

Kanslienheten
Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Kallelse
Datum
2025-05-07



Tid: 2025-05-14

Klockan 09:00 – Informationsärenden, stängt sammanträde
Klockan 11:30 (cirkatid) – Beslutsärenden, öppet sammanträde

Plats: Bomans Hotell i Trosa

Kallelse till kommunstyrelsen

Ärende

Dnr

Informationsärenden

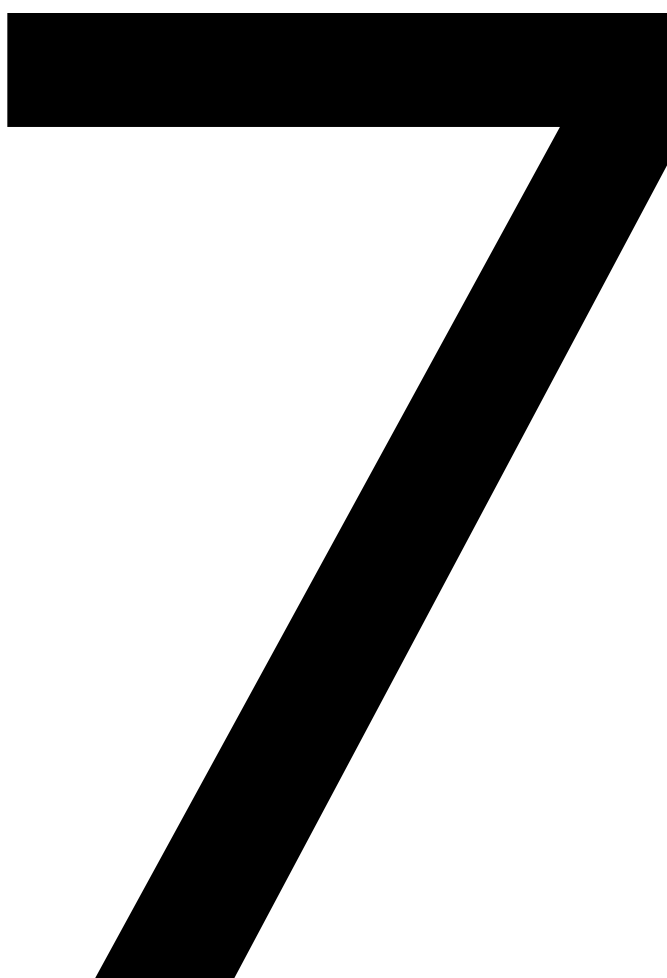
1. Lägesbeskrivning Ostlänken
(Information från projektenhetschef Joachim Gillow och projektchef Tapio Varjonen, Trafikverket)
2. Ny översiktsplan för Trosa kommun
(Information från planchef Linda Axelsson)
3. Information från Trofi
(Information från VD Tommy Biserud)
4. Information från Trobo
(Information från VD Björn Alm)
5. Resultatet från NKI och NUI 2025
(Information från näringslivschef Jonas Ivervall, samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling)
6. Aktuellt inför sommaren
(Information från näringslivschef Jonas Ivervall och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling)

Beslutsärenden

- | | |
|---|------------|
| 7. Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2025 | KS/2025:49 |
| 8. Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2025 för Trosa kommun | KS/2025:50 |
| 9. Tillköpsbeställning gällande kollektivtrafik T26, Trosa kommun | KS/2025:45 |
| 10. Anmälan av delegationsbeslut | KS/2025:1 |
| 11. Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen | KS/2025:2 |

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenborg
Sekreterare



Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2025-05-06
Diarienummer
KS/2025:49



Kvartalsrapport med helårsprognos 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas totalt ge ett överskott om 0,1 mkr och för kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet bli ett överskott för helåret med 0,5 mkr. Politisk ledning prognostiserar ett överskott för helåret med 0,8 mkr exklusive central buffert. Finans och kommungemensamma poster prognostiserar ett underskott på 23,2 mkr, där de stora förklaringsposterna är negativ avvikelse om 12,3 mkr avseende resultatöverföring för 2024 och ett negativ prognos på skattenettot på 9,3 mkr beroende på färre invånare.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola samt äldreomsorg och vara möjlig för LSS, pensioner mm. Bufferten är budgeterad till 10,7 mkr och enligt prognos förväntas netto 11,3 mkr återlämnas av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 22,0 mkr. Vård och omsorg beräknas få 3,4 mkr för fler äldre än budgeterat medan barn och utbildning beräknas återlämna 14,8 mkr för färre barn än budgeterat. Ny prognos och fördelning av central buffert görs efter delårsrapport i augusti.

Kommungemensamma poster och finans redovisar ett underskott mot budget med -23,2 mkr. Skatteprognosen avviker negativt med 9,3 mkr beroende på färre invånare 2025 än budgeterat. Resultatöverföring för 2024 ger ett underskott om 12,3 mkr vilket minskar budget men ökar budgeten för resultatenheterna. Övriga poster är positiva avvikelser internränta, pension samt buffertposter. Det finns en osäkerhet i prognosen för pensioner.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Politisk ledning

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	26 891	35 787
Utfall, netto	15 391	14 144
Avvikelse exkl. avst. central buffert	11 500	
Avvikelse central buffert	11 340	
Avvikelse inkl. central buffert	22 840	21 643

Kommunkontor

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	80 019	71 832
Utfall, netto	79 520	68 972
Avvikelse	500	2 860

Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	-1 082 914	-1 007 259
Utfall, netto	-1 071 939	-1 002 669
Avvikelse exkl. resultatöverföring	-10 975	
Avvikelse inkl. resultatöverföring	-23 242	-4 590

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

För kommunstyrelsens verksamhet beräknas totalt ett överskott om 0,1 mkr och för kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet bli ett överskott för helåret med 0,5 mkr. Politisk ledning prognostiserar ett överskott för 2025 med 0,8 mkr, exklusive central buffert. Central buffert beräknas ge ett överskott på 22,0 mkr då det är färre barn än budgeterat.

Finans och kommungemensamma poster prognostiserar ett underskott på 23,2 mkr, där de stora förklaringsposterna är 12,3 mkr avseende resultatöverföring för 2024 och en negativ prognos för skattenettot på 9,3 mkr beroende på färre invånare.

Merparten av överskottet för kommunstyrelsen är ej utnyttjad central buffert.

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna.

Ekonomienheten beräknar ett underskott på -1,0 mkr beroende på inhyrd personal kopplat till vakansproblematik och högre kostnader för system och porto.

Personalenheten befarar ett underskott om -0,4 mkr, främst för befarade ökade kostnader för upphandling av nytt lönesystem samtidigt som samtliga medarbetare nu arbetar heltid. Även

kostnaderna för facklig verksamhet och friskvård beräknas kosta mer än budget.

Kanslienheten har ökade systemkostnader för nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem.

För IT-enheten innebär övergången till det molnbaserade Microsoft 365 att kostnaderna för programvara ökar kraftigt. Budgeten för 2025 ökades med 0,6 mkr och med 1,6 mkr under 2024. För året beräknas ett underskott på -1,0 mkr. Övergången till M365 motiveras främst av säkerhetsskäl. Antalet cyberangrepp på Sverige och kommunerna tilltar och blir alltmer komplexa, säkerhetsfrågorna måste därför fortsatt prioriteras.

Kollektivtrafik beräknas i nuläget landa i ett överskott om 1,0 mkr mot budget där en av förklaringen är lägre kostnader för tågbus.

Kommunledning och buffertposter prognostiserar överskott och övriga verksamheter räknar med att balansera budget, mycket tack vare kostnadsmedvetenhet i vardagen. Översyn och uppsägning av kostnader och avtal sker löpande för att motverka den kraftigt ökade kostnadsbilden.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar. Arbetet med införande av flera nya system har pågått, tidigare nämnda Microsoft 365 men också beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem är nyligen införda. Parallellt med detta behöver informationssäkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter i dessa utmanande tider, på bästa sätt.

Kansli

Slutkonfigurationen är klar och införandet av nytt kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem är påbörjad inom av kommunkontorets kanslienhet, därefter ska implementering ske utifrån behov inom kommunens övriga verksamheter. En ny era inleds där vi lämnar fysisk arkivering och går över till digital arkivering. Systemet innehåller även en sammanträdesmodul som kommer leda till effektivare hantering av kommunens politiska sammanträden.

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

Kommunens 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 i de fall vi inte kan svara 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.

Inom överförmyndarverksamheten pågår intensivt arbete under våren med att granska årsräkningarna (redovisning av huvudmannens ekonomi). Inför årets granskning har underlag för redovisning och granskningsrutiner setts över för att skapa en effektivare och mer rättssäker granskning.

Ekonomi

Inom ekonomienheten skapar konjunkturläget och ekonomiska utmaningar en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Ökade formkrav på redovisning och andra lagkrav, ställer också högre krav på ekonomienheten.

Enheten har en hög arbetsbelastning som delvis är kopplat till vakansproblematik. Rekrytering av en controller pågår under våren. Kommande år kommer ekonomienheten fortsätta utveckla arbetssätt och organisation. Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter på bästa sätt.

IT

IT-enhetens införande av Microsoft 365 i kommunen vilket i stora delar svarar upp direkt mot kommunens IT-strategi i flera avseenden som Service, Effektivitet och Demokrati.

Teknisk plattform för central hantering av datorer och mobiltelefoner har införts. Kameraövervakningsprojekt genomförs under året i offentliga miljöer.

Stort fokus på cyber- och informationssäkerhet utifrån rådande omvärldsutveckling. Fler säkerhetsåtgärder som driver programvarukostnader är att förvänta. Införande av NIS2-direktivet som syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU.

Personal

Under året kommer personalenheten fortsatt jobba intensivt med omställning. Vi har övertalighet i förskolan samtidigt som behovet till viss del ökar inom främst hemtjänst.

Upphandling av nytt lönesystem med beräknad driftstart mars 2027. Införandet kommer innebära ökade kostnader och resurser på kort sikt.

2025 fortsätter personalenheten med större utbildningsinsatser inom främst arbetsmiljöområdet.

Under våren har även utbildning inom arbetsrätt genomförts.

Det interna jobbet kring temat "Hållbart arbetsliv" fortgår, där fokus är att fler ska välja att jobba längre. Under året kommer arbetet intensifieras kring den höga sjukfrånvaron inom främst förskola men även delar inom vård- och omsorg. Som ett led i att hantera de höga sjuktalen har kommunen valt att köpa in ett digitalt rehabiliteringsstöd från Adato. Samtidigt har personalenheten utvecklat nytt stödmaterial för att kunna följa upp sjukfrånvaron med fokus på upprepad korttidssjukskrivning.

Kommunikation

Fortsatt satsning på att stärka befintliga kanaler och beskriva Trosa kommuns verksamhet och utveckling.

Ett flertal utskick har arbetats fram under årets första kvartalet för att skickas ut under Q2 och Q3. Det innefattar bland annat besöksnäring, hemsortering, och beredskap.

I augusti inleds SCB:s medborgarundersökning för 2025 som pågår under stor del av hösten.

Generellt bedöms de tuffare ekonomiska tiderna ställa högre krav på kommunikation avseende såväl frekvens som bredd. Tydlighet bidrar till förtroende, förståelse och acceptans. Samtidigt ökar kostnaderna kraftigt för allt kopplat till tryck och distribution liksom konsulttjänster.

Besökare och följare av samtliga digitala kanaler fortsätter att öka. För att säkerställa den positiva trenden genomförs löpande kampanjer. I början av 2025 konstaterades en fördubbling antalet besökare över en knapp treårsperiod på såväl extern webbplats som intranät. Starka kanaler borgar för högre grad av insyn och engagemang i Trosa kommuns verksamhet.

Förändringskommunikation har varit ett dominerande inslag under första kvartalet såväl externt som internt med anpassning av verksamhet till demografi, lagstiftning som ändrar avfallshantering samt vatten- och avloppshantering. Förändringar som i hög grad påverkar invånares liv, inte minst i lågkonjunktur.

Stöttning av kärnverksamheterna fortsätter vara den dominerande uppgiften för kommunikation, som sig bör för en transparent demokrati och en kommun i framkant.

Krisberedskap och civilt försvar

Löpande rekrytering och utbildning av FRG (Frivilliga ResursGrupper) sker i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst. Den fjärde utbildningsomgången för FRG genomfördes i mars och Trosas lokala FRG är fortsatt den medlemsrikaste i Östra Sörmland.

Stabsmetodikutbildning har genomförts under våren och fler omgångar är inplanerade under hösten.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med medlemskapet i Nato intensifieras samarbetet militärt och civilt försvar.

Arbetet med totalförsvaret intensifierades efter februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina med en betydande försämring i det säkerhetspolitiska läget som följd. 2025 kommer statens behov av samordning och detaljstyrning att intensifieras för bättre överblickbarhet och möjlighet till prioriteringar. Försörjningsberedskap och livsmedelsberedskap i synnerhet kommer att bli områden som kommunen ska ta ett större ansvar för.

Totalförvarspropositionen som antogs under hösten anger i stort den framtida inriktningen tillsammans med den statliga budgeten men även arbetet med ny lagstiftning kopplat till kommuners och regioners beredskap.

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. Under 2025 kommer ett flertal utbildningar och övningar att genomföras där skräddarsydda 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.

Näringsliv

Under årets tre första månader noterades en försiktigt positiv konjunkturförändring med något fler sålda villor, stabil försäljning i detaljhandeln samt fler bygglovsansökningar från företag. Nyföretagande blev dock lite lägre än 2024 men arbetsmarknaden var fortsatt stabil och arbetslösheten låg på en liknande nivå som under 2023 och 2024.

Fiberutbyggnaden når över 99 % av både hushåll och företag. Under kvartalet har Telia avvecklat huvuddelen av kopparnätet i kommunen och i stort sett alla kunder har fått erbjudande om en likvärdig bredbands- och telefonlösning från Telia eller Trofi.

I april och maj ser vi fram emot redovisningen av både Nöjd-Kund-Index (Sveriges Kommuner och Regioner / Stockholm Business Alliance) och Lokalt Företagsklimat (Svenskt Näringsliv).

Samverkan med Företagarna och Nyföretagarcentrum är fortsatt starka och våra aktiviteter som frukostmöten, affärsnätverk och branschträffar är välbesökta.

Turism

Turistverksamheten fortsätter med ett brett spektrum av aktiviteter. Det är många nyheter i Trosa kommun även i år, se www.trosa.com/nyheter-2025

Vi förväntar oss en god tillströmning av besökare och vår beredskap för detta är god tack vare god planering tillsammans med bland annat kommunikationsenheten, näringslivsenheten och vår tekniska enhet.

Ekologi och hållbarhet

Ekolog- och 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.

Årets hållbarhetsdag kommer att genomföras i Vagnhärad och handla om hållbara transporter, återvinning, energi- och klimat samt park- och naturvård. Att kommunicera hållbarhetsarbetet är fortsatt prioriterat. Under året så utökas den förvaltningsövergripande vattenplaneringen till att även omfatta klimatanpassningsåtgärder. Under 2025 ska en uppföljande signalartsinventering göras i Länestahedens naturreservat.

Kommunen har beviljats statsbidrag för en ny programperiod 2025 för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Bidraget har dock sänkts med 10 % jämfört med tidigare år och Energimyndigheten har flaggat för ytterligare sänkningar av bidraget, vilket på sikt kan komma att påverka i vilken omfattning rådgivningstjänsten till invånare, föreningar och företag kan upprätthållas. Under året görs en uppföljning av åtgärderna i Energi- och klimatplanen.

8

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2025-05-06
Diarienummer
KS/2025:50



Kvartalsrapport med helårsprognos 2025 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2025-03-31.

Ärendet

Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till kommunstyrelsen. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos från februari 2025.

Prognostiserat helårsresultat är 8,8 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8,2 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 8,0 mkr lägre än budgeterat, se resultatprognos. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett överskott på 22,0 mkr. Skatteintäkterna är 9,3 mkr lägre än budgeterat. Räntenettot är oförändrat jämfört med budget. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras gå med 7,0 mkr i överskott. De två nämnder som avviker negativt från budget ska enligt styrmodellen återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans till KS.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen. Resultatöverföring från 2024 till resultatenheterna inom förskola/skola samt särskilt boende/hemtjänst påverkar de kommungemensamma posterna negativt med 12,3 mkr.

Budgeten för pensionskostnader för pensioner intjänade före 1997 och personalomkostnadspåslaget höjdes tidigare för att täcka kostnaderna för anställdas pensioner. Enstaka aktualiseringar av anställdas tidigare anställningar kan påverka utfallet kraftigt. Pensionskostnaderna beräknas understiga budget med 4,8 mkr och överskottet ska täcka tidigare års underskott så att kostnaderna täcks över tid.

Övriga poster är exempelvis ökade kostnader för medfinansiering av ostlänken med 3,7 mkr och kommungemensamma avgifter samt positiv effekt av buffertposter.

Finansiering

Skatteprognosen baseras på SKR:s prognos från februari. Skatteintäkterna är 9,3 mkr lägre än budgeterat främst beroende på färre invånare 2025 än budgeterat. Slutavräkningen är negativ med 2,0 mkr medan fastighetsavgiften avviker positivt med 0,3 mkr. Slutavräkningarna är preliminära och justeras i ny skatteprognos.

Räntan på kommunens lån är något lägre än budgeterat men flera lån med låg ränta ska omsättas i närtid och nyupplåning ska ske för investeringarna i VA. Finansnettot prognostiseras oförändrat med budget.

Central buffert

På kommunstyrelsen finns en central buffert främst för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola samt äldreomsorg. Bufferten är budgeterad till 10,7 mkr och enligt prognos förväntas netto 11,3 mkr återlämnas av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 22,0 mkr. Antalet förskolebarn och elever beräknas totalt sett bli färre än budgeterat, prognosen visar att humanistiska nämnden ska återlämna 14,8 mkr medan vård- och omsorgsnämnden ska erhålla 3,4 mkr för fler äldre än budgeterat. Ny prognos och fördelning av central buffert görs efter delårsrapport i augusti.

Nämnder

Nämndernas prognostiserade avvikelse mot budget:

Kommunstyrelsen politisk ledning	0,8
Kommunstyrelsen central buffert	22,0
Kommunstyrelsen kommungemensamma poster	-23,2
Kommunstyrelsen kommunkontor	0,5
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0
Miljönämnd	0,3
Humanistisk nämnd barn- o utbildning	6,5
Humanistisk nämnd individ- o familjeomsorg	2,5
Vård- och omsorgsnämnd	-8,2
Kultur och fritidsnämnd	1,3
Teknik o service nämnd skattefinansierat	-1,4
Teknik o service nämnd avgiftfinansierat	7,0

En utförligare beskrivning av respektive nämnds helårsprognos finns bilagda ärendet.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Resultat- och driftprognos.
- Nämndernas helårsprognoser.

Beslut till

Nämnderna

RESULTATPROGNOS (TKR)

Invånare (skatt)	14 860	15 002	14 903
Utdebitering kronor/skattekrona	21:40	21:30	21:30

Helårsprognos per mars	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteprognos februari 2025	2024	2025	2025	
Verksamhetens nettokostnad	-920 381	-937 102	-945 111	-8 009
Medfinansiering statlig infrastruktur		0	0	0
Avskrivningar	-92 483	-94 729	-91 220	3 509
Central buffert	0	-10 700	11 340	22 040
Verksamhetens nettokostnad	-1 012 864	-1 042 531	-1 024 991	17 540
Skatteintäkter	888 576	926 519	927 078	559
Slutavräkning skatt	-988	3 690	1 729	-1 961
Inkomstutjämningsbidrag	94 316	104 429	95 811	-8 618
Kostnadsutjämningsavgift	-20 611	-19 623	-19 821	-198
Regleringspost	45 402	39 299	39 409	110
Utjämnning LSS	-28 030	-29 482	-29 004	478
Generella bidrag	9 650	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning	0	0	0	0
Fastighetsavgift	38 050	40 770	41 055	285
Skattenetto	1 026 365	1 065 602	1 056 257	-9 345
Finansiella intäkter	15 161	3 500	3 500	0
Finansiella kostnader	-26 949	-26 000	-26 000	0
Årets resultat	1 713	571	8 766	8 195
Balanskravsresultat	1 713	571	8 766	8 195
Resultatmål 2 % skattenetto	20 527	21 312	21 125	-187

DRIFTPROGNOS (TKR)

	Budget 2025	Budget 2025 inkl progn fördelning central buffert o res. Öf.	Prognos 2025	Av-
	Netto		Netto	vikelse
Kommunstyrelse	-106 910	-118 250	-94 911	23 340
Förtroendevalda	-16 191	-16 191	-15 391	800
Kommunkontor	-80 019	-80 019	-79 520	500
Central buffert *	-10 700	-22 040	0	22 040
Humanistisk nämnd	-528 028	-519 006	-509 959	9 047
Barnomsorg o utbildning *	-494 574	-485 552	-479 025	6 527
Individ och familjeomsorg	-33 454	-33 454	-30 935	2 519
Kultur- o fritidsnämnd	-66 497	-66 497	-65 204	1 293
Vård- & omsorgsnämnd*	-294 985	-304 934	-313 121	-8 187
Teknik o service skatt	-66 350	-66 350	-67 708	-1 358
Samhällsbyggnadsnämnd	-16 257	-16 257	-16 257	0
Miljönämnd	-2 242	-2 242	-1 897	345
Revision	-1 072	-1 072	-1 072	0
Kommungem poster	-22 375	-10 108	-17 142	-7 034
Pensioner och PO	-10 562	-10 562	-5 728	4 834
Kommungemensamt	-11 813	-11 813	-11 413	400
Resultatöverföring	0	12 267	0	-12 267
Tot skattefin verks	-1 104 716	-1 104 716	-1 087 271	17 446
Affärsdriv verks	0	0	6 958	6 958
Finansiering				
Avräkning internränta	62 185	62 185	55 322	-6 863
Skattenetto	1 065 602	1 065 602	1 056 257	-9 345
Räntenetto	-22 500	-22 500	-22 500	0
Årets resultat	571	571	8 766	8 195

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Politisk ledning

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	26 891	35 787
Utfall, netto	15 391	14 144
Avvikelse exkl. avst. central buffert	11 500	
Avvikelse central buffert	11 340	
Avvikelse inkl. central buffert	22 840	21 643

Kommunkontor

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	80 019	71 832
Utfall, netto	79 520	68 972
Avvikelse	500	2 860

Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	-1082 914	-1007 259
Utfall, netto	-1071 939	-1002 669
Avvikelse exkl. resultatöverföring	-10 975	
Avvikelse inkl. resultatöverföring	-23 242	-4 590

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

För kommunstyrelsens verksamhet beräknas totalt ett överskott om 0,1 mkr och för kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet bli ett överskott för helåret med 0,5 mkr. Politisk ledning prognostiserar ett överskott för 2025 med 0,8 mkr, exklusive central buffert. Central buffert beräknas ge ett överskott på 22,0 mkr då det är färre barn än budgeterat.

Finans och kommungemensamma poster prognostiserar ett underskott på 23,2 mkr, där de stora förklaringsposterna är 12,3 mkr avseende resultatöverföring för 2024 och en negativ prognos för skattenettot på 9,3 mkr beroende på färre invånare.

Merparten av överskottet för kommunstyrelsen är ej utnyttjad central buffert.

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna.

Ekonomienheten beräknar ett underskott på -1,0 mkr beroende på inhyrd personal kopplat till vakansproblematik och högre kostnader för system och porto.

Personalenheten befarar ett underskott om -0,4 mkr, främst för befarade ökade kostnader för upphandling av nytt lönesystem samtidigt som samtliga medarbetare nu arbetar heltid. Även

kostnaderna för facklig verksamhet och friskvård beräknas kosta mer än budget.

Kanslienheten har ökade systemkostnader för nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem.

För IT-enheten innebär övergången till det molnbaserade Microsoft 365 att kostnaderna för programvara ökar kraftigt. Budgeten för 2025 ökades med 0,6 mkr och med 1,6 mkr under 2024. För året beräknas ett underskott på -1,0 mkr. Övergången till M365 motiveras främst av säkerhetsskäl. Antalet cyberangrepp på Sverige och kommunerna tilltar och blir alltmer komplexa, säkerhetsfrågorna måste därför fortsatt prioriteras.

Kollektivtrafik beräknas i nuläget landa i ett överskott om 1,0 mkr mot budget där en av förklaringen är lägre kostnader för tågbus.

Kommunledning och buffertposter prognostiserar överskott och övriga verksamheter räknar med att balansera budget, mycket tack vare kostnadsmedvetenhet i vardagen. Översyn och uppsägning av kostnader och avtal sker löpande för att motverka den kraftigt ökade kostnadsbilden.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar. Arbetet med införande av flera nya system har pågått, tidigare nämnda Microsoft 365 men också beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem är nyligen införda. Parallellt med detta behöver informationssäkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter i dessa utmanande tider, på bästa sätt.

Kansli

Slutkonfigurationen är klar och införandet av nytt kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem är påbörjad inom av kommunkontorets kanslienhet, därefter ska implementering ske utifrån behov inom kommunens övriga verksamheter. En ny era inleds där vi lämnar fysisk arkivering och går över till digital arkivering. Systemet innehåller även en sammanträdesmodul som kommer leda till effektivare hantering av kommunens politiska sammanträden.

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

Kommunens 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 i de fall vi inte kan svara 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.

Inom överförmyndarverksamheten pågår intensivt arbete under våren med att granska årsräkningarna (redovisning av huvudmannens ekonomi). Inför årets granskning har underlag för redovisning och granskningsrutiner setts över för att skapa en effektivare och mer rättssäker granskning.

Ekonomi

Inom ekonomienheten skapar konjunkturläget och ekonomiska utmaningar en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Ökade formkrav på redovisning och andra lagkrav, ställer också högre krav på ekonomienheten.

Enheten har en hög arbetsbelastning som delvis är kopplat till vakansproblematik. Rekrytering av en controller pågår under våren. Kommande år kommer ekonomienheten fortsätta utveckla arbetssätt och organisation. Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter på bästa sätt.

IT

IT-enhetens införande av Microsoft 365 i kommunen vilket i stora delar svarar upp direkt mot kommunens IT-strategi i flera avseenden som Service, Effektivitet och Demokrati.

Teknisk plattform för central hantering av datorer och mobiltelefoner har införts. Kameraövervakningsprojekt genomförs under året i offentliga miljöer.

Stort fokus på cyber- och informationssäkerhet utifrån rådande omvärldsutveckling. Fler säkerhetsåtgärder som driver programvarukostnader är att förvänta. Införande av NIS2-direktivet som syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU.

Personal

Under året kommer personalenheten fortsatt jobba intensivt med omställning. Vi har övertalighet i förskolan samtidigt som behovet till viss del ökar inom främst hemtjänst.

Upphandling av nytt lönesystem med beräknad driftstart mars 2027. Införandet kommer innebära ökade kostnader och resurser på kort sikt.

2025 fortsätter personalenheten med större utbildningsinsatser inom främst arbetsmiljöområdet.

Under våren har även utbildning inom arbetsrätt genomförts.

Det interna jobbet kring temat "Hållbart arbetsliv" fortgår, där fokus är att fler ska välja att jobba längre. Under året kommer arbetet intensifieras kring den höga sjukfrånvaron inom främst förskola men även delar inom vård- och omsorg. Som ett led i att hantera de höga sjuktalen har kommunen valt att köpa in ett digitalt rehabiliteringsstöd från Adato. Samtidigt har personalenheten utvecklat nytt stödmaterial för att kunna följa upp sjukfrånvaron med fokus på upprepad korttidssjukskrivning.

Kommunikation

Fortsatt satsning på att stärka befintliga kanaler och beskriva Trosa kommuns verksamhet och utveckling.

Ett flertal utskick har arbetats fram under årets första kvartalet för att skickas ut under Q2 och Q3. Det innefattar bland annat besöksnäring, hemsortering, och beredskap.

I augusti inleds SCB:s medborgarundersökning för 2025 som pågår under stor del av hösten.

Generellt bedöms de tuffare ekonomiska tiderna ställa högre krav på kommunikation avseende såväl frekvens som bredd. Tydlighet bidrar till förtroende, förståelse och acceptans. Samtidigt ökar kostnaderna kraftigt för allt kopplat till tryck och distribution liksom konsulttjänster.

Besökare och följare av samtliga digitala kanaler fortsätter att öka. För att säkerställa den positiva trenden genomförs löpande kampanjer. I början av 2025 konstaterades en fördubbling antalet besökare över en knapp treårsperiod på såväl extern webbplats som intranät. Starka kanaler borgar för högre grad av insyn och engagemang i Trosa kommuns verksamhet.

Förändringskommunikation har varit ett dominerande inslag under första kvartalet såväl externt som internt med anpassning av verksamhet till demografi, lagstiftning som ändrar avfallshantering samt vatten- och avloppshantering. Förändringar som i hög grad påverkar invånares liv, inte minst i lågkonjunktur.

Stöttning av kärnverksamheterna fortsätter vara den dominerande uppgiften för kommunikation, som sig bör för en transparent demokrati och en kommun i framkant.

Krisberedskap och civilt försvar

Löpande rekrytering och utbildning av FRG (Frivilliga ResursGrupper) sker i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst. Den fjärde utbildningsomgången för FRG genomfördes i mars och Trosas lokala FRG är fortsatt den medlemsrikaste i Östra Sörmland.

Stabsmetodikutbildning har genomförts under våren och fler omgångar är inplanerade under hösten.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med medlemskapet i Nato intensifieras samarbetet militärt och civilt försvar.

Arbetet med totalförsvaret intensifierades efter februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina med en betydande försämring i det säkerhetspolitiska läget som följd. 2025 kommer statens behov av samordning och detaljstyrning att intensifieras för bättre överblickbarhet och möjlighet till prioriteringar. Försörjningsberedskap och livsmedelsberedskap i synnerhet kommer att bli områden som kommunen ska ta ett större ansvar för.

Totalförvarspropositionen som antogs under hösten anger i stort den framtida inriktningen tillsammans med den statliga budgeten men även arbetet med ny lagstiftning kopplat till kommuners och regioners beredskap.

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. Under 2025 kommer ett flertal utbildningar och övningar att genomföras där skräddarsydda 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.

Näringsliv

Under årets tre första månader noterades en försiktigt positiv konjunkturförändring med något fler sålda villor, stabil försäljning i detaljhandeln samt fler bygglovsansökningar från företag. Nyföretagande blev dock lite lägre än 2024 men arbetsmarknaden var fortsatt stabil och arbetslösheten låg på en liknande nivå som under 2023 och 2024.

Fiberutbyggnaden når över 99 % av både hushåll och företag. Under kvartalet har Telia avvecklat huvuddelen av kopparnätet i kommunen och i stort sett alla kunder har fått erbjudande om en likvärdig bredbands- och telefonlösning från Telia eller Trofi.

I april och maj ser vi fram emot redovisningen av både Nöjd-Kund-Index (Sveriges Kommuner och Regioner / Stockholm Business Alliance) och Lokalt Företagsklimat (Svenskt Näringsliv).

Samverkan med Företagarna och Nyföretagarcentrum är fortsatt starka och våra aktiviteter som frukostmöten, affärsnätverk och branschträffar är välbesökta.

Turism

Turistverksamheten fortsätter med ett brett spektrum av aktiviteter. Det är många nyheter i Trosa kommun även i år, se www.trosa.com/nyheter-2025

Vi förväntar oss en god tillströmning av besökare och vår beredskap för detta är god tack vare god planering tillsammans med bland annat kommunikationsenheten, näringslivsenheten och vår tekniska enhet.

Ekologi och hållbarhet

Ekolog- och 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.

Årets hållbarhetsdag kommer att genomföras i Vagnhärad och handla om hållbara transporter, återvinning, energi- och klimat samt park- och naturvård. Att kommunicera hållbarhetsarbetet är fortsatt prioriterat. Under året så utökas den förvaltningsövergripande vattenplaneringen till att även omfatta klimatanpassningsåtgärder. Under 2025 ska en uppföljande signalartsinventering göras i Länestahedens naturreservat.

Kommunen har beviljats statsbidrag för en ny programperiod 2025 för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Bidraget har dock sänkts med 10 % jämfört med tidigare år och Energimyndigheten har flaggat för ytterligare sänkningar av bidraget, vilket på sikt kan komma att påverka i vilken omfattning rådgivningstjänsten till invånare, föreningar och företag kan upprätthållas. Under året görs en uppföljning av åtgärderna i Energi- och klimatplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	16 257	16 966
Utfall, netto	16 257	17 862
Avvikelse	0	-866

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat per mars 2025 på – 248 tkr. Detta beror i första hand på lägre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt fortsatt lägre bygglovsintäkter än tidigare år. Kostnaderna ligger i stort inom angiven ram bortsett från räddningstjänsten som tydligt överskrider given ram. Intäktssidan bedöms förstärkas under året varför prognosen för helåret är att Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett nollresultat.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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 ytterligare i sämre ekonomiska tider. Flera större detaljplaneprojekt pågår.

Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya planer för att kunna säkerställa långsiktig tillväxt. Av det skälet kommer arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan att prioriteras under 2025-2026.

Arbetet kring Ostlänken intensifieras allt mer med såväl avtalsarbete som förberedande åtgärder inför byggstart.

Miljönämnden

Ordförande: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Katarina Sjöberg

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	2 242	2 144
Utfall, netto	1 897	2 519
Avvikelse	345	-375

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Miljönämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget per sista mars på 369 tkr. Överskottet beror primärt på lägre kostnader för personal och köpta timmar för livsmedelstillsyn, samt att de årliga tillsynsavgifterna har fakturerats under perioden.

Den nya riskklassningsmodellen för livsmedelstillsyn medför ett lägre antal kontrolltimmar per år än vad som budgeterats för. Då livsmedelskontrollerna även under 2025 utförs av Nyköpings kommun resulterar det i lägre kostnader än budgeterat då flertalet livsmedelsanläggningar har fått färre kontrolltimmar än förväntat och således minskar det fakturerade antalet timmar från Nyköping. Detta tillsammans med en förlängd föräldradedighet och en ökning av tillsynsobjekt kopplat till inventering av U-verksamheter förväntas bidra till det prognosticerade överskottet på 345 tkr för året.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ärenden som avser tillståndsansökningar, anmälan och liknande där sökanden är beroende av nämndens beslut är fortsatt prioriterade.

Särskilda insatser under året omfattar bland annat områdesvis tillsyn av enskilda avloppsanläggningar, riskklassning av samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen, inventering och tillsyn av icke-anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (U-verksamheter) samt egeninitierad tillsyn

av förorenade områden.

Utveckling av verksamheten vad gäller digitalisering bör prioriteras för att effektivisera handlägningsprocesser. Behovet kommer att kartläggas under 2025, men investeringar i förbättrade digitala lösningar planeras till 2026.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	494 574	471 503
Utfall, netto	479 025	461 184
Avvikelse exkl. resultatöverföring och avst. central buffert	15 549	
Avvikelse inkl. resultatöverföring och avst. central buffert	6 527	10 319
varav resultatöverföring	5 750	-3 678

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2025 till 6 527 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

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 både om verksamhetsutvecklande åtgärder och om åtgärder av organisatorisk karaktär.

Prognos inkl. volymjustering o res.öf.

Buffert	4 946
Ledning/Administration	384
Skolskjutsar	0
Språkcentrum	-2 531
Centrala barn- och elevhälsan	2 888
Anpassad skola	659
Barnomsorg	282
Grundskola	-530
Resultatenheter, inkl res.övf.	4 974
Gymnasievht	-2 023
Vuxenutbildning/SFI o aktivitetsansv	-2 522
Totalt, tkr	6 527

Antalet barn beräknas bli färre än budget i alla verksamheter. Sammantaget gör detta att budgeten kommer att minskas med

14 772 tkr vid avstämning central buffert. Förskoleverksamheten utgör 8 209 tkr av den totala minskningen.

Skolskjutsar prognostiserar en budget i balans. Den översyn av skolskjutsar som tidigare genomförts samt förra årets ramökning gör nu att budget är i balans.

Språkcentrum prognostiserar ett underskott på 2 531 tkr. Trosa kommuns mottagning av nyanlända fortsätter att minska, dock kvarstår behovet av modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och studiehandledning.

Det finns fortsatt behov av insatser avseende asylsökande från Ukraina, samtidigt täcker inte ersättningen från Migrationsverket kostnaderna för de insatser som krävs. En anpassning till de minskande volymerna pågår under 2025. Språkcentrums verksamheter är svåra att samnyttja och effektivisera eftersom språkcentrums elever finns i alla kommunens skolor i olika klasser och har flera olika modersmål.

Den anpassade grundskolan prognostiserar ett överskott på 659 tkr.

Från och med läsåret 24/25 har Skolkontoret erbjudit anpassad grundskola för elever i årskurs 1-6 på Skärlagsskolan, eleverna i årskurs 7-9 undervisas som tidigare på Hedebyskolan.

Verksamheten är under uppbyggnad och förändringar i strukturer och arbetsprocesser pågår. Relevantalet i den anpassade grundskoleverksamheten bedöms framöver att ligga på liknande nivå som nu.

Resultatenheternas sammanlagda prognos är ett överskott på 4 973 tkr inkl. 2024 års resultatöverföring - ett tidigare överskott på 5 750 tkr. Beslut om sammanslagning av

vissa kommunala förskolor säkrar en effektivare drift till fortsatt hög kvalitet. Totalt prognosticeras ett överskott på 2 533 tkr inklusive resultatöverföring för förskoleverksamheten.

Grundskoleverksamheten beräknas lämna ett överskott på 3 435 tkr mot budget inklusive resultatöverföring för 2025. Det prognosticerade resultatet 2025 exklusive resultatöverföring är ett underskott på 638 tkr. Underskottet inom grundskolans verksamheter är personalrelaterat. 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 och medvetet med.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 2 023 tkr inkl. avstämning central buffert. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är klar är denna prognos osäker.

Sammantaget lämnar vuxenutbildningen, SFI och kommunalt aktivitetsansvar en prognos på ett underskott på 2 522 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. Vuxenutbildningen är till stora delar arbetsmarknadsrelaterad och den höga arbetslösheten i landet bidrar till osäkerheten kring hur många som söker och beviljas studieplatser under våren.

I mars 2025 har Vuxenutbildning Trosa tagit över ansvar för KAA – det kommunala aktivitetsansvaret – och projektet SPIRA. Just nu är 60 individer listade inom KAA och 33 är aktiva deltagare. Målet är att inom projektet få in 50 deltagare på tre år. Det här läsåret erbjuds lektioner i matematik och engelska. En utökning med undervisning i svenska planeras till nästa läsår.

Det pågår förändringsarbeten och verksamhetsutveckling i flertalet verksamheter och på olika nivåer. Förändringsarbetet kommer löpa över flera år. Förväntad effekt av detta är ökad kvalitet i verksamheten och starkare resultat. Ett pågående projekt relaterar till ökad frisknärvaro i förskolan. Med anledning av ny socialtjänstlag är ett utvecklingsarbete påbörjat relaterat till samverkan mellan skola och socialtjänst.

Under det här året planeras flera insatser inom den primära samverkan mellan Trosa, Nyköping och Oxelösund som kan påverka antalet sökande till KOMVUX Bland annat ändring i förfarande av ansökningar då eleverna har fritt sök och alla yrkesutbildningar ska beviljas av hemkommun.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Antal barn i förskoleåldern har minskat och fortsätter minska och därför minskar antalet förskolor hösten 2025.

Humanistiska nämnden

Individ- och Familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande utskott: Ricken Svensson-Nyqvist (L)

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	33 455	35 069
Utfall, netto	30 935	29 529
Avvikelse	2 519	5 540

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorg beräknas för helåret 2025 till 2 519 tkr inklusive nämndens buffert. Minskade intäkter ifrån Migrationsverket samt osäkerheten kring kostnader för placeringar kan komma att påverka det prognosticerade utfallet.

Under första kvartalet 2025 finns inget utfall för institutionsvård för vuxna missbrukare och prognosen för året är satt till 0 kr. Även om vård på hemmaplan eftersträvas, kan behov av placering plötsligt uppkomma. Det medför att betydande kostnader uppstår.

Kostnaderna för placering av barn och unga förväntas uppgå till 4 863 tkr för året, att jämföra med 2 956 tkr 2024. Även för barn och unga eftersträvas vård på hemmaplan, men behov av nya placeringar kan tillkomma med kort varsel.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognosticeras att överskrida budget för året med 400 tkr och totalt uppgå till 4 856 tkr vilket är något högre än förra årets 4 600 tkr.

Skillnaden beror delvis på att riksnormen har höjts med 2,8% 2025 samt ökade priser på el och hyror. Påtagligt är också förändringar hos

andra myndigheter som medför att det tar längre tid för klienter/hushåll att bli självförsörjande. Förändringar kopplade massflyktsdirektivet och låg etableringsersättning är ytterligare exempel på faktorer som påverkar det utbetalda biståndet.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten fortsätter arbeta för att säkerställa att unga och vuxna får förutsättningar att bli självförsörjande. En övervägande majoritet som arbetsmarknadsenheten arbetar med är klienter som är eller har varit aktuella på enheten för ekonomiskt bistånd. Samverkan med interna och externa aktörer är en viktig del i arbetet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Den 1 juli 2025 träder den nya socialtjänstlagen i kraft. Socialkontoret har påbörjat en förändringsprocess mot en ny socialtjänstlag. Faktorer som identifierats för att skapa förutsättningar för en hållbar och sammanhållen omställning är kunskap om nuläge och behov, samsyn kring mål och riktning samt en stärkt förmåga att anpassa organisationen efter nya förutsättningar.

Inom flera verksamhetsområden ses ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet samt med förebyggande och tidiga insatser och ökad tillgänglighet. Det finns också behov av att utveckla arbetssätt och metoder för individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla lokal kunskap om resultatet av olika insatser för olika målgrupper.

Det är i dagsläget svårt att överblicka vilka ekonomiska konsekvenser omställningen kan komma att medföra. Omställningen behöver ske successivt under flera år för att säkerställa en långsiktig förändring. Parallellt med utvecklingen av en ökad tillgänglighet, förebyggande och tidiga insatser krävs fortsatt fokuserade individanpassade insatser för de som har störst behov.

En avgörande faktor för att lyckas i omställningen är en utvecklad samverkan med andra aktörer inte minst med skola och

regionen. Omställningen till en mer långsiktigt hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst behöver synkroniseras med hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. Exempel på gemensamma utvecklingsarbeten som redan påbörjats är Skolsocial samverkan, Barnsäkert och Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Stadsbidrag har betalats ut för 2025 för att stödja omställningen och kompensera för höjd ambitionsnivå i lagstiftningen. Även inom området psykisk hälsa har det betalats ut stadsbidrag. Regeringen har också aviserat att kommuner ska få medel för det brottsförebyggande ansvar som förtydligas i nya socialtjänstlagen.

En plan för omställningen håller på att arbetas fram som stöd för genomförandet som är kopplad till budget, mål och kommunövergripande styrdokument.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	301 502	269 065
Utfall, netto	313 121	291 929
Avvikelse exkl. avst. central buffert	-11 619	
Avvikelse inkl. avst. central buffert	-8 187	-22 864
varav resultatöverföring	6 517	1 061

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionsstödområdet
- Hälso- & sjukvård

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Vård- och omsorgsförvaltningens totala utfall beräknas i marsprognosen överstiga budget med 11 619 tkr, exkl. demografisk utveckling (8 187 tkr inkl. demografi).

Med anledning av kommunals nya kollektivavtal, där den avtalade löneökningen är 0,4 procentenheter högre än den budgeterade, estimeras lönekostnaderna öka med ytterligare ca 650 tkr utöver prognos, där en del eventuellt täcks av "central lönebuffert". Avtalet väntas även ge effekter i form av ökade kostnader för övertid samt timkostnader, utöver de som estimerats i prognosen, eftersom fyllnadstid försvinner fr o m april 2025. Precis som förut finns alltid en risk att behovet av vikarier är större än tillgången, eftersom förvaltningens verksamheter fortgår under dygnets alla timmar, året om.

Äldreomsorgen beräknas avsluta året med ett överskott på 3 318 tkr exkl. central buffert (6 750 inkl. demografi). Här ingår fr o m budgetår 2025 området bostadsanpassning, vilket beräknas nyttja 1 074 tkr mer i kostnader än budgeterat.

Resultatenheterna särskilt boende förväntas göra ett överskott på 2 848 tkr, där 2 798 tkr härrörs till resultatöverföring. Resultatenheterna hemtjänsten förväntas göra ett

överskott om 3 550 tkr, där 3 720 tkr härrörs till resultatöverföring. De prognosticerade överskotten förväntas dock minska i o m att effekterna av kommunals nya kollektivavtal förväntas bli mest kännbara för resultatenheterna som innehar drygt hälften av förvaltningens totala personal.

Flera tomställda ytor på Trosagården generar totalt sett lägre intäkter till äldreomsorgen. Dessa tomytor planeras att driftsättas under de närmaste åren framåt.

Hälso- och sjukvårdsenheterna beräknas göra ett underskott på totalt 5 666 tkr, jämfört med 6 015 tkr när budgeten lades. Sjuksköterskeenheten förväntas ha kostnader som överstiger budget med 3 209 tkr och rehabiliteringsenheten förväntas göra ett underskott på 1 760 tkr, vilket i bådaddera fallen förklaras av högre personalkostnader än budgetram tillåter. Enheterna finansieras budgetmässigt dels av äldrepeng, dels av skatteväxling för hemsjukvård, där den senare är starkt underfinansierad. Tekniska hjälpmedel estimeras ha 751 tkr mer i kostnader än budgetram till följd av ökade kostnader.

Funktionsstödområdets totala kostnader beräknas överstiga budget med 17 140 tkr, varav 12 895 tkr härrörs till LSS och 4 526 tkr till SoL. Underskottet inom LSS förklaras av höga kostnader för personlig assistans samt flera kostsamma externa placeringar. De tre dyraste placeringarna har en årlig kostnad om 16 milj. Underskottet inom SoL förklaras till största del av en underfinansierad budgetmodell. Budgetram för SoL ingår i den anslagsfinansierade delen, där ca 4,2 milj saknat finansiering i ramberäkningen år 2025. Budgetunderskott härrörs e g inte till någon specifik del i VONs budget, men har av tekniska skäl lagts på SoL i budgetarbetet, vilket innebär att det verkliga underskottet för SoL motsvarar 249 tkr. Kommunens interna

verksamheter inom funktionsstödområdet förväntas göra ett överskott på 1 052 tkr.

Färdtjänstens kostnader förväntas öka under året då flera resor tillkommer inför höstterminen, vilket leder till ett förväntat underskott om 590 tkr.

Måltidsenheten förväntas gå med underskott på 1 291 tkr. Dessa kostnader härrör till avskrivningskostnader för ombyggnation av tillagningsköket på Häreidsgården.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt. Utvecklingen innebär ett ökat inflöde av personer som behöver insatser, både inom äldreomsorgen och inom funktionsstödsverksamheten. Denna utveckling kommer att fortsätta framåt, särskilt med tanke på den demografiska utvecklingen med en stor ökning av antalet personer över 80 år. Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. Under 2024 utökades antalet platser på särskilt boende ytterligare vilket medfört att det nu finns en viss överkapacitet av boendeplatser. Under 2024 startade även en ny dagverksamhet för personer med demenssjukdom vilket medför att alla med behov får en plats på dagverksamhet men kostnaderna för insatsen ökar också därmed. Det planeras för ytterligare 10 platser på Trosagården, när dessa platser tas i bruk är, i dagsläget, oklart och beslutas utifrån hur utvecklingen i befolkningens behov ser ut. När dessa platser tas i bruk har platskapaciteten på särskilt boende för äldre ökat med cirka 20 % under några år.

Under våren har det pågått ett projekt för ett införande av beslut under utredning vilket är ett arbetssätt med ett generöst hemtjänstbeslut, under cirka 3-4 veckor, när en brukare kommer hem från sjukhus, korttids eller får kraftigt förändrade behov. Under dessa veckor sker ett teamarbete som mynnar ut i ett myndighetsbeslut efter cirka 4 veckor som är anpassat efter individens faktiska behov i hemmet. Under våren har även förenklad handläggning startat vilket innebär att serviceinsatser inom hemtjänsten nu beviljas utan föregående utredning om vissa

kriterier är uppfyllda. Detta görs för att utredningsresurser ska läggas på de individer som verkligen har ett behov av det.

Det finns behov av ytterligare utökning av funktionsstödsverksamheten då antalet personer som får beslut fortsätter att öka.

Det pågår i Sverige och Sörmland en omställning av hälso- och sjukvårdssystemet till en mer nära vård med primärvården som nav. Trosa kommun är delaktiga i detta utvecklingsarbete och har anställt en processledare, på deltid, för att driva kompetensutveckling samt införandeprojekt, tjänsten finansieras med statsbidrag. Detta statsbidrag finansierar också utvecklingen av det kliniska träningscentret (KTC) som ska möjliggöra träning i kliniskt arbete, för all personal, för att bättre kunna ta hand om mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmet.

Under året planeras det för nya digitala lösningar inom kontoret, bl.a. digitala signeringslistor och mobil dokumentation, ett beslutsstödsystem, ett nytt vårdinformationssystem gemensamt i Sörmland samt ett digitalt kvalitetsledningssystem. Det finns en projektledare som arbetar med införande av välfärdsteknik och digitala lösningar.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar startades under 2018 och har pågått fram till 2021 då alla anställda har erbjudits en heltidsanställning. Detta har skapat en överkapacitet av personal under vissa timmer på dygnet som blir kostsam för verksamheten men nya arbetssätt tas fram för att bättre hantera överkapaciteten framåt.

Då sjukskrivningstalen varit höga inom vård- och omsorgskontoret kommer arbetet med friskfaktorer att fortsätta även under 2025.

Lagrådsremissen för en ny Socialtjänstlag (SoL) har kommit och beslut väntas från riksdagen under våren, lagen kommer då att träda i kraft den 1 juli. Förslaget innebär bland annat att Socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av

vissa ärenden. Det finns statsbidrag, för att möta den nya lagen, avsatta för åren 2025-28. Under 2025 kommer vård- och omsorgskontoret att utreda vad som behöver förberedas inför den nya lagstiftningen samt anpassa verksamheten utifrån förändrade krav.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	66 496	58 902
Utfall, netto	65 303	58 731
Avvikelse	+1 293	+171

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kultur- och fritidsverksamheterna prognostiserar ett samlat överskott om 1 293 tkr.

Fritidsgårdarna förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget.

Biblioteket bedöms lämna ett överskott om +100 tkr, till följd av att bibliotekschefen är tjänstledig under delar av året.

Kulturskolan prognostiserar en budget i balans med ett mindre överskott om +71 tkr.

Kultur och förening bedöms visa ett överskott om +476 tkr på helårsbasis, till följd av bedömt lägre nyttjande av föreningsbidrag än budgeterat.

Lokaler och anläggningar prognosticerar en budget i balans med ett mindre överskott om +63 tkr.

Den centrala budgetreserven under ledning bedöms enligt marsprognosen inte behöva nyttjas helt, +583 tkr. Det innebär ett fortsatt ekonomiskt handlingsutrymme för oförutsedda behov under året.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kultur och förening:

Flera mötesplatser och arenor för samtal och nätverkande med föreningar, bl.a. Idrottsforum den 23 april och Föreningarnas dag den 24 augusti.

Utökade möjligheter att stödja och följa upp föreningars och studieförbunds verksamhet i kommunen genom föreningskonsulentens arbete och en ny modell för kommunsamverkan med studieförbund.

Översyn av hyresavtal med föreningar där behov finns av förnyelse och revidering.

Arbetet med utveckling av ridanläggning/ridskola kommer att fortgå de närmaste åren.

Lokaler och fritidsanläggningar:

Renovering av konstgräsplanen för att åtgärda ojämnheter som uppstått. Renovering av Lånestahallen i samarbete med tekniska enheten under 2026.

Utredning av småbåtshamn, rapport till nämnden under hösten.

Analys av nyttjandegrad av lokaler och anläggningar genomförs under året med stöd av Utvärderingsringen AB.

Ta fram underlag för beslut under hösten om hur uthyrning och nyttjande av den renoverade Edanö gård kan tillgängliggöras för fler.

Möjlighet att förlänga avtal för tjänstekoncession Safiren utvärderas under hösten.

Biblioteken:

Flera evenemang är planerade för året, författarbesök, utställningar, shared reading, skrivkurs, bokfika, mangaklubb, språkcafé, VR-event och teater.

Verksamheten erhåller statliga och regionala bidrag 2025-2026 för projekt såsom bokstart, samverkan kring funktionshinder, samverkan med andra folkbibliotek och inköpsstöd.

Fritidsgårdarna:

Verksamheten upplever att mobilanvändningen har minskat bland ungdomarna när de är på våra arenor. Detta är en mycket positiv trend som vi arbetar aktivt för att hålla i.

Avslutningsmiddagen för kommunens åk 9 elever kommer att genomföras på Skärborgarnas Hus och Kvarnen där vi tillsammans med skolorna anordnar denna festliga kväll.

Första sommarlovsveckan kommer ett Robinson äventyr anordnas på Krämö. Ett 3-dagars äventyr med lekar, utmaningar och en mobilfri tillvaro.

Fritidsgården kommer att ha hamnbodarna i Hamnängen i Trosa som bas för sin verksamhet under sommarlovsveckan, måndag-fredag kl.16-24. Intentionen är att det ska finnas trygga vuxna på plats

då hamnen har visat sig vara en plats där ungdomar gärna befinner sig under sommarlovet. Verksamheten kommer att erbjuda olika aktiviteter, allt från grillning till olika spel såsom fotboll, brännboll, krocket och kubb.

Åk 6 får en egen dag på respektive mötesplats under augusti månad för att få en möjlighet att vara på fritidsgårdarna och upptäcka utbudet.

Föreningarnas dag den 24/8 i samverkan med Kultur och förening.

Kulturskolan:

Ordinarie kulturskolechef återvänder från föräldraledighet den 1 september och tf. chef återgår i ordinarie tjänst som kultur- och föreningschef till 100 %.

Kulturskolans deltagaravgifter föreslås att revideras fr.o.m. augusti 2025, så att den s.k. kursrabatten (eleven betalar fullt pris för en kurs och får ett avdrag på 250 kr för alla ytterligare kurser) tas bort. I övrigt oförändrade avgifter.

Kulturskolefestival på Trosa Torg genomförs lördag den 24/5.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	66 351	57 410
Utfall, netto	67 709	60 779
Avvikelse	-1 358	-3 369

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Teknik- och servicenämndens verksamheter prognostiserar totalt negativt resultat mot budget, -1 358 tkr eller exkl. kaptjänst -5 786 tkr.

Driftenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget.

En för hög budget gällande kaptjänst för Gata gör att tekniska enheten prognostiserar ett resultat -2 121 tkr. Exkluderat felbudgeteringen -5 813 tkr. Avvikelsen hänförs till Fastighet.

Driftenheten

Den verksamhet som det är svårast att bedöma utfallet på inom Driftenheten är Måltid som kommer att ha fortsatt höga livsmedelskostnader och där de förändrade förutsättningarna med borttagande av matlådor till hemtjänsten och stängning av Trosagårdens restaurang under året ger negativa effekter på intäkter. De minskade volymerna inom förskolan påverkar i båda riktningarna, då antalet portioner minskar i Trosa men även möjligheter till ökade interna intäkter då portionerna i Vagnhärad, som hittills har tillagats inom förskolans regi, bedöms tillagas inom driftenheten framöver. Anpassningar i organisationen genomförs.

Fastighet

Fastighets prognostiserar årsresultat -5 814 tkr mot budget.

Prognostiserade avvikelser finns för:

- Vatten och avlopp -1 945 tkr
- Fjärrvärme -1 359 tkr
- El -517 tkr
- Larm, brand och bevakning -1 165 tkr

Positiv avvikelse, + 597 tkr återfinns för kaptjänstkostnader, främst härrörande förskolelokaler

samt +471 tkr i ökade hyresintäkter för Kustvägen 2 Mölna pga. tecknat kontrakt efter lagd budget.

Nedan följer förklaring till avvikande driftprognos inom fastighet:

Årets budget är utlagd enligt vad internhyresmodellens bestämda driftparametrar får kosta. Detta ger en tydligare bild av om ram är för stor eller inte tillräcklig för ett specifikt område. Den största avvikelsen mellan budget och prognostiserat utfall och därmed ram, utgörs för mediakostnader som vatten och avlopp, fjärrvärme och el. Taxehöjningarna för VA har under åren inte reglerats i modellen sedan den infördes 2018. Arbete sker för att se över förbrukningen av vatten. Vi tittar även på möjligheten att minska antalet vattenmätare för att sänka de fasta kostnaderna. Det milda vädret under årets första kvartal har bidragit till en minskning av energiförbrukningen i fastigheterna. Dock har fjärrvärmepriset gått upp ca 22% (2024) och ytterligare 15% inför 2025. Det största underskottet finns inom skollokaler.

Larm, bevakning och brandskydd är kostnadsintensivt och det är särskilt utmanande att kostnadseffektivisera brandlarm då dessa behöver löpande ses över och provas för att utgöra ett fullgott skydd. Enligt åtgärdsplan har nu kameraövervakning installerats på Tomtaklinskolan och inom kort på Hedebyskolan. Detta körs parallellt med det avtalsstyrda bevakningsuppdraget. Utökad rondering och bevakning kommer ske runt Hamnplan då det förekommer oro och störningar.

Ettårs satsningen på 500 tkr för energieffektivisering syftar till att minska energiförbrukningen och således lägre kostnader och arbete pågår.

Ramarna för underhåll är begränsade och kommer att kräva en del svåra prioriteringar vilket kan påverka verksamheterna/hyresgäster. En viktig del i utvecklingsarbetet är samarbetet med Trobo där ett gemensamt mål är 70 % planerat och 30 % akut underhåll. Detta mål är svårt att uppnå med de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har idag.

Gata

Kapitaltjänst ligger med fel budget och bedöms på helår redovisa ett överskott på 3 692 tkr. Kaptjänsten

exkluderad prognostiserar gata att ha utfall enligt budget.

Det låga utfallet för halkbekämpning under årets första månader har möjliggjort en omfördelning inom driftbudgeten. Kostnaderna för vinterunderhåll avseende plogning ligger inom budgetramen, och det finns medel kvar motsvarande två snöfall under fjärde kvartalet. När det gäller halkbekämpning har behovet varit avsevärt mindre än beräknat – hittills har utfallet uppgått till 559 tkr. Prognosen för helåret är nu 1 420 tkr, vilket kan jämföras med budgeterade 2 020 tkr. Mot bakgrund av detta är kontorets ambition att omfördela cirka 600 tkr till andra driftåtgärder.

Förpackningsinsamling på allmän platsmark startar i maj, enheten räknar initialt med att det kommer innebära extra kostnader. Cirka 30 papperskorgar kommer att plockas ner i centrala Trosa och Vagnhärad.

Enheten har beställt underhållsåtgärder så som målning av räcken på Torgbron samt Husby park och mindre brounderhåll på Alby bro samt gångkonsol utmed vid Strömbro.

Befintligt julbelysning på Gamla vägen i Vagnhärad kommer att bytas då nuvarande växer fast i träden.

Park

Prognosen läggs i linje med budget. För att klara detta kommer planerat underhåll skjutas upp ytterligare ett år för att balansera budget. Park kommer lämna ett överskott gällande kaptjänst då aktiverade projekt slutförts till lägre kostnad, +48 tkr.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Driftenheten

Omvärldsläget är skakigt och livsmedelspriserna påverkas av både konflikter i omvärlden samt extremväder. Nytt livsmedelsavtal upphandlas vilket förhoppningsvis kan påverka kostnaderna något i positiv riktning från 2026.

Barnantalet inom förskolan minskar vilket på sikt kan leda till minskat portionsunderlag inom förskola och skola.

Verksamheten bedömer att Fixartjänsten kommer att öka med andra uppdrag då vi märker att många äldre har utmaningar med den digitala utvecklingen.

Enheten utvärderar inköp av städrobotar och om dessa kan innebära en effektivisering.

Utbildningsinsatsen med kompetenshöjning på lokalvård via städakademin fortsätter under året.

Verksamheten tittar på systemstöd för lokalvård för att få tydligare rapporter och jämförande nyckeltal med andra kommuner.

Fastighet

De stora kostnadsökningarna inom vatten och avlopp samt fjärrvärme resulterar i att ambitionen om 70% planerat underhåll och 30% akut underhåll behöver skjutas framåt i tid. Verksamheten ser över och prioriterar underhållet löpande.

Verksamheten kommer att genomföra årens rensning i både Trosa och Vagnhärad under året.

Status fastighetsprojekt:

- Avveckling/avyttring av Industrigatan 8c kvarstår
- Industrigatan, fortsatt planering för ventilation, parkering samt lokaler
- Sjösättningsramp Tureholmsviken,
- Edanö Gård, utförande pågår.
- Överordnat styrsystem fortgår
- Två pilotprojekt för ytterligare energieffektivisering påbörjas under året. Bland annat styrning av belysning på Safiren och Tomtaklinskolan ses över vilket finansieras av ettårs satsningen på 500 tkr.

Gata

Den milda vintern har inte påverkat budget för kvartal ett lika hårt som tidigare år. Enheten räknar därmed att kunna genomföra mer drift och underhållsåtgärder än tidigare så som målning av räcken i Husby park, slyröjningar samt riktning av lutande gatubelysningsstolpar.

Vi har två kända kabelfel på gatubelysningsnätet, dessa kommer åtgärdas under året.

Status gatuprojekt:

- Reinvestering gator; Nyängsvägen, Kvarngatan, Mjölnergatan, Västra Långgatan, Hänögatan, Åkervägen är beläggningsarbete beställda för genomförande våren/sommaren 2025. Enheten räknar med att avropa fler gator för genomförande under hösten.
- Trafiksäkerhetsåtgärder
- Utbyte av armaturer; Västra fän, Augustendal, Fågelögatan, Hänögatan och Smäckbrogatan beställt.
- BRÅ-åtgärder.
- Belysning offentliga miljöer/julbelysning.
- Kajen uppströms, återställningsarbeten.
- Tillgänglighet enkelt avhjälpa hinder.

Stensättning mellan biblioteket och Coop justeras för att komma i rätt nivå med nödutgång.

- Väderskydd 218, Åda och Augustendal, Delvis genomförda, återstår ytor för cykelställ.
- Dagvattenåtgärder
- Stensundsvägen/Industrigatan beläggning. Avvaktar VA. Åtgärder delvis utförda på gatubelysning och hållplats. Troligt färdigställande hösten 2025.
- Askögatan, gångstråk vid vattnet. Projektering pågår, medfinansiering beviljad.
- Sörgårdsvägen – Norrbyvallen Projektering pågår, medfinansiering beviljad.
- Trosa kvarn, renovering träkaj. Geoteknisk utredning pågår, avvaktar resultat innan beställning.

Park

Inga större händelser på park med oförutsedda kostnader under första kvartalet. Verksamheten ser positivt på den planerade extra bevakningen kring Hamnängen då det bör ha en positiv effekt på skadegörelse i området.

Status parkprojekt:

- Anläggningen av Scenparken pågår enligt tidsplan. Klar sommaren 2026.
- Anläggning sista etappen på Hamnängen pågår och beräknas vara klar enligt tidsplan i maj 2025
- Renovering och målning av trälådor utmed räcket i Husby park.
- Uppförande av ny parksoffa runt päronträdet vid Sjöprick, Trosa torg samt vid nya torget i korsningen Verktygsgatan/ Industrigatan.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2025	2024
Budget, netto	0	0
Utfall, netto	-6 957	-3 114
Avvikelse	+6 957	+3 114

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Totalt prognosticerar Avgiftsfinansierad verksamhet ett positivt resultat om 6 957 tkr.

VA-verksamheten har ett prognostiserat resultat om +10 365 tkr och Renhållningsverksamheten -3 407 tkr.

VA

VA:s prognostiserade positiva resultat +10 365 tkr kommer reglera tidigare års ackumulerade underskott som är tom 2024, -10 091 tkr.

VA-verksamheten uppvisar en stabilare ekonomi jämfört med tidigare år, till följd av taxehöjningen som trädde i kraft den 1 juli 2024. Samtidigt ser vi något lägre intäkter under årets första kvartal, vilket kan bero på förändrat förbrukningsmönster. Det finns en inneboende osäkerhet i detta – en högre brukningsavgift kan leda till att kunderna minskar sin vattenförbrukning, vilket i sin tur påverkar intäktsnivåerna negativt. Det är ett välkänt dilemma inom VA-verksamheten, och något vi kommer att följa noga under året.

Under Q2 slutförs de sista bytena till digitala vattenmätare, vilket kommer att ge ekonomiska regleringar. I maj sker avläsning och först då får vi en tydligare bild av hur intäkterna utvecklas över helåret.

Samtidigt fortsätter verksamheten att arbeta med prioriterade underhållsåtgärder utifrån den framtagna 10-åriga underhållsplanen. Det finns dock alltid en risk för oplanerade driftstörningar, som snabbt kan bli kostsamma och därmed påverka möjligheten att fullfölja de planerade åtgärderna.

Renhållning

Renhållnings prognostiserade negativa resultat, -3 407 tkr, kommer delvis regleras med tidigare års ackumulerade överskott som är ack 2024, +766 tkr. Årets underskott förklaras av de driftdelar som härrör till projektimplementering av FNI - Fastighetsnära insamling.

Renhållning kommer starta utrullning av chiptaggade och märkta nya kärl för fastighetsnära insamling under september för hela kommunen. Denna del av implementering kostnadsförs och beräknas kosta 3 400 tkr. Verksamheten har genomfört noggranna uträkningar på kommande omkostnader och intäkter.

Implementeringskostnaden beräknas kunna regleras enligt gällande regelverk inom tre år med hjälp av tidigare års överskott, kommande överskott samt stigande bidrag från Naturvårdsverket.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

VA

Verksamheten har sedan föregående år arbetat målmedvetet med en 10-årig underhållsplan. Planen syftar till att skapa bättre styrning och kontroll över underhållsarbetet, samt att ge en tydlig överblick över vilka åtgärder som kan samordnas med gatuenhetens anläggningsarbeten. På så sätt kan resurser användas mer effektivt och störningar minimeras.

Ett prioriterat område inom VA är arbetet med att identifiera och åtgärda så kallat ovidkommande vatten i spillvattenledningar – det vill säga vatten som inte hör hemma där. Detta har blivit särskilt aktuellt i samband med flödesanalyser inom ramen för överföringsledningsprojektet. Målet är att minska mängden spillvatten som behöver ledas till Himmerfjärdsverket, vilket både reducerar kostnader och miljöpåverkan.

En uppräknings med 2 % av brukningstaxan föreslås till 1 jan 2026 enligt den plan som presenterades vid taxehöjningen 2024 för att uppnå en långsiktigt hållbar taxa.

Överföringsledning till Himmerfjärdsverket Syvab

Samverkansprojektet med Telge nät är genomfört avseende sträckan Hölö till Pilkrog. Ledningen är driftsatt och kommer formellt att invigas 29/4–25.

Arbete kring avtal med Syvab rörande anslutning samt ägaravtal kommer att fortgå under 2025. Avtal med Telge nät för transitering genom den gemensamma ledning som är byggd mellan Hölö och Pilkrog ska också upprättas under 2025.

Avtal är tecknat i början av februari 2025 gällande entreprenaden att bygga överföringsledningen mellan Vagnhärad och Hölö. Projektstart har skett under mars. Verksamheten kan konstatera att de har haft en mycket bra uppstart i projektet med entreprenören NYAB.

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

Reservvattentäkt och skyddszoner

Under våren har arbetet med att säkra en reservvattentäkt intensifierats. Provbörningar har genomförts för att bedöma vattentillgången och en rapport beräknas vara färdigställd till hösten 2025. Parallellt fortlöper arbetet med att fastställa skyddszoner kring en av kommunens befintliga vattentäkter. Detta bedöms resultera i ett beslutsunderlag i närtid vilket möjliggör att en samrådsprocess därefter kan inledas med berörda parter.

Digitalisering och vattenmätning

Nästan samtliga vattenmätare i kommunen är nu utbytta till digitala. Arbetet med att införa ett säkert system för datainsamling pågår, och när det är fullt implementerat under 2025 kommer det att möjliggöra månadsvisa avläsningar och mer exakt debitering utifrån faktisk vattenförbrukning. Systemet kommer även att göra det möjligt att tidigt upptäcka vattenläckor (så kallat "brus") i ledningsnätet. Ambitionen är att i ett tidigt skede kunna identifiera och åtgärda dessa läckor, vilket bidrar till minskad volym av omätt vatten och ökad resurseffektivitet.

Modernisering av VA-taxan

Arbete kommer fortsatt att pågå för att kunna uppgradera den nuvarande VA-taxemodellen från P96 till den nya modellen P120. Syftet är att skapa ett mer rättvist och transparent system för debitering. Anläggningsavgiften för nyanslutningar/exploateringar kommer också att ses över och anpassas efter verksamhetens behov kopplat till kostnadstäckningsgrad.

Pågående VA-projekt

- Hållbar VA-taxa
- Överföringsledning till Syvab, klart –27/28
- Utredning vattenskyddsområde, pågående
- Digitala vattenmätare, klart -25
- Ventilbytesprogram, löpande
- Renovering Trosa Vattentorn, klart -25
- Pumpstation Axtabro, klart -25
- Ny vattenledning till vattentornet i Trosa, klart -25

Renhållning

Trosa kommun kommer att införa fastighetsnära insamling av förpackningar. Utrullningen börjar i september. Det innebär att alla villa- och småhusägare kommer att få två nya avfallskärl med fyr-fack. Förändringen införs efter regeringsbeslut 2022, om att alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling fullt ut till 1 januari 2027, och syftar till att öka mängden förpackningar som går till återvinning.

Fastighetsnära förpackningsinsamling innebär att alla hushåll ska kunna återvinna de vanligast förekommande förpackningarna i direkt anslutning till den egna bostaden, i stället för att behöva ta det till en återvinningsstation.

En revidering av taxa och föreskrifter föreslås till 1 jan 2026.

Under våren kommer en ny lösning för insamling av slam på öar att upphandlas.

Södertälje har som första kommun skrivit på avtalet om inpassering på Korslöt för personer som ej är skrivna eller äger fastigheter i kommunen. Det innebär att Trosa kommun kan fakturera Södertälje kommun när deras invånare lämnar avfall på Korslöt.

Verksamheten kommer att arbeta fram en långsiktig plan för hela verksamheten på Korslöt avseende sluttäckning och arrende.

9

Samhällsbyggnadskontoret

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

0156-521 05

jessica.berg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2025-05-02

Diarienummer

KS/2025:45



Tillköpsbeställning gällande kollektivtrafik T26, Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tillköpsbeställning T26 till Region Sörmland Sörmlandstrafiken.

Sammanfattning av ärendet

Senast den 30 maj 2025 ska kommunen lämna in en så kallad tillköpsbeställning till Region Sörmland, med önskemål om förändringar i kollektivtrafikutbudet 2026, det vill säga T26.

Genom tillköpsbeställningen har kommunen även möjlighet att lämna önskemål om utredningsuppdrag utifrån trafikbehov på längre sikt.

Förslaget till trafikförändringar 2026 innebär att en morgonavgång och tre eftermiddagsavgångar på linje 556 förlängs att köra via Skärlagsskolan, se karta i bilaga. Detta för att linjen i högre utsträckning ska kunna användas för elevers resor till/från skolan. Trafikförändringen innebär en ökad årlig kostnad för Trosa kommun med ca 58 775 kr och önskas implementeras i augusti 2026, T26B.

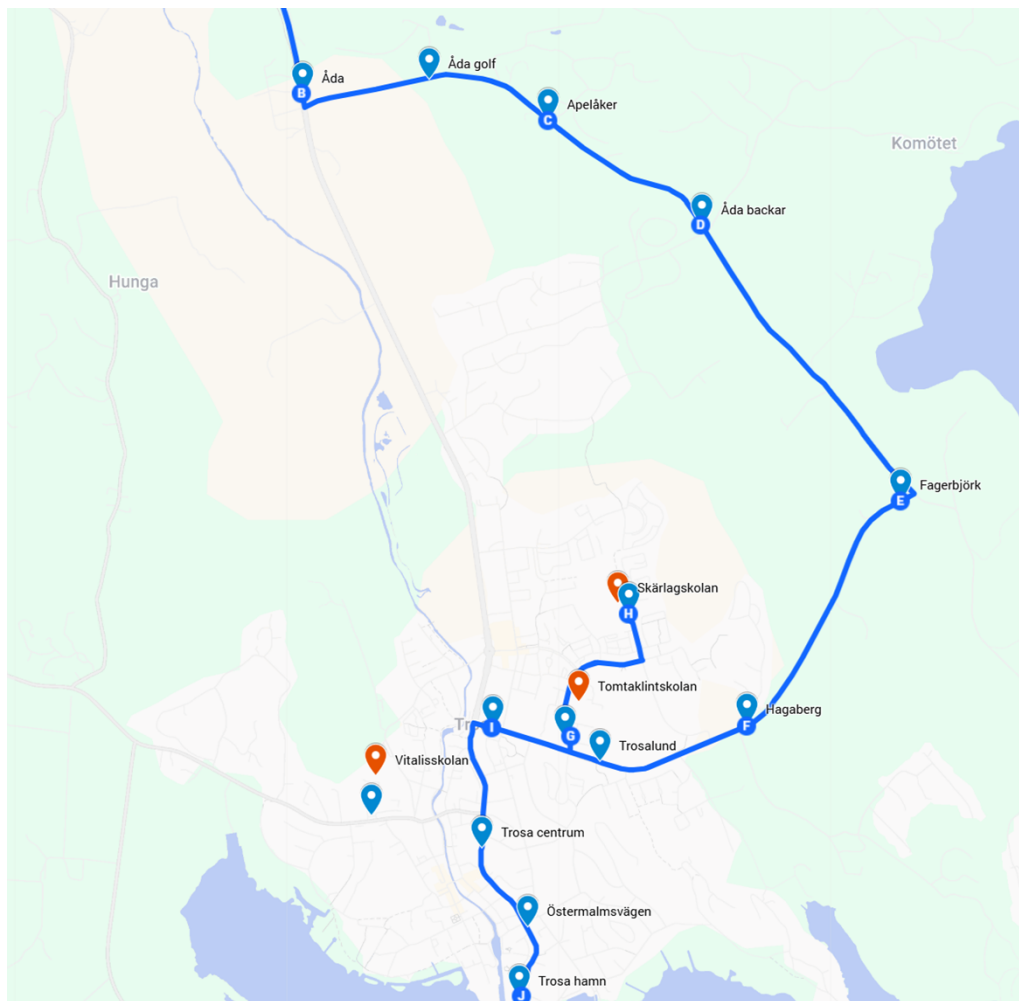
I Tillköpsbeställningen ligger även fyra utredningsuppdrag, varav två redan är påbörjade; kollektivtrafik längs Nyängsvägen samt utredning av trafikeringsupplägg kopplat till nytt resecentrum vid Ostlänken. Nya uppdrag som ligger i beställningen är dels en utredning för att stärka linje 802 genom bättre koppling till arbetsplatsernas tider, dels ett uppdrag åt Regionen att utreda enkelbiljetters giltighet på tåg för resor inom länet.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Jessica Berg
Infrastruktur- och
kollektivtrafiksamordnare

Beslutsunderlag

- Karta linjedragning, linje 556
- Tillköpsbeställning T26 Trosa kommun



Förslag till ny linjedragning för vissa turer på linje 556.

Jessica Berg
Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare
Samhällsbyggnadskontoret
0156-521 05
jessica.berg@trosa.se

Region Sörmland, Sörmlandstrafiken
trafikutveckling@regionsormland.se

Tillköpsbeställning T26 Trosa kommun

Trafikförändringar

Under april månad har förslag till trafikförändringar för T26B (tidtabellsskiftet augusti 2026) presenterats för Trosa kommun och samrådsmöte har genomförts. Kommunen har fått förändringsförslaget på remiss och lämnat synpunkter med förslag på mindre justeringar. Regionen har därefter, den 24 april 2025, återkommit med ett reviderat trafikeringsupplägg.

Förslaget som presenterats innebär att en morgonavgång och tre eftermiddagsavgångar på linje 556 förlängs att köra via Skärlagsskolan i Trosa. Detta för att linjen i högre utsträckning ska kunna användas för elevers resor till/från skolan. Förändringen innebär en ökad årlig kostnad för Trosa kommun med ca 58 775 kr.

Det levererade förslaget är i linje med kommunens önskemål och en förändring av trafiken enligt förslaget beställs med trafikstart T26B. Slutgiltigt godkännande av exakta avgångstider sker enligt ordinarie planering av tidtabeller.

Utredningsuppdrag

Fortsättning av följande utredningar:

- Kollektivtrafik längs Nyängsvägen och Nyängsbron i Trosa
- Trafikutbudet i samband med nytt resecentrum i Vagnhärad

Därtill önskar kommunen beställa följande utredningar:

- Linje 802 arbetspendling Södertälje. Utredning för att stärka linjens konkurrenskraft genom bättre koppling till arbetsplatsernas tider.
- Utred enkelbiljetters giltighet på tåg för resor inom länet.

Trosa kommun
Jessica Berg
Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

10

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-05-07
Diarienummer
KS/2025:1



Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

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 2025-05-06.

Helena Edenberg
Kanslichef

Beslutsunderlag

- Delegationsrapport från kommunkontoret 2025-05-06.

Rapportering av delegationsbeslut

Utskrivet: 2025-05-06 16:48
Utskrivet av: Helena Edenborg

Ärendebeteckning	Beslutnummer	Beskrivning	Beslutsdatum	Delegat
KS/2024:140	KS Del/2025 § 9	Inställt sammanträde p.g.a. för få ärenden 2025-04-28	2025-04-04	Rasmus Delteus, Ordförande
KS/2025:35	KS Del/2025 § 10	Rättidsprövning av inkommen överklagan av kommunfullmäktiges beslut att anta en ny detaljplan för Trosa 11:1, Rådmansbackarna	2025-04-09	hållbarhetsutskottet Helena Edenborg, kanslichef
KS/2025:40	KS Del/2025 § 11	Fullmakt för att representera Trosa kommun på Stua AB:s årsstämma 2025- 04-29	2025-04-23	Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande

1

1

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-05-07
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.

Helena Edenberg
Kanslichef

Beslutsunderlag

Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen.

Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen

Utskrivet: 2025-05-07 12:50
Utskrivet av: Helena Edenberg

Inkommen

2025-03-31
2025-03-19
2025-05-02
2025-05-02
2025-03-17
2025-03-17
2025-05-02
2025-04-15
2025-04-15
2025-04-16
2025-03-31
2025-03-31
2025-04-28
2025-03-19

Beskrivning

Beslut om statsbidrag Trosa 2025
HN § 9 Patientsäkerhetsberättelse 2024
Kallelse Trobo årsstämma 2025-05-19
Kallelse Trofi årsstämma 2025-05-19
KF § 14 Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget för Trosa kommun
KF § 16 Anmälan av inkomna motioner
Protokoll från förbundsfullmäktige Sydarkivera 2025-04-25
Protokoll från Kommunstyrelsens planutskott
Protokoll från Kommunstyrelsens planutskott
Protokoll från sydarkiveras förbundsstyrelse 2025-04-04
Protokoll från Trobo 2024-03-24
Protokoll från Trofi 2025-03-24
Protokoll från Äldre- och omsorgsrådet 2025-03-10
VON § 14 Patientsäkerhetsberättelse 2024

Avsändare

Länsstyrelsen Stockholm
Humanistiska nämnden
Trosabygdens bostäder AB
Trosa Fibernät AB
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Sydarkivera
Tomas Landskog
Karin Bråth
Sydarkivera
Trosabygdens Bostäder AB
Trosa Fibernät AB
Äldre- och omsorgsrådet
Vård- och omsorgsnämnden