenader, lek, fysisk aktivitet men också ro och avkoppling, och de bidrar på så sätt till att förhöja vår livskvalitet. De fungerar som mötesplatser för kommunens invånare och besökare. Samtidigt kan de vara viktiga för den biologiska mångfalden och erbjuda livsmiljöer för fåglar och insekter.

Trosa kommun har tagit fram denna parkplan som en del i arbetet att säkerställa en god tillgång till kommunens allmänna parker och naturområden. Syftet med parkplanen är att skapa en samsyn om stadens parkmark och hur den ska hanteras. Det här dokumentet hjälper till att kartlägga vad som är värdefullt idag och visa på några sätt som olika parker kan utvecklas och förbättras i framtiden. Parkplanen kan på så sätt fungera som ett instrument för att bevara, utveckla och skapa attraktiva och välskötta parker och grönytor för såväl boende som besökare. Parkernas funktion handlar inte bara om att skapa attraktivitet men är även nödvändigt för att klimatsäkra orterna vid exempelvis värmeböljor och översvämningar. Ett hot som tyvärr bara förväntas bli vanligare.

I parkplanen beskrivs Trosas, Vagnhärads och Västerljungs befintliga grönstruktur med fokus på platser som sköts av kommunens parkavdelning. Parkplanen omfattar kommunal natur- och parkmark och i några fall gröna ytor på gatumark. I parkplanen benämns de 27 områden som behandlas som "parker" även om de är väldigt olika till sin karaktär och storlek. Parkplanen ersätter den tidigare parkplanen för Trosa kommun från 2013.

Struktur

Parkplanen har först en allmän del om övergripande mål och strategier för kommunens parker. Den större delen av dokumentet presenterar sedan en beskrivning plats för plats för var och en av tätorterna. I parkplanen identifieras några övergripande mål för kommunens parker som utgår från inriktningen på kommunens arbete mot en hållbar utveckling så som den har formulerats i översiktsplanen. Några strategier för att utveckla platserna för att nå målen föreslås.

Parkmark har inventerats och dokumenterats under sommaren 2024. Varje plats redovisas med planer och fotografier. Befintliga värden har identifierats och utifrån dessa har det gjorts en bedömning hur varje plats fungerar idag. Förslag på förbättringar och mer långsiktiga målsättningar med parkerna har sedan tagits fram i relation till de övergripande målen och strategierna för Trosas grönområden, men också till varje plats särskilda förutsättningar. Arbetet har gjorts i nära samarbete med kommunens beställargrupp.



Vagnhärad, Västerlång och Trosa med omgivning (minkarta, Lantmäteriet 2024, justerat kartutsnitt).

1.2 Metod och avgränsningar

Parkplanen innefattar tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Parkplanen omfattar kommunal parkmark lekplatser och gröna ytor på gatumark, i huvudsak områden som ingår i parkavdelningens skötselansvar. I planen ingår däremot inte fastighetsmark med trädgårdar och lekplatser, skolgårdar, kyrkogårdar, naturreservat och idrottsplatser. Det är viktigt att notera att sådana områden så klart också utgör viktiga delar i hela kommunens grönstruktur, både för människor och ekologi. Parkplanen hanterar i första hand miljöer som ligger under parkavdelningens ansvar.

Parkplanen har en planeringshorisont på cirka tio år varefter en uppdaterad parkplan bör framställas. Under arbetet med parkplanen pågår två större parkprojekt som inte hinner färdigställas och därför inte kan utvärderas här. Detta gäller bland annat förnyelse av Hamnängen i Trosa och Scenparken i Vagnhärad. Parkplanen redogör för platserna som de såg ut under sommaren 2024 men tar också upp förslagen på hur de kommer att förnyas. Det pågår även planeringsarbete i kommunen som inte har kunnat behandlas här, till exempel ny detaljplanering kopplat till Trafikverkets projekt Ostlänken och ett nytt resecentrum i den nordvästra delen av Vagnhärad.

Arbetet med att ta fram parkplanen har följt en utarbetad metod där varje plats behandlats på ett likvärdigt sätt. Det har innefattat inläsning av underlag, fotodokumentation, platsbesök liksom avstämningar och diskussioner inom referensgruppen. Vi har jämfört våra iakttagelser med den gamla parkplanen och noterat vad det skett för förändringar.

I parkplanen beskrivs varje plats utifrån sådant som läge, topografi, vegetation och utrustning. En generell bedömning görs sedan utifrån hur vi har uppfattat platsernas användbarhet och utmärkande drag, problem och möjligheter. Platsens olika värden bedömts vidare utifrån några utvalda kriterier. **Sociala värden** noteras utifrån en samling värdeord (se lista här bredvid). Det är begrepp som har tagits fram genom observationer, enkäter och intervjuer för grönplan- och sociotopkartläggning i flera olika kommuner runt om i landet.

Tillgänglighet värderas i första hand utifrån fysisk tillgänglighet avseende sådant som markens lutningar, markmaterial och möblering. **Trygghet** bedöms utifrån hur befolkad en plats är, belysning och uppsikt över omgivningen. **Kulturhistoriska värden** tas upp där det anses relevant och kan då handla om förekomsten av fornlämningar, skyddade kulturmiljöer eller konstverk på en plats. **Ekologiska värden** tas också upp där de verkar ha en särskild roll för platsen och kan då beröra till exempel särskilda habitat för fåglar, blommor för pollinerande insekter eller enskilda träd av särskild vikt.

Sociala värden

Värdebegrepp Nyckelord

Bad	bada, simma, solbada
Blomning	rabatter, vilda blommor, blommande träd och buskar
Bollsport	bollträning t ex: fotboll, tennis
Båtliv	båtliv, hamnaktivitet
Evenemang	demonstration, föreställning, marknad
Fiske	fiska, meta
Grön oas	lummigt, omslutande rumslighet, kontrast mot omgivn.
Gatusport	aktiviteter på hård yta t.ex: skateboard, streetbasket
Kulturhistoria	nostalgi, historia
Lek	lek, pulka, kojbygge
Motion	övrig motion t ex jogga, stavgång
Mötesplats	folkliv, umgås, titta på människor
Naturupplevelse	skogskänsla, djurmöte,
Odling	odla, pyssla med grönt
Picknick	picknick, grilla, utflykt med fika
Promenad	promenera, vandra, strosa (med eller utan hund)
Sällskapslek	boule, kubb, brännboll
Utblick	utsikt, öppenhet, luft
Vila	lugn och ro, avkoppling, hämta kraft

Källa: Sociotopkarta, Göteborgs stad, Härlanda (2005-04-25).

1.3 Planeringsförutsättningar

Parkplanen utgår från inriktning och hänsyn tagna i den gällande översiktsplanen, RUS samt nationella och internationella konventioner och åtaganden. Här följer en sammanfattning av sådana planeringsförutsättningar för parkplanen.

Översiktsplanen 2021

Parkplanen utgår från de mål och riktlinjer som beskrivs i Trosa kommuns översiktsplan från 2021. Här följer ett kortare utdrag för de delar som anses särskilt relevanta för de parker och grönområden.

Fyra övergripande mål formulerades redan 1991 och som är tydliga vägvisare för den översiktliga planeringen: ("Fastlagd kurs för Trosa kommun")

- Kommunen ska växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålls. Varje Orts särprägel ska tillvaratas.

- Kommunen ska arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn ska genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen ska verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regional (sidan 11).

Översiktsplanen har som mål att skapa en attraktiv miljö i Trosa kommun som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar (sidan 14-18).

Ekologisk hållbarhet eftersträvas bland annat genom att kommunen arbetar aktivt för att förbättra vattenkvaliteten i Trosaån och utmed kuststräckan. En annan del handlar om att värna de naturliga grönstråkens ekosystem och närhet till bostadsmiljöer som gör människor medvetna om naturen omkring sig. Skapa förutsättningar för positiva effekter av ekosystemtjänster, så väl understödande tjänster, försörjande tjänster, reglerande tjänster och hälsobringande tjänster.

Social hållbarhet eftersträvas genom att utveckla den Trosaanda som präglat kommunen sedan lång tid. Det handlar här bland annat om att skapa en medveten balans mellan tillväxt och bevarande, med särskild hänsyn till hur kommunens befolkning har vuxit under senare år. Trivsel, trygghet liksom tillhörighet och stolthet betonas. Det kan handla om hur en stärkt kulturmiljö vara viktig för att ett sammanhang ska upplevas. En genomtänkt utformning och skötsel av offentliga miljöer kan på så sätt bidra till trygghet: "Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv är det också av betydelse att identifiera stråk som upplevs som otrygga och därefter arbeta för att åtgärda dem" (sidan 16). De gröna stråken (såväl naturområden som anlagda parker och lekrområden) kan också bidra till sociala hållbarhet genom att ha positiva effekter på hälsa, samtidigt göra så att invånarna kan känna tillhörighet och stolthet över miljöerna omkring

sig. Arbetet med social hållbarhet eftersträvar att vara inkluderande och behöver på så sätt ta in olika invånares förutsättningar. Exempel på detta är att planera utifrån ett barnperspektiv (utifrån FN:s barnkonvention) och att ta särskild hänsyn till tillgänglighet för funktionsnedsatta personer.

Ekonomisk hållbarhet eftersträvas bland annat genom att stödja en blandad nybyggnation för att få en balanserad bostadsmarknad anpassad för invånare i olika skeden i livet. Positiva effekter av en växande befolkning och den planerade utbyggnaden av Ostlänken med ett nytt resecentrum i Vagnhärad. Översiktsplanen lägger samtidigt vikt vid att "Trosa kommuns attraktivitet förklaras bland annat av dess småskalighet och varje tätorts särart därför är balansen mellan tillväxt och bevarande viktig att finna för kommunens långsiktiga planering" (sidan 18).

I översiktsplanen beskrivs Trosa som en kommun som står för "småskalighet, attraktivitet, närhet till skog och vatten, tätorter med en egen identitet samt för goda förbindelser [...]" (sidan 5). Genom att ta hand om och utveckla kommunens parker och grönområden på rätt sätt finns det goda möjligheter att bidra till att uppnå översiktsplanens inriktning.

Andra mål och strategier

Planeringen i kommunen ansluter också till flera nationella och internationella mål. FN:s globala mål Agenda 2030 inkluderar till exempel att bekämpa klimatförändringar (mål 13), hav och marina resurser (mål 14) och ekosystem och biologisk mångfald (mål 15). Sveriges 16 fastslagna miljö kvalitetsmål integreras i den fysiska planeringen till exempel genom att förslag till nya detaljplaner redovisar hur de tar hänsyn till dem. Trosa kommun ansluter sig också till en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Sörmland, vilket bland annat tagit inriktningen att planera för att exploatera genom förtätning och att försöka stärka besöksnäringen i regionen. Även här kan parker och grönområden spela en roll i kommunens fortsatta arbete.

I juli 2024 antogs en EU-förordning för restaurering av natur. Den handlar om att säkra en gynnsam status för skyddade naturtyper genom att skydda och restaurera vissa särskilda naturtyper men det finns också förbättringsmål för till exempel urbana ekosystem och för pollinatörer. Regeringen har ännu inte tagit fram en nationell restaureringsplan. (se naturvårdsverket.se) Trosa kommun kan ha goda förutsättningar att bidra till dessa mål genom att dra nytta av kommunens parker och grönområden.

2. Mål och strategier

2.1 Mål med parker och grönområden

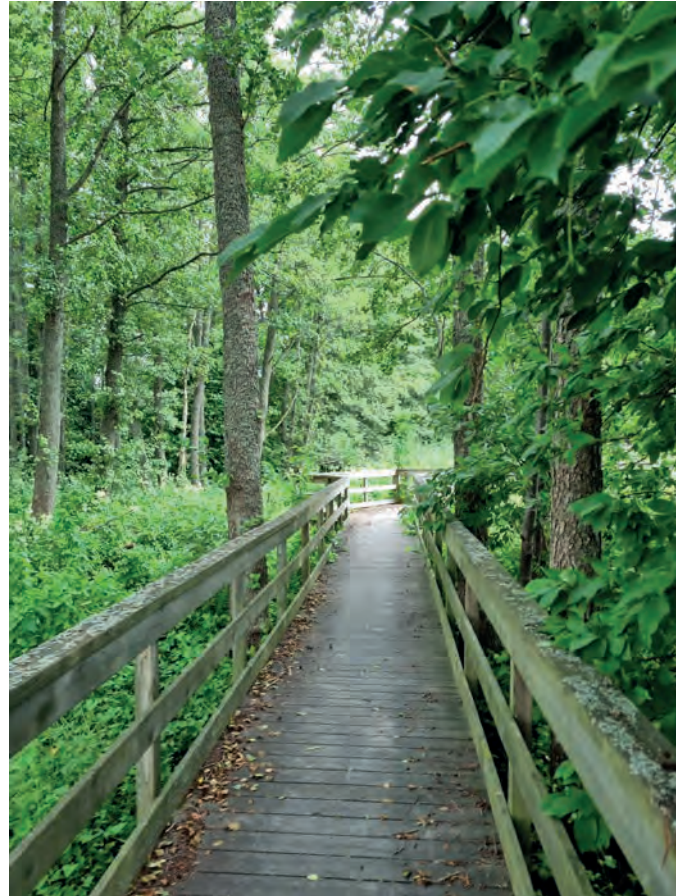
Med utgångspunkt från översiktsplanen kan några särskilda mål lyftas fram för Trosas parker och grönområden. De här målen ger en inriktning på vad parkerna kan bidra till vid till exempel upprustning eller planering av nya bostadsområden. För att bidra till inriktningen fastställd i översiktsplanen är det övergripande målet att Trosas parker och grönområden bidrar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

I parkplanen föreslås förändringar till enskilda platser och i många fall är målet helt enkelt att en viss skötselnivå ska upprätthållas. Sådana enskilda förslag kan stämmas av mot det övergripande målsättningen för att se om det går att bidra till hållbarhet på något sätt. Det övergripande målet ger på så sätt en inriktning att följa, och samtidigt ge utrymme att ta hänsyn till varje plats särskilda förutsättningar. Parkerna kan till exempel bidra till ett rikare växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag. Parkerna kan skötas och utrustas så att de erbjuder en omhändertagen och trygg miljö, och så att de främjar hälsa, inkluderande och lokal stolthet. Genom att bidra till att skapa attraktiva bostadsmiljöer (med en balans mellan tillväxt och bevarande) kan parkerna också bidra till tätorternas särdrag och identitet.

Specifika mål

Följande specifika mål har identifierats som ska styra arbetet med kommunens parker och grönstråk under den kommande tioårsperioden:

- Att ha välmående äldre och yngre träd i kommunens parker.
- Att parker, lekplatser och anslutande naturmark blir bättre sammankopplade i gröna stråk, särskilt längs Trosaån.
- Att lekplatser utvecklas med funktionell utrustning och med ökade möjlighet till friare lek i naturlig miljö.
- Att parkerna utvecklas så att de kan bidra med fler ekosystemtjänster.
- Att parkerna har en effektiv och ändamålsenlig skötsel.



På platser som Näktergalslunden går det att uppleva en miljö med höga naturvärden på kort avstånd från Trosas bebyggelse.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet hjälper till att påvisa olika värden som naturen och den biologiska mångfalden ger oss människor.

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra typer:

- Stödjande ekosystemtjänster skapar förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera, så som fotosyntes eller jordmänsbildning.
- Försörjande ekosystemtjänster ger råvaror för produktion så som mat, dricksvatten eller trävaror.
- Reglerande ekosystemtjänster ger stabila förhållanden eller jämnar ut effekter av störningar i miljön, till exempel genom att rena luft, mark och vatten, att binda kol eller bullerdämpning
- Kulturella ekosystemtjänster ger oss upplevelser och livskvalitet så som i form av friluftsliv, hälsa, natur- och kulturarv.

Källa: Artdatabanken/SLU och Naturvårdsverket.
se/

2.2 Strategier

Här följer flera förslag på strategier som kan användas för att uppnå olika mål med parkerna. Strategierna visar exempel på hur olika målsättningar med parker och grönområden kan uppnås på ett genomtänkt och systematiskt sätt.

Strategi för parkernas träd

Genom att samordna arbetet med kommunens trädvårdsplan (där det ingår inventering och skötselåtgärder för befintliga träd) med nyplantering av träd i samband med upprustning och nyproduktion kan en gemensam strategi för parkernas träd arbetas fram. I strategin blir det möjligt att göras avvägningar om artval, kvaliteter, växtbäddar, kostnader och prioriteringar. Målet att säkerställa välmående träd i kommunens parker kräver att det finns en mångfald av arter, växtmiljöer och åldrar. Gamla träd behöver tas omhand, och nyplanterade träd behöver ges möjlighet att växa sig gamla där de planteras. På så sätt säkerställs trädens värdefulla bidrag till Trosa på både kort och lång sikt.



Nyplanterade björkar längs kajpromenaden vid Hamnängen.



Hamlade lindar vid Rådhusparken, Trosa.



En stor bok vid Skolparken, Trosa.



Mistlar på lön, Trosa.

Strategi för gröna stråk

I samband med att olika parker förnyas eller rustas upp kan en strategi för några utvalda gröna stråk ge stöd för åtgärder som på längre sikt kan knyta ihop olika parker och grönområden. Genom att se de olika parkerna som del i ett sammanhängande stråk blir det tydligt att de kan utformas och skötas olika så att de kompletterar varandra.

I Vagnhärad går det att ta sig längs Trosaån men det finns möjligheter att utveckla ett mer sammanhängande parkstråk utmed ån. Detta stråk kan leda från Ödesbyområdet, via Husby park till Scenparken och Nygårdsdammen. Safirparken kan vidare knytas till åstråket till exempel genom att skapa en gångförbindelse längs den södra delen av Centrumvägen.

I Trosa har gångstråket längs ån redan en stark koppling till olika parker längs vägen från hamnen genom orten norrut. Vid Kungsstrand finns en gångbro som gör det möjligt att röra sig tillbaka söderut igen på den andra sidan ån. Lekplatsen vid Kungsstrand kan utvecklas som ett utflyktsmål och kompletteras med naturlek norr om de öppna gräsyrtorna och Jungmansgatan på den västra sidan om ån.

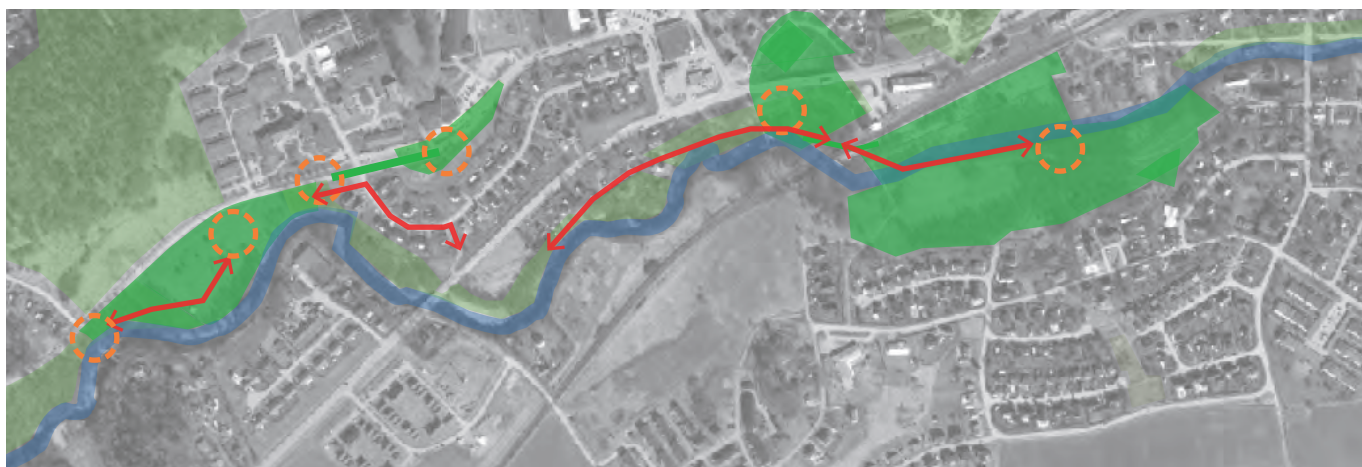
För att kunna utveckla årummet och fortsätta göra det möjligt att komma nära vattnet krävs det att man sköter platserna och håller öppet. Ett gott exempel på detta finns vid Cirkusplatsen söder om bangolfbanan i Trosa.



Ett exempel i Spindelparken på hur lekplatser kan utvecklas med grönare delar som inbjuder till friare lek.

Strategi för gröna miljöer vid lekplatser

En strategi för att skapa gröna miljöer som inbjuder till friare lek kan ge en ny inriktning på hur lekplatserna utvecklas i framtiden. Det kan handla om att anpassa och komplettera befintlig vegetation, att plantera flerstammiga och klättrvänliga träd eller att plantera videsnår. Det kan bidra till ekologiska värden som ökad biologisk mångfald, ekosystemtjänster så som renare luft, ett bättre lokalklimat och pollinering.



Stråk som knyter ihop grönområden - Trosaån är en stor tillgång i Vagnhärad och bör göras så tillgänglig som möjligt. Där det inte går att komma fram till vattnet med promenadstråk går det att öppna upp vegetationen på utvalda ställen. Safirparkens lekplats kan också kopplas närmare till åstråket genom att skapa en gångförbindelse på den södra sidan av Centrumvägen. På så sätt kan de olika parkernas funktioner komplettera varandra och det kan dessutom erbjudas friare lektytor i den nya Scenparken.

Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).

Strategi för parkskötsel

En strategi för skötsel kan bidra till att skapa en effektiv och ändamålsenlig drift och underhåll av parker och grönområden utifrån kommunens begränsade resurser. Vissa platser behöver ha en bibehållen intensiv grad av skötsel. På andra platser finns mark som kan få utvecklas friare. Genom att ge en välskött och ordnad inramning till en plats blir det möjligt att ge plats för ökade ekologiska värden och samtidigt skapa en vacker och omhändertagen miljö. Det här arbetssättet följer principen "messy ecosystems, orderly frames" (Nassauer 1995). Exempel på hur detta görs i Trosas parker idag finns i Ödesbyområdet (med väl avgränsade ängsytor) och i Husby park, där ordnade ytor klipps fram och ramas in av ordnade planteringar. Här får också de vilda växterna så som bladvass eller uppländsk vallört bli en del av parkupplevelsen.

På ett antal utvalda synliga platser har gräsytor gjorts om till perenna blomsterängar. Dessa fungerar både som välkomnande rabatter med arter valda för gynna pollinatörer. På så sätt tillför de blomsterprakt samtidigt som de gynnar den ekologiska mångfalden.

Även naturmark behöver förstås tas om hand, inklusive att skräp plockas bort: "Naturmarken ska skötas så att det naturliga beståndet bevaras. Särskilt ska fåglars och smådjurs behov beaktas, så att död ved, stubbar och högstubbar, snår och täta partier samt mindre rishögar lämnas kvar" (Trosa kommun, FU Drift mm 2020).



I Husby park finns kortklippta gräsytor och finplanteringar som ger en ordnad inramning till den vilda och friväxande miljön närmare vattnet, här med vass och pilar tillsammans med en Jättearalia.



Utklipp från informationsblad från Trosa kommun om att anlägga ängsmiljöer.



Ängsytor som här i Ödesbyområdet ska slås en gång per säsong med skärande redskap (slätterbalk) och ska hållas fria från grova ogräs som gråbo och åkertistel.



Blomsteräng med perenner längs Ådavägen i Trosa. Liknande planteringar finns till exempel vid Östra långgatan i Trosa och ovanför Husby park i Vagnhärad (Foto: Maria Johansson).

Strategi för entreområden

En strategi för tätorternas entreområden gör det möjligt att utveckla olika platser med ett gemensamt förhållningssätt och anpassat för varje plats. Med hjälp av träd i grönyta, till exempel björkar och marktäckande buskar, kan entréerna ges en grön och välkomnande karaktär och som visar på Trosa som en småskalig och attraktiv kommun.

Trosas norra entré längs Ådavägen (väg 218) kan förskjutas längre norrut i och med den nya bebyggelsen vid Hökebergavägen (se detaljplan Västra Hökeberga Dnr SBN 2011/228). Här finns en skyddsvall på den östra sidan om vägen som kan planteras med träd som en grön inramning vid vägen. På den västra sidan finns ett öppet odlingslandskap. Utformningen av platsen kring informationstavlan vid korsningen Ådavägen/Bråtagatan kan ses över för att ge en enhetlig utformning. Placeringen av Trosaskylten kan också ses över.

I den västra entrén till Vagnhärad finns björkar planterade längs gång- och cykelvägen på den södra sidan av Stationsvägen (väg 219) som anvisar entrén här. Förslagsvis kan trädraden förlängas fram mot den nya bostadsbebyggelsen för att ge vindskydd och en rumslig inramning kring vägen. Det kan också vara ett sätt att visa på en omhändertagen närmiljö för ortens invånare, och hur tätorten växer fram med nya årsringar intill den äldre bebyggelsen.

Den östra entrén till Vagnhärad har mer karaktären av en långsträckt entréväg som omges av verksamheter och handel som bensinstation, parkeringen vid stationsområdet på den södra sidan och den äldre bostadsbebyggelsen på höjden som kan skymtas kring kyrkan. Entrémotivet kan förstärkas genom att allén förlängs hela vägen ut till korsningen med väg 218. En upprustning av buskytorna under träden kan också bidra till ett enhetligt och omhändertaget uttryck.

I samband med det nya resecentrumets framväxt kommer en nordlig entré växa fram.



Den norra entrén till Trosa längs Ådavägen vid Bråtagatan där det finns en informationstavla, flaggstänger och en Trosaskylt.



Vid den västra entrén till Vagnhärad längs Stationvägen finns äldre bebyggelse och det nya bostadsområden vid Väsbyvägen men också utblickar mot det öppna odlingslandskapet.

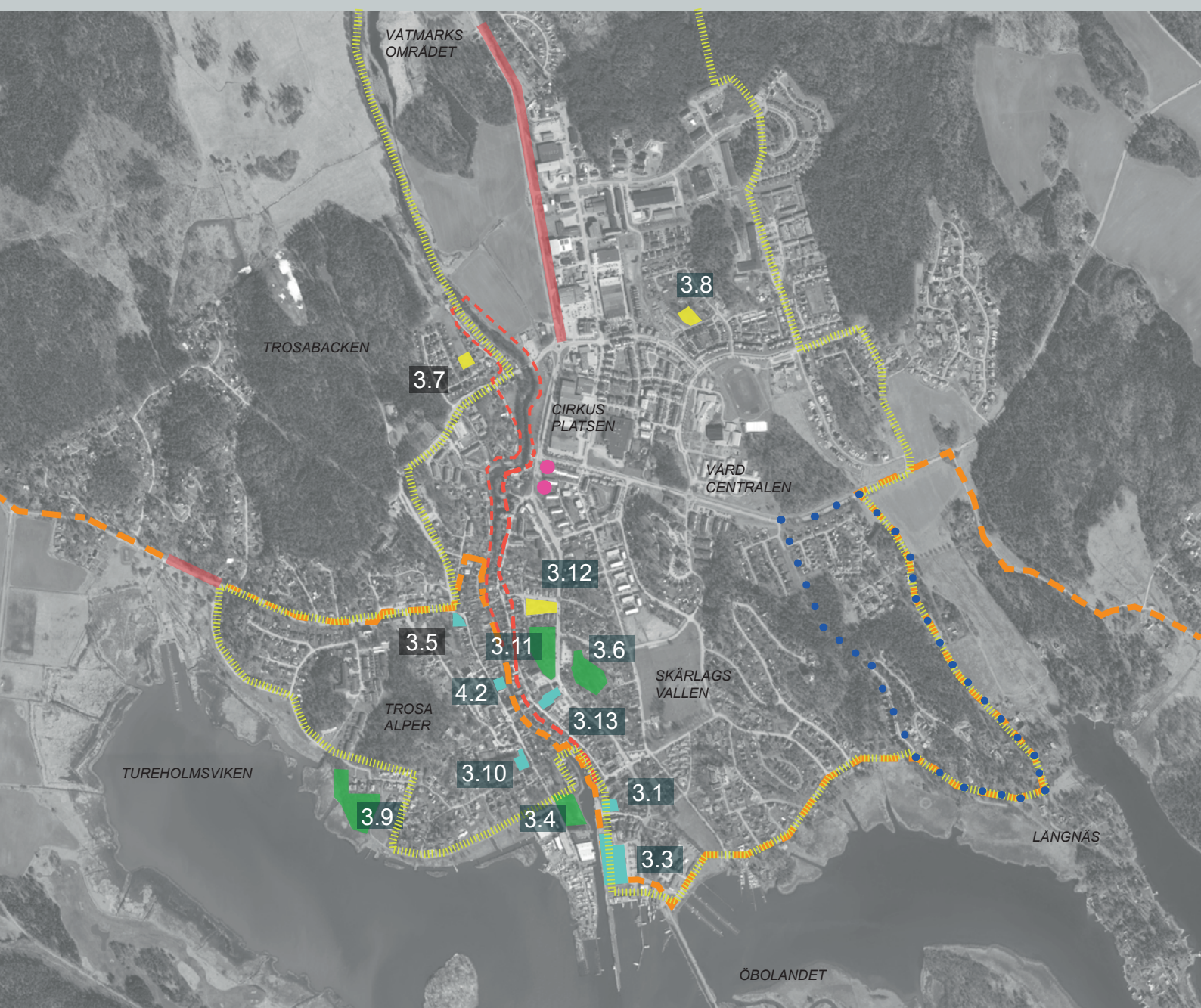


Den östra entrén till Vagnhärad längs Stationvägen är en långsträckt allé med lindar med ytor av ölandstok eller olikfärgat grus. En upprustning av buskytorna kring träden kan ge ett mer enhetligt och omhändertaget uttryck.



Den första delen av Stationsvägen i östra Vagnhärad saknar gatuträd vilket ger ett glest intryck och skiljer sig från den rumsliga inramningen som vägen har lite närmare stationen.

3. Trosa - beskrivning plats för plats



Plan med ortofoto som visar parker i Trosa (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).

Trosa tätort ligger intill kusten där Trosaån når Östersjön och orten är känd för sin småskaliga historiska trästadsbebyggelse klassad som riksintresse. I närheten finns flera rekreations och grönområden. Trosa utvecklas med nya bostadsområden och verksamheter till stor del norr om den historiska stadskärnan vilket efter hand ställer krav på nya parker och grönområden samtidigt som de historiska miljöerna behöver tas omhand. Vid hamnen dit många besökare anländer byggs en parkmiljö med ett flertal olika funktioner.

 ENTRÉOMRÅDE	 LEK / SPONTANIDROTTSPLATSER
 PARK / NATURSTRÅK	3.7 Lekplats, Kungstrand
3.4 Västra hamnplan	3.8 Lekplats, Ägogången
3.6 Kruthusberget	3.12 Spindelparken
3.9 Näktergalslunden	
3.11 Skolberget	 TROSA Å PROMENAD
 FINPARK	 LÅNGNÄS RUNT
3.1 Ankarparken	 SÖRMLANDSLEDEN
3.2 Gröna torget	 HJÄRTATS STIG
3.3 Hamnängen	 PERENNA BLOMSTERÄNGAR
3.5 Kastanjeparken	
3.10 Rådhusparken	
3.13 Skolparken	

3.1 Ankarparken - Trosa



I mitten av parken finns ankaret från från briggen Margareta som fått ge namn till platsen.

Beskrivning

Ankarparken är en liten finpark vid Östra Hamnplan med gräsytor och träd som silverpil, rönn, hägg och avenbok. Parken är utformad med gångvägar av smågatsten i runda former, inramande buskplanteringar med bland annat spirea och måbär, tre parksoffor och några perenn- och rosrabatter kring ett ankare i parkens mitt. Parken ramas in av ett rött plank med en entré till en restaurang i öster men även av faluröda fasader hos byggnader mot norr. Mot Fiskargatan och hamnen har parken en öppen karaktär. Det finns belysning i form av pollare och spotlights. Parken stod klar till stadens 400-årsjubileum sommaren 2010. Ankaret är ett bärgningsfynd från briggen Margareta, som förläste utanför Öja/Landsort 1898.

Bedömning

Ankarparken knyter an till Trosas historiska karaktär och småskaliga miljö i material och utformning. Den är välskött och generellt i gott skick. På sikt kan en del av träden behöva kompletteras och förnygras så att parken även i fortsättningen har en tydlig rumslig avgränsning mot Fiskargatan och omgivande bebyggelse. Buskytorna verkar ha förnygrats med andra arter som ger ett lite brokigt intryck. Parken ligger längs kajen vid Trosaån och är därför en plats som många besökare passerar. Ibland är det mycket folk på platsen och då kan det behövas fler sittmöjligheter, gärna med olika solförhållanden. Vid evenemang kan det vara hårt tryck på platsen och därför behövs robusta växter. Ankaret upplevs inte heller så framträdande sommartid då det är inbäddat i grönska.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet,
beskuret kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 640 m²

SOCIALA VÄRDEN

Blomning, Båtliv, Kulturhistoria,
Mötesplats, Utblick, Vila

TILLGÄNGLIGHET

Gångarna är tydliga och lätta att
följa, belagda med en relativt slät
typ av smågatsten.

TRYGGHET

Den öppna karaktären på parken
och omgivande gator liksom
belysningen på platsen ger god
överblick av platsen.



Parken ligger intill gångstråket och kajen längs Trosaån.



Ankaret från briggen Margareta som gett parken sitt namn.

Mål

- Parken bevaras som en centralt belägen finpark med hög skötselnivå med buskplanteringar och välmående medelstora träd.

Åtgärder/förslag

- Löpande skötsel av parkens klippta gräsytor, buskytor och träd. Buskplantering och träd förnyas efterhand. Se trädvårdsplanen. Buskytor kan förnyas med robusta växtsorter på grund av risk att trampas ner när det är mycket folk på platsen.

- Planteringen runt ankaret behöver hållas tillbaka för att inte skymma det.

- Se över möjligheten att komplettera med sittplatser.

- Se över möjligheten att låta växtbäddar som fördröjer och renar dagvatten från Fiskargatan för att minska belastningen på dagvattennätet.

3.2 Gröna torget - Trosa



Gröna torgets centrala plantering med den stora asken och kafébord på gräsytan intill.

Beskrivning

Gröna torget är en liten park på västra sidan om Trosaån mellan Västra Långgatan, Punchgatan och Västra Ågatan och omgiven av äldre trähusbebyggelse. Parken lutar ner mot ån och domineras av en stor gammal ask. Asken står i en grusrundel med en klippt avenbokshäck och perennplanteringar. I övrigt finns klippta gräsytor, några buskytor, stenmjölsgångar och parkering för sju bilar, en plats för rörelsehindrade och mc-parkering. Under trädet finns två parksoffor och en skräpkorg. Sommartid använder en angränsande kaféverksamhet en liten del av gräsytan till uteservering.

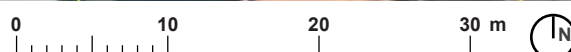
Namnet på parken kommer från de planteringar som anlades här omkring 1900 och parken gick tidigare under namnet Lilla marknadstorget men också "Punschparken" eftersom Trosa Spirituosa Aktiebolag under lång tid låg granne med platsen. Längs med ån finns en rad med lindar samt skulpturen "Strömkarlen" av Bror Forslund från 1965.

Bedömning

Likt flera andra små fina parker i Trosas gamla stadsdelar bidrar platsen på många sätt till upplevelsen av ett småskaligt grönt vardagsrum



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 820 m²

SOCIALA VÄRDEN

Blomning, Kulturhistoria, Mötesplats, Picknick, Sällskapsspel, Vila

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Parken ingår i området Riksintresse för kulturmiljövården (som avser småstadsmiljön i Trosa). L1984:8120 Stadslager

EKOLOGISKA VÄRDEN

Stora äldre träd

TILLGÄNGLIGHET

Parken har grusgångar med stenmjöl och saknar kraftiga nivåskillnader

TRYGGHET

Ganska god överblickbarhet och positiv närvaro av boende i närheten.



Uppstammade lindar längs Västra ågatan.



Skulpturen "Strömkarlen" i brons av Bror Forslund från 1965.



Planteringen och den stora asken i mitten av parken.

med en omgivning av den historiska miljön. Den har ett stort bevarandevärde inte minst kopplat till de gamla träden. Närheten till de parkerade bilarna kan upplevas störande, men de uppfyller en viktig funktion och det finns gott om ytor att vistas på närmare än på lite avstånd från bilarna. Den öppna karaktären är viktig att bibehålla ner mot åstråket och till omgivande gator. Omgivande gator har relativt nyligen upprustad belysning vilket bedöms som tillräckligt för parken, men det ger begränsade användningsmöjligheter under mörka årstider.

Mål

Behålla parken som en grön finpark utan hårdgjorda ytor och med hög skötselnivå.

Åtgärder/förslag

- Upprätthåll skötseln och bevaka asken och lindarnas hälsa för eventuella trädvårdsinsatser (som del i trädvårdsplanen).

3.3 Hamnängen - Trosa



Planteringar med buskar och perenner och unga björkar ramar in kajpromenaden längs hamnen.

Beskrivning

Hamnängen är ett område vid Trosa hamn som innehåller olika parkdelar med olika användning och karaktär. Hamnängen har rustats upp i olika omgångar sedan 2017 för att skapa en trivsamt miljö och tillföra nya kvaliteter för sommargäster och andra besökare. I områdets mitt finns "ängen" som är en stor öppen gräsyta. Här ställs det ut gott om bänkbord och sittgrupper i plast. På den norra sidan finns en lekplats med gungor, rutschkana, balans- och klätterlek, och fyra höga stolpar med vatteneffekter i en sandyta. På den södra sidan finns en beachvolleybollplan. En klippt måbärshäck utgör gräns mot parkeringen och angöringsgatan med busshållplats i öster. Oxlar i rader och klippta måbärshäckar avgränsar parkeringen mot

Uddbergagatan där det också finns planterade björkar, en stenhäll och en asp med avbruten stam. Söder om ängen finns en husbilsparkeering och en nyanlagd dagvattenpark bestående av en nedsänkt planteringsyta och genomkorsande träspänger. Den upprustade kajpromenaden följs av breda busk- och perennplanteringar avgränsade med kantstöd av corteenstål och två rader med björkar längs med gångvägen. I norr i skydd av hamnbodarna har det också anlagts en liten fickpark rumsligt avgränsad med perennplanteringar och golv av trätrall. På platsen finns en pergola, en lekskulptur och fasta kafémöbler och parksoffor.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 1,7 hektar

SOCIALA VÄRDEN

Bollsport, Båtliv, Evenemang, Lek, Mötesplats, Picknick, Sällskapslek, Promenad

TILLGÄNGLIGHET

Platsen har små höjdskillnader, stenhjulsångar och ramper som leder upp på trädäck och spänger. Lekplatsens sandytor har sämre tillgänglighet.

TRYGGHET

Det är god översikt över stora delar av området och genomtänkt belysning finns längs gångstråken och vid fickparken.

EKOLOGISKA VÄRDEN

Pollinatör- och fjärilsväxter



Dagvattenparken i södra delen av parken.



Hamnbodarna ger en tydlig inramning till fickparken i norr.



Hamnängens öppna gräsyta och beachvolleybollplan utan tydlig angränsning mot angränsningsgatan och parkeringen.



Inramande planteringar med växter som benved, magnolia, hortensia, funkia, alunrot och pioner och buskrosor.

Bedömning

Hamnängen tar emot många av besökarna till Trosa om de så anländer med båt eller buss. De utnyttjar den stora parkeringen, gästhamnens restauranger och kaféer, eller promenerar förbi på väg ut till hamnpiren ("Smörbyttan"). Platsen har mycket att erbjuda men kan ge ett splittrat intryck. Den öppna ängen och lekplatsen har inte en tillräckligt tydlig rumslig avgränsning mot parkeringen och mot gräsarmeringsytan i norr. Den som anländer med buss eller bil kommer till en långsträckt trottoar som inte leder in i parken vilket gör det svårt att orienteras sig.

Väl inne i parken finns det flera fina delar att upptäcka så som hamnbodarna och den fickparken i söder med välskötta planteringar och en stor variation av växter anpassade för olika årstider. Delar av planteringarna längs kajpromenaden behöver bättre etablering för att upplevas som en sammanhängande rabatt. Björkarna behöver också växa sig större.

Mål

- Att vara ett välkomnande parkområde kopplat till hamnen och kajpromenaden med generösa vistelsezoner som knyter ihop en mångfald av olika verksamheter och aktiviteter på platsen.

Åtgärder/förslag

- Förbättra strukturen med tydliga entrépunkter och en rumslig avgränsning mot parkeringen med exempelvis ett lägre staket eller buskage som inte blockerar sikten mot ån.
- Ge skugga åt någon del av lekplatsen.
- Planera för föryngring av träden vid parkeringen.



Fickparken har en inbjudande småskalig inramning med trädäck, pergola, fasta sittgrupper och linhängd belysning.



Utveckling av Hamnängen

Förslaget som utformades av WSP 2022 innefattar en omfattande programmering och uppstrukturerad av Hamnängen.

Utifrån förslaget vars byggnation påbörjades hösten 2024 går en brygga genom Hamnängen och kopplar samtidigt samman de olika delarna av parken.

Den första delen är en befintlig lekplats som är belägen nära hamnbodarna. Söder om denna finns en öppen del med gräsytor och söder om den skapas en basketplan.

Allra längst söderut finns en redan byggd dagvattenpark och en avgränsad husbilspartering som avskärmas med hjälp av planteringar med prydnadsgräs.

Utklipp från förslag på utveckling av Hamnängen, WSP 2022.



Utklipp från förslag på utveckling av Hamnängen, WSP 2022.

3.4 Västra hamnplan - Trosa



En grupp med stora vitala ekar ramar in Västra hamnplans gräsytor.

Beskrivning

Västra hamnplan ligger på den västra sidan om ån och här finns en park som består av en stor öppen gräsyta med grupper av träd. Parken avgränsas av Västra Långgatan i väster. Närmast hamnen finns fem stora högre ekar med höga stammar. Norr om korsningen med Varvgatan finns också äldre lindar och lönnar och en grusstig mellan fastigheterna fram till Villagatan i norr. Här finns även flera stubbar kvar efter träd som har tagits ner. I söder finns två grupper med björkar allmänna toaletter och en elnätstation. I söder angränsar platsen till hamnområdets verksamhetsområde men är också granne med Trosa vandrarhem. Längs hamnplanen finns en träbrygga med båtplatser. Längs kajen och intill den finns en parkering med en vändyta och en anslagstavla.

Bedömning

Trädens höga stammar ger platsen en öppen karaktär med god sikt åt olika håll. Tack vare de träden får den enkla parken trots detta en samlad rumslighet i skydd av de höga trädkronorna. De stora ekarna ger tillsammans en känsla av kraft och vitalitet. En del av björkarna verkar dock vara försvagade eller sjuka.

Området upplevs ligga lite avskides från kajstråket längs ån på den östra sidan även om det är mer än 200 meter till bron vid Villagatan. Platsen har stor potential att användas mer än den gör men den har en viktig funktion genom att användas för olika evenemang så som vetarانبilsträffar.



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).

Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 6700 m²

SOCIALA VÄRDEN
Båtliv, Evenemang, Fiske,
Picknick, Promenad,
Sällskapsspel

EKOLOGISKA VÄRDEN
Stora äldre träd (ädelövn)

TILLGÄNGLIGHET
Plana ytor men inga gångvägar
genom parken.

TRYGGHET
Platsen är öppen med fri sikt
men kan upplevas lite öde då
det vanligtvis inte rör sig många
människor här. Belysningen längs
Västra Hamngatan är bristfällig.



Ekar och björkar i gräsytan åt söder.



Ekar och klippt gräs ut mot vändytan/parkeringen vid hamnplanen.



Stubbar kvar från en trädrad i den norra delen av parken.

Mål

- att platsen fortsätter att vara en enkelt hållen park präglad av stora träd och som ger utrymme för tillfälliga evenemang.

Åtgärder/förslag

- Komplettera med sittplatser, t. ex bänkbord som bjuder in att stanna till på platsen.
- Komplettera med vårlökar.
- Bevaka trädens vitalitet, med en plan att plantera nya ädellövträd (utifrån trädvårdsplan).
- Se över möjligheten att anlägga delar av parken som äng (t. ex norr om Västra Hamnplan).

3.5 Kastanjeplatsen - Trosa



Kastanjeparkens finplanteringar med hästkastanjen i bakgrunden.

Beskrivning

Kastanjeparken ligger belägen i ett hörn vid där Smäckbrogatan möter början av Västra Långgatan. Parken har två lönnar och en centralt placerad hästkastanj och i hörnet står en elnätstation. I innersta hörnet finns en elcentral. Fickparken gjordes om 2017 så att den nu har en grusyta kring hästkastanjen, och ramas in av granitmurar och planteringar med perenner och prydnadsgräs, liksom två parksoffor och en skräpkorg. Elnätstationen och omgivande plank som avgränsar mot en av grannträdgårdarna är rödmålade. Längs Smäckbrogatan passerar Sverigeleden på cykel.

Bedömning

Den som slår sig ner här har god överblick över platsen och förbipasserande längs Smäckbrogatan. Den lilla parken blir med sin placering en inbjudande plats som visar på en omhändertagen och välkomnande allmän miljö där de gamla historiska trähuskvarteren tar sin början. Fickparken kan fungera som en entréplats västerifrån, men det är annars oklart hur mycket den används, särskilt eftersom det finns andra mer intressanta parker och miljöer inte långt därifrån. Träden och parken i övrigt verkar vara i god kondition.



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 130 m²

SOCIALA VÄRDEN
Blomning, Vila

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Parken ingår i Riksintresset för kulturmiljövården (som avser småstadsmiljön i Trosa).
L1984:8120 Stadslager

TILLGÄNGLIGHET
Plana stenmjölsytor i anslutning till trottoaren ger god tillgänglighet.

TRYGGHET
Platsen är öppen och erbjuder god överblick

EKOLOGISKA VÄRDEN
Pollinätör- och fjärilsväxter



Bakom parken tornar kyrkan upp sig.

Mål

- att behålla parken som en välskött och inbjudande fickpark.

Åtgärder/förslag

- Se över växtvalen så att parken kan skötas så effektivt som möjligt med ett bibehållet värde med "blomsterprakt".
- Underhållsskötsel av träd enligt trädvårdsplan.

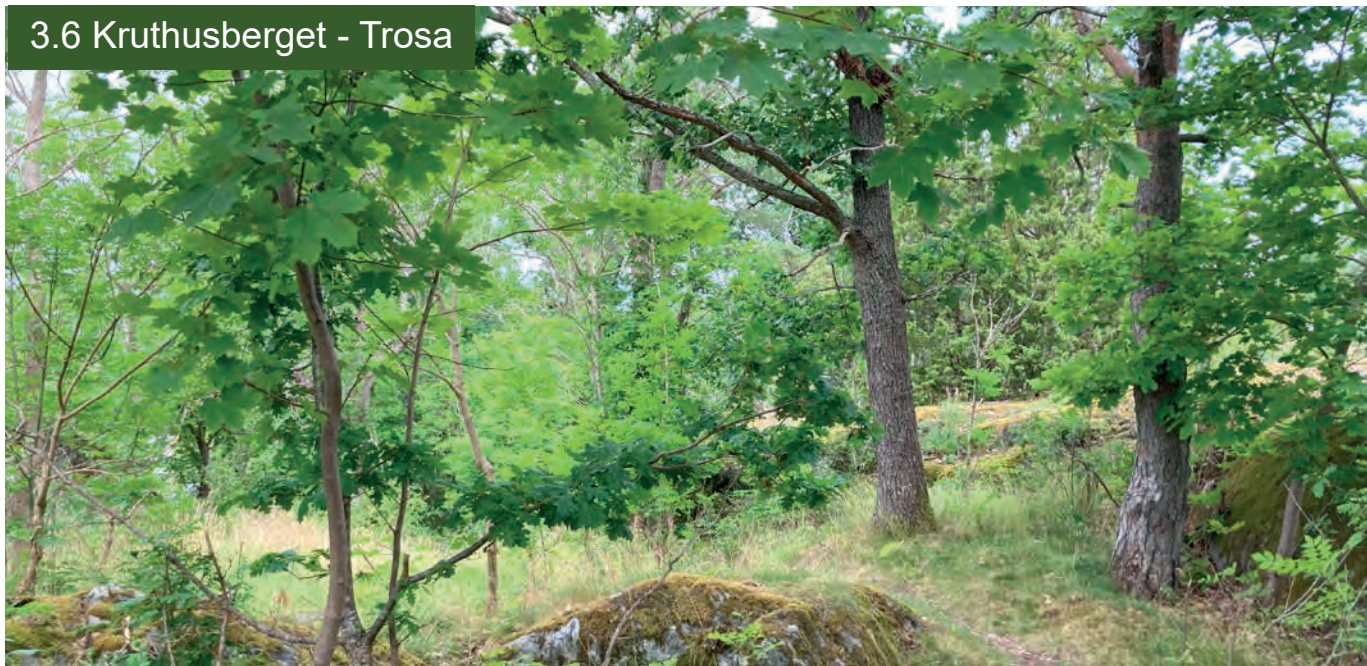


I parken finns en bänk med planteringar bakom sig.



Parkens golv består av stensmjöl och runt hästkastanjen finns en fris av storgatsten.

3.6 Kruthusberget - Trosa



Sly och äldre träd växer bland stenblock på Kruthusberget.

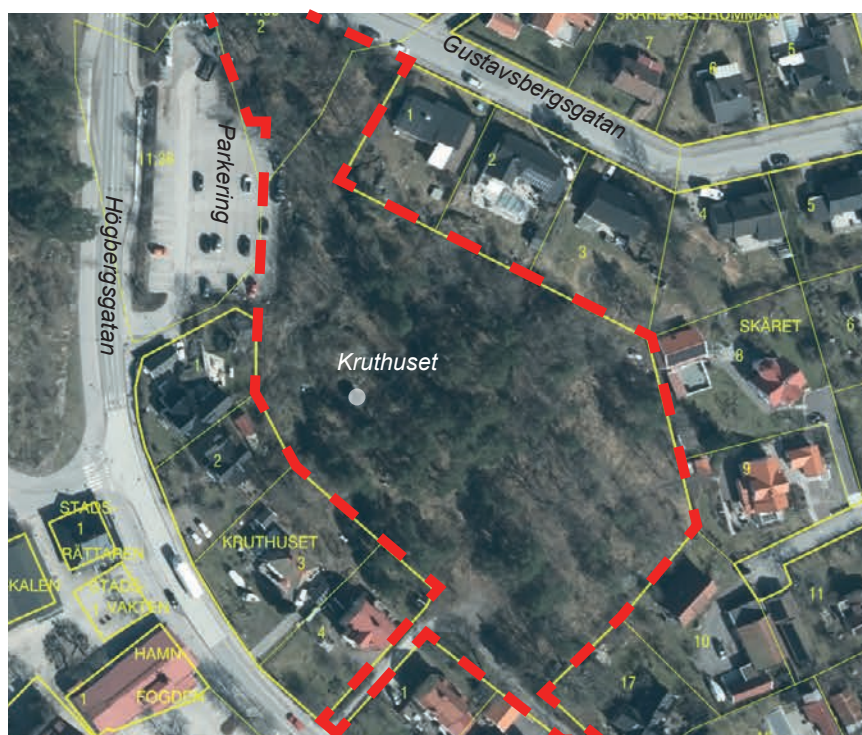
Beskrivning

Längs Högbergsgatan, på kort avstånd från Busstorget i centrala Trosa finns sparad natur på några bergknallar. Kruthusberget ligger bakom en allmän parkering (med plats för cirka 80 bilar) och naturmarken är omgiven av villatomter på alla sidor. I norra hörnet upp mot Gustavsbergsgatan finns en källsorteringsstation bakom ett rött plank. Det finns öppningar med stigar mellan de privata tomterna från Högbergsgatan och i söder Kruthusgatan. Parkeringen avgränsas mot vägen och busshållplatsen med en bred spireahäck och en rad med oxlar. Uppe på berget finns en blandad ganska tät växtlighet med bland annat ek, tall, björk,

lön, rönn, vildapel och asp. Platsen används som för lek och promenader genom kvarteret då det finns upptrampade stigar och spår från barnlekar. Platsen är kuperad men ändå mer tillgänglig än skolberget på andra sidan vägen. På en höjd finns en sexkantig byggnad från 1866 som gett namn till platsen.

Bedömning

Naturmarken har ett värde för boende i området och ekologiska värden för fåglar och insekter knutna till bergtallar och brynvegetation. Kruthusberget ligger på nära avstånd till Skolberget men de båda höjderna separeras av Högbergsgatan och parkeringen. Naturmarken är mest tillgänglig från Kruthusbergsvägen



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).

Trosa kommun / Parkplan

Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 1,1 hektar

SOCIALA VÄRDEN

Grön oas, Lek, Naturupplevelse,
Promenad, Kulturhistoria

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Det gamla kruthuset med
omgivande naturmiljö som
antyder kruthusens placering på
tryggt avstånd från tätorten.

TILLGÄNGLIGHET

Dålig

TRYGGHET

Ingen belysning eller uppsikt men
ganska nära villaområden

EKOLOGISKA VÄRDEN

Stadsnära natur med värden för
bland annat fåglar och insekter.



Kruthuset från 1866 ligger idag inbäddat i grönska.

i söder men det är annars mest upptrampade stigar med begränsad framkomlighet. Den norra delen har delvis tät vegetation och verkar användas för folk vid parkeringen att uträtta sina behov.

Mål

- Bevara naturområdets vilda karaktär med förbättrad tillgänglighet och trygghet som upplevs längs några utvalda gångvägar genom området.

Åtgärder/förslag

- Røjning för att förtydliga entréer.
- Regelbunden skötsel genom till exempel gallring av naturmarken närmast gångvägar och öppna upp för att förbättra utsikten från kruthuset.
- Lämna utvalda delar med tät vegetation som gynnar naturvärden och ekosystemtjänster.
- Utred möjlighet att skapa en tillgänglig gångväg igenom parken fram till kruthuset och vidare till Kruthusvägen.
- Utred möjlighet att skapa ett "arboretum" genom att sätta upp namnskyltar på vanliga svenska skogsträd, på svenska och på latin.

3.7 Lekplats, Kungstrand - Trosa



En stor klätterställning och en mindre sandlåda i den stora gräsytan vid Kungstrand.

Beskrivning

Lekplatsen ligger i det öppna grönstråket i mitten av bostadsområdet norr om Nyängsvägen. I söder finns en gång- och cykelväg i grus som leder mellan Kungsstrand och Kaptensgatan. Här finns en större klätterställning, gungor, sandlåda och en karusell. Lekplatsen har kompletterats med sittplatser och en plantering med buskar och ett nyplanterat träd.

Bedömning

Platsen är öppen och avgränsade av villatomternas häckar och plank.



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).

0 10 20



Karaktär: lekplats/naturstråk
Storlek: 1200 m²

SOCIALA VÄRDEN
Blomning, Lek, Picknick,
Sällskapslek

TILLGÄNGLIGHET
Området har inga höjdskillnader
men begränsad tillgänglighet med
gräs och sandytor.

TRYGGHET
Platsen ligger öppet men
i ett skyddat läge in bland
villabebyggelsen. Belysning saknas.



Nya planteringar bakom sittplatserna.

Mål

- att lekplatsen kan erbjuda varierade lekmöjligheter och fungera som målpunkt för barnfamiljer i norra Trosa tätort.

Åtgärder/förslag

- Utred möjligheten att utveckla en del av parken med naturlek, exempelvis buskytor i en del av parken som också kan fungera som en översvämningsbar yta (torrdamm).
- Rama in vissa lekytor med lägre buskage/lekbuskage men där föräldrar fortfarande kan ha översikt över området.
- Se över skick och jämnhet på gräsytor bland annat för att fungera för bollspel.



Snurrlek med plank.



Gungor i förgrunden och flyttbar fotbollsmål i bakgrunden.

3.8 Lekplats, Ägogången - Trosa



En stor klätterställningen med rutschkana i sandlåda.

Beskrivning

Lekplatsen ligger vid Ägogången mellan Sockengata och Verktygsgatan i norra Trosa. Det är liten och ganska fint belägen, inramad av staket på en liten höjd ovanför vägen intill ett grönområde.

Bedömning

Trots att det är en nybyggd park är den fint anpassad i området och känns som att den passats in bra i befintligt grönområde. Den är en del av flera små lekplatser som ligger i villaområdet i närheten av en förskola.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 2650 m²

SOCIALA VÄRDEN
Blomning, Lek

TILLGÄNGLIGHET
Ganska dålig. Men man kan
rulla upp och ta del av platsen.
Sanden är dock svår att rulla
igenom.

TRYGGHET
God, lekplatsen är upplyst. Dock
ligger på en höjd med ganska
dålig insyn från vägen nedanför.



Lekplatsen från vägen nedanför.



Gungor på platsen.



Ramp upp till parken.

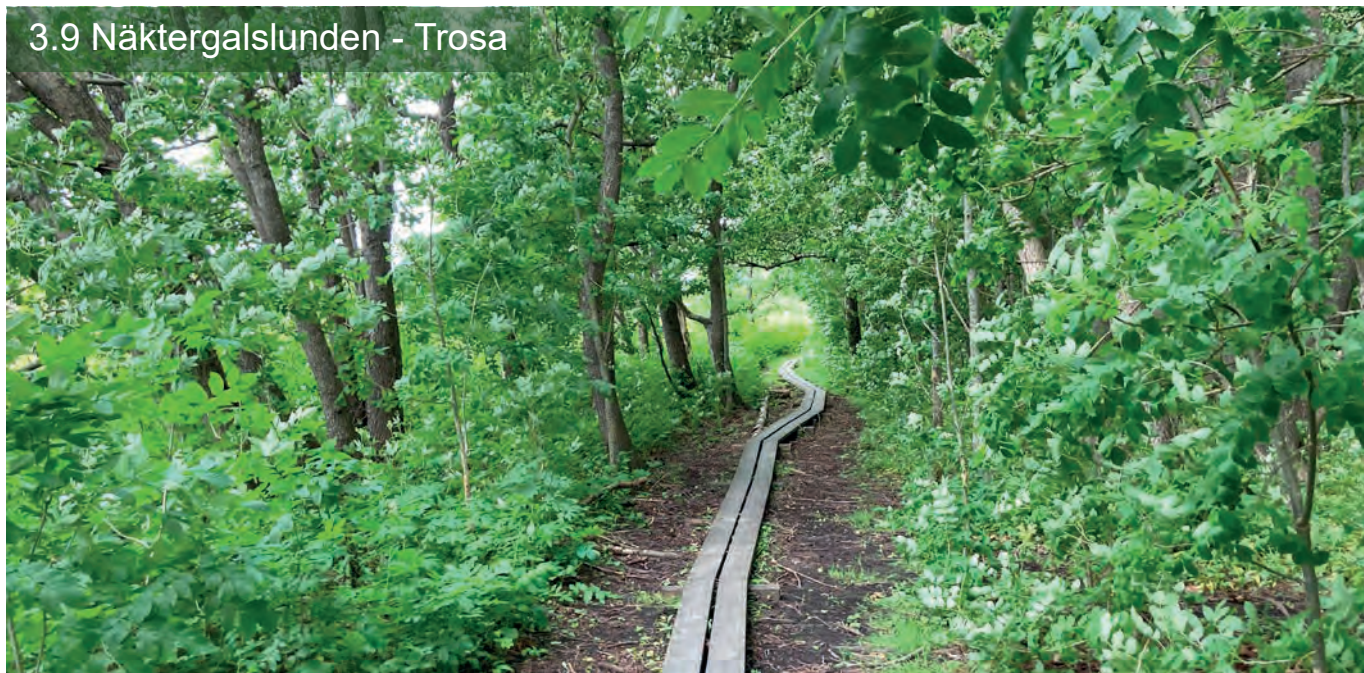
Mål

- att lekplatsen fungerar som en populär kvarterslekplats där det finns varierad lekutrustning samtidigt som det finns bra möjligheter att leka i omkringliggande naturmark.

Åtgärder/förslag

- Se över och komplettera växtmaterialet, med ordnad smitväg upp till lekytan.
- Gallring i grönområdet bakom lekplatsen.

3.9 Näktergalslunden - Trosa



Gångväg på spång genom näktergalslunden.

Beskrivning

Mellan Strandvägen och Kustvägen i västra Trosa finns ett naturområde med kustnära alskog. Ut mot vattnet finns stora områden med vass och i vissa partier växer ask och slån. Genom området leder en smal gångväg med en spång. I närheten av Strandvägen finns också en 90 meter lång brygga med en utsiktsbrygga.

Bedömning

Området fungerar bra som det är. Fler spånger skulle kunna tillgängliggöra ännu större del av det oländiga vassområdet. Skogen ligger i utkanten av Trosa och är därför inte så lättåtkomlig för många ortsbor men har i gengäld höga naturvärden.



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).



Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 1,6 hektar

SOCIALA VÄRDEN
Naturupplevelse. Promenad, Utblick

EKOLOGISKA VÄRDEN
Höga naturvärden knutna till kustnära alfuktskog

TILLGÄNGLIGHET
Dålig, men kan man röra sig på en spång fungerar det.

TRYGGHET
Dålig belysning och översikt, Täta buskage skiljer stigen från samhället.



Längst ut på den långa bryggan.



Nordvästra ingången till näktergalslunden.



Informationsskylt vid sydöstra ingången till området.

Mål

- Ett naturområde med höga naturvärden och kontakt med kusten där olika naturtyper möter varandra.

Åtgärder/förslag

- Återkommande skötsel genom till exempel gallring av naturmarken närmast spångerna.
- Vassen kan hållas borta på utvalda ställen för att ge utblickar ut mot öppet vatten.
- Komplettera med fler sittplatser.
- Utred möjligheterna att renovera och göra tillägg.

3.10 Rådhusparken - Trosa



Den centrala planteringen i rådhusparken i vänstra delen av bilden.

Beskrivning

Rådhusparken ligger centralt i Trosa vid korsningen Västra Långgatan och Villagatan. Grannfastighetens höga parkträd utgör gräsen åt väster. Det är formell finpark med en central plantering med kommunens symbol i form av en skulptur. I den norra delen av parken finns en nyligen upprustad lekplats.

Rådhusparken är döpt efter den gula träbyggnad som står i anslutning till parken. Detta hus användes från 1900-talets början som rådhus och är fortfarande ett av Trosas två kommunhus kallat för "Gula huset". I parkens mitt återfinns Trosa kommuns vapen i konstsmide, uppförd av Martin Ohlsson, och omgivet av planteringar.

Rabatten vid Rådhusparken anlades vid Carl von Linnés 300 års jubileum 2007 och uppmärksammar att Linné ska ha besökt Trosa i samband med sin Ölandsresa. Växterna i rabatten består av fyra teman av växter; vilda arter, medicinalväxter, trädgårdsväxter och stenparti.

Parken är omgiven av hamlade lindar. Mot väster finns en hög blandhäck och två bestånd av höga tujor som tornar upp sig över häcken. Lekplatsen ramas in av en häck av hortensia. Där finns lekutrustning för yngre barn med gungor, sandlek, snurrek, och ett lekhus med en rutschkana, liksom grupper med sittmöbler.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).

Karaktär: finpark
Storlek: 2300 m²

SOCIALA VÄRDEN
Blomning, Kulturhistoria, Vila, Lek

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Endast norra hörnet ingår
Riksintresse för kulturmiljövården
(som avser småstadsmiljön i
Trosa). L1984:8120 Stadslager

TILLGÄNGLIGHET
Parken har inga höjdskillnader
men har begränsad tillgänglighet
på grund av det lösa gruset.

TRYGGHET
Den öppna karaktären och
kontakt med omgivande gator ger
god överblick över platsen men
parken saknar egen belysning.

EKOLOGISKA VÄRDEN
Pollinatör- och fjärilsväxter



Gungor med fallskydd av bark i lekplatsen.

Bedömning

Parken upplevs välskött och välkomnande men den har en formell karaktär som begränsar hur den kan användas, till exempel genom att lekaktiviteter inte gärna spiller över till "finparken". Det lösa gruset ger försämrad tillgänglighet och en del av stälkanterna riskerar att utgöra en snubbelrisk vilket är betydelsefullt för äldre som besöker parken. Två platser som fungerar bra som kontrast till varandra. Den ena formell och den andra lekfull.

Mål

- En representativ finpark som visar upp Trosa som en kommun med ledord så som småskalighet och attraktivitet.

Åtgärder/förslag

- löpande skötsel av parkens gräs och perennnytor, lekytor samt underhåll av nya och äldre träd enligt trädvårdsplan.

- förbättrad tillgänglighet genom att ändra slitlager grus till ett fastare underlag (stenmjöl).



Den centrala planteringen i rådhusparken, med kommunens flagga, grusgångar och de stora tujorna i bakgrunden.



Vidjehortensia som avgränsning mellan lekplats och formell del.

3.11 Skolberget - Trosa



Utsikt från Skolberget åt söder ner mot centrala Trosa och hamnen.

Beskrivning

Skolberget är en skogbevuxen bergknalle belägen norr om Busstorget och väster om Högbergsgatan och Kruthusberget. På den västra sidan sluttar naturmarken ner mot privata tomter med bostadsbebyggelse. I förlängningen av Bryggargränd och från Smedjegatan finns smala men igenvuxna släpp med allmän mark mellan tomterna. Från Högbergsgatan i höjd med busshållplatsen finns en brant informell stig, i övrigt är det branta bergssidor åt söder. Området består av berghällmark med en del tall. Andra mer bevuxna delar har blandlövskog och slyvegetation med ek, tall, rönn, oxel, björk, fågelbär och vildapel, men även förvildade arter så som häggmispel och syren.

Bedömning

Platsen upplevs som gömd och lite bortglömd trots det centrala läget. Väl uppe på höjden är det en bra utsikt över Trosa. Här finns stora öppna stenhällar att vistas på. Det finns spår av ungdomshäng, grillning etc. och det finns på så sätt ett värde med att platsen inte är ordnad och anlagd som en offentlig park. Några större ingrepp borde undvikas. En viss nivå av skötsel är ändå viktig så att området inte signalerar att vara nedgången eller nedskräpat - så att upplevelsen är av en bit sparad natur med fina vyer ut över staden.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 8400 m²

SOCIALA VÄRDEN
Grön oas, Naturupplevelse, Utblick

EKOLOGISKA VÄRDEN
Stadsnära natur med värden för bland annat fåglar och insekter.

TILLGÄNGLIGHET
Naturmarken är svår att nå på grund av höjdskillnader och avsaknaden av gångvägar eller trappor.

TRYGGHET
Dålig insyn, en gömd plats utan belysning men nära bostäder som kan vara uppmärksamma om berget används av t.ex. festande ungdomar.



Den branta stigen ner till vägen.



Höjden omgärdas av hus på flera sidor.

Mål

- Bevara berget som tätortsnära natur med hållmarks- och skogskaraktär.

Åtgärder/förslag

- Gallringar vid entréer så att berget kan användas av fler till exempel för promenader.
- Håll sikten fri från några utvalda platser högst upp på berget.
- Återkommande skötsel inklusive plockning av skräp så att området inte upplevs som en bortglömd plats.

3.12 Spindelparken - Trosa



Spindelparken med linbana till höger och bilväg till vänster.

Beskrivning

I korsningen mellan Högbergsgatan och Smäckbrogatan finns en större lekplats med många olika lekfunktioner för olika åldrar. Parken har gräsytor och en del lindar längs kanterna. Träden ger begränsat med skugga förutom ett större träd mitt i parken. Det finns även några buskytor. Lekplatsen har element som sandlåda med grävskopa, linbana, klätternät, gungor, gruppunga, lekbuskage och balanslek med stockar i en barkyta, liksom ett väderskydd, parksoffor och skräpkorgar. En liten bandyplan med sarg ger plats för bollek av olika slag. Förutom de specifika lekdelarna består platsen av en gräsmatta i en ganska trafikerad vägkorsning med några uppvuxna lindar. Hela parken omges av stängsel med ingångar från Smedjegatan där det också finns en toalett.

Bedömning

Lekplatsens öppna karaktär gör att den upplevs ensartad och inbjuder inte till att upptäckas, med undantag för den lite gömda delen med balanslek. Den plana tomten omgiven av gator kan vara utmanande att få till en spännande plats, och den glesa växtligheten gör att det saknas olika slags rumsbildningar och mer intima delar. Parken blir en plats som sannolikt lockar endast barn i yngre åldrar och deras anhöriga. Gräsytor inbjuder inte till att användas då de ligger ut mot parkens kanter. I den östra delen påverkar trafiken längs Högbergsgatan upplevelsen negativt.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 2600 m²

SOCIALA VÄRDEN
Lek, Mötesplats, Sällskapslek

TILLGÄNGLIGHET
Stora delar av lekplatsen har gjorts tillgänglig bland annat med asfaltsytor och fallskyddsplattor under gruppungan.

TRYGGHET
Bra översikt, belysning, mycket folk och bilar



Gungor, bandyplan och toalett i fonden.

Mål

- En park som erbjuder en stor variation av lekmöjligheter för barn i olika åldrar och fungerar som en mötesplats för barnfamiljer.

Åtgärder/förslag

- Se över möjligheten att komplettera med vegetation som kan skapa fler rumsligheter, avskärmning mot trafiken och möjlighet till friare lek.

- Återkommande underhåll av lekutrustning, vegetation och ytskikt.

- Undersök om parken kan användas för att hantera dagvatten eller skyfall i området.



Balanslek under linden.



Taket, gungor belysningen och villorna bakom.

3.13 Skolparken - Trosa



Skolparkens stora uppväxta träd fungerar som en grön oasis mellan husen.

Beskrivning

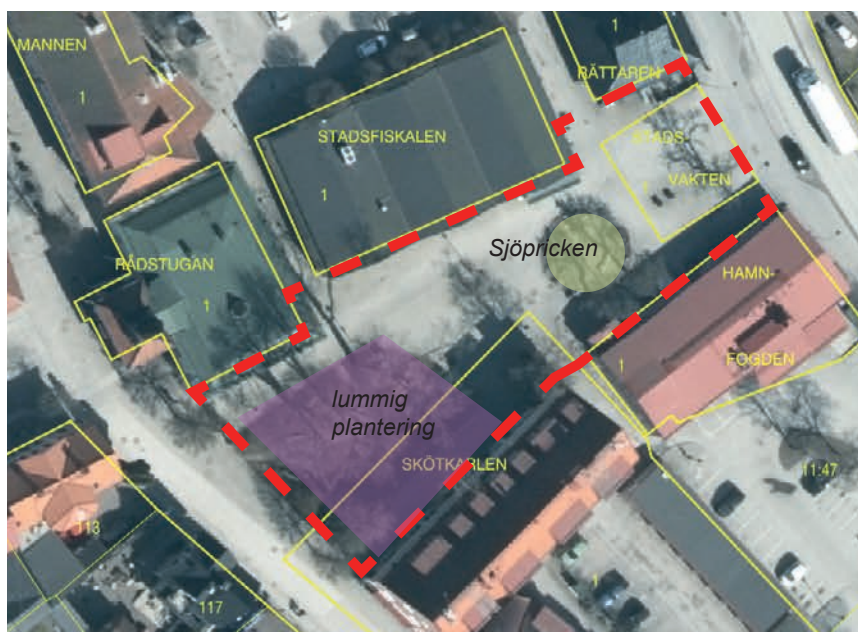
Skolparken är en centralt belägen park och torgyta i centrala Trosa. Skolparken har fått sitt namn efter den folkskola som tidigare låg här, en skola som brann ner 1976. Den består av två delar där den västra sidan mot Östra Långgatan är lummig med stora träd och perenn- och buskplanteringar. I den större finns stora uppvuxna träd som formar en grön oas. Här finns bland annat Hästkastanj, ask, bok och hängbok. En del av parken ligger inom fastigheten Skötkarlen 1. Under de stora träden finns planteringar avgränsade med stålkanter och hårdgjorda ytor med marksten. Här finns perenner och buskar så som azalea, strutbräken, vidjehortensia, geranium och hostor. Det finns bänkar i olika delar av platsen och

en rad med lösa parksoffor (sommartid) längs med Östra Långgatan.

I den östra delen framför mataffären finns en planterad del av det annars öppna torget. Den kallas för Sjöpricken och består av torktåliga växter och två gamla päronträd. Ytan ser ut att vara utformad för att ta emot en översvämning då den är nedsänkt. Från 1991 till 2009 reste sig ett monument i parken (skapat av Lena Lervik) som sedan flyttades till den angränsande Sjöpricken. Både skolparken och Sjöpricken ritades av Peter Gaunitz.

Bedömning

Platsen är ett grönt komplement till andra hårdgjorda platser och gator och verkar vara en populär



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 1750 m²

SOCIALA VÄRDEN
Blomning, Evenemang, Grön oas,
Mötesplats, Promenad, Vila

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Innefattas av L1984:8120
Stadslager

EKOLOGISKA VÄRDEN
Stora uppvuxna träd

TILLGÄNGLIGHET
Hårdgjorda plana ytor ger god
tillgänglighet

TRYGGHET
Stor överblickbarhet, många som
rör sig på platsen



Sjöpricken: Planteringsbädd för torktåliga växter kring ett stort påronträd. i närheten av Högbergsgatan.



Sjöprickens torra planteringsbädd framför mataffären.



Den gröna och lummiga planteringen.

plats. Trots den lilla ytan känner man sig rumsligt omsluten av en grön miljö med en intressant variation av bladverk, grönska och blomning. Trädens hälsa är avgörande för platsen och bör bevakas alternativt vara beredda att förnygras. Dagvattenhanteringsfunktionen likaså.

Mål

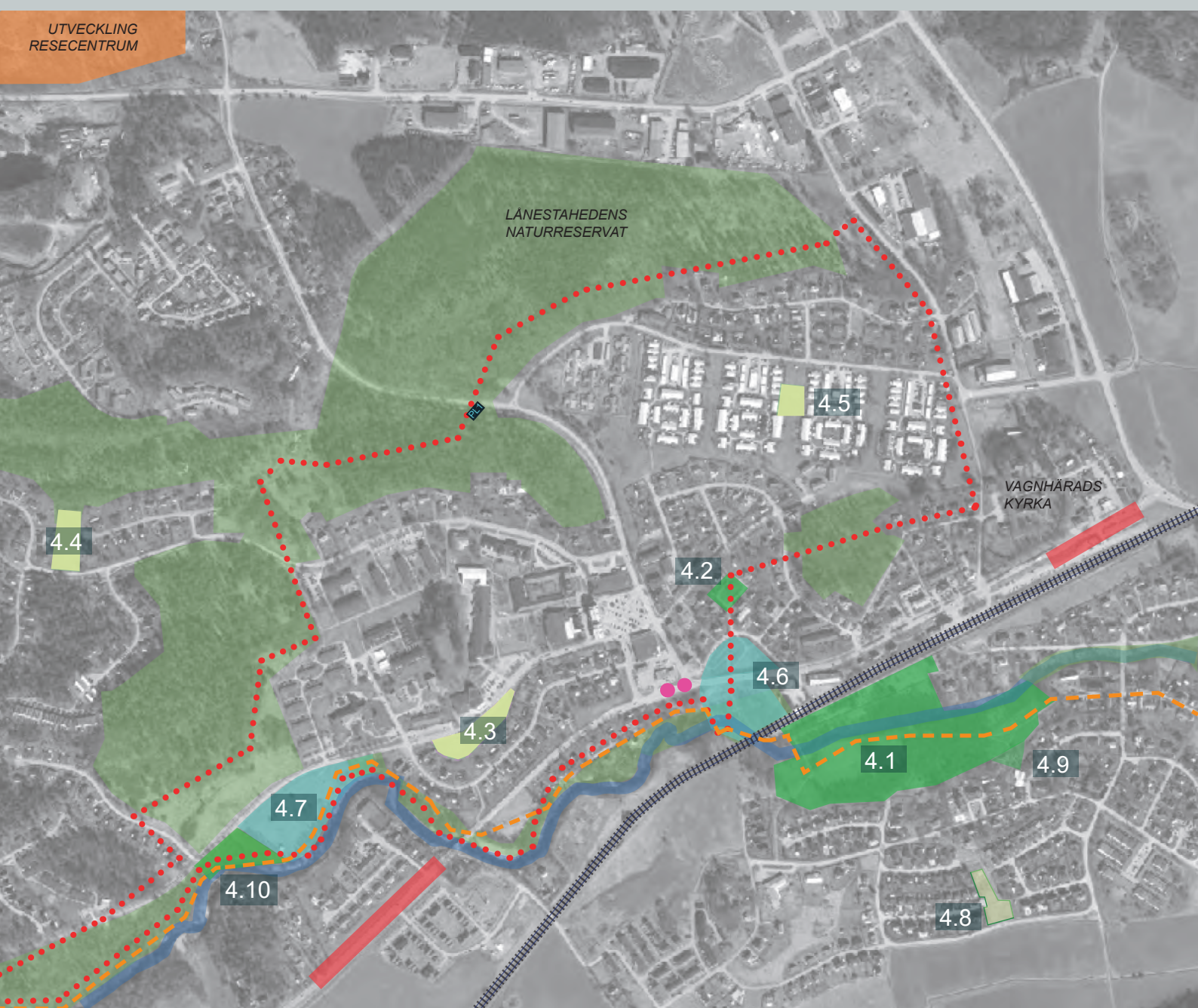
- Bevara strukturen av två olika karaktärer med skolparken som en lummig oas i kontrast till sjöprickens karga stiliserade utformning.

Åtgärder/förslag

- Återkommande skötsel och underhåll av växter, markmaterial och utrustning. Förnyelse av träd enligt trädvårdsplanen.

- Se över belysningen på platsen.

4. Vagnhärad - beskrivning plats för plats



Plan med ortofoto som visar parker i Vagnhärad (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).

Vagnhärad har vuxit fram runt järnvägsstationen som invigdes 1917. Tack vare sitt läge och goda kommunikationer har orten vuxit från 500 invånare 1950 till över 5000 idag. I närheten av stationen finns gamla tegelbyggnader och kyrkan från medeltiden. Förutom det består Vagnhärad till stor del av villor och radhus med inslag av några flerbostadshus. Orten är kuperad och längs Trosaåns dalgång finns varierade miljöer med bostadsbebyggelse från olika tider. Vid Ödesbyområdet söder om ån skedde 1997 ett skred och där är det numer ett parkområde. Som en del av utbyggnaden av Ostlänken planeras ett nytt resecentrum nordväst om den nuvarande tätorten.

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | ENTRÉOMRÅDE |  | LEK / AKTIVITETSPLATSER |
|  | UTVECKLINGSOMRÅDE
RESECENTRUM |  | 4.3 Safirparken
4.4 Nygårdsplatån
4.5 Loke och Frejas hage
4.8 Midsommargårdens lekplats |
|  | FINPARK
4.6 Husby park
4.7 Scenparken |  | PRIORITERAD
GRÖNSTRUKTUR enligt
Översiktsplan 2021 |
|  | PARK / NATURSTRÅK
4.1 Ödesbyområdet
4.2 Teleparken
4.9 Minneslund för
sällskapsdjur
4.10 Nygårdsdammen |  | JÄRNVÄGSPÅR |
| | |  | VAGNHÄRAD RUNT |
| | |  | SÖRMLANDSLEDEN |
| | |  | PERENNA
BLOMSTERÅNGAR |

4.1 Ödesbyområdet - Vagnhärad



De stora öppna gräsytorna söder om ån som mot skogen övergår i äng.

Beskrivning

Ödesbyområdet ligger söder om järnvägsspåren i anslutning till Trosaån. På båda sidorna av ån sluttar marken svagt ner mot vattnet. Efter det stora skredet som skedde på platsen 1997 har området anlagts som en större park med gräsytor skogspartier och gång- och cykelvägar längs med ån och som ansluter till södra Vagnhärad. Planteringar med bland annat björk, hägg, lönn och fågelbär i de brantare slänterna är tänkta att stabilisera marken med sina rötter. Mellan dessa finns öppna sluttande och plana gräs- och ängsytor. Längs ån är marken sank och igenvuxen så att ån till stora delar skymms av växtlighet. I den västra delen av området finns Länsmansbron som kopplar området till Husby park

Karaktär: park/naturstråk

Storlek: ca 8,5 hektar

SOCIALA VÄRDEN

Blomning, Bollsport, Fiske, Grön oas, Lek, vila
Motion, Mötesplats, Promenad, Sällskapslek,
Utblick

EKOLOGISKA VÄRDEN

Äng, stor mångfald av träd, brynzoner

TILLGÄNGLIGHET

Bra vid vägen, men branta lutningar på vissa ställen

TRYGGHET

Belyning finns längs gångvägar men det är dålig insyn på vissa ställen



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).



Ytor med örter och högre gräs inom området.



Trosaån kantas av träd som från flera håll skymmer vattnet.

och vidare till centrum. På den norra sidan finns en gång- och cykelväg längs järnvägsspåren som leder förbi en tidigare tomt där det växer äppelträd. I den södra delen finns Minneslund för sällskapsdjur (se 4.9).

Bedömning

Platsen har karaktär av naturområde och används för promenader och som strövområde men det finns inte så mycket rumslig variation och kopplingen till ån är svag bland annat på grund av igenväxning där. Området kan utvecklas som en tillgång för Vagnhärad. Platsen ligger centralt med en koppling till Husby park som upplevs helt tydlig idag. På den norra sidan finns en monoton miljö som inte upplevs helt trygg och som inte hänger ihop med parken i söder. Idag sköts de öppna ytorna delvis som ängsytor och delvis som klippta gräsytor vilket med tiden kan ge ökade naturvärden och visar på hur platsen tas om hand av parkavdelningen.

Mål

Ödesbyområdet utvecklas som ett centralt beläget naturområde med nära kopplingar till Trosaån och som ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Åtgärder / förslag

- Se över hur området kan fortsätta att utvecklas både för rekreation och ökade ekologiska värden, så som dagens ängsytor i kombination med klippt gräs. Gallring i ungskogen kan till exempel gynna sekundärarter och gläntor kan skapas för mer ljuskrävande arter.
- Undersök möjligheten att informera om växter och natur, till exempel skyltade träd likt som ett arboretum med de vanligaste svenska träden.
- Starkare koppling till Husby park genom skötselåtgärder och bättre sikt och en upprustning av ytor mellan broarna. Ödesbyområdet kan ha en mer naturlig/ekologiskt gynnande karaktär som komplement till Husby park.
- Ta fram förslag för hur raksträckan på norra sidan kan göras mer intressant och trygg.
- Skapa fler siktlinjer genom vegetationen i området som ger bättre kontakt mellan olika delar.
- Årmmet görs mer synligt genom röjningsåtgärder.

4.2 Teleparken - Vagnhärad



Hästkastanjen och tårbjörkens hängande grenar ger en grön inramning med olika växtkaraktärer och ger samtidigt parken en tydlig avgränsning mot Televägen.

Beskrivning

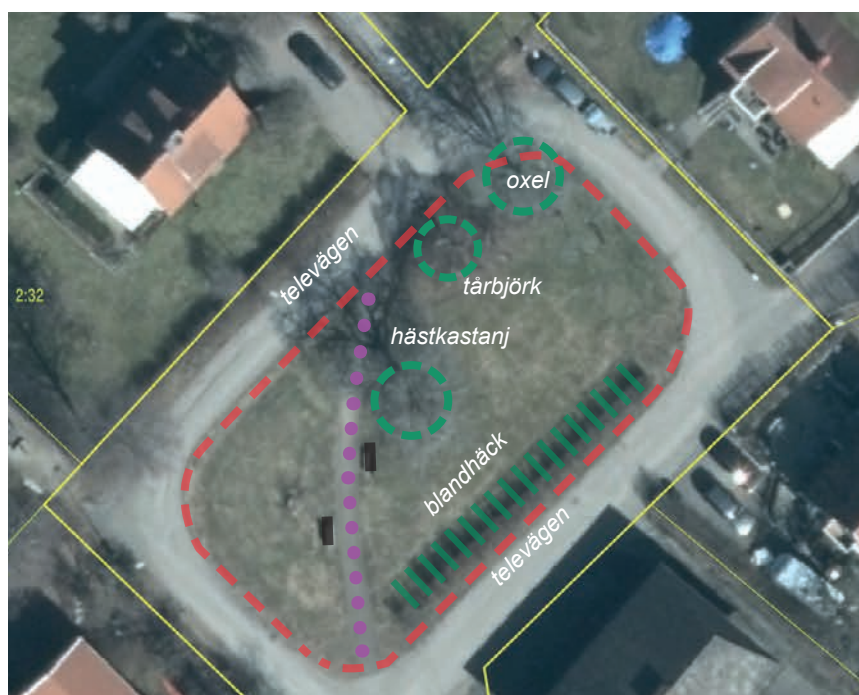
Teleparken är en liten park omgiven av Televägen och villatomter i närheten av Trosaån i centrala Vagnhärad. Parken består av en gräsyta med några träd och buskar. En grusgång med en parksoffa leder snett över parken från gång- och cykelvägen i norr.

En yngre hästkastanj har central placering. En stubbe finns också kvar efter en större hästkastanj invid gångvägen. En tårbjörk (*Betula pendula*) har vuxit samman med några större buskar (bland annat forsythia). I sydöst finns en 25 lång häck där alm- och lönnskott till stora delar tagit över i spireahäcken.

Bedömning

Parken är lättillgänglig och ligger nära centrum och Ravinen. Den ligger i ett öppet sammanhang men skyddat inne bland villabebyggelsen. Den lilla parken erbjuder sol och skugga men det är oklart hur mycket parken används. Den har ett värde som en fin grön miljö som boende i området passerar igenom och kan stanna till vid en stund.

Parken är i stort sett välskött med vital växtlighet, gräsytor och grusgång i relativt gott skick. Stubben från en kastanj som finns kvar vilket bidrar till ett lite eftersatt intryck på den västra sidan av gångvägen.



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).



Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 970 m²

SOCIALA VÄRDEN
Blomning, Grön oas, Picknick, Sällskapslek, Vila

TILLGÄNGLIGHET
Marken är plan och grusgången i relativt gott skick vilket ger god tillgänglighet.

TRYGGHET
Platsen är öppen åt flera håll och omgiven av villor och en gata med gatubelysning. Det gör att parken upplevs som relativt trygg.



Grusgången leder genom parken ut mot Stationsvägen och Husby park som skimtar på avstånd.



I norr finns bland annat en stor oxel i god kondition och ett fruktträd som dött. Parken föreslås ges nya prydnadsträd eller fruktträd som ger variation och behåller parkens öppna karaktär.



Blandhäcken i sydöst är mer än två meter hög och ger en tydlig avgränsning mot gatan.

Mål

Att bibehålla parken som en välskött liten park med en variation av träd och buskar som tillsammans erbjuder en trivsamt plats att passera eller vistas på. Koppla ihop teleparken med Husbypark

Åtgärder/förslag

- På den västra sidan förnyas parken genom att kompletteras med ett nytt träd (medelstort eller stort).
- En plantering med perenner eller låga buskar anläggs kring stubbens rotzon och omsluter den gamla stubben om den lämnas kvar.
- Grusgången kantskärs och ges ett nytt slitlager.
- I den östra delen planteras några nya mindre prydnadsträd/ fruktträd som ger parken ytterligare variation och tillföra ekologiska värden för fågellivet.
- Blandhäcken förnygringsbeskärs alternativt ersätts med en nyplanterad häck.
- Parken föreslås skötas på ett liknande sätt som idag med klippta gräsytor.

4.3 Safirparken - Vagnhärad



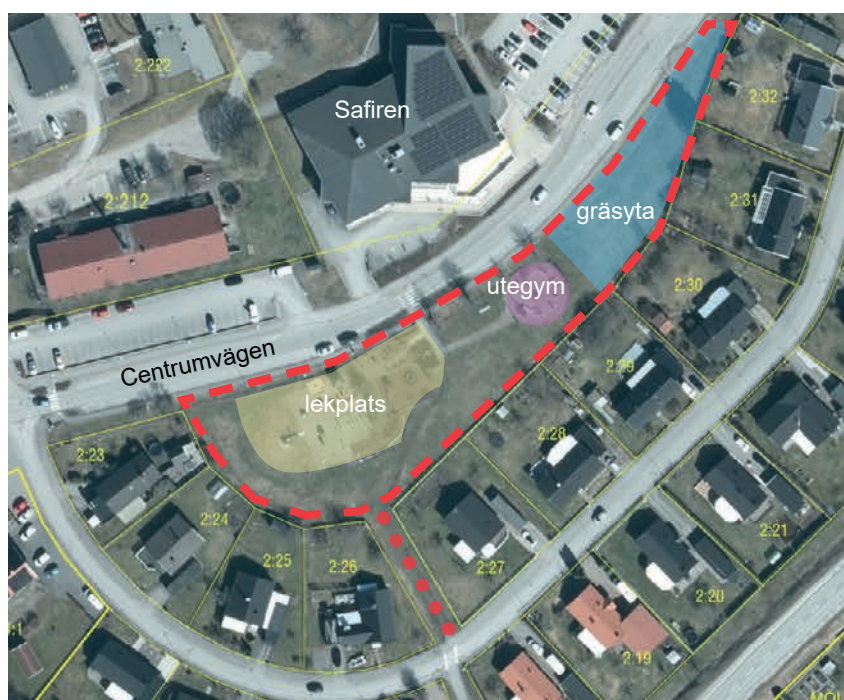
Klätterställning i Safirparken.

Beskrivning

Safirparken är en långsträckt park med en lekplats intill badhuset Safiren. Den ligger längs med Centrumvägen i norr och omges av villatomter i söder. Ett staket med en klippt häck avgränsar mot vägen i den södra delen. Parken har några grupper med träd så som oxel men är annars relativt öppen och med gräsytor i den norra delen. Här har det nyligen planterats träd längs med vägen. På platsen finns gungor, karusell, rutschkana vid en liten kulle med plats för småbarnspulka, balanslek, lekhus, ett väderskydd och sandlek. Parken har även ett utegym och en grillplats, belysning, papperskorg och större delen av lekplatsen har fallskydd i grus med undantag för gruppungan och studsmattan som har fallskyddsgummi.

Bedömning

Parken har ett bra läge för många besökare nära centrum men ligger lite utsatt intill Centrumvägen. Den smala ytan i nordöst ligger nedsänkt från vägen som gör att den inte är så trevlig att utnyttja. Parken saknar variation i olika rumsligheter kan gynnas av att avgränsas mot vägen. Utegymmet och lekplatsen skulle kunna kompletteras med flera funktioner.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).

Karaktär: lek/spontanidrott
Storlek: 5130 m²

SOCIALA VÄRDEN
Lek, Motion, Mötesplats,
Bollsport, Picknick

TILLGÄNGLIGHET
Delar av lekplatsen har god
tillgänglighet, med undantag för
där det är fallskyddssand

TRYGGHET
Parken upplevs relativt trygg
trots närheten till Centrumvägen.
Platsen är öppen och den har
kompletterats med spotlight-
belysning på stolpar.



Träningsredskap i Safirlekplatsen.



Oxel planterade i rader nedanför slänten längs med Centrumvägen.



Rutschkanor och fallskyddsgrus.

Mål

- En varierad och välutrustad lekplats anpassad för i första hand yngre barn och som fungerar som en trevlig mötesplats för föräldrar och andra besökare.

Åtgärder/förslag

- Skapa en större sammanhängande plantering med träd och buskar som kan ge rumslig variation och fler platser att "upptäcka".
- Komplettera med väderskydd sol/regn.
- Komplettera utegymmet med utrustning för styrketräning.
- Undersök möjlighet att utnyttja en del av parken för dagvatten eller översvämmbar yta vid skyfall, till exempel med en nedsänkt yta med buskvegetation. Varierade växter på en del av gräsytan.
- Ny gångförbindelse och entré som kopplar parken till Scenparken i sydväst.



Snurrllek.

4.4 Nygårdsplatån - Vagnhärad



Fotbollsplanen vid Nygårdsplatån.

Beskrivning

Nygårdsplatån är en liten stadsdelspark norr om Skolvägen omgiven av villatomter. Den större delen av ytan består av en öppen gräsplan med två fotbollsmål och i norr ansluter parken mot en skogsbeklädd höjdrygg. Norr om gräsplanen finns en dunge och innanför den har det tidigare funnits en lekplats. Insynen där är dålig. Ny bebyggelse i väster gör att fler människor passerar platsen på väg till centrum.

Bedömning

Gräset är i relativt gott skick men är delvis gropig. En ny lekplats kan anläggas i den norra delen om det blir ett ökat intresse från de boende.



Plan med ortofoto.
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).

Karaktär: lek/spontanidrott
Storlek: 4850 m²

SOCIALA VÄRDEN
Lek, Bollsport, Picknick,
Sällskapslek, Vila

TILLGÄNGLIGHET
Består till mesta del av gräsytor.

TRYGGHET
Ytan kring bollplanen är öppen,
det finns belysning längs
Skolvägen och gång- och
cykelvägen. Platsen för den
gamla lekplatsen är däremot
instängd och skymd.



Spår efter en tidigare lekplats i den norra delen av parken.

Mål

En öppen yta med gräs och fotbollsmål. Parken behålls som en möjlig plats för framtida behov av till exempel en lekplats.

Åtgärder/förslag

- Fortsatt skötsel och justering av gräsytan, återkommande röjningsinsatser för att förhindra igenväxning.
- Komplettera med en mindre lekplats i framtiden om det finns större efterfrågan från boende.



Belysning längs med gång- och cykelvägen och bollplanen.

4.5 Lokes och Frejas hage - Vagnhärad



Befintlig rutchkana i parken.

Beskrivning

Lokes och Frejas hage är en lekplats och parkområde inpassad i bostadsområdet Norra Husby. Parkstråket avgränsas av Åkervägen i norr och gångvägarna som leder upp från Centralvägen i söder och här finns förutom en lekplats mestadels gräsytor och några grupper med träd bland annat flera större oxlar och syrénbuskage. Norr om lekplatsen finns en elstation. Lekplatsen har ingen inhägnad men också på betryggande avstånd från närmaste bilväg.

Bedömning

Parkstråket består mest av gräsytor som upplevs utan variation. En ny park ska anläggas hösten 2024 med tema rymden. Visionsbild på denna syns på kommande sida.



Plan med ortofoto.
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).

0 20 40 60 m



Karaktär: lek/spontanidrott
Storlek: ca 1900 m²

SOCIALA VÄRDEN
Lek, Mötesplats, Picknick,
Sällskapslek

TILLGÄNGLIGHET
plan mark med sand som
fallskydd

TRYGGHET
God, bra översikt, på avstånd
från biltrafik och ligger nära intill
boendemiljön.

Mål

Allmän lekplats för barn i de yngre åldrarna som upplevs spännande och utnyttjas av boende i Norra Husby och Lånesta.

Åtgärder/förslag

- lekplatsen kommer att rustas upp med ny lekutrustning med tema rymden 2024 (se förslag nedan).
- komplettera parkstråket med rumsskapande planteringar som skapar spännande miljöer att upptäcka intill lekplatsen.
- delar av gräsyterna kan skötas som äng för att ge högre naturvärden och variation.
- skapa solskydd för de yngre barnen med ett skärmtak eller genom att flytta småbarnsaktiviteterna så att de får skugga från träd på platsen.
- ordna solskydd för delar av lekytorna.



Visionsbild på den nya lekplatsen med tema rymden.

Förslag till lekplats med rymdtema:

1. linbana
2. stor klätterlek med tubbrutschkana
3. gruppunga
4. balanslek
5. gungdjur
6. rustchkana för småbarn
7. sandlåda

4.6 Husby park - Vagnhärad



Finplanteringar och sittplatser invid pelaren med parkens namn och slänten upp mot Gamla vägen. Brons öppna lätta konstruktion blir som ett element i parken och bidrar till att länka samman parken på båda sidor om bron.

Beskrivning

Husby park - även kallad ravinen - är en historisk miljö och finpark belägen vid Trosaån inte långt från Vagnhärad centrum och Stationsvägen. Precis söder om bron finns en hög pelare som markerar parken. Efter att parken har byggts om kan delar av parken svämmas över när det blir höga flöden i ån. Den norra delen består av en sluttande gräsyta med planteringar och sitttor och planteringar i ett soligt läge och gräsytor ner under vägbron. Här finns en trädrad med bergskörbär som avgränsning mot Gamla vägen och buskytor med spirea och kornell. Närmast ån präglas parken av det forsande

vattnet med höga askar och pilträd. I lugnare vatten finns näckrosor och en fiskpassage ordnad med stenblock. Parken har fått belysning som ska bidra till en trygg miljö. Kring ån finns friare växtlighet men också klippta gräsytor och några perennplanteringar runt sittgrupper. Det finns två broar som man kan ta sig över vattnet på och lämningar efter gamla Ödesby kvarn. Belysning finns i form av stolpar samt på broräcken över ån, i raket runt gamla kvarnen. Vägbron har belysning som lyser upp brokonstruktionen underifrån. Man kan komma in i parken från alla väderstreck men vägen från öster följer en brant stig ner mot vattnet där det också finns



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 1,9 hektar

SOCIALA VÄRDEN

Blomning, Grön oas, Picknick, Sällskapslek, Vila, Kulturhistoria, Motion, Mötesplats, Naturupplevelse, Promenad, Utblick

EKOLOGISKA VÄRDEN

Höga naturvärden kopplade till Trosaån och vegetation vid forsen
Pollinatör- och fjärilsväxter.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

A: L1982:5737 Fornlämning (kvarn)
B: L1982:5736 Möjlig fornlämning

TILLGÄNGLIGHET

Gångvägar har mestadels bra ytskikt i stenmjöl vägar, men delar av platsen har branta lutningar

TRYGGHET

Ganska bra översikt och fri sikt under vägbron, välordnad belysning



Vid högt vatten översvämmas en del av parken.



Entrén österifrån är brant när man tar sig ner till parken.

ett träräcke som stöd. Söderut kopplar parken till Ödesbyområdet. Sörmlandsleden samt Vagnhärad runt passerar genom parken.

Bedömning

Husby park har karaktären av en ordnad finpark i centrala Vagnhärad men upplevelsen domineras av den intressanta och vackra miljön kring åforsen. Parken utgör en grön oas som kombinerar näckrosor, askar och pilar med ordnade finplanteringar med jättedaggkäpa, stjärnflocka, höstanemon och daggfunkia. På den övre norra delen finns sittytter med överblick över Stationsvägen och blickar ner mot ån. Parkens slänt under bron och närheten till Stationsvägen ger platsen begränsade användningsmöjligheter men blir en länk mellan bostadsmiljön i norr ner till en vildare plats där det finns mycket att upptäcka i söder. Ljudet av vattnet invid forsen är påtagligt och gör att Stationsvägen inte upplevs som störande i den södra delen. Genom att klippa vissa ytor har det skapats en ordnad parkmiljö även där det inte är anlagda planteringar.

Den södra delen av parken leder till Ödesbyområdet men kopplingen är svag för att det är svårt att orientera sig och området mellan broarna som upplevs som en lite bortglömd miljö i jämförelse med Husby park.

Mål

Husby park ska vara den centrala finparken i Vagnhärad med en spännande och omhändertagen miljö kring årummet. Parken präglas av sin kombination av anlagd park och natur vid Trosån.

Åtgärder/förslag

- Bibehåll fri sikt mellan den övre och nedre parken.
- Kopplingen till Ödesbyområdet kan stärkas genom röjningsinsatser för att skapa synliga kopplingar till Ödesbyområdet ordnade ytor kring gångstråket med till exempel sittplatser.
- Bibehållen skötsel av planteringar, träd och gräsytor där vissa delar av parken tillåts ha ett vildare uttryck.

4.7 Scenparken - Vagnhärad



Det lilla huset är en scen som kan erbjuda tak över huvudet på de som uppträder.

Beskrivning

Scenparken är belägen strax väster om centrum längst Centrumvägen. Det är idag en stor öppen plats med gräsytor, grupper av träd, flaggstänger och en ordnad plats kring utscenen med tak i den västra delen som ger parken sitt namn. Parken avgränsas av den täta vegetationen kring Trosaån i söder. Om man fortsätter längs ån västerut finns en stig som är en del av Sörmlandsleden och Vagnhärad runt och förbi naturområdet vid Nygårdsdammen (se 4.10). Parken används för bland annat Valborgsfirande.

Bedömning

Den täta vegetationen kring ån kontrasterar till den öppna platsen som präglas av närheten till Centrumvägen. Det är svårt att uppskatta närheten till ån på grund av den täta vegetationen. Ett förslag finns framtaget för hösten 2024 (se nästa sida).



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 2,5 hektar

SOCIALA VÄRDEN
Evenemang, Fiske, Motion,
Promenad, Naturupplevelse,
Picknick, Sällskapslek, Utblick

TILLGÄNGLIGHET
Platsen sluttar ner mot ån men är

TRYGGHET
Dåligt belyst men bra uppsikt
finns över platsen

Mål

Utifrån förslaget vars byggnation påbörjas 2024 kommer parken att kunna.

- Utgöra en attraktiv del i Vagnhärads grönstruktur som kan utvecklas vidare efterhand som befolkningen ökar ytterligare i Vagnhärad.
- Bidra till att bevara intilliggande områdes kulturhistoriska värden.
- Uppmuntra till spontan lek och rörelse.
- Utgöra en mötesplats för såväl större samlingar som spontana träffar.
- Utgöra en plats för upplevelse av modern konst.
- Förenkla för friluftslivet.

Åtgärder/förslag

- Öppna upp vegetationen mot vattnet för att tydliggöra kopplingen till årummet.
- Koppla ihop Scenparken österut längs ån hela vägen till Husby park och Ödesbyområdet.
- Koppla samman Scenparken med Safirparken.



Vision för scenparken, från gestaltungsprogram (WSP 2022-06-30).



Vision för scenparken, sektioner (WSP 2022-06-30).

4.8 Midsommarvägens lekplats - Vagnhärad



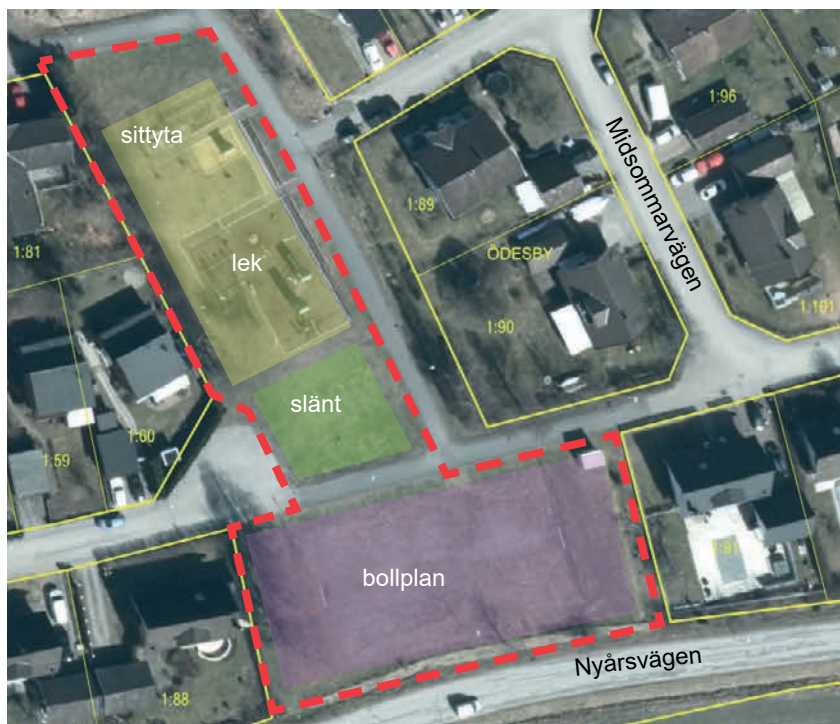
Lekplatsen med utsikt ned mot fältet.

Beskrivning

Lekplatsen som är nyligen upprustad ligger i den södra delen av Vagnhärad vid Midsommarvägen i en sluttning ner mot dalgången söder om tätorten. Ner mot Nyårsvägen finns en grus- och gräsplan med fotbollsmål och bollstängsel på kortsidorna. Lekplatsen ligger i terrasser omgiven av buskplanteringar och träd. I den norra delen finns en sitttyta med planteringar och två uppvuxna träd med fin överblick över omgivningen. Lekplatsen har klätterställning med rutsch, snurrlek och gungor ordnade i barktyr, och sandlåda med lekhus.

Bedömning

Som lekplats erbjuder den en variation av aktiviteter för yngre barn. Parken kan fungera även för lite äldre, tack vare bollplanen läget med god överblick kan platsen även fungera för ungdomshäng. I grässlätten nedanför lekplatsen kan småbarn åka pulka när det är snö.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).

0 80 160



Karaktär: lek/spontanlekplats
Storlek: 4000 m²

SOCIALA VÄRDEN
Bollsport, Blomning, Lek,
Sällskapslek, Utblick

TILLGÄNGLIGHET
Ganska bra, man kommer nära
med gångar, men begränsad i
ytor med bark och stora lutningar
i gångvägen ner mot bollplanen

TRYGGHET
Ganska god överblick på platsen
och platsen ligger i närheten av
bostadsbebyggelse. Belysningen
med spotlights kompletterar
gångvägsbelysningen.



Sittyta med lövskugga bredvid vackra planteringar.



Gungor i barkyta.

Mål

- Bevara parken som en kvarterspark med en variation av lekfunktioner, sittytor, blomsterprakt och utblickar mot landskapet i söder.

Åtgärder/förslag

- löpande vård av parkens perennnytor samt nya och äldre träd.

4.9 Minneslund för sällskapsdjur - Vagnhärad



Gläntan i minneslunden med sitt strilande ljus.

Beskrivning

Minneslunden är belägen i Ödesbyområdet i en backe i närheten av bostadsbebyggelsen vid Nyårsvägen ovanför. Det är en liten glänta med stenmjöl och i mitten finns en plantering med bland annat myskmadra. Platsen belyses med små pollare. Det finns en informationsskylt och ett stenmonument som markerar platsen. När man stiger in i rummet har man visuell kontakt med gångvägen utanför.

Bedömning

Minneslunden är ett fint och passande tillägg till den unga skogsmiljön i Ödesbyområdet som används som strövområde för många hundägare i Trosa. Planteringarna har svårt att klara konkurrensen från träden.



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).



Karaktär: park/naturmark
Storlek: 350 m²

SOCIALA VÄRDEN
Naturupplevelse, Promenad, Vila

TILLGÄNGLIGHET
En av stenmjölsgångarna in till minneslunden är relativt plan men platsen är omgiven av en brant sluttning.

TRYGGHET
Platsen är en undanskydd och kan upplevas som otrygg men ligger nära ett bostadsområde och har kompletterats med belysning.



Sittplats i gläntan.



Stenmonumentet till höger i bild.

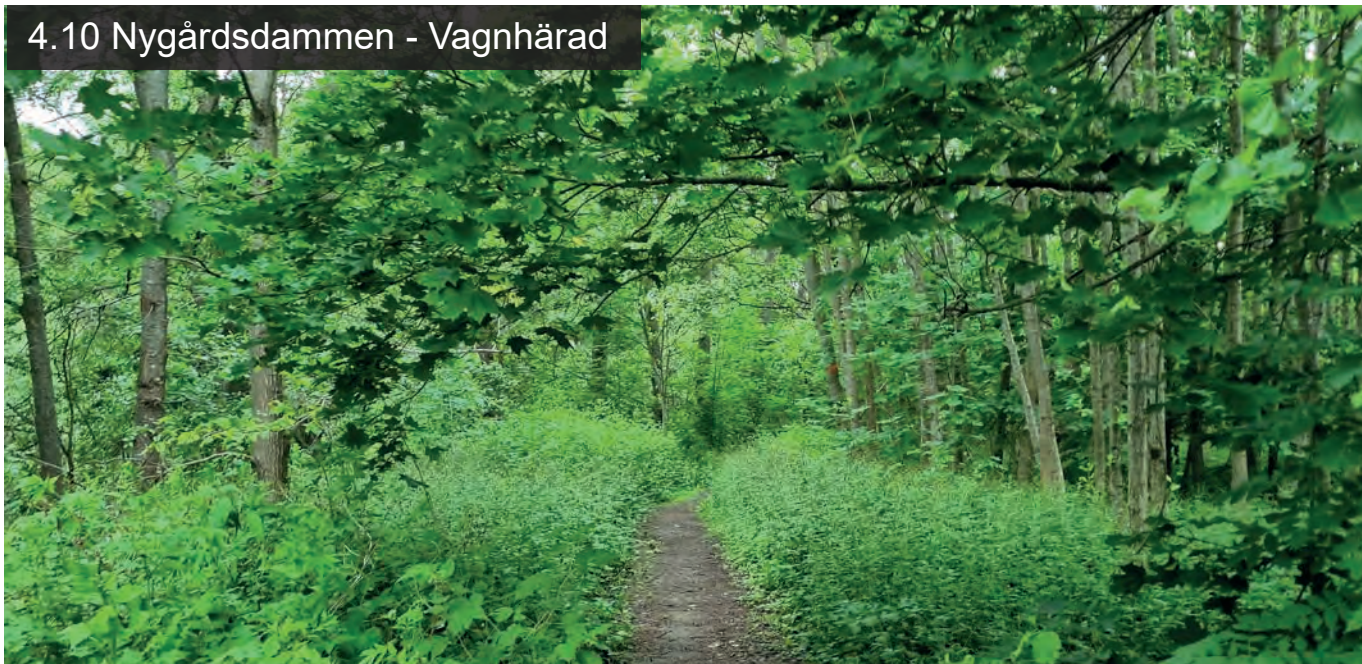
Mål

En omhändertagen liten glänta med plats för eftertanke i minne av saknade sällskapsdjur.

Åtgärder/förslag

- skötsel av gångytor med nytt slitlager och förnyade planteringar som kan kompletteras med lökväxter. Gallra bland träden om vegetationen blir för tät.

4.10 Nygårdsdammen - Vagnhärad



Gångvägen in från Scenparken.

Beskrivning

Nygårdsdammen är ett nyligen upprustad naturstråk i anslutning till Scenparken. Här passerar Vagnhärad runt och Sörmlandsleden och gångstråket har här kontakt med Trosaån. Längs med stigen finns en bro där vattnet är uppdämt och där man kan gå ut och uppleva miljön runt ån. På andra sidan bron finns en privat fastighet. Man kan röra sig vidare längst ån men också upp norrut. På platsen finns flera fornlämningar.

Bedömning

Platsen kontrasterar till den öppna Scenparken och är en vacker miljö när det gäller vegetation men ljudet skapar också en fin känsla. Platsen känns omhändertagen men skulle behöva kopplas till resten av ortens grönsstruktur.



Plan med ortofoto (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).

Karaktär: park/naturstråk
Storlek: 5500 m²

SOCIALA VÄRDEN

Fiske, Kulturhistoria, Motion, Promenad, Naturupplevelse, Vila

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

A: L1982:8296 Träindustri
B: L1982:8549 Möjlig husgrund
C: L1982:8552 Fornlämning (kvarn)

EKOLOGISKA VÄRDEN

Höga naturvärden kopplade till Trosaån

TILLGÄNGLIGHET

Gångvägen har begränsad framkomlighet medan bryggan ger god tillgänglighet till miljön vid ån.

TRYGGHET

Belysning saknas och gångvägen omges av tät vegetation som ger dålig uppsikt över platsen.



Dammen/bron med bryggan som går ut över ån.

Mål

En vacker naturpark med god tillgänglighet höga naturvärden och med nära koppling till miljön kring Trosaån.

Åtgärder/förslag

- Återkommande skötsel med gallring och röjning för att hålla kopplingen till ån och kring gångvägen öppen.
- Bevara den vilda skogskaraktären men öppet kring gångarna.
- Breddning av gångvägen med nytt slitlager för att förbättra tillgängligheten.

5. Västerljung - beskriving plats för plats



Plan med ortofoto som visar parker i Västerljung (Lantmäteriet, beskuret kartutsnitt).

Västerljung är en liten tätort med cirka 400 invånare i den västra delen av kommunen. Samhället ligger norr om järnvägsspåren med en skola och kyrka och omgivet av ett sörmländskt odlingslandskap. Här finns flera strövmråden och mycket fornlämningar, däribland många gravar och gravfält. Bebyggelsen utgörs fram för allt av friliggande villor. Genom orten går cykelleden Mälardalsleden och cykelväg kopplar ihop orten med Trosa.

- ENTRÉOMRÅDE
- JÄRNVÄGSSPÅR
- FINPARK
5.1 Skolparken
- LEK / AKTIVITETSPLATSER
5.3 Lekplats
- PARK / NATURSTRÅK
5.2 Hillesta - Hammarby

5.1 Skolparken - Västerljung



Skolparken norrifrån med perennplanteringen i förgrunden och de stora träden i fonden.

Beskrivning

I parkens nordligaste del finns en finplantering/perennplantering. I den södra delen finns en lekplats. Norr om lekplatsen i kanten av parken finns en runsten. Runt den finns små kullar som indikerar någon form av gravhögar. Förutom detta är ytan relativt plan. I mitten, som är den största delen av parken finns en gräsyta med stora uppvuxna träd. Dessa är bland annat ädelgran, bok, körsbär, björk och lönn. Runt en del av gräsytorerna finns en lönnhäck.

Bedömning

De stora träden dominerar platsen och tornar upp sig över parken. De är viktiga för karaktären och ger tyngd åt parken. Tillsammans med kyrkan och skolan är detta den centrala platsen i orten och de stora träden ger legitimitet åt platsen. Perennplanteringen i norr är eftersatt, rabattkanten i metall syns och folk genar genom planteringarna. Ska den behållas måste den skötas och restaureras. Gräsytan används av skolan bredvid som en naturlig lekplats. Det hade varit bra med mer information om runstenen då den idag står okommenterad.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: finpark
Storlek: 5000 m²

SOCIALA VÄRDEN

Blomning, Evenemang,
Kulturhistoria, Mötesplats,
Sällskapslek, Picknick, Grön oas

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Runsten, gravar och högar finns
inom området. L1983:6166,
L1983:6532, L1983:7177,
L1983:7176.

TILLGÄNGLIGHET

Relativt platt men en stor del av
parken består av gräs

TRYGGHET

God, stor överblickbarhet samt
bostadshus nära

EKOLOGISKA VÄRDEN

Pollinatör- och fjärilsväxter



Sittplats i norra delen av Skolparken med kyrkan i fonden.



Gångar och synliga kanter i planteringen.



Runsten i parken.

Mål

Trots att Västerljung är litet borde Skolparken ha en hög kvalitet och agera stadspark till orten.

Åtgärder/förslag

- Restaurera perennplanteringen.
- Inventera och utred hur de stora träden mår, fram för allt ädelgranen och boken, samt hur man kan förnya dessa vid eventuell skada.
- Sätt upp en skylt vid runstenen.
- Sätt artskyltar på växter/träd så kan parken användas för eleverna att lära sig, samtidigt som det ger känslan av en botanisk trädgård.
- Inventera växtmaterialet och tillför växter som blommor/får färger andra tidpunkter om året än vad redan nu finns.
- Komplettera med vårlökar och picknickmöbler.



Plantering med saknade växter.

5.2 Hillesta Hammarby - Västerljung



Genom naturområdet finns en grusväg som leder fram till olika gårdar och hus. Här betar djur i närheten av fornlämningar.

Beskrivning

Området ligger nordöst om Västerljung och är ett skogs och strövområde med omliggande fält. Platsen innehåller många fornlämningar. Det ligger i närheten av Västerljung men också med närhet till flera stora gårdar.

Bedömning

Det finns några informationsskyltar angående fornlämningarna. Den delen av området man kommer till genom att följa vägen från Västerljung ger en privat känsla och det är svårt att förstå om man får vara på platserna eller ej. Detta skulle kunna förtydligas även om platsen säkerligen fram för allt besöks av människor med lokalkännedom. Men vill man att Västerljung ska vara ett stopp för turister, längs en cykelled skulle man kunna hjälpa till här, även med skyltning.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).



Karaktär: park/naturstråk

SOCIALA VÄRDEN

Kulturhistoria, Motion, Promenad,
Naturupplevelse

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

På platsen finns flertalet
fornminnen, lämningar, gravfält,
stensättningar och fyndplatser.
Mer information om detta finns på
fornsök.

TILLGÄNGLIGHET

Platsen är till stor del ett
skogsområde och tillgängligheten
är därför inte så god

TRYGGHET

Dålig belysning, naturmark



Informationsskylt om gravfält.

Mål

- Upprätthåll information och håll platsen öppen och tydlig.

Åtgärder/förslag

- Underhåll och byt ut skyltar som är för gamla.
- Förtydliga skyltning till området i centrum.
- Förtydliga vart man får vara och hur man på ett lätt sätt kan gå en promenad i området.
- Gör i ordning en enkel rastplats vid skylten om ärjande vikingar eftersom det är en av de första delarna man möter när man kommer från centrum.
- Rensa ogräs och sly så fornminnen och dylikt hålls synliga.



Informationsskylt om Ärjande vikingar.

5.3 Lekplats - Västerlång



Bostadshus bakom lekplats sett norrifrån.

Beskrivning

En nybyggd lekplats i sydvästra delen av Blomsterparken omgärdad av staket.

Bedömning

Kompletterar parken och tillför lite lek till bostadsområdena intill. I och med att parken annars är något av Västerlångs finaste park borde man arbeta med att mjuka upp / integrera lekplatsen lite bättre med omgivningen intill. Eventuellt med grönska.



Plan med ortofoto
(Lantmäteriet, beskuret
kartutsnitt).

Karaktär: lek/spontanidrottsplats
Storlek: 1300 m²

SOCIALA VÄRDEN
Lek, Mötesplats

TILLGÄNGLIGHET
Platsen är plan men sanden gör
tillgängligheten blir begränsad

TRYGGHET
God överblickbarhet på platsen,
belysning och inhägnad kring
småbarnslek.



Lekplatsen med skolan i bakgrunden.

Mål

En trivsamt miljö för småbarnslek som passar in i den omgivande parkmiljön.

Åtgärder/förslag

- en låg häck eller buskplantering kring staketet kan ge ett mjukare möte mellan lekplatsen och parken.
- Renovera gräsytor i anslutning till lekytan.



Lekplatsen med hus i bakgrunden.

6. Källor och underlag

Trosa kommun Översiktplan 2021

Gällande detaljplaner: Västra Hökeberga Dnr SBN 2011/228

Pågående detaljplaner: Fänsåker 1:25 m fl, Kalkbruksområdet, samrådshandling 2024, SBN 2020/35, Trosa kommun

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift- och anläggningsentreprenad: Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter, Park, Trosa kommun, 2020-02-28.

Utdrag från *Trädinventeringar och trädvårdsplan för Trosa Kommun 2022*, Trädmästarna AB/Trosa kommun.

Övriga källor och underlag:

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, *Översvämningskartering utmed Trosaån, Sträckan från Frösjön till utloppet i Östersjön*, Rapport nr: 37, 2015-11-17.

Nassauer, Joan Iverson
"Messy Ecosystems, Orderly Frames", i *Landscape Journal*, vol. 14, no. 2, sid 161-170, 1995.

Föreningen Sörmlandsleden, hemsida www.sormlandsleden.se, 2024-09-11.

Artdatabanken www.slu.se, skydd av arter, www.slu.se/artdatabanken / 2024-09-25

Outdoormap AB, www.naturkartan.se, 2024-09-11.

Lantmäteriets kartunderlag: minkarta.lantmateriet.se, och historiskakartor.lantmateriet.se, juni till oktober 2024.

Eu-förordning för att restaurera natur:
Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/eu-forordning-for-att-restaurera-natur/, 2024-11-08

13

§ 16

TSN/2025:22

Uppdatering av verksamhetsområden för kommunalt VA

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster ändras i områdena Lagnö, Hökeberga och Björke enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2025-03-04.

Ärendet

När den allmänna VA-anläggningen ska byggas ut av kommunen behöver även verksamhetsområdet utökas för att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska bli tillämpningsbar och därmed VA-taxan samt ABVA. Trosa kommuns verksamhetsområden för vattentjänster har genom beslut utökats områdesvis i takt med kommunens tillväxt. En sammanställning över beslutade och gällande verksamhetsområden ajourhålls i digitals kartverk hos tekniska enheten.

På grund av att ett antal felaktigheter i fastighetsbeteckningarna i respektive område förekom i tidigare beslut av verksamhetsområde för kommunalt VA finns behov av korrigering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret, 2025-03-04
- Kartor med verksamhetsområdets geografiska utbredning inklusive sammanställning av berörda fastigheter.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Uppdatering av verksamhetsområden för kommunalt VA

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster ändras i områdena Lagnö, Hökeberga och Björke enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2025-03-04.

Sammanfattning av ärendet

När den allmänna VA-anläggningen ska byggas ut av kommunen behöver även verksamhetsområdet utökas för att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska bli tillämpningsbar och därmed VA-taxan samt ABVA. Trosa kommuns verksamhetsområden för vattentjänster har genom beslut utökats områdesvis i takt med kommunens tillväxt. En sammanställning över beslutade och gällande verksamhetsområden ajourhålls i digitalt kartverk hos tekniska enheten.

På grund av att ett antal felaktigheter i fastighetsbeteckningarna i respektive område förekom i tidigare beslut av verksamhetsområde för kommunalt VA, kommunfullmäktige 2023-12-06 § 95, finns behov av korrigering.

Ärendet

På grund av att ett antal felaktigheter i fastighetsbeteckningarna i respektive område förekom i tidigare beslut av verksamhetsområde för kommunalt VA, kommunfullmäktige 2023-12-06 § 95, finns behov av korrigering.

Föreslagen ändring av det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster beskrivs med områdes namn, samt vilka av vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten som omfattas, som bilagor till beslutet.

Lagnö

Verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten (VS). Justering av ingående fastigheter. Fel namn för fyra fastigheter, 2:215, 2:216, 2:217 samt 2:2020, har namnet Överstene istället för Stene i den tidigare versionen.

Hökeberga

Verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten (VS). Justeras med ytterligare två avstyckningar, Trosa 11:102 samt 11:103.

Björke

Verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten (VS). Justering av berörda fastigheter, där Björke 3:1 utgår då den är en stamfastighet. Björke 3:14-3:17 inkluderas inte i verksamhetsområdet då ett antal fornlämningar är identifierade på fastigheterna.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

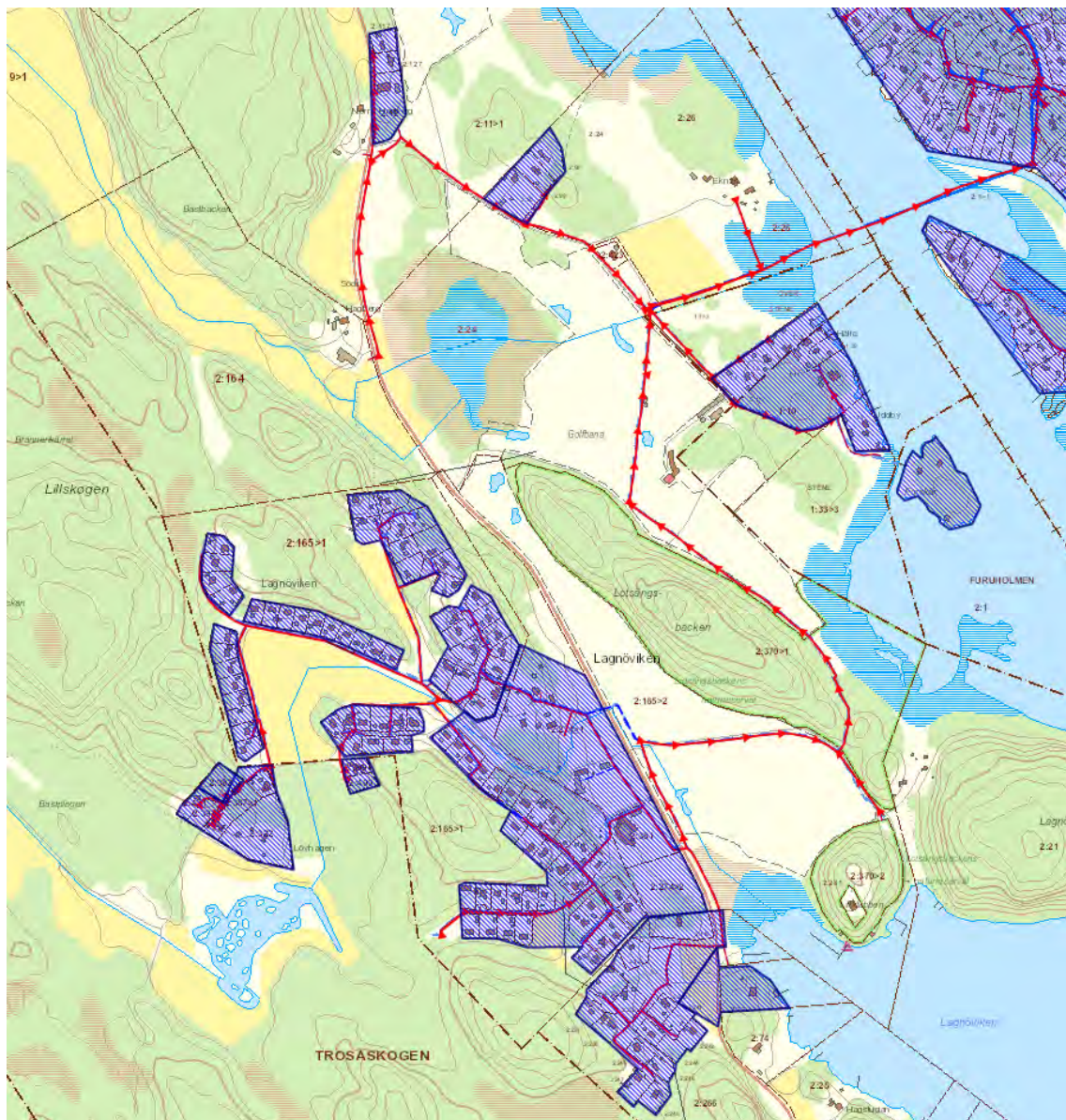
Åsa Westlund
Gruppchef VA- och renållning

Beslutsunderlag

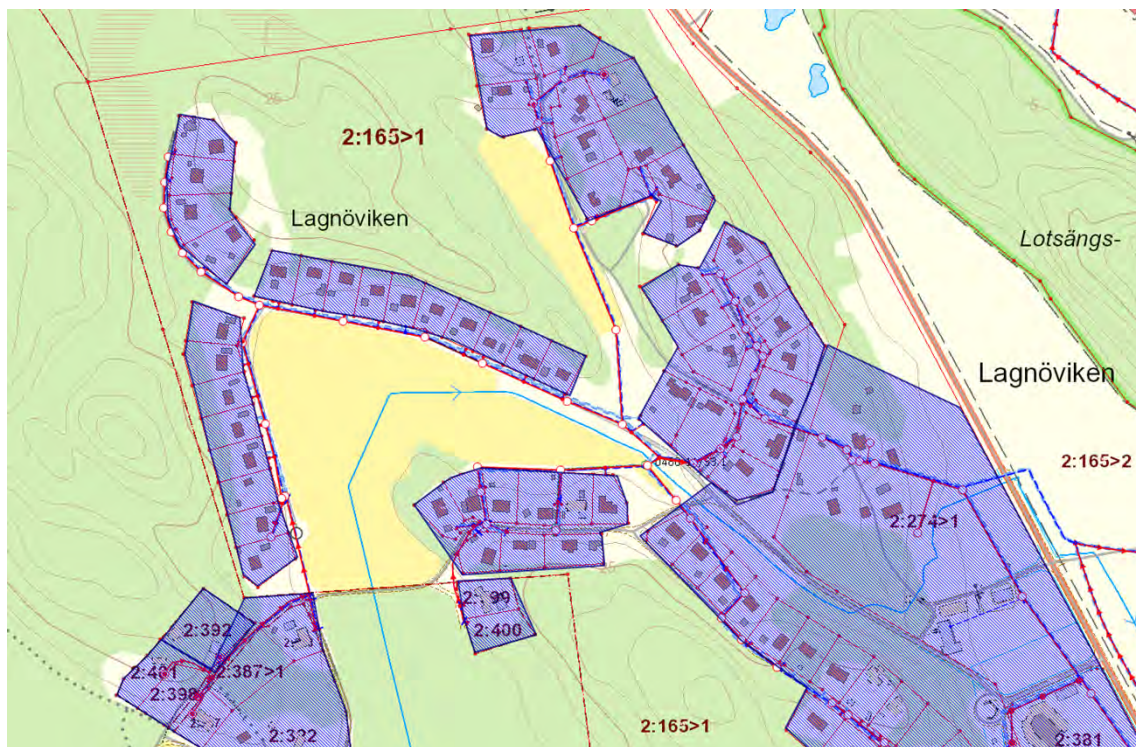
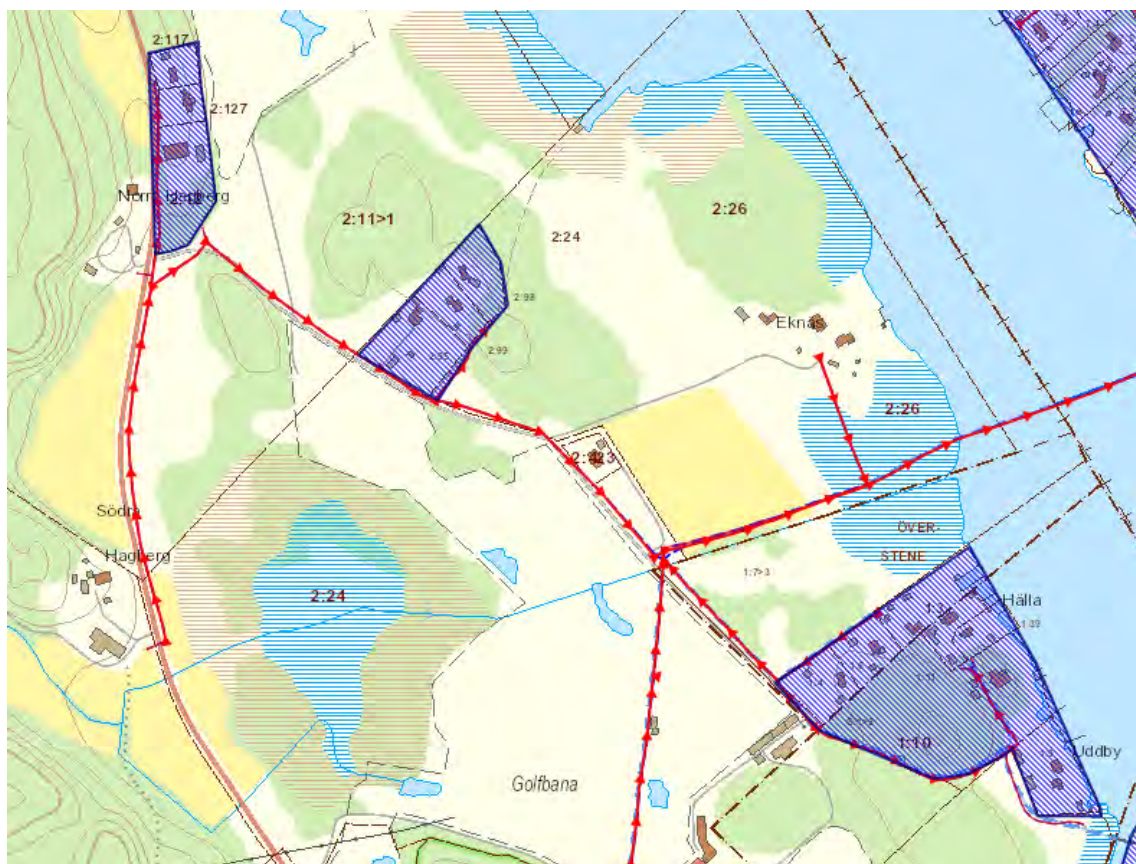
Kartor med verksamhetsområdets geografiska utbredning inklusive sammanställning av berörda fastigheter.

Kartor med verksamhetsområdets geografiska utbredning inklusive sammanställning av berörda fastigheter.

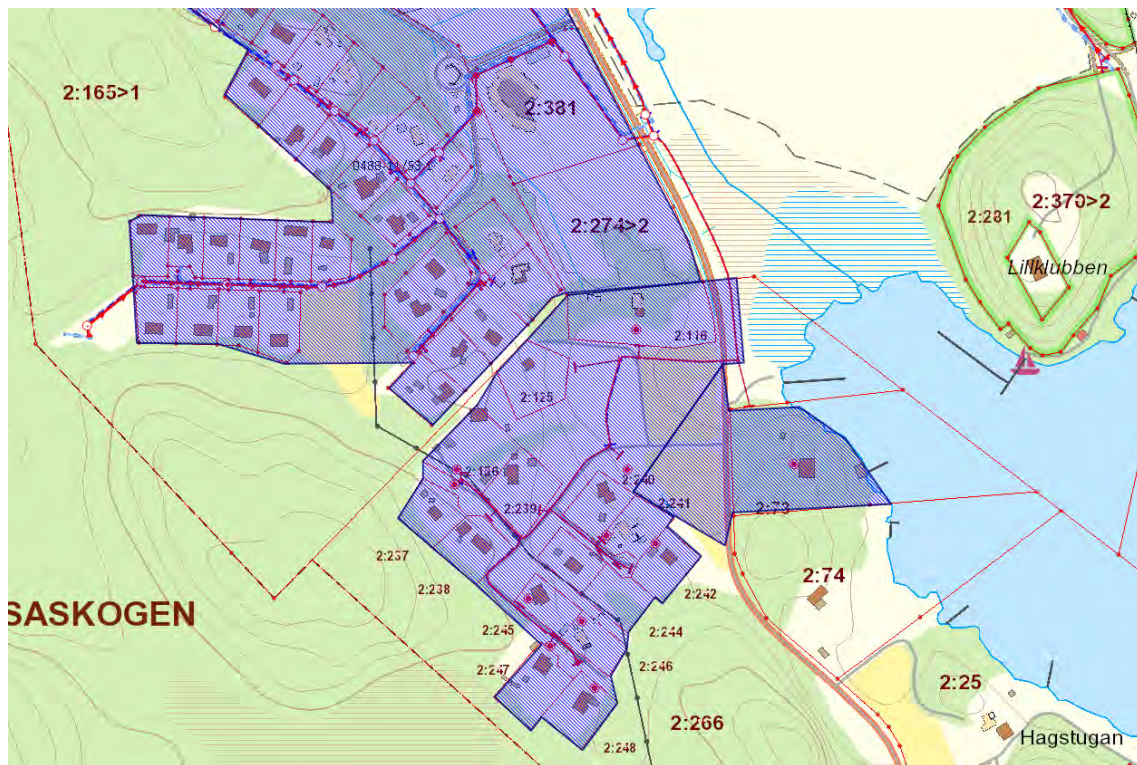
Lagnö



Detaljkartor av Lagnö



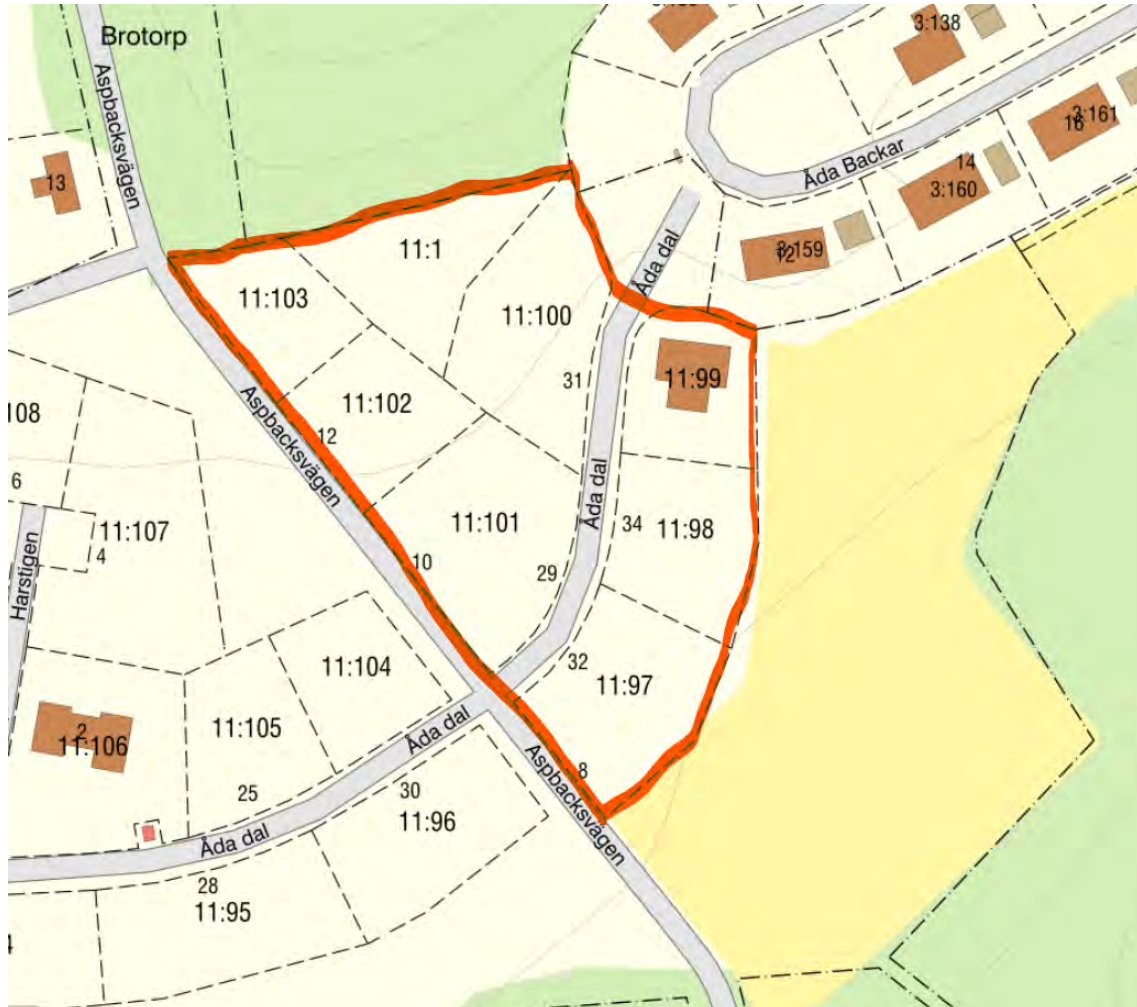
Detaljkartor av Lagnö



Område	Nyttighet	Fastigheter i VO	Område	Nyttighet	Fastigheter i VO
Lagnö	VS	Tureholm 2:240	Lagnö	VS	Tureholm 2:222
		Tureholm 2:241			Tureholm 2:223
		Tureholm 2:73			Tureholm 2:224
		Tureholm 2:171			Tureholm 2:225
		Tureholm 2:172			Tureholm 2:226
		Tureholm 2:173			Tureholm 2:227
		Tureholm 2:174			Tureholm 2:228
		Tureholm 2:175			Tureholm 2:229
		Tureholm 2:176			Tureholm 2:230
		Tureholm 2:177			Tureholm 2:231
		Tureholm 2:178			Tureholm 2:232
		Tureholm 2:179			Tureholm 2:233
		Tureholm 2:180			Tureholm 2:234
		Tureholm 2:181			Tureholm 2:235
		Tureholm 2:182			Tureholm 2:130
		Tureholm 2:183			Tureholm 2:131
		Tureholm 2:184			Tureholm 2:132
		Tureholm 2:185			Tureholm 2:133
		Tureholm 2:186			Tureholm 2:134
		Tureholm 2:187			Tureholm 2:135

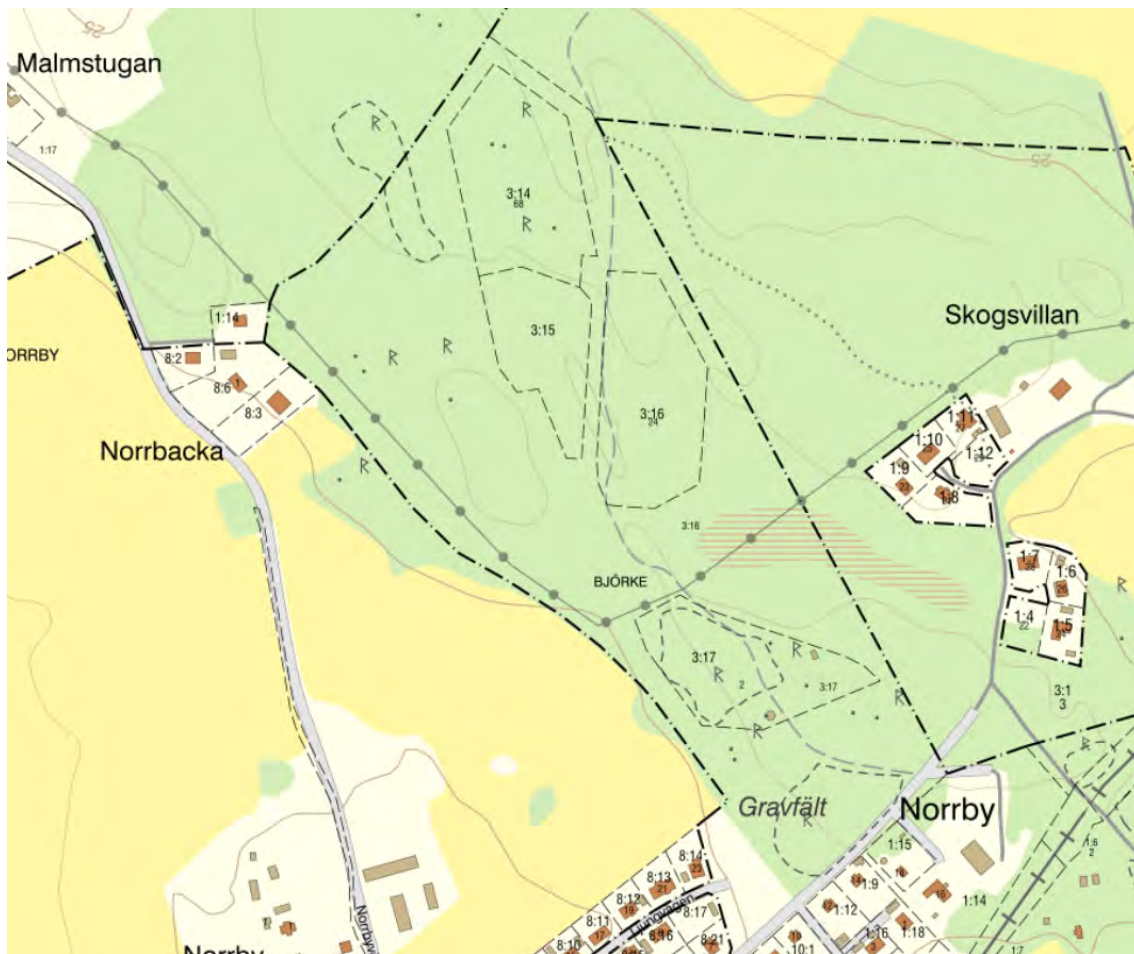
		Tureholm 2:188			Tureholm 2:136
		Tureholm 2:189			Tureholm 2:137
		Tureholm 2:190			Tureholm 2:138
		Tureholm 2:191			Tureholm 2:139
		Tureholm 2:192			Tureholm 2:140
		Tureholm 2:193			Tureholm 2:141
		Tureholm 2:194			Tureholm 2:142
		Tureholm 2:195			Tureholm 2:143
		Tureholm 2:196			Tureholm 2:144
		Tureholm 2:197			Tureholm 2:145
		Tureholm 2:198			Tureholm 2:146
		Tureholm 2:199			Tureholm 2:147
		Tureholm 2:200			Tureholm 2:148
		Tureholm 2:201			Tureholm 2:149
		Tureholm 2:202			Tureholm 2:150
		Tureholm 2:203			Tureholm 2:274
		Tureholm 2:204			Tureholm 2:381
		Tureholm 2:205			Tureholm 2:392
		Tureholm 2:206			Tureholm 2:399
		Tureholm 2:207			Tureholm 2:400
		Tureholm 2:208			Tureholm 2:117
		Tureholm 2:209			Tureholm 2:127
		Tureholm 2:210			Tureholm 2:12
		Tureholm 2:211			Tureholm 2:98
		Tureholm 2:212			Tureholm 2:99
		Tureholm 2:213			Tureholm 2:95
		Tureholm 2:214			Furuholmen 2:1
		Tureholm 2:215			Stene 1:9
		Tureholm 2:216			Stene 1:10
		Tureholm 2:217			Stene 1:11
		Tureholm 2:218			Överstene 1:3
		Tureholm 2:219			Överstene 1:4
		Tureholm 2:220			Stene 1:39
		Tureholm 2:221			Överstene 1:6

Hökeberga – Åda dal



Område	Nyttighet	Fastigheter i VO
Del av Hökeberga	VS	Trosa 11:97
Åda dal		Trosa 11:98
		Trosa 11:99
		Trosa 11:100
		Trosa 11:101
		Trosa 11:102
		Trosa 11:103
		Trosa 11:1

Björke – 3:14 -3:17



Område	Nyttighet	Fastigheter i VO
Björke stamfastighet		Björke 3:1
		Björke 3:10
		Björke 3:11
		Björke 3:12
		Björke 3:14
		Björke 3:15
		Björke 3:16
		Björke 3:17
		Björke 3:18
		Björke 3:2
		Björke 9:1
		Skällberga 2:4
		Skällberga 2:5

14

§ 21

SBN/2024:10

Antagande - detaljplan för Sund 4:171, Sund Nergården, Trosa kommun

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan Sund 4:171, Sund Nergården, Trosa kommun.

Ärendet

Vid Sund Nergården finns sedan flera år tillbaka ett mindre hotell och restaurang etablerat. Verksamheten har utvecklats över tid och i takt med att antalet besökare ökat har även behovet att anpassa och bygga ut blivit större. Huvudbyggnaden har byggts ut och kompletterats med matsal. Hotellrummen har rustats och anpassats och det senaste tillskottet är att flytta den tidigare bostaden på hotellets ovanvåning till ett nytt hus och omvandla bostadsytan till nya hotellrum. Trosa kommun har beviljat bygglov för samtliga åtgärder och detaljplanens byggrätt har utnyttjats fullt ut. Dock saknas några funktioner i anslutning till de allmänna ytorna och till restaurangen. Att bygga till är inte längre möjligt i förhållande till gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret, 2025-02-18.
- https://www.google.se/maps/place/Sund+Nerg%C3%A5rden/@58.9555171,17.40898,275m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x465f3ed756d9e1d9:0x8e88f2ada347f502!8m2!3d58.9555144!4d17.4115549!16s%2Fg%2F11b6d4_09m?entry=tu&g_ep=EgoyMDI1MDIxMi4w!KXMDSoJLDEwMjExMzSAFQAw%3D%3D
- Planbeskrivning och plankarta.
- Granskningsutlåtande.

Jäv

Sam Dandemar (S) anmäler jäv och deltar inte i samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Antagande - detaljplan för Sund 4:171, Sund Nergården, Trosa kommun

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan Sund 4:171, Sund Nergården, Trosa kommun

Sammanfattning av ärendet

Vid Sund Nergården finns sedan flera år tillbaka ett mindre hotell och restaurang etablerat. Verksamheten har utvecklats över tid och i takt med att antalet besökare ökat har även behovet att anpassa och bygga ut blivit större. Huvudbyggnaden har byggts ut och kompletterats med matsal. Hotellrummen har rustats och anpassats och det senaste tillskottet är att flytta den tidigare bostaden på hotellets ovanvåning till ett nytt hus och omvandla bostadsytan till nya hotellrum. Trosa kommun har beviljat bygglov för samtliga åtgärder och detaljplanens byggrätt har utnyttjats fullt ut. Dock saknas några funktioner i anslutning till de allmänna ytorna och till restaurangen. Att bygga till är inte längre möjligt i förhållande till gällande detaljplan.

Ärendet

Sund Nergården är ett populärt resmål i Trosa kommun och har över tid utvecklats inom ramen för gällande detaljplan. Verksamhetsutövarna har ytterligare idéer verksamheten i framtiden och utifrån det har en ny detaljplan arbetats fram. Efter samrådet gjordes revideringar och förtydliganden i planhandlingen som nu varit ute på granskning. Antagandehandlingarna har ytterligare bearbetats framför allt när det gäller att tydliggöra förutsättningarna för vatten och avlopp inom planområdet.

Mats Gustafsson
Produktionschef

Linda Axelsson
Planchef

Beslutsunderlag

- https://www.google.se/maps/place/Sund+Nerg%C3%A5rden/@58.9555171,17.40898,275m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x465f3ed756d9e1d9:0x8e88f2ada347f502!8m2!3d58.9555144!4d17.4115549!16s%2Fg%2F11b6d4_09m?entry=tu&g_ep=EgoyMDI1MDIxMi4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D
- Planbeskrivning och plankarta
- Granskningsutlåtande

Beslut till

Kommunstyrelsen

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Sund 4:171, Sund Nergården Trosa kommun

Upprättad 2025-03-03



Planområdets lokalisering i Trosa. Bildkälla: Lantmäteriet.

INLEDNING	3
Planprocessen enligt Plan- och bygglagen	3
Handlingar	3
Bakgrund och syfte med detaljplanen	3
Plandata	4
MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR	5
KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN	6
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR	9
Natur och kultur.....	9
Bebyggelseområden	11
Friytor.....	14
Vattenområden	15
Gator och trafik	21
Störningar	21
Teknisk försörjning	21
Inverkan på miljön.....	22
REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE	23
Organisatoriska frågor.....	23
Ekonomiska frågor	24
Medverkande	24

INLEDNING

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m.fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras eller upphävs. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Handlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Plankarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning (*denna handling*)
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning
- Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning, 2024-03-21

Bakgrund och syfte med detaljplanen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-03-19 (SBN 2024/10) att uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för Sund 4:171, Sund Nergården.

Vid Sund Nergården finns sedan flera år tillbaka ett mindre hotell och restaurang etablerat. Verksamheten har utvecklats över tid och i takt med att antalet besökare ökat har även behovet att anpassa och bygga ut blivit större. Huvudbyggnaden har byggts ut och kompletterats med matsal. Hotellrummen har rustats och anpassats och det senaste tillskottet är att flytta den tidigare bostaden på hotellets ovanvåning till ett nytt hus och omvandla bostadsytan till nya hotellrum.

Trosa kommun har beviljat bygglov för samtliga åtgärder och detaljplanens byggrätt har utnyttjats fullt ut. Dock saknas några funktioner i anslutning till de allmänna ytorna och till restaurangen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en mindre förtätning inom fastigheten kopplad till befintlig verksamhet för hotell- och bostadsändamål. Vidare är syftet med planläggningen att ge fastigheten rätt planbestämmelser utifrån hur den används och att möjliggöra de funktioner hotellet behöver. Den nya bebyggelsen ska anpassas till ortens landskapsbild och kringliggande bebyggelse.

Plandata

Läge, avgränsning och areal

Planområdet ligger i Sund som är beläget ca 5 km nordväst om Vagnhärad utmed sjön Sillens östra strand. Planområdet omgärdas av fastigheten Sund 4:1 (Sunds gård). Mangårdsbyggnaden tillhörande Sund 4:1 ligger nordväst om planområdet. I öst gränsar planområdet till en skogsbeklädd höjd som visuellt avgränsar fastigheten till bebyggelsen längs vägen Sund Nygården. I söder gränsar fastigheten till en brant ner mot Sillen. Planområdet är ca 1 ha.



Planområdet i röd streckad linje. Bildkälla: Lantmäteriet.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar fastigheten Trosa Sund 4:171. Fastigheten är privatägd.

MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR

Kvartersmark

Beteckning	Beskrivning & motivering
B	Användningen motiveras av att syftet med planen är att ge fastigheten rätt planbestämmelser utifrån hur den används idag.
C₁	Bestämmelsen syftar till att reglera användning för hotellverksamhet. Användningen motiveras av att syftet med planen är att ge fastigheten rätt planbestämmelser utifrån hur den används samt att möjliggöra en mindre förtätning inom fastigheten kopplad till befintlig verksamhet.

Egenskapsbestämmelser

Beteckning	Beskrivning & motivering
a₂	Bestämmelsen syftar till att reglera max antal fastigheter som planområdet får styckas av till. Motivet till bestämmelsen är att säkra ett lämpligt nyttjande av planområdet vid eventuell avstyckning.
a₃	Bestämmelsen syftar till att reglera max antal bostadshus per fastighet. Motivet till bestämmelsen är att säkra ett lämpligt nyttjande av planområdet vid en eventuell avstyckning.
d₁	Bestämmelsen syftar till att reglera minsta fastighetsstorlek. Motivet till bestämmelsen är att säkra en lämplig fastighetsstorlek vid eventuell avstyckning.
h₁	Bestämmelsen syftar till att reglera högsta tillåtna nockhöjd på komplementbyggnad. Begränsningar har utformats för att anpassa till ortens landskapsbild och kringliggande bebyggelse.
h₂	Bestämmelsen syftar till att reglera högsta tillåtna nockhöjd på huvudbyggnad. Begränsningar har utformats för att anpassa till ortens landskapsbild och kringliggande bebyggelse.
h₃	Bestämmelsen syftar till att reglera högsta tillåtna nockhöjd på orangeri. Begränsningar har utformats för att anpassa till ortens landskapsbild och kringliggande bebyggelse.
n₁	Bestämmelsen syftar till att hindra befintligt träd från att fällas om det inte utgör säkerhetsrisk eller är sjukt. Motivet till bestämmelsen är att skydda befintligt träd från att fällas.
g₁	Bestämmelsen syftar till att ge stöd åt en gemensam vatten- och avloppsanläggning. Motivet är att säkerställa en fungerande vatten- och avloppshantering för eventuella nya fastigheter inom planområdet.
p₁	Bestämmelsen syftar till att reglera byggnaders placeras i förhållande till fastighetsgräns. Motivet är att säkerställa att byggnader placeras med lämpligt avstånd till fastighetsgräns.
o₁	Bestämmelsen syftar till att reglera tillåten takvinkel för huvudbyggnad med sadeltak. Motivet till bestämmelsen är att undvika för flacka takpartier för att den tillkommande bebyggelsen

	ska möjliggöra för sadeltak och därmed anpassa sig till omkringliggande bebyggelse. Syftet är att värna en enhetlig takutformning som är karakteristisk för bebyggelsen inom planområdet och dess omgivning.
a_1	Bestämmelsen syftar till att upphäva strandskyddet. Motivet till bestämmelsen är att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Marken är i ianspråktagen för bostads- och hotellverksamhet. Vidare är fastigheten topografiskt avgränsad från strandområdet vilket gör att vare sig befintliga naturvärden i och invid sjön bedöms påverkas.
f_1	Bestämmelsen syftar till att reglera utformningen av fasader på tillkommande huvudbyggnader. Motivet till bestämmelsen är att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse på fastigheten som i huvudsak är uppförd med fasader i trä.
f_2	Bestämmelsen syftar till att reglera utformningen av tak på tillkommande huvudbyggnader. Motivet till bestämmelsen är att anpassa sig till ortens landskapsbild genom att föreslå traditionella former av tak.
e_1	Bestämmelsen syftar till att reglera byggnadsarea för tillkommande bebyggelse. Motivet till bestämmelsen är att reglera maximal byggnadsarea inom användningsområdet för att begränsa hur stor del av fastigheten som får byggas samt maximal byggnadsarea för bostadshus och komplementbyggnad. Vidare är syftet att möjliggöra för befintlig hotellbyggnad att nyttjas som bostadshus vid en eventuell avstyckning.
e_2	Bestämmelsen syftar till att reglera största exploateringsgrad i procent av fastighetsarea inom planområdet. Motivet till regleringen är att säkerställa en lämplig exploateringsgrad av eventuella nya fastigheter inom planområdet.
e_3	Bestämmelsen syftar till att reglera byggnadsarea för tillkommande bebyggelse. Motivet till bestämmelsen är att möjliggöra för en större typ av komplementbyggnad inom användning för hotellverksamhet.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen

Planområdet omfattas inte av något riksintresse.

Översiktsplan

I översiktsplanen beskrivs Sund som ett av flera fritidsområden på landsbygden med friliggande småhus för både helårsboende och fritidsboende. Området är planlagt och försörjs av ett eget vatten- och avloppsnät. Sund kommer att gagnas av den utveckling som kommer att ske i nordvästra Vagnhärad i anslutning till resecentrum och Kalkbruksområdet. Området kommer kopplas närmre till tätorten och dess utbud av service. På sikt kommer kopplingen med cykel att förstärkas.

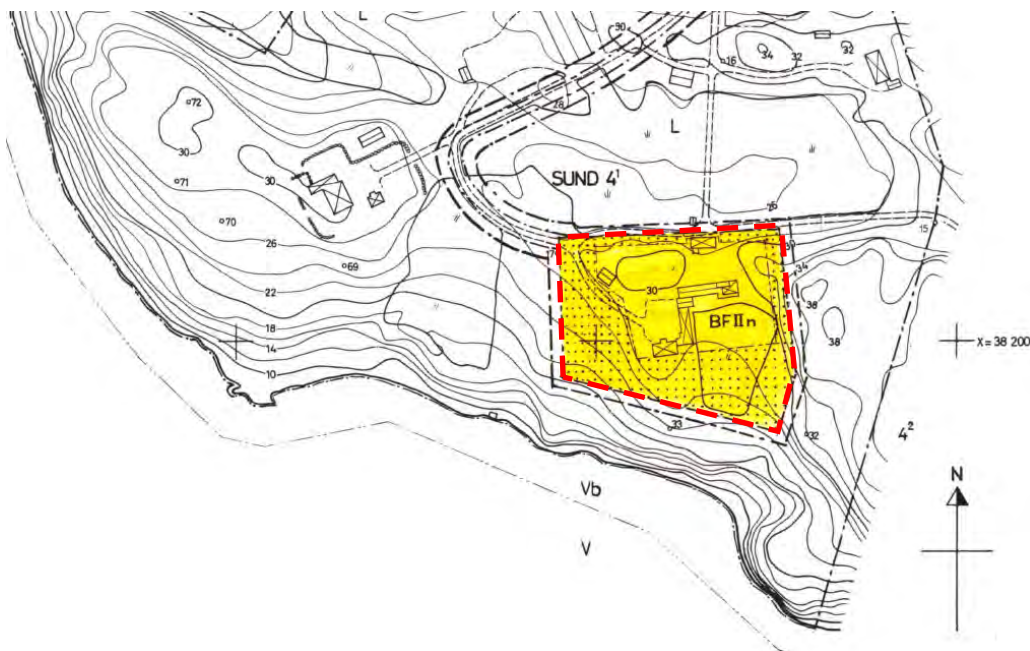
Översiktsplanen anger att landsbygden ska ges förutsättningar att utvecklas och växa. Landsbygden utgör en attraktiv del av kommunen och har stor betydelse för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas. Vidare anges att det är viktigt att skapa förutsättningar för såväl boende som verksamheter av olika slag.

Vid byggnation på landet är det viktigt att den nya bebyggelsen lokaliseras och utformas i enlighet med kringliggande bebyggelse och med anpassning till landskapet.

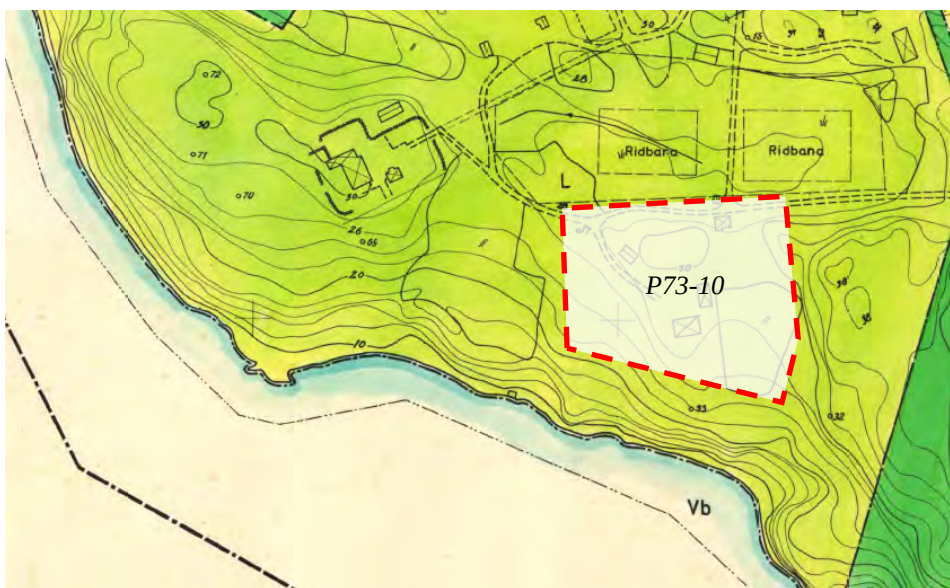
Detaljplaner

För planområdet gäller *Byggnadsplan omfattande del av fastigheten Sund 41 m.m.* (P73-10) som fastställdes år 1973. Byggnadsplanen medger bostadsändamål med byggnader som uppförs fristående i max två våningar. Vind får inte inredas utöver angivet våningsantal. Högsta taklutning är reglerad till 30 grader.

För området runt aktuellt planområde gäller *Byggnadsplan över Sund 3:1, Kesta 1:2, 1:6* (P66-13). Nedanför aktuellt planområde invid sjön Sillen löper en passage på ca 40 m som är planlagd som Lantbruksområde enligt P66-13. Aktuellt planförslag medför inga ändringar gällande detta.



Utsnitt av gällande byggnadsplan P73-10 för aktuellt planområde (markerat med röd streckad linje).



Utsnitt av gällande byggnadsplan runt aktuellt planområde P66-13. Aktuellt planområde markerat med röd streckad linje. L anger Lantbruksområde.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer bedöms inte att överskridas. Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad miljöbedömningsförordningen. Planförslaget innebär heller inte att marken tas i anspråk för anläggning enligt PBL 4 kap 34§.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en mindre förtätning inom aktuell fastighet kopplad till befintlig verksamhet för hotell- och bostadsändamål och utgör inte någon ny exploatering. Verksamheten är väl etablerad sedan lång tid tillbaka i en begränsad skala med elva hotellrum vilka under sommaren kompletteras med tre s k glampingtält. Verksamheten fungerar väl i förhållande till sitt närområde och är anpassad i skala och omfattning. Att möjliggöra för en mindre förtätning är förenligt med övrig bebyggelse i närområdet samtidigt som det är positivt att fastigheten ges rätt planbestämmelser utifrån hur den används. Ny bebyggelse kommer anpassas till kringliggande bebyggelse och landskapsbild.

När detaljplanen ändras återinträder strandskyddet för de delar som är belägna inom 100 m från stranden. Marken inom planområdet är redan ianspråktagen för hotellverksamhet samt bostadsändamål. Vidare är fastigheten topografiskt avgränsad från strandområdet vilket gör att vare sig befintliga naturvärden i och invid sjön påverkas. De topografiska förhållandena på platsen gör att strandområdet är mycket svårtillgängligt att tillträda. Föreslagen etablering bedöms inte heller utgöra någon förändring för allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. Avsikten är att häva strandskyddet med hänvisning till att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att exploateringen är väl avskild från området närmast strandlinjen.

Inga nya vägar behöver anläggas för att trafikförsörja fastigheten. Fastigheten är redan ansluten till den enskilda VA-anläggningen som drivs av Sunds samfällighet. Eventuella tomter som styckas av inom aktuellt planområde ombesörjer sin egen vatten- och avloppsförsörjning. Kommunens bedömning är att kapaciteten på samfällighetens reningsverk och vattenförsörjning kan hantera den belastning för tillkommande bebyggelse som planen medger. För att ändå inte riskera att belasta samfällighetens reningsverk och vattenförsörjning ges möjlighet att inom

planområdet anordna en gemensamhetsanläggning för avloppsreningsverk och vattentäkt. Det finns inom planområdet möjlighet att anordna en enskild avloppsanläggning (g1) för eventuellt framtida nya fastigheter som styckas av inom aktuellt planområde.

Med utgångspunkt i ovanstående samlade bedömning, anses detaljplanen inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens, 6 kap. 3 § föreslås därför inte göras. Undersökningen har samråtts med Länsstyrelsen Södermanlands län vilka delar kommunens slutsats. De frågeställningar som lyfts fram i utredningen kommer att redovisas i planbeskrivningen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur och kultur

Mark och vegetation

Fastigheten ligger ca 40 m från sjön Sillens östra strand, belägen på en höjd ovan strandområdet. I den sydvästra delen av fastigheten finns idag en grusad parkeringsyta som sluttar ner mot söder. Nivåskillnaden är ca 7 meter. Centralt på fastigheten finns en större öppen gräsyta som sluttar svagt mot söder. I de norra delarna av tomten förekommer naturliga nivåskillnader med berg i dagen och lövträd. Mot öster finns en mindre bergskärning som avgränsar fastigheten.



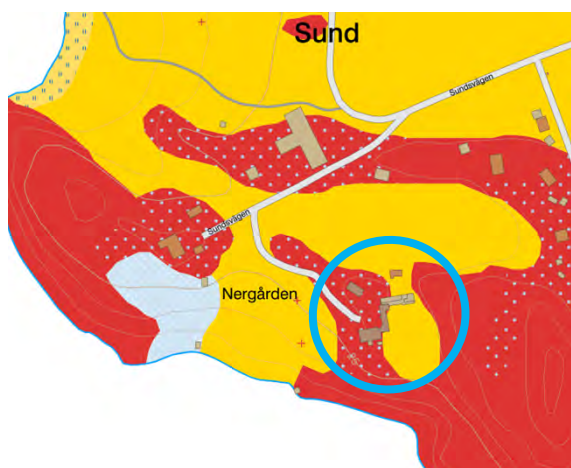
Fastigheten är belägen på en höjd ovanför sjön Sillen.



Öppna gräsytor och en mindre bergskärning till höger i bild.

Geotekniska förhållanden

Enligt jordartskarta från SGU är jordarterna inom området är lera (gul) och berg i dagen (röd). Lera har i regel låg genomsläpplighet, vilket begränsar infiltration av dagvatten. Berg har låg till medelhög genomsläpplighet, beroende på eventuell förekomst av sprickbildning i berget. SGU:s jordartskarta ger en mycket översiktlig bild av markförhållanden och bör inte användas som underlag för projektering.



Utdrag från SGU:s jordartskarta, planområdet markerat i blått. Bildkälla: SGU.

Radon

Planområdet ligger inom högriskområde för radon. All ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert.

Förorenad mark

Enligt Länsstyrelsen i Södermanlands webbkarta finns inga uppgifter om potentiellt förorenade områden inom planområdet.

Fornlämningar

Sydost om planområdet finns en registrerad fornlämning, stensättning, ca 100 m från planområdesgränsen. Fornlämningen är belägen inom ett område reglerat i gällande byggnadsplan (P66-13) och är planlagd som allmänplatsmark fritidsbebyggelsens grönområde. Samfälligheten i Sund ansvarar för skötseln av området. Aktuell fastighet är redan utbyggd och detaljplanens justerade byggrätt påverkar inte fornlämningen.

Kulturmiljövärden & landskapsbild

Platsen ligger vid Sillens södra del. Landskapet karaktäriseras av odlingslandskap med ekbevuxna åkerholmar och fuktig ängsmark. Jordbrukslandskapet är öppet och karaktäriseras av hagmarkspartier och bebyggelseenheter spridda på flacka moränbundna mindre partier.

Den sörmländska gårdstypen varierar och är i många fall kringbyggd. Den mer eller mindre fast sammanhållna gårdsbebyggelsen bör kompletteras på ett sådant sätt, att dess karaktär av klart avgränsad bebyggelsegrupp inte splittras. Detta är särskilt viktigt då den traditionellt ofta ligger tydligt exponerad i landskapet. Även avstyckning kring bostadshuset bör följa höjdpartiets naturliga gränser mot den öppna marken eller skogsbrynet.

Intill planområdet ligger Sunds gård med anor från 1700-talet. Gårdens huvudbyggnad uppfördes 1929. Ortens fritidshusbebyggelse och bostäder för permanent boende etablerades under 1960- och 70-talet på tomter styckades av från Sunds gård.

Planområdet ingår inte i något utpekad område för särskilda kulturmiljöintressen.

Bebyggelseområden

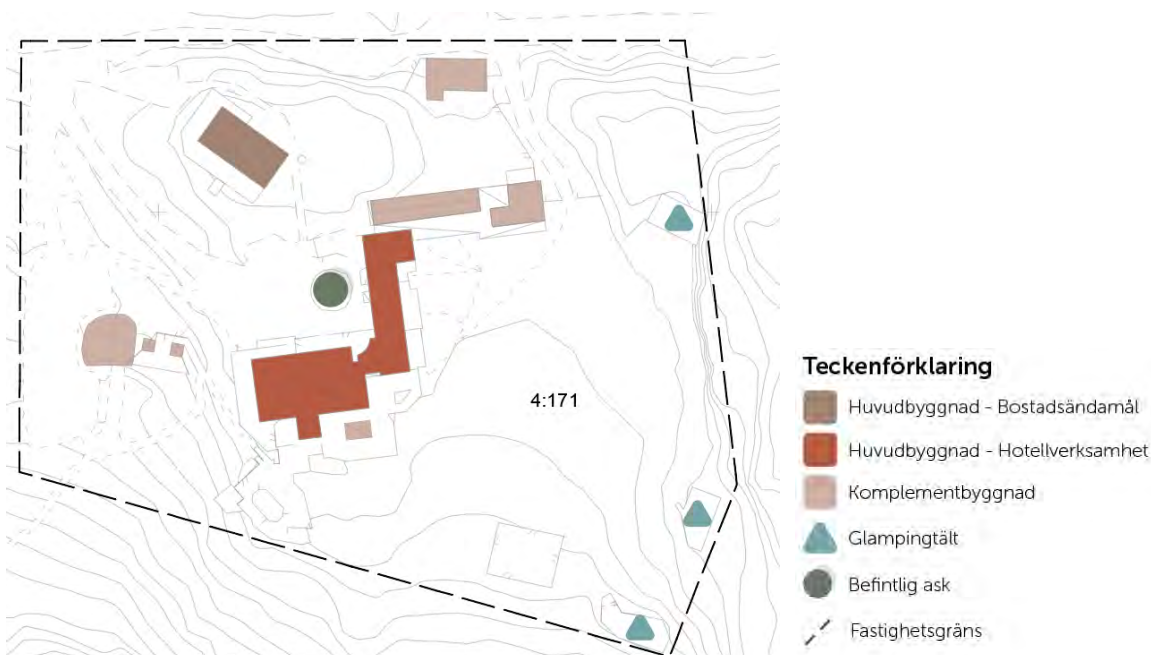
Befintlig bebyggelse

Trosa kommun har en rik historia vilket gör att dess orter och samhällen har en utpräglad karaktär. Närmsta tätort är Vagnhärad som präglas av en småskalig bostadsbebyggelse, ofta uppförd i traditionella färgskalor med ett trämaterial eller tegel. Taklandskapet är varierat och utgörs av sadeltak och brutna sadeltak med en variation av frontespiser och takkupor.

Bebyggelsen i Sund ligger naturskönt och utgörs av småhus för både helårsboende och fritidsboende. Intill planområdet ligger Sunds gård med anor från 1700-talet men där byggnationen är av senare tid.

Ortens fritidshusbebyggelse och bostäder för permanent boende etablerades under 1960- och 70-talet på tomter som styckades av från Sunds gård. Totalt finns ca 192 fastigheter i Sund (Sunds Samfällighetsförening). Bebyggelsen utgörs främst av friliggande bostadshus i en till två våningar med sadeltak i olika utföranden. Fasaderna är framför allt uppförda i trä i olika kulör men även tegel förekommer.

Bebyggelsen inom planområdet kan delas in i huvudbyggnader och komplementbyggnader beroende av bebyggelsens karaktär och funktion. Befintlig bebyggelse på fastigheten tolkas därmed utgöras av två huvudbyggnader med olika funktion samt komplementbyggnader enligt illustrationen nedan.



Illustrationsplan som redovisar befintlig bebyggelses användning som huvudbyggnad eller komplementbyggnad.

På aktuell fastighet finns idag en huvudbyggnad tillhörande hotellverksamheten och en huvudbyggnad för bostadsändamål. Hotellets huvudbyggnad är uppförd i två våningar som sedan sammankopplas med en lägre byggnad för hotellverksamhet (en våning) i vinkel. Genom ett skärmtak kopplas dessa till ytterligare två byggnader i en våning för hotellverksamhet. Utöver det finns ett fristående bostadshus i en våning samt en fristående byggnad i en våning med hotellrum. På fastigheten finns även byggnader tillhörande hotellverksamheter, i form av ett växthus samt bastu och jordkällare. Hotellet har utöver detta tre tält, så kallade glampingtält, för uthyrning placerade längs fastighetens östra kant.

Huvudbyggnader är i huvudsak uppförda med träfasad i röd eller mörkt grå kulör. Del av bebyggelsen har fasader i vit puts eller vitt tegel. Huvudbyggnader är utförda med sadeltak medan komplementbyggnaders takutformning varierar. Se bilder nedan.

Den befintliga bebyggelsen på fastigheten uppgår till en total byggnadsarea om ca 530 m² som inkluderar huvudbyggnad för hotell och bostad. Befintliga komplementbyggnader på fastigheten uppgår till en total byggnadsarea om ca 430 m².



Till vänster hotellets huvudbyggnad som är sammankopplad med lägre byggnader i vinkel.



Pool och hotellets uteplats intill hotellets huvudbyggnad.



Fristående byggnad för hotellverksamhet.

Föreslagen bebyggelse

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en mindre förtätning inom fastigheten kopplad till befintlig verksamhet för hotell- och bostadsändamål. Vidare är syftet med planläggningen att ge fastigheten rätt planbestämmelser utifrån hur den används och att möjliggöra de funktioner hotellet behöver.

Byggrätten regleras med total byggnadsarea för huvudbyggnad (1500 m²) samt för komplementbyggnad (950 m²). Den totala byggnadsarean ger planstöd åt befintlig bebyggelse och möjliggör för en komplettering med nya byggnader. Antalet huvudbyggnader eller komplementbyggnader begränsas inte inom planområdet. Vind får inredas. För att möjliggöra en flexibel användning av fastigheten tillåts befintlig hotellbyggnad att omvandlas till bostadshus i befintlig storlek med maximalt en bostadsenhet.

För att anpassa ny bebyggelse till befintlig karaktär och landskapsbild föreslås huvudbyggnader att uppföras med fasader huvudsakligen i trä samt med sadeltak (med en takvinkel mellan 14 och 38 grader). Huvudbyggnader begränsas till en högsta nockhöjd om 8 m. För komplementbyggnader tillåts en större flexibilitet vad gäller materialval och takutformning i syfte att möjliggöra utformning utifrån specifika behov, exempelvis förrådsbyggnader eller orangeri. Komplementbyggnader begränsas till en högsta nockhöjd om 4,5 m.

Inom planområdet möjliggörs för en eventuell avstyckning av tomter. För att bevara områdets karaktär med låg exploateringsgrad, lantlig miljö och fritidsprägel begränsas möjligheten till avstyckning. Planområdet tillåts styckas av till fyra fastigheter. Genom att reglera avstyckning till maximalt fyra fastigheter säkerställs en väl avvägd exploatering med hänsyn till områdets karaktär, vilket bedöms göras i enlighet med Plan- och bygglagen 4 kap 18 § 1 punkten. Illustrationen nedan visar ett förslag på en möjlig avstyckning utifrån förutsättningarna på platsen. Förslaget illustrerar hur en styckning kan anpassas till befintlig bebyggelse på fastigheten.



Illustration som visar på en möjlig avstyckning av fastigheten utifrån platsens förutsättningar och befintlig bebyggelse.

Service

Inom planområdet bedrivs idag en mindre hotell- och restaurangverksamhet som erbjuder övernattnings-, restaurang- och spa. Närmsta serviceort är Vagnhärad som ligger ca 5 km från platsen. Här finns kommersiell och offentlig service som matvarubutiker, apotek, restauranger och skola. I närheten ligger Wappersta gård som är en välbesökt målpunkt med gårdsbutik.

Friytor

Naturmiljö

Planområdet utgörs av en privatägd fastighet som nyttjas för boende och hotellverksamhet. Växtligheten inom fastigheten består i huvudsak av trädgårdsväxter, gräsytor och bearbetad mark. Det finns större uppväxta lövträd på tomten, bland annat en ask på fastighetens gårdsplan som skyddas genom planbestämmelser i plankartan. Inom planområdet finns inga skyddade naturområden. Mot bakgrund av detta finns inga behov av ytterligare utredningar eller naturvärdesinventeringar.



Befintlig ask på fastighetens gårdsplan.

Vattenområden

Strandskydd

Idag råder inte strandskydd inom planområdet men eftersom det ligger inom 100 m från sjön Sillens strandkant återinträder strandskyddet när detaljplanen ändras. Det innebär att strandskyddet måste prövas på nytt. Befintlig bebyggelse och markanvändning är i huvudsak uppförd och initierad före strandskyddets införande år 1975 och är därmed lagligt tillkommen. Området mellan planområdet och stranden är planlagd som L-jordbruksmark och där råder inte strandskydd eftersom detaljplanen är framtagen år 1966.

Av 7 kap. 13 § Miljöbalken framgår att strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. En kommun kan däremot genom bestämmelse i detaljplan upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ Miljöbalken.

Enligt Miljöbalken 7 kapitlet 18 c § anges följande som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.



Översikt - Ortofoto som redovisar vilken del av aktuell fastighet, tillika planområde, där strandskydd avses upphävas.

Stora delar av planområdet omfattas av strandskydd när strandskyddet återinträder vid ändringen av detaljplanen. Strandskydd råder inte för intilliggande områden vare sig vid sidan om fastigheten eller områden mellan planområdet och sjön. Avsikten är att häva strandskyddet för hela planområdet, som sammanfaller med fastighetsgränsen för Sund 4:171, med hänvisning till MB 7:18 c, p 1 dvs att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det betyder att dagens förhållanden kvarstår även genom den nya detaljplanen. Planområdet och fastigheten är redan exploaterad och majoriteten av befintlig bebyggelse finns inom den del som omfattas av strandskydd. Utöver byggnader finns även en uteplats i form av trädäck med pool samt glampingtält inom del som omfattas av strandskydd, i direkt närhet till fastighetens och planområdets södra del. I den västra delen finns en större parkeringsyta som är grusad liksom tillfartsväg till fastigheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mindre förtätning kopplad till befintlig verksamhet för hotell- och bostadsändamål samt att ge fastigheten rätt planbestämmelser utifrån hur den används och att möjliggöra de funktioner hotellet behöver. Sammantaget gör detta att hela det strandskyddade området inom fastigheten och planområdet bedöms vara nödvändigt att upphäva.

Marken är redan ianspråktagen för bostads- och hotellverksamhet. Inom strandskyddat område som avses upphävas finns idag hotellverksamhetens huvudbyggnad och del av den längre bebyggelsen som är sammankopplad med hotellet. Utöver det finns även två av hotellets glampingtält inom området. Marken består av bearbetad mark i form av klippta gräsytor med inslag av trädgårdsväxter, hotellets uteplats med pool samt parkeringsplats. Inom planområdet finns inga naturvärden som strandskyddslagstiftningen syftar till att skydda.

Området utanför aktuellt planområde, närmast sjön Sillen, utgörs av en passage på ca 40 m som är planlagd som Lantbruksområde i gällande byggnadsplan, vilket fortsatt kommer gälla.

Planområdet, tillika fastigheten, är topografiskt avgränsad från strandområdet vilket gör att vare sig befintliga naturvärden i och invid sjön bedöms påverkas. De topografiska förhållandena på platsen gör att större delen av strandområdet är mycket svårtillgängligt att tillträda, utöver befintlig stig ner till de två bryggor som finns.

Föreslagen etablering utgör inte någon förändring för allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. Med tanke på att planområdet utgörs av traditionell trädgårdsmiljö med klippta gräsmattor, typiska trädgårdsväxter och grusade eller anlagda ytor finns inga särskilda naturvärden som strandskyddet syftar till att säkra. Med hänvisning till detta bedöms inte strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten påverkas. Området nedanför planområdet omfattas heller inte av strandskydd utan är planlagt sedan 1966.



Översikt - fotografier. Ortofoto som redovisar foton från fastigheten. Se numrerade fotografier nedan.



Bild 1. Planområdet och fastighetsgränsen mot söder. Marken inom fastigheten är bearbetad medan marken mot sjön Sillen utanför planområdet utgörs av kuperad mark.



Bild 2. Planområdet utgörs av traditionell trädgårdsmiljö med klippta gräsmattor och typiska trädgårdsväxter.



Bild 3. Ett av tre glampingtält intill fastighetens södra gräns.



Bild 4. Förhållande mellan glampingtältets (bild nr 3) placering och fastighetens trädgård samt huvudbyggnad för hotell.



Bild 4. Strandlinjen nedanför aktuell fastighet, tillika planområde, utgörs av kuperad och mycket svårtillgänglig terräng. Gällande reglering för detta område förändras ej. Strandskydd råder inte inom detta område i enlighet med gällande detaljplan från 1966.



Bild 5. Fastigheten sett från vattnet. Topografin gör att fastigheten är tydligt avgränsad från strandlinjen.

Gator och trafik

Vägar & biltrafik

Planområdet försörjs med trafik genom ett servitut (Sund ga:2) över fastigheten Sund 4:1 från Sundsvägen. Sundsvägen, som förvaltas av Sunds samfällighetsförening, ansluter till väg 218 via väg 838, Kalkbruksvägen.

Gång & cykeltrafik

Det finns ingen anlagd gång- och cykelväg som angör planområdet. Sund kommer att gagnas av den utveckling som planeras i nordvästra Vagnhärad i anslutning till resecentrum och Kalkbruksområdet. Sund kommer kopplas närmre till tätorten och på sikt kommer kopplingen med cykel att förstärkas.

Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats är Sundsvägen som ligger vid Kalkbruksvägen, ca 1,8 km från planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinje 551 mellan Gnesta och Trosa.

Parkering

Parkering finns anordnad på den egna fastigheten.

Störningar

Buller

Vägnätet är lågt trafikerat och har en låg hastighetsbegränsning vilket innebär att bullerpåverkan för planerad verksamhet bedöms som mycket liten. Gällande riktlinjer för buller bedöms inte överskridas. Någon särskild bullerutredningen behöver inte tas fram.

Översvämning och skyfall

Platsen är belägen utanför det område som finns redovisat i Länsstyrelsens Sörmlandskarta över flödesvägar mm. Fastigheten är dock högt belägen med tydlig avrinning ner mot sjön Sillen. Det råder inte någon risk för översvämning inom planområdet.

Teknisk försörjning

Vatten & avlopp

Fastigheten är ansluten till en enskild VA-anläggning som drivs genom Sunds Samfällighetsförening. VA-verksamheten drivs under tillsyn av Trosa kommuns miljöenhet. Kommunens bedömning är att kapaciteten på samfällighetens reningsverk och vattenförsörjning kan hantera den belastning för tillkommande bebyggelse som planen medger. I det fall behovet ökar ger detaljplanen stöd för en enskild lösning inom planområdet. Eventuella tomter som styckas av inom aktuellt planområde ombesörjer sin egen vatten- och avlopps-försörjning. Det finns inom planområdet möjlighet att anordna en enskild avloppsanläggning (g1) för eventuellt framtida nya fastigheter som styckas av inom aktuellt planområde

Värme

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett

vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. Befintlig byggnad är ansluten till bergvärme.

Dagvatten

Omhändertagandet av dagvatten sker inom planområdet. Fastigheten är stor till ytan med möjligheter att anordna fördröjning och rening av dagvatten.

El, tele & bredband

El-, tele- och fiberledning ansluter till eller strax intill planområdet.

Avfall

Avfallshantering sker inom den egna fastigheten och i enlighet med kommunens renhållningsföreskrifter.

Inverkan på miljön

Mark & vegetation

Marken inom planområdet består i huvudsak av trädgårdsväxter, gräsytor och bearbetad mark. Det finns större uppväxta lövträd på tomten, bland annat en ask på fastighetens gårdsplan som ges en skyddsbestämmelse i planförslaget. Inom planområdet finns inga skyddade naturområden. Planförslaget medför en ökad andel bebyggd yta. Hur stor del av fastigheten som kan bebyggas är dock begränsad. Planförslaget anses inte innebära några betydande negativa konsekvenser för naturvärden eller vegetation på platsen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Föreslagen detaljplan bedöms inte försämra miljökvalitetsnormer för vatten. Inom planområdet ska dagvatten omhändertas och renas lokalt.

Miljökvalitetsnormer för luft

Föreslagen detaljplan bedöms inte försämra miljökvalitetsnormer för luft.

Markföroreningar

Det bedöms inte finnas någon risk för markföroreningar inom planområdet.

Riksintressen

Föreslagen utveckling bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksintressen.

Buller

Planområdet bedöms inte vara utsatt för buller i dagsläget eftersom vägnätet är lågt trafikerat och har en låg hastighetsbegränsning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte medföra betydande trafik eller störande verksamhet som kan medföra bullerproblematik för befintliga eller framtida boende.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Genomförandetid för planområdet är 5 år efter att planen vunnit laga kraft.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med standardförfarande PBL (2010:900). Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras under arbetets gång.

Kvartal 3 2024	Beslut om samråd
Kvartal 3 2024	Samråd
Kvartal 4 2024	Beslut om granskning
Kvartal 4 2024	Granskning
Kvartal 2 2025	Godkännande i SBN
Kvartal 2 2025	Antagande i KF
Kvartal 3 2025	Laga kraft

Ansvarsfördelning

Då området utgörs av kvartersmark är frågan om huvudmannskapet inte aktuell. Exploatören ansvarar för planens genomförande och utför och bekostar samtliga exploateringsarbeten såväl inom som utom exploateringsområdet, till den del de är föranledda av exploateringen.

Vatten- & avlopp

Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-verksamheten i området drivs av Sund Samfällighetsförening som ansvarar för vatten- och reningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer. Fastigheten är redan ansluten till det lokala vatten- och avloppsnätet på Sund. Kommunens bedömning är att kapaciteten på samfällighetens reningsverk och vattenförsörjning kan hantera den belastning för tillkommande bebyggelse som planen medger. I det fall behovet ökar ger detaljplanen stöd för en enskild lösning inom planområdet. Eventuella tomter som styckas av inom aktuellt planområde ombesörjer sin egen vatten- och avlopps-försörjning. Det finns inom planområdet möjlighet att anordna en enskild avloppsanläggning (g1) för eventuellt framtida nya fastigheter som styckas av inom aktuellt planområde.

Dagvatten ska omhändertas lokalt.

El, tele och fiber

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet, Telia Sonera AB ansvarar för telenätet och Trofi för fibernätet. Planområdet är anslutet till el, tele och fiber.

Fastighetsägare och exploatör ansvarar för alla byggnader och anläggningar inom kvartersmark. El ansluts vid anslutningspunkt i enlighet med nätägarens instruktioner. Kostnaden och ansvar för genomförandet åvilar exploatören.

Bebyggelse på kvartersmark

Fastighetsägaren och exploatör ansvarar för alla anläggningar inom kvartersmark.

Nybyggnadskarta beställs hos Sweco, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Ansökan om bygglov handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Ekonomiska frågor

Plankostnad

Planen bekostas av fastighetsägare och exploatör. Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa när bygglov söks.

Vatten och avlopp

Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-verksamheten i området drivs av Sund Samfällighetsförening som ansvarar för vatten- och reningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer. Fastigheten är redan ansluten till det lokala vatten- och avloppsnätet på Sund. Eventuella tomter som styckas av inom aktuellt planområde ombesörjer sin egen vatten- och avloppsförsörjning. För att inte riskera att belasta samfällighetens reningsverk och vattenförsörjning ges även möjlighet att anordna en gemensamhetsanläggning för gemensamt avloppsreningsverk och vattentäkt. Det finns inom planområdet möjlighet att anordna en enskild avloppsanläggning (g1) för eventuellt framtida nya fastigheter som styckas av inom aktuellt planområde.

El, tele och fiber

Kostnad och ansvar för genomförandet åvilar exploatören.

Medverkande

Medverkande tjänstemän

Linda Axelsson, planchef
Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef

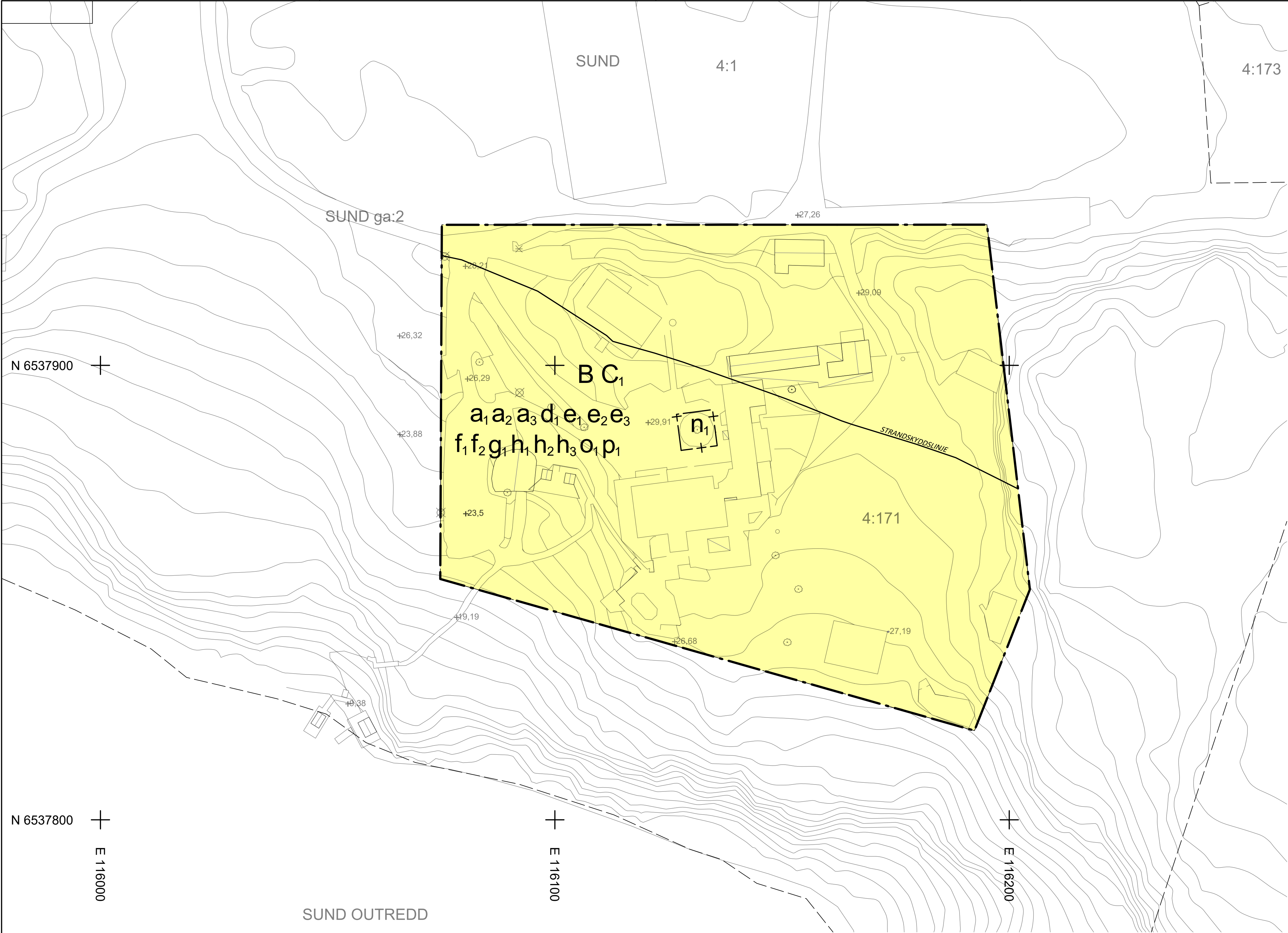
Medverkande konsulter

Anna Lagerquist Sergel, planeringsarkitekt, Norconsult Sverige AB
Sarah Olsson, planeringsarkitekt, Norconsult Sverige AB
Hanna Wahlberg, planeringsarkitekt, Norconsult Sverige AB
Sofia Silfverbrand, Norconsult Sverige AB

Trosa kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

- B Bostäder
C₁ Hotell

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Fastighetsindelningsbestämmelser

- a₂ Planområdet får styckas av till max fyra (4) fastigheter
a₃ Max ett (1) bostadshus per fastighet

Fastighetsstorlek

- d₁ Minsta fastighetsstorlek är 1200 m²

Höjd på byggnadsverk

- h₁ Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4.5 meter
h₂ Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8.0 meter
h₃ Högsta nockhöjd på orangeri är 4.5 meter

Markens anordnande och vegetation

- n₁ Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk (bestämmelsen avgränsas av sekundär egenskapsgräns).

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

- g₁ Inom planområdet ges möjlighet att anordna en gemensam vatten- och avloppsanläggning.

Placering

- p₁ Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns

Takvinkel

- o₁ För huvudbyggnad med sadeltak tillåts en takvinkel mellan 14-38 grader.

Upphävande av strandskydd

- a₁ Strandskyddet upphävs inom planområdet.

Utformning

- f₁ Fasader på huvudbyggnad ska huvudsakligen vara av trä med en färgsättning som anpassas till området.
f₂ Huvudbyggnad ska ha sadeltak. Utskjutande delar får förses med pulpettak.

Utnyttjandegrad

- e₁ Största byggnadsarea inom användningsområdet är 1500 m² för huvudbyggnad och 950 m² för komplementbyggnad. Största byggnadsarea är 160 m² per bostadshus. Största byggnadsarea är 50 m² per komplementbyggnad. Hotellbyggnad får omvandlas till bostadshus i befintlig storlek, med max en bostadsenhet. Vind får inredas.
e₂ Största exploateringsgrad är 15% av fastighetsarean inom användningsområdet.
e₃ Inom användning för hotellverksamhet får orangeri uppföras med en maximal byggnadsarea om 100 m².

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år och börjar gälla fr.o.m. laga kraft

Kartbeteckningar, ett urval

- Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning
Verksamhet/ Samfund
Bostad, husliv/ takliv
Komplementbyggnad, husliv/ takliv
Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknande/ takliv
Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten
Staket eller plank/ Stödmur
Höjdkurva
Vatten/ Dike
Belysningsstolpe/ Elskåp
Lövträd/ Barrträd
Äng/ Åker

Upprättad 2024-07-03 av Sweco Sverige AB i Katrineholm

E-post: mbk.katrineholm@sweco.se
Telefon: 010-263 64 30

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000

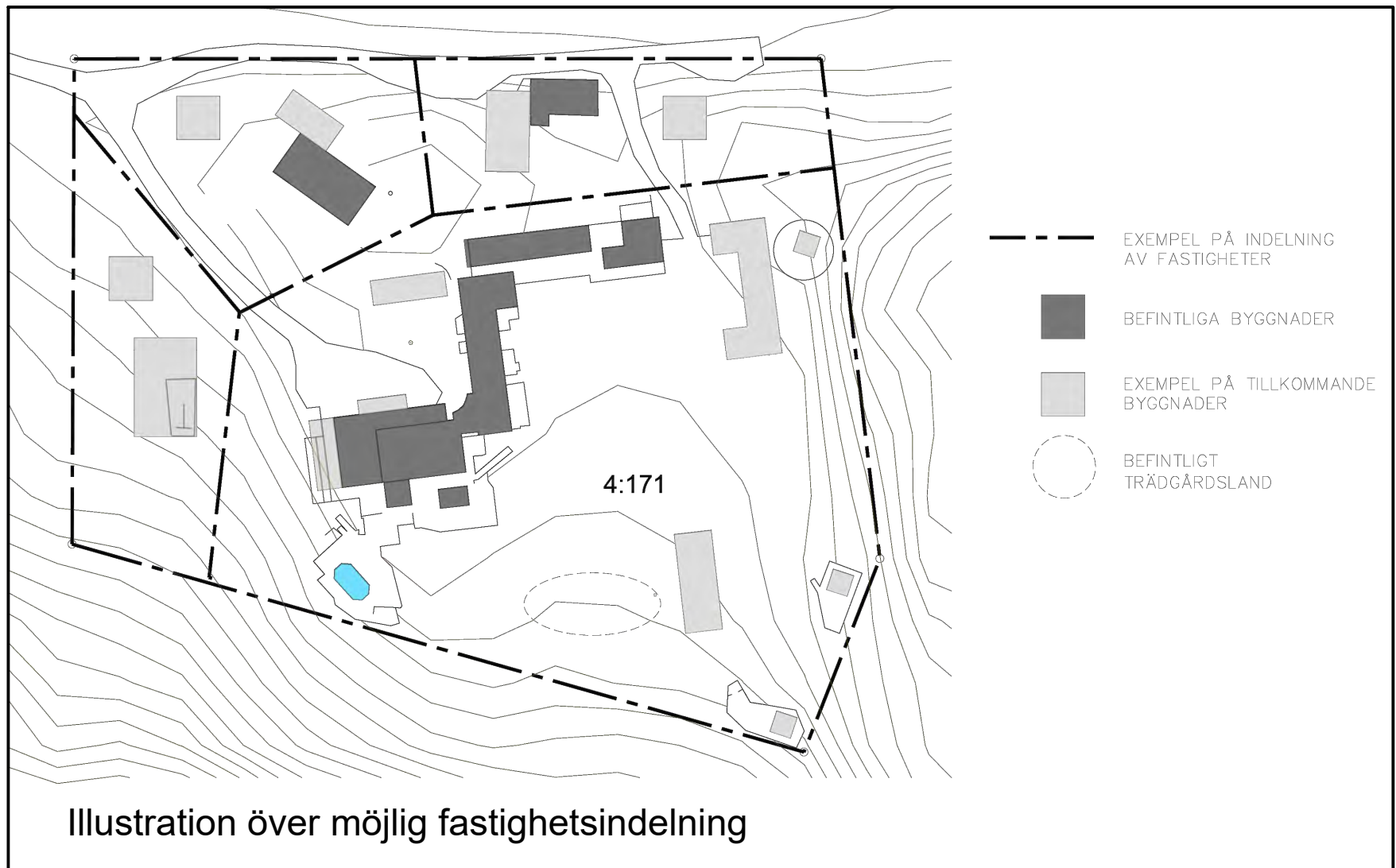
Beteckningsbeskrivning enligt HM/K-Ka
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering
av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2024-06-27
Fastighetsredovisningen hänförs sig till 2024-07-01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 meter

Skala 1:500 (A1)

ILLUSTRATION

ILLUSTRATIONSTEXT Illustrationstext i kursiv stil.



Till planen hör:	Behovsbedömning	Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning	Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse	Utlåtande efter granskning
Detaljplan för		Antagandehandling
Sund 4:171 (Sund Nergården)		Beslutsdatum Samråd 2024-10-08 Granskning 2024-12-03 Godkännande
Trosa kommun, Södermanlands län		SBN
Upprättad 2024-03-03		Reviderad 20
Anna Lagerquist Sergel, Norconsult AB Planeringsarkitekt FPR/MSA		Linda Axelsson Planchef
		Antagande Laga kraft

Detaljplan för Sund 4:171, Sund Nergården, Trosa kommun, dnr 2024/10

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-12-03 § 80 att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Sund 4:171, Sund Nergården, på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2024-09-18. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Samråd har skett från 2025-01-27 t o m 2025-02-17.

Under samrådet har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans / fastighetsägare	Synpunkter
1	2025-01-27	PostNord	Synpunkter
2	2025-01-27	Vattenfall Eldistribution AB	Godkänner
3	2025-01-31	Polismyndigheten	Godkänner
4	2025-02-05	Lantmäteriet	Synpunkter
5	2025-02-06	Trafikverket	Ingen erinran
6	2025-02-10	Sunds samfällighetsförening	Synpunkter
7	2025-02-12	Naturskyddsföreningen Trosabygden	Ingen erinran
8	2025-02-14	Region Sörmland	Synpunkter
9	2025-02-14	Sörmlandskustens Räddningstjänst	Ingen erinran
10	2025-02-18	Länsstyrelsen Södermanlands län	Ingen erinran

Synpunkter

1. PostNord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox i anslutning till entrén. Färdvägen till postanordningen ska vara öppen och farbar året runt för valt fordon.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller annan förändring gällande befintlig alt ny infrastruktur.

En placering som inte är godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Bemötande:

Informationen vidarebefordras till exploatör inför projektering.

4. Lantmäteriet

För plangenomförandet viktiga frågor där planen behöver förbättras

ANTAL FASTIGHETER FÅR INTE ANVÄNDAS

I detaljplaner som tas fram enligt PBL får kommunen när det gäller fastighetsindelningen endast reglera största respektive minsta fastighetsstorlek (i kvm) utan att upprätta fastighetsindelningsbestämmelser. Den planbestämmelse som finns i det aktuella planförslaget reglerar inte fastighetsstorleken på korrekt sätt. I denna detaljplan regleras antalet fastigheter som får byggas vilket enbart är förenligt med ÄPBL.

Delar av planen som bör förbättras

KONTROLLERA FASTIGHETSGRÄNSER MED 0,03 METERS LÄGESOSÄKERHET

Ett antal fastighetsgränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god lägesosäkerhet (0,03 meter), men denna

lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollerats av kommunen.

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel i områden med lokala stamnät kan ha god "intern" lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter, och vid behov kontrollera sådana gränser. Om ni kontrollerar gränspunkter, se till att kommunen gör en så kallad DRK-leverans till ajourhållning-DRK@lm.se i överensstämmelse med DRK-avtalet. Då kommer det att framgå av fastighetsgränsernas redovisning i den digitala registerkartan att lägesosäkerheten är kontrollerad samt vilka punkter som har mätts in och vilka punkter som är transformerade utifrån inmätningarna.

BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS

I detaljplanen finns en planbestämmelse där begreppet byggnadshöjd används. Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns olika tolkningar av begreppet.

När byggnadshöjd används kan prövningen vid lantmåteriförrättningar samt lovprövningen försvåras och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar i stället i första hand att totalhöjd ellernockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om "Höjd på byggnadsverk" i PBL Kunskapsbanken. Dessutom är det så att totalhöjd och nockhöjd finns som egna kategorier i Boverkets föreskrifter BFS 2020:5, medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk registreras i en gemensam kategori för övrigt. I detaljplaner där byggnadshöjd används kommer det därmed att bli svårare att utifrån data om detaljplaner på en ort göra analyser av tillåten byggnadsvolym och till exempel outnyttjade byggrätter.

Bemötande:

Trosa kommun menar att det enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan 7 kap 24 § kan reglera fastighetsindelningen inom planområdet enligt föreslagen detaljplan. Möjligheten regleras såväl genom bestämmelse på plankartan som genom illustration i planbeskrivningen. Inför antagandet säkerställs detta.

Till detaljplanen har en grundkarta tagits fram. Inför antagandet säkerställs att den uppfyller lagstiftarens krav och inte riskerar att innehålla felaktigheter.

Detaljplanen reglerar endast nockhöjd.

6. Sunds Samfällighet

Inledning

Sunds samfällighetsförening har under samrådsprocessen hösten 2024 lämnat in synpunkter på förslaget till detaljplan för Sund Nergården. Därefter har samfälligheten fått ett reviderat förslag daterat 2025-01-21 för synpunkter. Synpunkterna ska lämnas senast den 17 februari.

I det reviderade förslaget till detaljplan har samfällighetens synpunkter beaktats avseende nya tomter. Detta innebär att tomter som styckas av inom planområdet ska ombesörja sin egen vatten- och avloppsförsörjning. Samfällighetens synpunkter har däremot inte beaktats avseende förtätning inom fastigheten kopplad till befintlig verksamhet inom hotell- och bostadsändamål, där samfälligheten anses ansvara för vatten- och avloppsförsörjningen. Motiveringen är att fastigheten redan är ansluten till det lokala vatten- och avloppsnätet i Sund.

Samfälligheten vill påminna om att Trosa kommun har beviljat bygglov i olika omgångar och avsteg har medgivits från tänkt ursprungligt bostadsändamål. Samtliga avsteg i utökningen har beviljats utan samråd med samfälligheten som fått ombesörja den växande verksamheten med vatten och avlopp och även enskild väg. Detta trots att samfällighetens VA-verksamhet inte avsetts för och dimensionerats för annat än områdets 192 fastigheter med fritids- och permanentboende.

VA-frågan måste lösas på ett hållbart sätt

Syftet med ny detaljplan för Sund Nergården är att möjliggöra en förtätning samtidigt som det anses vara positivt att fastigheten ges rätt planbestämmelser utifrån hur den används - nämligen inom restaurang- och hotellverksamhet med spa. VA-frågan i detaljplanen anses vara löst i och med att fastigheten redan i dag är ansluten till samfällighetens vatten- och avloppsnät. Samfälligheten har inga synpunkter på detaljplanens syfte, men måste återigen framhålla att samfällighetens uppgift är att ombesörja området 192 fritids- och permanentboende med VA och att föreningens kapacitet inte är avsedd för att försörja en kommersiell verksamhet med stort vattenbehov. Kapaciteten ska inte utökas med hänvisning till gällande vattendom och infrastruktur avseende pumpar, omfattning i vattenverk, filtrering och ledningsnät.

Flera frågor måste få ett svar

Hur mycket är den förväntade vattenförbrukningen för en hotellverksamhet med spa i den storleksordningen som den aktuella detaljplanen medger? I förslaget till ny detaljplan utökas den totala byggnadsarea från 960 m² till 2 450 m², dvs med 155 procent, antaget är att detta kan jämföras med vattenförsörjning till ca 20-30 nya hushåll. Vad innebär det för vattendomen som reglerar vattenförbrukningen i Sund? Hur stora momentana uttag gör verksamheten? Vad finns det för risker och extra kostnader för samfälligheten? Varför enskild VA enbart för en del av planområdet? Är förslaget hållbart ur restaurang- och hotellverksamhetens perspektiv?

Samfälligheten anser att VA-frågan inte har utretts på ett fullgott sätt i samrådsredogörelsen och att synpunkter som lämnades i höstas inte tagits på allvar. Samfälligheten vidhåller sina tidigare synpunkter om att VA-frågan måste lösas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och att övriga boende i området inte ska behöva ta risker och kostnader.

Oro för dricksvattenförsörjningen för hela området
Vattenförbrukningen i Sund är reglerad i vattendom och avtal sedan 1969. Enligt vattendom har samfälligheten rätt till uttag av 31 000 m³ vatten/år, motsvarande i medeltal ca 85 m³/dygn från vattentäkten vid Sandudden Stene-Vårdinge i Södertälje kommun. Vattenförbrukningen i samfälligheten är nu uppe på ca 26 000 m³ per år. Samfälligheten ser att den planerade förtätningen inom Nergårdens planområde äventyrar dricksvattenförsörjningen för övriga fastigheter i Sund. Vidare har Samfälligheten noterat en betydande ökning av vattenförbrukning sedan utbyggnad och utökning av hotell- och restaurangverksamheten 2022. Samtidigt måste Samfälligheten tillse att försörja ett utökat antal permanentboende i området med ökat vattenbehov som följd. Kapaciteten är dimensionerad för 192 fastigheter av hushållskaraktär.

Statistik på förbrukning har redovisats till Livsmedelsverket och Miljökontoret. Miljökontoret, som har tillsyn av vattenproduktionen i Sund, har inte yttrat sig ärendet, vilket samfälligheten begärt.

Miljökonsekvensbeskrivning saknas

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken upprättas, om en detaljplan medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan, eller hushållning med mark och vatten och andra resurser.

Förtätning av Nergårdens planområde kommer att bidra till att mängden råvatten som får pumpas enligt vattendom kan komma att överskridas. Detta innebär att detaljplanen har en betydande påverkan på Sunds område.

Miljökonsekvensbeskrivning måste därmed upprättas innan planen kan fastställas. Samfälligheten anser att detaljplanen riskerar dricksvattenförsörjningen för boende i hela Sund.

Slutsats

Samfälligheten begär att även fastigheten kopplad till befintlig verksamhet inom planområdet ska ombesörja sin egen vatten- och avloppsförsörjning på samma sätt som de framtida nya fastigheterna. För Nergårdens verksamhet skulle egen VA-försörjning innebära bättre kontroll på tillgång med vatten och ökad leveranssäkerhet, mindre risk för yttre störningar (avstängning vid eventuella åtgärder på ledningsnätet, vattenläckor, strömavbrott etc).

Samfälligheten anser vidare att en detaljerad miljökonsekvensbeskrivning ska göras för att kunna få en helhetssyn av den påverkan för dricksvattenförsörjningen

för hela samfälligheten.

Bemötande:

Sunds samfällighet har lyft frågan om va-försörjning till planområdet under samrådet vilket gjort att detaljplanen kompletterats med bestämmelser som möjliggör en enskild lösning inom planområdet för såväl vatten- som avloppsförsörjning. Bestämmelsen avser eventuella framtida avstyckningar men också för befintlig bebyggelse. Detaljplanen möjliggör en komplettering av dagens verksamhet där de befintliga glampingtälten kan omvandlas till mer permanenta boenden samt en utbyggnad av ett orangeri/samlingslokal.

Detaljplanen reglerar byggrätten inom planområdet utifrån vad som finns på platsen idag. Dels handlar det om att ge hotellet rimlig byggrätt och lämpliga bestämmelser samt dels skapa möjlighet till viss förtätning. Totalt kan fyra fastigheter styckas av inom planområdet. Det finns också en bestämmelse som reglerar att om hotellbyggnaden görs om till bostad får den endast innehålla en bostadsenhet. Byggnadsarean är anpassad utifrån befintliga byggnader och möjlighet till att exempelvis kunna bygga in det som idag utgörs av öppenareor eller mindre kompletteringar till befintligt hotell. Därutöver ges möjlighet att omvandla dagens glampingtält till en annan mer permanent lösning i form av växthus. Detta kan förlänga säsongen något men utgör inte ett helårsboende. Inom byggrätten ryms också möjligheten att bygga ett orangeri kopplat till hotellet på upp till 100 kvm. Byggrätten för framtida eventuella avstyckningar är 160+50 kvm. Sammanfattningsvis ger detaljplanen möjlighet till tre nya bostadsenheter samt fortsatt hotellverksamhet alternativt omvandling av hotellbyggnaden till en bostadsenhet dvs totalt fyra bostadsfastigheter. För att inte belasta Samfällighetens reningsverk och vattenförsörjning ges även möjlighet att inom planområdet anordna en gemensamhetsanläggning för gemensamt avloppsreningsverk och vattentäkt.

Inför granskningen har diskussion förts inom Samhällsbyggnadskontoret om hur en hållbar lösning för vatten och avlopp kan åstadkommas. Inom kontoret finns såväl Plan som Miljö representerade. Genom den lösning som föreslås menar kommunen att detta säkerställs. Hotellet har verksamhet under stora delar av året men vissa perioder är mer välbesökta än andra. Inom verksamheten ryms ett mindre spa-bad utomhus på motsvarande sätt som finns på många enskilda bostadsfastigheter och hotellet har inte någon regelrätt spaverksamhet med därtill hörande pooler mm. Fastigheten har idag tre andelar i samfälligheten vilket ska motsvara förbrukningen och belastningen av tre permanentbebodda fastigheter. Med tanke på skalan på befintlig verksamhet samt den begränsade möjligheten till utbyggnad bedömer kommunen att dagens nyttjande även med viss tillbyggnad ryms inom gällande andelar i samfälligheten. I det fall behovet ökar ger detaljplanen, som nämnts ovan, stöd för en enskild lösning inom planområdet.

Inom ramen för detaljplanen har en undersökning om strategisk miljöbedömning genomförts. Undersökningen ska väga planförslaget mot ett flertal allmänna

intressen och bedöma om detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan. Utifrån undersökningen menar Trosa kommun att detaljplanen inte riskerar att leda till betydande miljöpåverkan. Undersökningen har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens uppfattning och kommunen har därefter fattat beslut om att inte upprätta någon miljökonsekvensbeskrivning.

8. Region Sörmland

Region Sörmland ser positivt på detaljplanen och utvecklingspotentialen området har. Region Sörmland medverkar gärna i vidare diskussioner kring en eventuell utredning för en utökning av trafiken närmare det nämnda området samt en infrastrukturutveckling för gång- och cykelbanorna i närheten som i sin tur kopplas till bussnätet i framtiden. Närmaste hållplatsen är ca 2 km ifrån planområdet, hållplats Sundsvägen.

Bemötande:

Trosa kommun samarbetar gärna med Region Sörmland om fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar till Sund-Lövsta.

15

Kommunkontoret
Sandra Berwing
Kommun-/Nämndsekreterare
0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-04-01
Diarienummer
KS/2025:31



Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att fullmäktige har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2025-04-01.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, en gång på våren och en gång under hösten, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte besvarats. För närvarande bereds fem motioner för besvarande i fullmäktige.

Sandra Berwing
Kommun-/Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

- Beredningsläget för obesvarade motioner mandatperioden 2023-2026, 2025-04-01.

Beslut till

Kommunfullmäktige

Kommunkontoret
Sandra Berwing
Kommun-/Nämndsekreterare
0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se

Bilaga
Datum
2025-04-01
Diarienummer
KS/2025:31



Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2023-2026

	Motion	Ställd av	Anmäld i KF	Remitterad till	Beredningsläget
1	Ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige (KF/2024:18)	Kent Petersson (SD)	2024-09-18 § 66	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd utskott/styrelse
2	Förbättring av krisstöd och sorgstöd i Trosa kommun	Magnus Johansson (S)	2024-11-06 § 80	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd utskott/styrelse
3	Odlingslotter på Rådmansbackarna (KF/2024:27)	Johan Rehnström (SD)	2025-03-12 § 16	Kommunstyrelsen för remittering	Motionen bereds för behandling i berörd utskott/styrelse
4	Bilfritt Trosa centrum - året om (KF/2025:4)	Maria Arman (MP)	2025-03-12, § 16	Kommunstyrelsen för remittering	Motionen bereds för behandling i berörd utskott/styrelse
5	Grönplanering i Trosa kommun (KF/2025:5)	Maria Arman (MP)	2025-03-12, § 16	Kommunstyrelsen för remittering	Motionen bereds för behandling i berörd utskott/styrelse

16

Kommunkontoret
Helena Edenberg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-04-02
Diarienummer
KS/2025:1



Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner i vissa ärenden enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till styrelsen.

Följande förteckningar över delegationsbeslut har redovisats till dagens sammanträde med kommunstyrelsen:

- Delegationsrapport från kommunkontoret 2025-04-02.

Helena Edenberg
Kanslichef

Beslutsunderlag

Delegationsrapport från kommunkontoret 2025-04-02.

Rapportering av delegationsbeslut

Utskrivet: 2025-04-02 14:57
Utskrivet av: Helena Edenborg

Ärendebeteckning	Beslutnummer	Beskrivning	Beslutsdatum	Delegat
KS/2025:9	KS Del/2025 § 1	Avskrivning av fordran, kundnummer11388	2025-02-14	Björn Alm, Ekonomichef
KS/2025:9	KS Del/2025 § 2	Avskrivning av fordran, kundnummer 14546	2025-02-14	Björn Alm, Ekonomichef
KS/2025:9	KS Del/2025 § 3	Avskrivning av fordran, kundnummer 13954	2025-02-14	Björn Alm, Ekonomichef
KS/2025:9	KS Del/2025 § 4	Avskrivning av fordran, kundnummer 13821	2025-02-14	Björn Alm, Ekonomichef
KS/2025:9	KS Del/2025 § 5	Avskrivning av fordran, kundnr 108524	2025-02-14	Björn Alm, Ekonomichef
KS/2025:9	KS Del/2025 § 6	Avskrivning av fordran, kundnr 105539	2025-02-14	Björn Alm, Ekonomichef
KS/2024:140	KS Del/2025 § 7	Ändrad tid för hållbarhetsutskottets sammanträde i mars.	2025-03-03	Rasmus Delteus (C), ordförande KS-hållbarhetsutskott
KS/2024:104	KS Del/2025 § 8	Ändrad tid för sammanträdet i mars och maj för kommunstyrelsens planutskott 2025	2025-03-12	Tomas Landskog (M), ordförande KS-planutskott

17

Kommunkontoret
Sandra Berwing
Kommun-/Nämndsekreterare
0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-04-01
Diarienummer
KS/2025:2



Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Ärendet

Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen används för att informera om beslut och meddelanden från myndigheter inom och utanför kommunen och som har betydelse för kommunstyrelsen.

Sandra Berwing
Kommun-/Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

- Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen.

Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen

Utskrivet: 2025-04-01 16:21

Utskrivet av: Sandra Berwing

Inkommen	Beskrivning	Avsändare
2025-03-19	HN § 9 Patientsäkerhetsberättelse 2024	Humanistiska nämnden
2025-03-17	KF § 14 Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget för Trosa kommun	Kommunfullmäktige
2025-03-17	KF § 16 Anmälan av inkomna motioner	Kommunfullmäktige
2025-03-31	Protokoll från Trobo 2024-03-24	Trosabygdens Bostäder AB
2025-03-31	Protokoll från Trofi 2025-03-24	Trosa Fibernät AB
2025-03-04	Protokollsutdrag aktivitetsplan 2025	Region Sörmland
2025-03-07	Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämnden sammanträde den 2025-02-28 - Översyn av Sörmlandstaxan med prisjusteringar 2026	Region Sörmland
2025-03-07	Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämnden sammanträde 2025-02-28	Region Sörmland
2025-02-28	Protokollsutdrag gemensamma patientnämnden 2025-02-27	Region Sörmland
2025-03-19	VON § 14 Patientsäkerhetsberättelse 2024	Vård- och omsorgsnämnden