

Budget 2010

med flerårsplan 2011–2012



Foto: Moana Kraengt

I augusti 2010 tävlar Östersjöns vackraste träbåtar i fyra dagar i festivalen Trosa Seglar Vackert. Läs mer på trosa.se/400

FASTLAGD KURS FÖR TROSA KOMMUN

Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71

Dnr 1991/00085

Fastlagd kurs för Trosa kommun - TFS 12.

- 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 idéella 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.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fastlagd kurs för Trosa kommun

Alliansen värnar kvaliteten i välfärden i ett svårt ekonomisk läge	1
Politisk inriktning	4

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	9
---------------------------------------	---

God ekonomisk hushållning i Trosa kommun	16
--	----

Kommunfullmäktiges övergripande mål	17
-------------------------------------	----

Strategier för att nå KF's övergripande mål	19
---	----

Resultatbudget	24
----------------	----

Balansbudget	25
--------------	----

Driftbudget	26
-------------	----

Investeringsbudget	27
--------------------	----

Nämnderna

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor	29
--	----

Kommunstyrelse/Ekoutskottet	34
-----------------------------	----

Samhällsbyggnadsnämnden	35
-------------------------	----

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning	38
--	----

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg	41
---	----

Humanistiska nämnden/Kultur & fritidsutskottet	43
--	----

Vård- och omsorgsnämnden	45
--------------------------	----

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet	47
--	----

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet	49
---	----

Miljönämnden	50
--------------	----

Revision	51
----------	----

Beslut	52
--------	----

Bilagor	53
---------	----

Organisationsskiss	
--------------------	--

Alliansen värnar kvalitén i välfärden i svårt ekonomiskt läge

Allians för Trosa kommun har genomfört den politik som en stor majoritet av väljarna ställde sig bakom i valet 2006. Vi lägger nu på plats budgetförutsättningarna för 2010, sista budgeten i denna mandatperiod, där vi värnar kvalitén i välfärden och säkerställer långsiktiga och stabila förutsättningar för våra viktiga verksamheter.

Budgeten för 2010 innebär att vi under denna mandatperiod har höjt det årliga nettoanslaget till verksamheten med 80 miljoner kronor, en ökning med hela 20 %. Syftet har varit att höja kvalitén och öka måloppfyllelsen. Vi har också sänkt kommunalskatten med 40 öre. De ger minskade skatteintäkter på 8 miljoner kronor men betyder samtidigt att de pengarna nu finns kvar i medborgarnas egna plånböcker varje år. Vi har alltså lagt den absoluta merparten av våra ökade resurser på verksamhetssatsningar och vi har visat att det genom ökad tillväxt och kostnadseffektiv verksamhet går att skapa resurser för både satsningar och skattesänkningar.

Vi ser tydliga förbättringar på område efter område och vi kan konstatera att Trosa kommun nu är en bättre kommun att leva och verka i än när vi tog över ansvaret 2006. En tydlig politisk beställning har genomförts på ett professionellt sätt av våra ansvariga chefer och vår duktiga personal. Vi har haft goda förutsättningar och vi har tillsammans förvaltat dem väl. Mycket finns dock självklart kvar att göra och arbetet fortsätter enträget även under kvarvarande del av mandatperioden. Därefter är det dags att formulera utmaningarna inför nästa mandatperiod och söka väljarnas stöd för dem. Men låt oss återkomma till det hösten 2010.

De ekonomiska förutsättningarna för Sverige och för alla kommuner och landsting är tuffa inför 2010. Så är det också i Trosa kommun. Budgeten har därför fokus på att säkra goda och stabila förutsättningar för vår verksamhet trots en svagare ekonomi. Vi tänker inte drabbas av panik och fatta drastiska beslut som förstör förutsättningarna för att nå våra långsiktiga mål om hög kvalitet i vår välfärd och service till medborgarna. Istället använder vi vår starka och stabila ekonomi till att "övervintra" den snabba konjunkturnedgången eftersom vi vet att det vänder. Vi har förberett oss väl och kan nu skörda frukterna av att i goda tider har samlat i ladorna och av att vi har en effektiv verksamhet med god kostnadskontroll.

Orsakerna till att det ser så mycket bättre ut i Trosa än på många andra håll är många. Allt ifrån det ovan nämnda till att vi gjorde en försiktig och konservativ bedömning av de ekonomiska framtidsutsikterna i tidigare budgetar. Vi har också framgångsrikt under åren genomfört stegvisa effektiviseringar i verksamheten och vi har haft en stabil och bra befolkningstillväxt som gör att vi nu är fler som betalar skatt till kommunen.

Utöver detta så väljer vi nu att göra några väl avvägda prioriteringar som syftar till att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar. 2008 avsatte vi pengar ifrån vårt goda ekonomiska resultat, närmare bestämt 8 miljoner kronor, för att möte eventuellt ytterligare försämringar av skatteintäkterna som en följd av den ekonomiska krisen. Vi använder nu dessa pengar de kommande åren för att klara balanskravet. Vi väljer också att avstå ifrån att avsätta medel till pensioner 2010. Möjligheten att temporärt avstå har vi också skaffat oss genom att vi agerat klokt under högkonjunkturen. 2007 och 2008 avsattes sammantaget 14,5 miljoner kronor extra till just pensioner. Därför kan vi, när 2010 ser ut att bli ett tufft år, avstå ifrån att göra avsättning helt. Följande två år avsätter vi 2 procent av förbindelsen istället för 3 procent. När konjunkturen vänt och skatteintäkterna återigen ökar kommer vi att prioritera att återföra de medel som under dessa år inte avsätts.

Tydliga politiska prioriteringar viktiga

Sedan valet 2006 har vi haft medborgarna i fokus och målmedvetet och konsekvent kombinerat att hålla god ordning i ekonomin och samtidigt skapa utrymme för en rad satsningar på att öka kvalitén i vår service.

Kommunalskatten är sänkt, en kraftig förstärkning av anslagen till kommunens kärnverksamheter har prioriterats, upprustningen av Vagnhärad's torg fortskrider enligt plan, befolkningen och därmed skatteunderlaget fortsätter att växa i lagom och stabil takt, valfriheten har ökat, stora satsningar på kultur och fritidssektorn har genomförts, den långsiktiga och uthålliga satsningen på upprustning och underhåll av gator, vägar, parker och andra offentliga miljöer fortsätter osv.

Vårt arbetssätt har varit viktigt för att nå framgång. Vi började med att besöka alla kommunens verksamheter för att lyssna och lära. Vi tog vår utgångspunkt i den verklighet som rådde och vi ville i dialog med personal och chefer genomföra de förändringar och förbättringar som väljarna ville ha på plats.

Vi presenterade ett valmanifest innan valet som var heltäckande och tydligt och som nu ligger till grund för det arbete som pågår i nämnder och styrelser. Valmanifestet ligger naturligtvis också till grund för de prioriteringar vi nu gör i denna budget.

I punktform så kan man sammanfatta vår politiska agenda enligt följande:

Vi vill använda skattebetalarnas pengar effektivt och klokt

Alla kostnader skall granskas kritiskt och två självklara frågor måste då hela tiden ställas: Får skattebetalarna bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad? Finns det andra lösningar - i kommunal drift eller i annan regi - som skulle kunna ge mer valuta för pengarna? Vi har genomfört effektiviseringar som sänkt våra årliga kostnader med 10 miljoner kronor. För 2010 och framåt permanentar vi arbetssättet och fortsätter med 3 miljoner kronor per år. Detta är en viktig förklaring till att vi nu står väl rustade inför lågkonjunkturen.

5 miljoner kronor avsätts för kvalitets- och effektivitetsförbättringar

Arbetet med att använda våra skattepengar effektivare frigör medel som möjliggör för oss att satsa 5 miljoner kronor på verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättrande projekt. Om man vill höja kvalitén och förbättra servicen till medborgarna så måste det finnas resurser till att pröva nya idéer. 2010 får bland annat grundskolan ett extra anslag på 900 000 kr för att förbättra matematikkunskaperna hos eleverna. Vidare sätts en miljon kronor extra av för att ytterligare förbättra våra offentliga miljöer. Hela satsningen och vilka projekt som tilldelas medel 2010 återges på annan plats i denna budget.

Vi ökar valfriheten och mångfalden i vår kommunala service

Vi har skapat valfrihet och mångfald inom hemtjänsten genom att ge möjlighet för brukarna att välja utförare. Vi har utvecklat och förtydligat valfrihetssystemen inom vård och omsorg, skolan och förskolan och vi erbjuder vår personal möjligheten att knoppa av verksamhet och driva den i enskild regi.

Vi tillför resurser och satsar på kunskap i skolan

Alliansregeringen genomför nu en rad förändringar i skolpolitiken som ger betydligt bättre förutsättningar för den kunskapsskola som Sverige behöver. Vår politik på det lokala planet skall bidra till att ytterligare förbättra grundskolans förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Vi har tillfört stora nya ekonomiska resurser under denna mandatperiod. Satsningar som vi nu slår vakt om och som utökar ytterligare. Elevpengen och förskolepengen ökas på med 1,8 procent 2010. Det gör att till exempel elevpengen för årskurs 1 - 5 totalt har ökat på med 18 procent sedan valet!

Vi avsätter medel till en upprustning av Vitalisskolan

Renoveringen av Vitaliskolan inleddes 2009 och fullföljs under 2010.

Vi förbättrar företagsklimatet

Vi inser att företagande är viktigt. Trosa kommun skall vara en kommun med bra företagsklimat. Vi har nu återigen fått ett mycket tydligt kvitto på att vi är på rätt väg. När Svenskt Näringsliv nyligen presenterade sin ranking av företagsklimatet i landets alla kommuner så hamnade vi på plats 4 av 290. Detta innebär en kraftig förbättring. Innan valet 2006 låg vi på plats 145.

Vi ser till att kommunen växer lugnt och stabilt

I vår översiktsplan lägger vi i bred politisk enighet fast ambitionen att ha en stabil årlig befolkningstillväxt med ca 2 procent. Det innebär drygt 200 nya invånare per år. Vi ser därmed till att vi växer i lagom takt och under kontrollerade former så de kvalitéer vår kommun har när det gäller boendemiljö tas tillvara.

Ny Översiktsplan 2010

Arbetet har pågått under 2009 och 2010 skall en ny Översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Det är ett viktigt dokument som säkerställer att vi även framöver har goda möjligheter att utveckla vår kommun både vad avser boende och företagande.

Vi förnyar och utvecklar Vagnhärads centrum

Det kommer att krävas en rad åtgärder för att få Vagnhärads torg mer välkomnande och levande. En viktig ingrediens i det är att få till fler bostäder i torgmiljön. Under 2010 kommer vi att sätta spaden i jorden och påbörja förnyelsen. Ett nytt bostadshus kommer att byggas, skolan kommer att få en ny matsal, biblioteket får nya lokaler, torget kommer att få ny utformning och en ny infart till det nya torget skall byggas. Allt blir troligen inte klart under 2010 men ambitionen är att så mycket som möjligt i denna första etapp skall hinnas med. Investeringsmedel för att förbättra den offentliga miljön på Vagnhärads nya torg finns avsatta i budgeten.

Vi satsar på idrottsanläggningar

Vi genomför en efterlängtd och nödvändig satsning på våra idrottsanläggningar. Vi har byggt en friidrottsanläggning vid Tomtaklinskolan i Trosa och i Vagnhärad skall en ny idrottshall uppföras. Vi har avsatt pengar till att totalrenovera badhuset Safiren och vi renoverar också omklädningsrum och duschar vid Häradsvallen. Tre nya spontanidrottsanläggningar, en i varje kommunedel, har färdigställt och en plastis har uppförts i Trosa.

Vi ger ett ökat driftsbidrag till Västerljungs IF

Västerljungs IF äger själva sin idrottsanläggning. Kommunen kan därför inte finansiera upprustning av idrottsplatsen genom investeringsmedel. Vi har skapat möjlighet för föreningen att själva genomföra nödvändiga investeringar genom att vi ger ett årligt ökat driftsanslag på 100 000 kr till föreningen.

Trosa havsbad rustas upp och Blå tåget ökar tillgängligheten

2010 genomför vi en efterlängtd upprustning av Trosa havsbad. Med start våren 2009 börjar också Blå tåget att gå ifrån hamnen ut till havsbadet för att öka tillgängligheten för kommuninvånarna och för turister till badet. Samma tåg går också från hamnen via Trosa torg och fortsätta vidare till handelsområdet vid infarten till Trosa kallat Trosaporten.

"Ungdomens hus" invigs i Vagnhärad 2010

Huset uppförs under 2009 och verksamheten beräknas vara i full drift under 2010.

Vi tillför extra medel till biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan

Biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan har fått utökade ramar med ett extra anslag på 100 000 kr. Dessa medel kvarstår också för 2010.

Vi fortsätter upprustningen av våra fastigheter, vägar, parker och torg

Vi fortsätter satsningen med att rusta upp våra fastigheter, vårt kommunala vägnät och våra offentliga miljöer. Det gäller i alla våra tre centralorter. 2007 utökades anslaget med 4 miljoner kronor och det ligger fast även för 2010.

Vi investerar 12 Mkr på energisparåtgärder

Trosa kommun betonar energieffektivisering. Ur ett hållbarhetsperspektiv så är en effektiv energianvändning en grundläggande förutsättning. Den energi som påverkar miljö och klimat minst är den som inte behöver omsättas. Därför satsar vi 12 Mkr på att effektivisera energianvändningen i kommunens verksamheter. Åtgärderna sänker också våra energikostnader varför investeringen också blir lönsam reellt ekonomiskt.

Vi satsar vidare på att utveckla den tätortsnära naturvården

I år kommer Tomtaklinskogens naturreservat att bildas. 2010 går vi vidare med en satsning för att öka tillgängligheten och marknadsföringen av Länstaheden som ett viktigt natur- och friluftsområde i Vagnhärad. 100 tkr är avsatt särskilt för detta ändamål i ekoutskottets budget.

Vi bygger två nya mindre resecentra

På alla våra orter finns behov av att bygga om, rusta upp och förbättra våra kollektivtrafikhållplatser. Det avsätts pengar för en allmän uppsnyggning av några hållplatser men vi avsätter också medel för en större satsning på att bygga två mindre resecentra. Ett i Vagnhärad och ett i Trosa. Vi bygger också en ny infartsparkering i Trosa för att skapa bra logistik för en hållplats för den nya busslinjen till Stockholm.

Ny busslinje till Stockholm startas

I avvaktan på att citytunneln har byggts färdigt och fler tåg därmed kan börja trafikera Vagnhärads station så måste vi hitta andra lösningar för att förbättra möjligheterna för våra medborgare att kunna åka kollektivt till Stockholmområdet. Vi startar därför en ny busslinje till Liljeholmen söder om Stockholm. Medel har avsatts i budgeten.

Politisk inriktning

Styrning och ledning

Kommunstyrelsen har en viktig roll att spela om tydlighet och struktur skall kunna uppnås. Den skall vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den skall också vara lyhörd och framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet i visioner och förändringsarbete. Det är därför viktigt att samla kompetens och resurser hos kommunstyrelsen och under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, utveckling, ekonomi, näringsliv, information, tillväxt och ekologi.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning skall fungera bra är en bra ekonomistyrmodell. Vi har stramat upp den så att den bättre tydliggör ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän och så att den uppmuntrar till effektivitet och kvalitetsutveckling.

Ekonomi

Nyckeln för uthållig finansiering av kommunal verksamhet är antalet arbetade timmar i svensk ekonomi. Under de gångna åren har allt fler svenskar gått ifrån utanförskap till jobb och det har gjort att de kommunalekonomiska förutsättningarna har varit mycket goda. I Trosa kommun har vi hanterat åren med högkonjunktur ansvarsfullt och samlat i ladorna för att kunna stå starka när den nu vänt nedåt. Omfattningen och hastigheten i nedgången som en följd av den ekonomiska krisen blev dock större än någon kunnat förutse. Antalet arbetade timmar kommer att sjunka kraftigt om arbetslösheten stiger i den takt som prognoserna nu befarar. Vi får därför några tuffa kommunalekonomiska år framöver men kan glädjas åt att vi har ordning och redan i våra finanser och kan därför hantera situationen utan att behöva göra stora nedskärningar i vår service till medborgarna.

En annan viktig grund för bra kommunalekonomiska förutsättningar är en stabil befolkningstillväxt. 2008 blev ett fantastiskt bra år och antalet invånare som betalar skatt i kommunen växte mer än vad som prognostiserats. Det stärkte den kommunala kassan med 11 miljoner kronor i nya skatteintäkter vilket också bidrar till att vi har lättare att hantera lågkonjunkturen. Befolkningstillväxten är ett glädjande bevis på vår kommuns fortsatt goda attraktionskraft.

I budgeten för 2010 gör vi tydliga prioriteringar och värna kvalitén i verksamheten. 2008 avsatte vi pengar ifrån vårt goda ekonomiska resultat, närmare bestämt 8 miljoner kronor, för att möta eventuellt ytterligare försämringar av skatteintäkterna som en följd av den ekonomiska krisen. Vi använder nu dessa pengar de kommande åren för att klara balanskravet. Vi väljer också att avstå ifrån att avsätta medel till pensioner 2010. Möjligheten att temporärt avstå har vi också skaffat oss genom att vi agerat klokt under högkonjunkturen. 2007 och 2008 avsattes sammanlagt 14,5 miljoner kronor extra till just pensioner. Därför kan vi, när 2010 ser ut att bli ett tufft år, avstå ifrån att göra avsättning helt. Följande två år avsätter vi 2 procent av förbindelsen istället för 3 procent. När konjunkturen vänt och skatteintäkterna återigen ökar kommer vi att prioritera att återföra de medel som under dessa år inte avsätts.

Sedan valet 2006 så har vi i Allians för Trosa kommun utökat resurserna för våra verksamheter med hela 80 miljoner kronor! Merparten av pengarna har satsats på förskola, grundskola och vård och omsorg. Nedan exempel på hur pengbeloppen har utökats i grundskola och förskola.

Förskolepeng	+ 18 %
Grundskola årskurs 1-5	+ 18 %
Grundskola årskurs 6-7	+ 14 %

2007 tillförde vi vår tekniska verksamhet 4 miljoner kronor för att förbättra underhållet av våra fastigheter, vägar, gator och parker. Denna årliga satsning har också legat fast 2008 och 2009. Även i budget 2010 ligger satsningen kvar på oförändrad nivå och vår avsikt är att den också därefter ligger fast. Våra medborgare har därför under denna mandatperiod kunnat märka en tydlig förbättring av underhållet och en uppsnygning av våra parker och torg.

Vi vill fortsätta pröva nya lösningar för att förbättra den kommunala servicen och inte fokusera på ett gammalt förlegat tänkande med anslagsfinansiering som effektivt tar död på nytänkande och skaparkraft. Vi vill pröva entreprenadlösningar och konkurrensupphandlingar på fler områden framöver och vi vill genomlysas alla delar av den kommunala ekonomin med detta som inriktning.

Alla kostnader skall granskas kritiskt och två självklara frågor måste då hela tiden ställas: Får skattebetalarna bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad? Finns det andra lösningar - i kommunal drift eller i annan regi - som skulle kunna ge mer valuta för pengarna? Vi har genomfört effektiviseringar som sänkt våra årliga kostnader med 10 miljoner kronor. För 2010 och framåt permanentar vi arbetssättet och fortsätter med 3 miljoner kronor per år. Detta är en viktig förklaring till att vi nu står väl rustade inför lågkonjunkturen. Arbetet med att använda våra skattepengar effektivare frigör medel som möjliggör för oss att satsa 5 miljoner kronor på verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättrande projekt. Om man vill höja kvalitén och förbättra servicen till medborgarna så måste det finnas resurser till att pröva nya idéer. Hela satsningen och vilka projekt som tilldelas medel 2010 återges på annan plats i denna budget.

Vi sänkte kommunalskatten 2009 med ytterligare 30 öre. (2008 sänktes den med 10 öre). Sammantaget innebär det att vi också på denna punkt har genomfört vårt vallöfte att sänka skatten med totalt 40 öre. Den kommande treårsperioden ser vi med nuvarande prognoser om ekonomins utveckling inga förutsättningar för ytterligare skattesänkning. På lite längre sikt vill vi dock skapa utrymme för att sänka skatten ytterligare.

Utbildning

Alliansregeringen ger nu framöver betydligt bättre förutsättningar för den kunskapsskola som Sverige och Trosa kommun behöver. Vår politik på det lokala planet kan ytterligare bidra till att förbättra grundskolans förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Kunskapsresultaten i våra skolor är i nuläget inte tillfredställande och det har därför påbörjats ett omfattande arbete för att förbättra dem. Vi är dock medvetna om att det kommer att ta tid men är beredda att ta de beslut och genomföra de förändringar som kan bli nödvändiga för att nå bättre resultat. En viktig åtgärd som vi redan har genomfört, och som vi politiker direkt kan påverka, är att öka resurstilldelningen. Elevpengen och förskolepengen har höjts kraftigt under mandatperioden.

Vi vill ha en decentraliserad skolorganisation med stor frihet för den enskilda skolan att själv förvalta sina resurser. Vi vill också ha en tydlig redovisning av elevernas kunskaper till föräldrar och elever. Vidare är en öppen och bred redovisning av hur väl kunskapsmålen uppfylls på våra skolor viktig och måste framöver ytterligare utvecklas.

Vårt elevpengssystem, som vi kallar valfrihetssystem, har ytterligare utvecklats och säkerställer en större frihet för skolorna att utforma arbetet själva. Förändringarna som vi har genomfört i vår ekonomistyrmodell ökar också friheten för våra skolor. Vi har infört ett system för att kunna hantera resultatöverföring mellan budgetåren. Detta är extra viktigt i skolans verksamhet eftersom skolåret inte följer budgetåret. Konkret innebär detta att en enskild skola kan planera sin verksamhet mer långsiktigt. Ett överskott eller ett underskott i skolans budget under höstterminen får tas med till nästföljande vårtermin.

Barnomsorg

Barnen skall känna trygghet i barnomsorgen och föräldrarna skall ha förtroende för personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Mot denna bakgrund är det viktigt att kommunen skapar förutsättningar för många alternativ. Vi vill ha mångfald och inte storskalighet inom barnomsorgen. Föräldrarna skall kunna välja den förskola som bäst motsvarar deras behov och krav. Barn med särskilda behov skall ges extra stöd.

I likhet med kvalitén i skolan utgör barnomsorgens kvalitet en viktig faktor för tillväxten i kommunen. Vår ambition är att även kvalitén i barnomsorgen skall vara ett positivt kännetecken för kommunen.

Vi har utvecklat vårt valfrihetssystem inom barnomsorgen i syfte att ytterligare förstärka möjligheterna till valfrihet och mångfald. För oss är det självklart att föräldrarnas valmöjligheter skall utökas och att ett arbete med att få ett ökat utbud av såväl skilda pedagogiker som driftsformer pågår. Riksdagens beslut att säkerställa fri etableringsrätt för alternativa förskolor kommer att underlätta det arbetet på sikt.

Vi har också infört möjligheten för föräldrar med barn upp till tre år att rekvirera vårdnadsbidrag vilket ytterligare ökar valfriheten och möjliggör för fler att få livspusslet att gå ihop.

Vård och omsorg

Vård och omsorg står inför stora utmaningar och möjligheter i framtiden som får konsekvenser för hur kommunen erbjuder stöd, service och omvårdnad. Synen på äldre förändras, nya åldersgrupper kommer in i verksamheten, kunskapen om funktionshinder ökar, nya lagar stiftas. Trosa kommun har aldrig tidigare haft så stor andel äldre personer och personer med funktionsnedsättningar i befolkningen som nu som får stödinsatser av olika slag. Det innebär att vi behöver fortsätta att arbeta med att skapa förutsättningar för en flexibel organisation som kan möta de krav som medborgarna ställer.

Vi avser att starta ytterligare utvecklingsprojekt inom Vård och omsorg med inriktning på självständighet och valfrihet. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med frivilligorganisationerna för att detta skall kunna förverkligas. Vi vill fortsätta utveckla kundvalsmodeller som i t ex hemtjänsten och se över hur valfrihet kan införas i andra områden. Likaså kommer vi att förstärka det sociala innehållet i våra äldreboenden med större möjligheter till aktivering och mental stimulans och ett mer levande kulturutbud. Vi kommer att medverka till att det byggs trygghetsboende/seniorboende i såväl Trosa som Vagnhärad. I Västerljung invigs ett nytt trygghetsboende 2009.

Personer som får demenssjukdomar ökar och vi anpassar boendet efter deras behov. Vid Trosagården har nu en ny demensenhet etablerats med personalförstärkning och handledning till personalen. Även vid Häradsgården är nu en ny avdelning igång och ytterligare en avdelning kommer att öppnas. För dementa personer som bor kvar hemma och ännu inte behöver bo i särskilt boende kommer dagverksamheten att utvecklas och utökas.

Verksamheter för personer med funktionshinder ökar och utvecklas kontinuerligt. En dagverksamhet för gravt funktionshindrade kommer att startas och verksamheter för personer med neuropsykiatriska funktionshinder ska förstärkas.

Många tar hand om och vårdar sina närstående som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. De gör värdefulla insatser som vi stödjer. Anhörigvårdarna behöver stöd för att orka. Vi samarbetar med pensionärsföreningarna och frivilligorganisationerna för att utveckla väntjänsten för att kunna ge lämpligt stöd. Ett sådant stöd är t ex den inrättade tjänsten som

Vård- och omsorgsrådgivare/Anhörigvård som är knuten till Pensionärernas Hus.

Social omsorg

Ekonomiskt bistånd skall syfta till att individen efter hjälpinsatsen skall kunna stå på egna ben. Ledorden är "Hjälp till självhjälp". Det är också av stor vikt att vi säkerställer att det finns tillräckliga resurser för behandlingsinsatser syftande till att ge människor stöd i de skeden i livet som det kan behövas.

Det har genomförts ett stort förändringsarbete på kontoret som har inneburit lägre kostnader totalt sett. Vi styr nu resurserna till mer ändamålsenliga åtgärder. 2008 tillförde vi också ytterligare en miljon kronor till verksamheten för att möta ökade behov och den utökningen kvarstår 2009.

Näringsliv

Svenskt Näringsliv har nyligen återigen undersökt företagsklimatet i landets 290 kommuner. Trosa kommun fortsatte sin klättring upp mot toppen och hamnar denna gång på plats 4! En kraftig förbättring sedan vi tog över ansvaret efter valet 2006 då vi rankades på plats nr 145. Vår snabba klättring är ett tydligt bevis på att våra prioriteringar syftande till att förbättra näringslivsklimatet är rätt politik och fungerar.

En tjänst som informations och näringslivschef har inrättats och förstärker våra möjligheter ytterligare på detta område. Vi har också utökat tiden för näringslivssekreteraren till halvtid. 2010 kommer vi målmedvetet och konsekvent att fortsätta arbetet med att tillsammans med företagen se till att Trosa kommun fortsatt är en av landets bästa kommuner att vara företagare i.

Det finns mycket som går att göra lokalt för att förbättra det lokala näringslivsklimatet. En del handlar om att förstå företagets villkor och se till att underlätta för dem när de är i kontakt med kommunen. Den nya miljönämnden inrättades av just det skälet. Den skall som alla andra enheter inom kommunen arbeta och hjälpa till med upplysning, vägledning, råd och annan hjälp. Miljönämndens policy skall så långt som möjligt utformas enkelt och vara till hjälp för alla och den skall kunna användas som ett viktigt instrument i beslutsunderlag.

En annan viktig del i en bra näringslivspolitik är att bejaka och främja en utveckling där privata företag bereds möjlighet att vara med och hjälpa till med att producera bra kommunal service. Vi kommer att fortsätta arbetet med att kontinuerligt se över våra verksamheter och alltid också beakta

möjligheten att någon annan än kommunen kan vara bättre och effektivare på att utföra vår kommunalt finansierade service.

Samhällsplanering

Trosa kommun är en liten kommun med mycket stora ambitioner. Om vi långsiktigt skall klara av det så måste vi bli fler som är med och betalar för vår service. För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det skall gå till i hela kommunen. Inte minst gäller det Vagnhärad där en ny järnväg med betydligt snabbare och bättre tågförbindelser någon gång blir verklighet och där potentialen för nya bostäder därför är mycket stor. Det är också viktigt att understryka att vi är positiva till bostadsbyggande på landsbygden.

I målen för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet står det att kommunen skall tillhandahålla attraktiva boendemiljöer på platser där människor önskar bo. Ofta menas då vattennära lägen. Därför bör kvarteret Världens Ende 1 (reningsverkstomten) vid Östra Stadsfjärden bebyggas med bostäder och plats för handel. Av samma anledning bör hela Öbolandet erbjudas kommunalt vatten och avlopp så att människor kan flytta dit för permanent boende men också en bättre standard för fritidsboende. Nya attraktiva boenden skulle också kunna erbjudas på södra delen av ön.

2010 är det återigen dags att ta beslut om en ny översiktsplan. De områden som i nuvarande plan är utpekade som lämpliga för byggnation börjar ta slut och nya skall därför tas fram. Behovet av industrimark för nya företagsetableringar skall också tillgodoses i arbetet.

Teknisk verksamhet

Vi fortsätter satsningen med att rusta upp vårt kommunala vägnät och våra offentliga miljöer. Det gäller i alla våra tre centralorter. 2007 ökades anslaget med 2 miljoner kronor och det ligger fast även för 2010. Våra medborgare kommer därför under denna mandatperiod att märka en tydlig förbättring av underhållet och en uppsnygning av våra parker och torg.

Under 2009 och 2010 görs också extra satsningar utöver detta på att bland annat röja bort vass längs strandlinjen i Trosas närmiljöer och på att förbättra å-miljön i Vagnhärad.

Under hösten 2009 skall vi ta beslut om vilken lösning som blir aktuell för att ersätta Trosas reningsverk. Två alternativ utreds. Det första handlar om att bygga ett nytt reningsverk i

kommunen och det andra om att ansluta till Himmerfjärdsverket. Båda alternativen kostnadsberäknas och kvalitetssäkras och därefter kommer kommunfullmäktige att besluta om vilket alternativ som blir aktuellt.

Kultur och Fritid

Ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. I Trosa kommun finns det idag ett bra utbud där många av våra kommuninvånare deltar aktivt. Föreningsstödet är ett viktigt stöd till föreningarna och vi ökade det med ytterligare 300 000 kr 2007 och den ökningen ligger fast.

Vi genomför under mandatperioden en efterlängtat och nödvändig satsning på våra idrottsanläggningar. Vi har byggt en friidrottsanläggning vid Tomtaklinskolan i Trosa och i Vagnhärad skall en ny idrottshall uppföras. Vi har avsatt pengar till att totalrenovera badhuset Safiren och vi renoverar också omklädningsrum och duschar vid Häradsvallen. Tre nya spontanidrottsanläggningar, en i varje kommunedel, har färdigställt och en plastis har uppförts i Trosa.

Västerljungs IF äger själva sin idrottsanläggning. Kommunen kan därför inte finansiera upprustning av idrottsplatsen genom investeringsmedel. Vi har skapat möjlighet för föreningen att själva genomföra nödvändiga investeringar genom att vi ger ett årligt ökat driftsanslag på 100 000 kr till föreningen.

2010 genomför vi en upprustning av Trosa havsbad. Med start våren 2009 börjar också Blå tåget att gå ifrån hamnen ut till havsbadet för att öka tillgängligheter för kommuninvånarna och för turister till badet. Samma tåg går också från hamnen via Trosa torg och fortsätta vidare till handelsområdet vid infarten till Trosa kallat Trosaporten.

Kultur och fritidsutskottet har haft uppdraget att ta fram en bra lösning för ett "Ungdomens hus" i Vagnhärad. Arbetet pågår och byggnationen sker under 2009. 2010 skall verksamheten kunna vara i full drift. Medel för de finns avsatta i budgeten.

Biblioteken fick ett extra anslag på 100 000 kr för att ge förutsättningar för oförändrade öppettider 2008 och dessa medel kvarstår. Fritidsgårdarna och kulturskolan fick ett riktat extraanslag på 100 000 kr vardera att användas som fria medel för att möjliggöra ett ännu bättre verksamhetsinnehåll. Dessa medel kvarstår också.

Ekologi och folkhälsa

Klimatproblematiken inför 2010 är alltså aktuellt. Trosa Kommun har utarbetat och fastställt energiplan med klimatstrategi. Detta dokument innehåller mål och medel för kommunen och kommer att vara det viktigaste verktyget för kommunens klimatarbete.

Det globala fokus som nu finns på klimatet får dock inte överskugga våra lokala problem. Östersjön är fortfarande övergödd med omfattande algblooming som följd och behovet av en stringent VA-policy ligger fast. Arbetet med VA policyn har färdigställts under 2009 och inför 2010 finns den på plats och kommer att vara ett verksamt medel för att begränsa näringstillförseln till Östersjön.

Den kommunala verksamhetens eget bidrag till belastningen på resurserna är också under ständig utvärdering via det kommunala miljöledningssystemet i syfte att minimera påverkan. Under 2010 satsar vi även 12 miljoner kronor på energieffektivisering i kommunens verksamheter. Energirådgivningen i kommunens regi fortsätter under 2010. Insatserna kan också riktas mot kommunens egna verksamheter.

Folkhälsofrågorna har ständig aktualitet. Vi kommer under 2010 att följa upp de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit för folkhälsoarbetet. Respektive nämnd skall ha kännedom om hur den påverkar förutsättningarna för folkhälsan. Med den kunskapen som bas skall varje nämnd agera, och vidta åtgärder som är nödvändiga för att förbättra folkhälsan.

I år kommer Tomtaklinskogens naturreservat att bildas. 2010 går vi vidare med en satsning för att öka tillgängligheten och marknadsföringen av Lånestaheden som ett viktigt natur- och friluftsområde i Vagnhärad. 100 tkr är avsatt särskilt för detta ändamål i ekoutskottets budget.

Kommunala bolag

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernen. Vi vill genom kommunstyrelsen se till att kommunen och dess bolag samordnar och effektiviserar sina verksamheter till hela kommunens fördel.

Trosa kommun har idag bara ett helägt kommunalt bolag, bostadsföretaget Trobo. Vi har beslutat om ett nytt ägardirektiv för Trobo som ökar bolagets möjligheter att agera affärsmässigt och aktivt delta i framtida bostadsprojekt.

Ett av bolagets viktigaste uppdrag denna mandatperiod är att vara aktör när Vagnhärads torg skall förnyas och förbättras. Det kommer att krävas en rad åtgärder för att få de mer välkomnande och levande. En viktig ingrediens är att få till fler bostäder i torgmiljön. Vi har antagit en detaljplan för etapp 1 i projektet och exploateringsavtal med Trobo är tecknat.

Under 2010 kommer vi att sätta spaden i jorden och påbörja förnyelsen. Ett nytt bostadshus kommer att byggas, skolan kommer att få en ny matsal, biblioteket får nya lokaler, torget kommer att få ny utformning och en ny infart till det nya torget skall byggas. Allt blir troligen inte klart under 2010 men ambitionen är att så mycket som möjligt i denna första etapp skall hinnas med. Investeringsmedel för att förbättra den offentliga miljön på Vagnhärads nya torg finns avsatta i budgeten.

För Moderaterna

Daniel Portnoff

För Folkpartiet

Bengt-Eric Sandström

För Kristdemokraterna

Arne Karlsson

För Centerpartiet

Martina Johansson

Omvärldsanalys

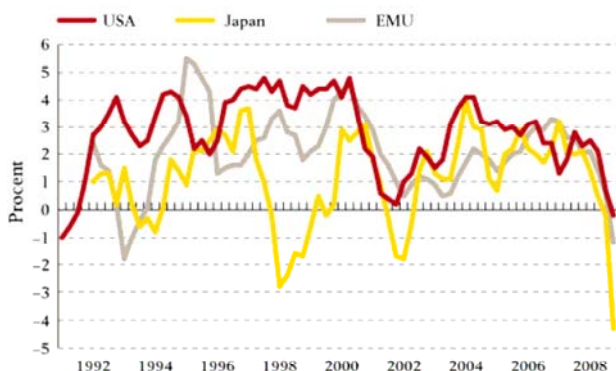
Källor: Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting 2009-05-15

Samhällsekonomisk utveckling

Vi befinner oss fortfarande i en fas där BNP i stora delar av vår omvärld minskar. OECD-ländernas BNP beräknas minska med 3 procent och Sveriges med nära 4 procent 2009. 2010 beräknas Sveriges BNP att öka med endast 0,7 procent.

BNP-tillväxt i USA, Japan och EMU

Procentuell förändring från motsvarande kvartal föregående år



Utvecklingen de kommande åren känns i hög grad osäker då något liknade aldrig förut inträffat förut; såväl kraften i nedgången som att den träffat så många ekonomier samtidigt.

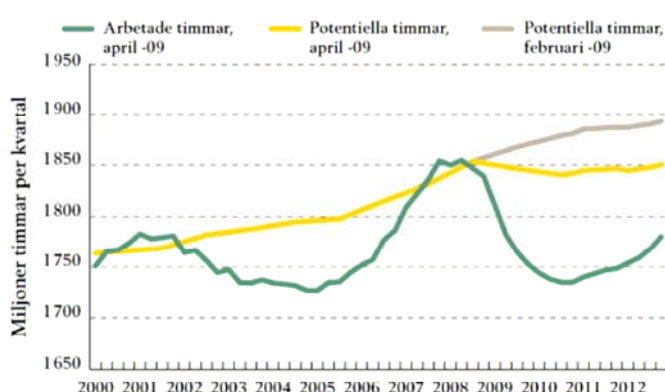
I BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har tillväxten avtagit, men 2009 blir positiv och med OECD-mått fortfarande hög.

Efter en exceptionellt svag BNP-utveckling i Sverige följer en betydande försvagning av arbetsmarknaden med såväl minskat arbetskraftsutbud som minskande sysselsättning som följd. Som en följd av den snabba försämringen på arbetsmarknaden följer avtagande löneökningstakt och låg inflationstakt.

En lägre löneökningstakt tillsammans med färre antal arbetade timmar innebär att tillväxten i kommunsektorns skatteunderlag faller kraftigt. Skatteunderlaget växer med endast 1 procent 2009 och 2010.

Åren 2011 och 2012 väntas en högre ekonomisk tillväxt och, med fördröjning, en viss förbättring på arbetsmarknaden vilket innebär att inkomsterna stiger.

Arbetade och potentiella timmar januari 2000 till januari 2012 Miljoner timmar per kvartal, säsongrensat



Minskad dramatik på finansmarknaderna

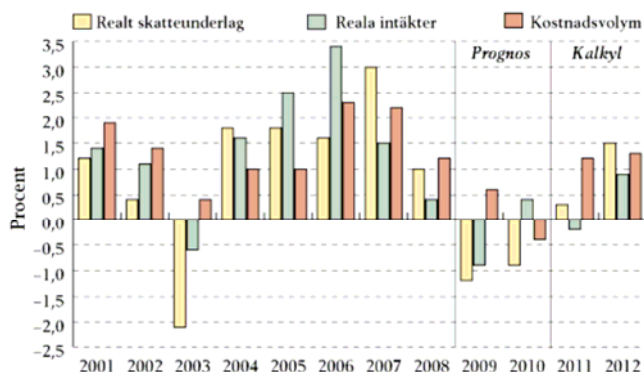
Dramatiken som rådde under höstens (2008) finanskris har avlösts av en lugnare utveckling. Det finansiella systemet tycks ha stabiliserats men fortfarande syns stora fluktuationer i prissättningen på flertalet marknader, inte minst på världens aktie- och råvarubörser. Vissa indikationer finns också på att förtroendet på marknaden tydligt har stärkts sedan krisens värsta fasor under hösten 2008.

Kommunernas ekonomi

Läget för kommuner och landsting är bekymmersamt. I Ekonomirapporten pekar Sveriges Kommuner och Landsting på fortsatta problem för sektorn de närmaste åren. Enligt SKL:s bedömningar kommer kommuner och landsting att gå med 3 miljarder i underskott under 2009. För att klara en ekonomi i balans nästa år kommer det, trots ökade statsbidrag, att krävas olika former av insatser så som effektiviseringar, personalneddragningar eller skattehöjningar.

Kommunernas resultat 2000-2012 före extraordinarie poster.

Miljarder kronor respektive procent



För 2008 redovisade drygt 70 kommuner ett negativt resultat, medan kommunerna sammantaget hade överskott. SKL:s prognos är att kommunernas resultat för 2009 och 2010 sjunker i rask takt. För kommunerna beräknas för år 2009 ett negativt resultat på cirka 2 miljarder kronor och för år 2010 ett svagt positivt resultat. Krismedvetenheten är hög i kommunerna. Olika kommuner väljer olika strategier för att möta krisen. 2011 och 2012 ser situationen ännu mer besvärlig ut enligt SKL. Det beror dels på minskade statsbidrag och dels på de ackumulerade effekterna av en svag skatteunderlagsutveckling.

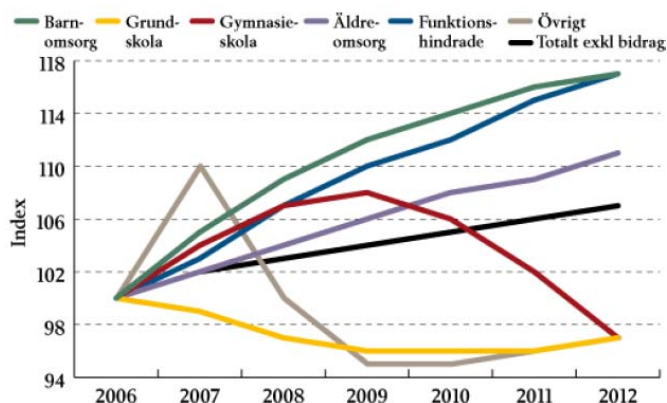
God ekonomisk hushållning

Kommunallagens balanskrav innebär att budgeterade kostnader inte får överstiga intäkterna och att om underskott ändå uppkommer, så ska detta återställas inom tre år. Enligt SKL så måste balanskravet kunna tillämpas på ett sätt som ger rimligt stabila planeringsförutsättningar till verksamheterna. Det innebär att man inom ramarna för god ekonomisk hushållning i efterhand kan fatta beslut om att det kan vara ett så kallat synnerligt skäl att tillgodoräkna sig delar av tidigare års överskott. Möjligheten bör dock bara vara öppen för de kommuner som reellt konsoliderat ekonomin under de senaste åren.

Långsamt ökande demografiskt behov med stora krav på omprövningar

Den sammanlagda befolkningsutvecklingen ger en marginell verksamhetsökning i slutet av perioden 2008-2012. Även om den sammantagna volymutvecklingen är mycket liten så rymmer den relativt stora förskjutningar mellan olika verksamheter.

Olika verksamhets volymutveckling 2006-2012. Index 2006=100



Många kommuner står inför stora krav på omprioriteringar och verksamhetsanpassning. Detta kommer att innebära vissa omställningskostnader.

Kommunen

Trosas ekonomiska förutsättningar

Trosa fastställde budget för 2009 redan i juni 2008. Konjunkturen föll kraftigt under hösten med minskade skatteintäkter som följd. Vi valde ändå att budgeten för 2009 ska ligga fast.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2010. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2008, men de minskades med 0,5 procent. I februari och sedan i april 2009 visade SKL:s skatteprognoser på kraftigt minskade skatteintäkter. Även här har vi i Trosa valt att budgetförutsättningarna ska ligga fast. Vilka skäl har vi till detta ställningstagande?

Trosas ekonomi är i grunden god varför det känns oerhört viktigt att behålla de trygga planeringsförutsättningar som verksamheterna har haft under flera år.

Trosa har under flera år haft goda resultat. Under de goda åren har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd. Trosa öronmärkte 8 mkr av 2008 års resultat för att kunna täcka eventuellt minskade skatteintäkter kommande år.

Kostnader har tagits för kommande medfinansiering i Citybanan, 12,5 mkr. Medel har, sedan 2005, avsatts för kommande pensionskostnader motsvarande 3 procent av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt. Under 2007 och 2008 har kommunen avsatt 14,5 mkr utöver de 3 procenten.

Allt detta har varit möjligt då Trosa, under de goda tiderna inte startat nya eller utvidgat befintliga verksamheter. Rationaliseringar har och ska genomföras med 10 mkr för 2008-2009 och med ytterligare 6 mkr för 2010-2011. Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg, görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelningen görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänsttimme, etc. Medel avsätts centralt i en buffert för att kunna kompensera verksamheterna om fler unga eller äldre tillkommer.

Trosas befolkning ökade med 324 invånare 2008 och under första kvartalet 2009 med ytterligare 55 personer. Från 1 november 2008 till 31 mars 2009

har befolkningen ökat med 103 invånare. En ökande befolkning ger kommunen mer skatteintäkter, varför lågkonjunkturen inte har slagit riktigt lika hårt i Trosa som i många andra kommuner.

Naturligtvis är konjunkturen i Sverige osäker. När kommer en vändning och hur stor blir den? Trosa kommun kan komma att ompröva utrymmet inför budget 2011-2012.

När en vändning kommer i ekonomin så är det viktigt att inte starta nya eller utvidga verksamheter. Då kommer kommunen att behöva några år med goda resultat för att återställa efter de kärvarare åren.

Ekonomistyrning och spelregler

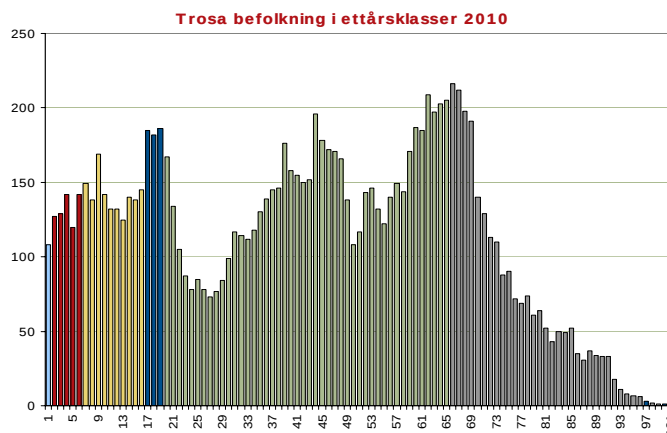
Ekonomistyrning i Trosa innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

- Inga tilläggsanslag beviljas under året.
- Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag som fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden/utskottet för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt.
- Kommunfullmäktige fastställer peng för kommunens resultatenheter. Resultatenheternas över-/underskott överförs till nästkommande år från och med bokslut 2008 för för- och grundskolor och från bokslut 2010 för hemtjänst och särskilda boenden inom äldreomsorgen.
- Medel motsvarande 1,5 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts.

Budgetförutsättningar

Budget 2010 bygger på att resurserna fördelas för att få bästa möjliga verksamhet för Trosas invånare. Till grund för budget och planer ligger en befolkningsprognos för Trosa.



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2010. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm

I budget 2010 ökar verksamhetens nettokostnader med 7,1 mkr jämfört med 2009. Det motsvarar 1,5 procent.

I budget 2009 ökade verksamhetens nettokostnader med 20,3 mkr jämfört med 2008.

I budget 2008 gjordes stora satsningar och verksamheterna kompensades fullt ut för Kommunals löneavtal, läraravtalen och löneökningar till följd av genomförd lönekartläggning.

Jämförs budgeterat skattenetto mellan 2009 och 2010, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgifter samt bidrag från staten enligt vårpropositionen 2009, så minskar intäkterna med 133 tkr.

- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges kommuner och Landstings prognos från 2009-04-23.
- Löner räknas upp med 2 procent och övriga kostnadsökningar till 0,5 procent 2010.
- Kommunstyrelsens centrala buffert har utökats med 1,5 mkr.
- Medel motsvarande 3 procent av pensionsförpliktelser och löneskatt som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen) ska varje år avsättas och kostnadsbokföras. Det kommer inte att vara möjligt 2010.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2010-2013 har utgångspunkterna varit:

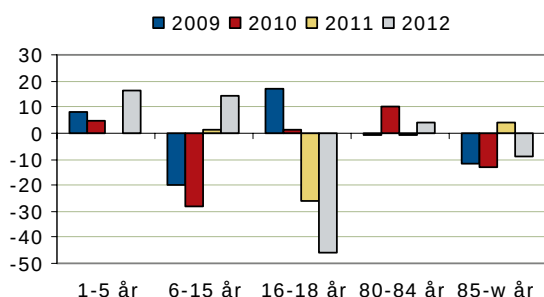
- Ekonomiska förutsättningar, skatteprognoser, mm.
- Befolkningsprognoser fram till 2013 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Rationaliseringsåtgärder

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1-5 år, grundskola för barn 6-15 år och gymnasieskola för ungdomar 16-18 år. Antalet elever i grundskolan minskar fram till 2010 då antalet grundskoleelever ökar något igen. Barn i förskoleåldern ökar något kommande år samtidigt som andelen barn som går i förskolan har ökat varje år.

Elever i gymnasieskolan har ökat under några år och fortsätter att öka. Från 2011 minskar antalet gymnasieelever markant.

Inför de närmaste åren har Trosa totalt inget reellt demografisk tryck som ökar kommunens kostnader enligt befolkningsprognosen.

Befolkningsförändringar 2009-2012 i Trosa



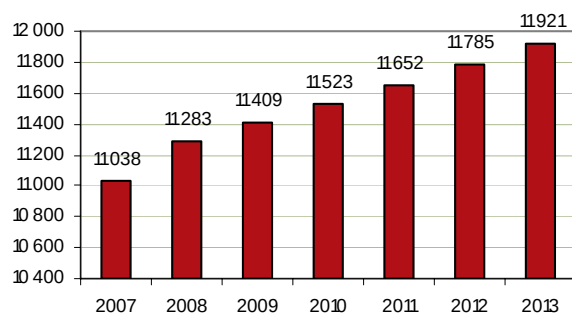
Diagrammet visar befolkningsförändringar i de åldrar som främst påverkar de kommunala verksamheterna.

De yngsta barnen påverkar behovet av förskola och de äldre barnen/ungdomarna behovet av grundskola och gymnasium.

När det gäller den äldre befolkningen ser vi att invånare 85 år och äldre kommer att minska något de närmaste åren.

De invånare som är folkbokförda i Trosa 1 november betalar skatt till kommunen året därpå.

Invånare i Trosa kommun 2007-2013



Nettokostnadsökningar 2010

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2009

- Antalet förskolebarn och gymnasieelever ökar mer 2009 jämfört med antalet barn i budget 2009. Ökad kostnadsram till skolan till följd av demografiska effekter är 2 mkr, exklusive påslag för löne- och kostnadsökningar.
- Kostnadsramen till äldreomsorgen varken ökas eller minskas då den äldre befolkningen ligger i samma nivå som 2009.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2010

- En ny busslinje Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen ger en ökning med ytterligare 1 mkr.
- Kommunstyrelsens centrala buffert utökas med 1,5 mkr för att även kunna omfatta äldreomsorgen.
- Hyra av Trosa kvarn tillförs ytterligare 0,3 mkr för 2010.
- Lönekostnaderna har räknats upp med 2 procent och övriga kostnader med 0,5 procent.
- Kostnad för avsättning för kommande pensioner blir inte möjlig 2010. Kostnaden har därför minskats med 5 mkr.

Verksamhetsförändringar / kostnadsökningar tidigare år som kvarstår

Teknik och service

- Underhållet av kommunens fastigheter var tidigare eftersatt under flera år. Från verksamhetsåret 2006 avsätts därför 2 mkr per år för planerat fastighetsunderhåll.
- Underhållet av kommunens vägar och parker har också varit eftersatt. Från 2007 avsätts 2 mkr extra per år.

Kultur och fritid

- Hyra Trosa kvarn tillförs 0,3 mkr för första halvåret 2009.
- Ungdomens hus tillförs 0,6 mkr 2009.
- Västerljungs IF driftsbidrag ökades med 0,1 mkr.
- Kultur och fritidsverksamheten utökades med 0,6 mkr 2008. Av dessa medel är 0,3 mkr utvecklingsmedel, 0,1 mkr går till biblioteken, 0,1 mkr till fritidsgårdarna och 0,1 till Kulturskolan.

Barnomsorg och utbildning

- Pengbelopp för grundskoleelever år 1-5 utökades med 1 mkr och pengbeloppen för förskola -grundskola utökas med ytterligare 1 mkr 2008.
- Elevhälsans verksamhet förstärktes med 0,5 mkr 2008.
- Vuxenutbildningen kompenserades med 0,7 mkr till följd av minskade statsbidrag 2008.

- Vårdsnadsbidrag infördes från 1 juli 2008, 0,5 mkr.

Vård och omsorg

- LSS-verksamheten tillfördes 5,5 mkr 2007 och ytterligare 3 mkr 2008.
- Den i EU beslutade arbetstidslagen, ATL, medför ökade kostnader. Vård och omsorg kompenserades med 0,5 mkr.
- Vård- och omsorg har 0,3 mkr i utvecklingsmedel sedan 2008.
- 2008 avsattes 0,1 mkr extra för att kunna erbjuda feriearbeten för ungdomar.
- Trygghetsboende i Västerljung, hyra av utbyggt kök på Häradsgården samt utredning till följd av psykiatrireformen ökade nämndens budget med 0,5 mkr 2009.

Individ- och familjeomsorg

- Socialkontorets kostnader utökades med 1 mkr till följd av större ungdomskullar i kommunen.
- Förebyggande föräldrastöd i samverkan med MVC och BVC tillfördes 0,3 mkr 2009.
- Ungdomsprojekt förstärktes med 0,2 mkr samma år.

Samhällsbyggnad

- Räddningstjänsten utökades med 0,2 mkr 2008.
- Bygglövsverksamheten förstärks med 0,3 mkr 2009.

Politisk ledning och kommunkontor

- Kollektivtrafiken tillfördes 1 mkr 2008 för ökad busstrafik och ytterligare 0,2 mkr 2009.
- Kommunstyrelsens planarbete utökades med 0,5 mkr till följd av utvecklingen av Vagnhärad.
- Utökat avtal med Trosa Turism 2009, 0,3 mkr.
- EU-projekt för landsbygdsutveckling samt gruppleddararvoden ökade budgeten med 0,6 mkr 2009.

Gemensamt/finansförvaltning

- Lönekartläggning har genomförts i kommunen. Under åren 2007-2009 har medel avsatts för att korrigera osakliga löneskillnader. För 2010 är beloppet 1 mkr.

Rationaliseringar

I budget 2007 fick kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta fram förslag på rationaliseringsåtgärder motsvarande 5 mkr för 2008 och ytterligare 5 mkr för 2009. Uppdraget har utförts i sin helhet för de båda åren. För åren 2010 och 2011 ingår rationaliseringsåtgärder med ytterligare 3 mkr för varje år.

Budgetramarna har minskats med nedanstående nettobelopp för 2010:

- Kommunstyrelsen –535 tkr
- Teknik- & servicenämnd –200 tkr
- Barnomsorg/utbildning –500 tkr

- Individ- o familjeomsorg –60 tkr
- Vård- och omsorgsnämnd – 1 900 tkr
- Samhällsbyggnad –50 tkr
- Miljö –30 tkr
- Gemensamt/finans –1 000 tkr
- Omställningskostnader +425 tkr

Utveckling – ettårssatsningar för år 2010

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts med 10 mkr under 2008 – 2009 och med ytterligare 6 mkr 2010 – 2011 satsas 5 mkr på utvecklingsprojekt som ska pågå under ett år.

- Vård och omsorg tillförs 1 350 tkr för:
 - Sätta guldkant på särskilda boenden
 - Förlänga arbetet med kvalitetsansvarig även hösten 2010
 - Fortsätta rehabiliteringsarbetet från 2009, för att minska vårdbehovet.
- Skolan tillförs 1 080 tkr för:
 - Matematiksatsning i skolorna
 - Samverkansprojekt med andra kommuners skolor
 - Synliggöra kunskaperna hos duktiga elever
 - Synliggöra valmöjligheterna för medborgarna inom framförallt förskolan.
- Individ- och familjeomsorg tillförs 300 tkr för:
 - Förebyggande arbete för ungdomar med inriktning på droger samt tonårsflickor med svag självbild.
 - Bred kartläggning, tillsammans med andra aktörer, angående ungdomar i riskzonen.
- Kultur och fritid tillförs 370 tkr för:
 - Ungdomssatsning tillsammans med föreningslivet
 - Kultursatsning i Kvarnen
- Teknik- och serve har tillförts 1 000 tkr för:
 - Förbättringsåtgärder i våra offentliga miljöer.
- Kommunekologen har tillförts 100 tkr för:
 - Att göra Länestaheden tillgänglig för medborgarnas naturupplevelser.
- Kommunkontoret har tillförts 700 tkr för:
 - Marknadsföra den nya busslinjen
 - Stimulera till generationsväxling och ungt företagande tillsammans med näringslivet.
 - Ledningsinformationssystem för kommunens chefer
 - Säkerhetsåtgärder inklusive utbildning för kommunhusen

Ekonomisk utveckling

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget i juni 2009. Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut

om budget 2010 och flerårsplan 2011-2012 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Konjunkturutvecklingen har från att ha varit mycket god snabbt svängt till en kraftig konjunkturedgång. Nyheterna har präglats av dystra ekonomirapporter från sensommaren 2008 fram till nu, det vill säga senvåren 2009. Utvecklingen av kommunens skatteintäkter är mycket lägre än tidigare år. Skattenettot 2010 beräknas bli något lägre än vad som budgeterades för 2009.

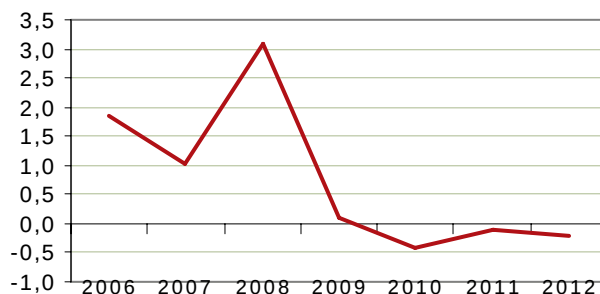
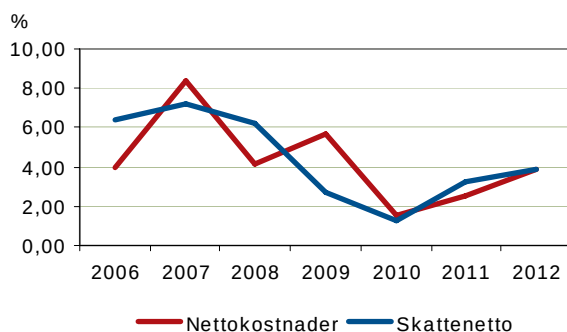
I budget 2009 ökades verksamheternas budgetramar med 3 procent för både löner och övriga kostnader. Våren 2008 var inflationen hög, men nu spås inflationen för 2009 att bli noll. Kommunens verksamheter har stora möjligheter att redovisa positiva resultat i förhållande till budget för 2009, vilket bidrar till att kommunen inte ska gå med underkott 2009.

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper avsätts medel till en central buffert motsvarande 1,5 procent av verksamhetens kostnader. Bufferten ska i första hand användas för att möta svikande skatteprognoser och ökade pensionskostnader. I andra hand ska bufferten möta ökat antal barn i förskola, antal elever i skolan, dyrare programval i gymnasieskolan, ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses samt fler äldre än vad som beräknats i budgetförutsättningarna. Inför 2010 utökas bufferten med 1,5 mkr.

Då Trosas befolkning växer är det nödvändigt att medel avsätts i en central buffert och att tydliga kriterier för hur dessa medel får nyttjas är fastställda. Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelning av medel ur bufferten i samband med delårsbokslut per augusti varje år.

Varje nämnd ska också avsätta medel i en egen buffert för att kunna möta de förändringar som inträffar under året.

Skatte- och nettokostnadsutveckling Procentuell förändring från föregående år



Enligt kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska årets resultat (balanskravsresultat) motsvara minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag/utjämning och fastighetsavgifter.

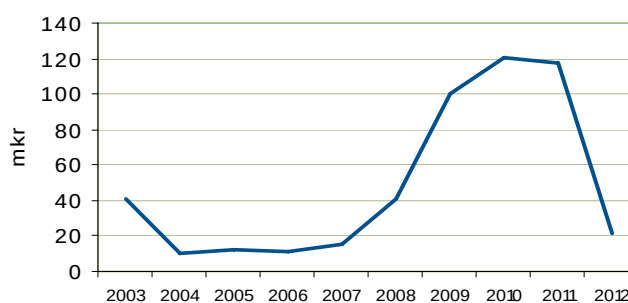
Under de närmaste åren kommer detta inte att uppnås. Medel som öronmärktes från 2008 års resultat kommer att nyttjas under de kommande åren för att kommunens balanskravsresultat ska bli positivt. Det råder fortfarande en stor osäkerhet för utvecklingen av kommunens skatteintäkter för 2011 och 2012. SKL beskriver också denna osäkerhet.

Avsättning ska göras för kommande pensionskostnader motsvarande minst 3 procent av ansvarsförbindelsen.

Inte heller detta kommer att uppfyllas. 2010 kommer troligtvis ingen avsättning alls att göras och de kommande åren kommer avsättningen att bli lägre än 3 procent. Extra avsättningar med totalt 15 mkr har dock gjorts 2007 och 2008.

För att klara målen för god ekonomisk hushållning budgeteras varje år medel i en central buffert.

Investeringar



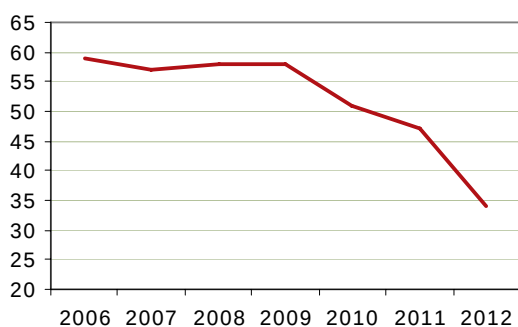
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under de ekonomiskt goda åren var investeringarna relativt små för att börja öka igen 2008 med kraftiga ökningar 2009-2011. Under lågkonjunktur har Trosa valt att tidigare lägga investeringar dels för att skapa arbetstillfällen och dels för att priserna är mer rimliga då. Den höga investeringstakten måste följas av flera år med låga investeringsutgifter. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån

kommer att ta en större andel av kommunens budget i anspråk under de kommande åren.

Den största investeringen 2009-2010 är ett nytt reningsverk, vilket medför ökade kostnader och ökade avgifter till VA-abonnenterna.

Under 2009 påbörjas renoveringen av Vitalisskolan i Trosa för att sedan fortsätta kommande år. Ett nytt närresecentrum byggs i Vagnhärad. Trosa havsbad upprustas 2010. Förskolor byggs om och byggs till för ett bättre lokalutnyttjande och för att verksamheterna ska kunna gå ur dyra förhyrda lokaler. Ny parkeringsplats byggs i anslutning till den nya busslinjen Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen. Simhallen Safiren i Vagnhärad renoveras 2011. Investeringar görs även i gator och vägar samt för tillgänglighetsåtgärder i våra offentliga lokaler. För energisparåtgärder investeras medel 2009-2011.

Soliditetsutveckling i procent



Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten sjönk något 2007 som en följd av att 20,5 mkr avsattes i en kommande medfinansiering av Citybanan samt extra avsättning till kommande pensioner. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta kommer att bli aktuellt under 2009 till 2011, då investeringarna är och kommer att vara mycket höga. De år som följer måste därför ha låga investeringsutgifter samtidigt som lån ska amorteras.

Några osäkerhetsfaktorer

- Antalet invånare ökade med 55 personer under 2009 års första kvartal. Från 1 november 2008 har invånarantalet ökat med 103 personer. Trosa har idag redan 8 fler invånare än vad skatteintäkterna 2010 har beräknats för.
- Konjunkturutvecklingen har gått mot en kraftig avmattning. Hur lång och hur djup blir den innan det vänder?
- Den höga investeringstakten.
- Kostnadsutvecklingen inom LSS-verksamheten.

- Kommande avtalsrörelser
- Regeringens budgetproposition under hösten.

Framtidsutsikterna för Trosa kommuns ekonomi

När det ekonomiska läget såg ljus ut påminde vi om vikten av att en fortsatt stor återhållsamhet är central för en balanserad långsiktig utveckling. Risken är alltid stor att man tillåter nya kostnadskrävande åtaganden i goda tider som under stor vända sedan måste omprövas när tiderna försämras. Tack vare denna hållning slipper Trosa denna vända inför 2010.

Konjunkturutvecklingen och kommunens befolkningsförändringar kan orsaka nya bedömningar och åtgärder för att ha den ekonomiska utvecklingen under kontroll. Då osäkerheten är stor, framförallt inför 2011 och 2012 kan nya beslut komma att behövas för att uppnå ekonomisk balans långsiktigt. Genom att kommunen anslagit medel i en central buffert kommer kommunen att ha vissa marginaler, men marginalerna är mycket små. För att klara ett positivt resultat krävs det att budgetdisciplinen efterlevs av samtliga nämnder.

I budgeten räknar vi med att Trosa kommun skall växa och utvecklas på ett positivt sätt. Invånarantalet beräknas öka till 11 409 för 2010, 11 523 för 2011 och 11 652 för 2012. En tillväxt av invånarantalet innebär att den kommunala servicen kan anpassas i en positiv riktning. Fler invånare delar på de investeringar som gjorts och kommer att göras. Initialt krävs dock anpassningar i de kommunala verksamheter som efterfrågas.

Korrigeringar som har beslutats i KF 2 december

- Hemsjukvården kommunaliseras från 2010. Skatteväxling görs med Landstinget. Landstinget sänker skatten med 20 öre och Trosa kommun höjer skatten med 18 öre. Vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 3,8 mkr för hemsjukvården.
- I höstens budgetproposition tillfördes Trosa 5,1 mkr i tillfälligt konjunkturstöd för 2010. KS budgetram utökades med 2 mkr för att motverka ungdomsarbetslöshet och 3 mkr för att öronmärkta medel från 2008 års resultat inte ska nyttjas 2010.
- Finansförvaltningens budgeterade medel för lönejusteringar har fördelats ut till berörda nämnder/utskott. Pengbelopp till förskola och skola har justerats som följd.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

God ekonomisk hushållning i Trosa kommun innebär att:

dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de åtnjuter och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas.

Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning är:

Årets resultat ska vara minst 1 procent av skattenettot för koncernen.

- För att varje generation ska bära sina egna kostnader, så krävs årliga positiva resultat. I Trosa har vi, sedan flera år, strategier som innebär att kommunens största verksamheter skola/barnomsorg samt äldreomsorg budgeteras med kommunens demografi som grund. Vi säkerställer att resurserna allokeras till rätt enhet genom pengsystem för våra stora verksamheter.
- Varje år budgeteras medel en central buffert för att kunna klara såväl befolkningsmässiga förändringar som minskade skatteintäkter.
- Verksamheterna tilldelas budgetramar som är rimliga och som det går att hålla sig inom. Vi försöker att bibehålla givna spelregler under flera år, vilket skapar trygghet.
- Varje år genomförs rationaliseringsuppdrag i såväl goda som mindre goda år.
- Nya verksamheter har inte startas under de gångna goda år som varit.

Skattefinansierade investeringar ska egenfinansieras till minst 50 procent under en femårsperiod.

- Vi anser att det är klokt att investera under lågkonjunktur. Dels för att man då skapar arbetstillfällen när de behövs som mest och dels för att man får mer för pengarna än vad man får under en högkonjunktur.
- För att det ska vara hållbart i längden, så klarar kommunen endast av några få år med hög investeringstakt i taget. Det innebär mycket måttliga investeringar från år 2012.
- Höga investeringsutgifter medför långsiktiga lån som ska amorteras under de efterföljande åren samt ökade avskrivningskostnader som belastar kommande års resultat.
- Under 2010-2011 kommer kommunen inte att klara en egenfinansiering till 50 procent varför egenfinansieringen från de efterföljande åren ska vara högre än 50 procent.

Minst 3 procent av ansvarsförbindelsens, pensioner som tjänats in tom 1997, ska avsättas årligen. Kommunens kostnader för pensionsutbetalningar ökar varje år för att nå sin kulmen 2015-2030.

- För att kommande generation inte ska belastas alltför mycket har kommunen avsatt och kostnadsbokfört minst 3 procent av ansvarsförbindelsen från 2005.
- Under 2007 och 2008 har 14,5 mkr avsatts utöver de 3 procenten.
- Den årliga avsättningen blir tillsammans med resultatmålet på 1 procent det resultatmål som SKL förordar för god ekonomisk hushållning, det vill säga minst 2 procent av skattenettot.

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse.

- Sedan flera år har 4 mkr/år, extra, budgeterats för planerat underhåll av kommunens fastigheter, gator och parker.
- Genom att underhållsplaner fullföljs så kommer det akuta underhållet att minska.
- Åtgärder, samarbete med andra genomförs kontinuerligt för att minska skadegörelsen.

Trosas grundskolor ska tillhöra de 20 procent mest effektiva i landet

- För att grundskolan ska vara effektiv, så måste grundskolans resultat vara höga i förhållande till kostnaderna.
- Det innebär att ökade resultat för Trosas elever bidrar till god ekonomisk hushållning.
- Jämförelser med såväl Trosa i tiden som med de andra kommunernas resultat visar om målet uppfylls.

Trosas särskilda boende, inom äldreomsorgen, ska tillhöra de 20 procent mest kostnadseffektiva i landet.

- För att de särskilda boende ska vara effektiva, så måste kvaliteten för brukarna vara hög i förhållande till kostnaderna.
- Ökad kvalitet bidrar till god ekonomisk hushållning.
- Jämförelser med såväl Trosa i tiden som med de andra kommunernas resultat visar om målet uppfylls.

Kommunfullmäktiges övergripande mål specificeras inte särskilt avseende de personella resurserna, men personalutveckling samt minskad sjukfrånvaro har och kommer att prioriteras, till exempel;

- Utveckling av kommunens ledare
- Projekt SuntLiv
- Personalenkäter med efterföljande åtgärder i verksamheterna

Fokus kring frisknärvaro, vilket jämte sjukfrånvaro alltid redovisas i delårs- och årsredovisningar.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2010

Strategiska mål	Mål	Berörd nämnd/utskott	Ansvar för strategi	Resultat 2008	Uppfyllelse 2008
Kommunens sammanfattande mål					
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i.	Samtliga		Index 68, 2007	
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Samtliga		Index 53, 2007	
Trosa kommun ska ha hög tillgänglighet för medborgarna					
3.	95 % av medborgarna ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post till trosa@trosa.se	Samtliga	Kommunstyrelsen	82 %	
4.	Simhallen ska vara öppen 25 timmar/ vecka utöver tiden vardagar 8-17	Humanistisk Kultur- & fritid	Kultur- & fritid	31 timmar/vecka	
5.	90% av de som erbjudits plats på förskola ska få plats på önskat placeringsdatum.	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	98 %	
6.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	7 dagar	
Trosa kommun ska vara en trygg kommun att leva och bo i					
7.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Samtliga	Kommunstyrelsen	Index 62, 2007	
8.	80 % av alla hemtjänsttagare med hemtjänstservice varje dag ska maximalt möta 6 olika medarbetare under två veckor	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	Kunde inte mätas	
Medborgarna i Trosa kommun ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning					
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2010 öka	Kommunfullmäktige o styrelse	Kommunfullmäktige o styrelse	82,9 % 2006	
10.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät	Samtliga	Kommunstyrelsen	Index 44, 2007	
Trosa kommun ska ha hög kvalitet och vara en kostnadseffektiv kommun					
11.	80% av den beviljade hemtjänstinsatserna ska bli utförda	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	Kunde inte mätas	
12.	Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med 6-8	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	-8 jmf med Salsavärdet	
13.	90 % av alla elever i grundskolans år 5 ska få minst godkänt i de nationella provet i svenska, engelska och matematik	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	85 %	
14.	Trosa kommun ska tillhöra de 10 % mest effektiva grundskolorna	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	plats 15 av 62	
15.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha ett hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70 %	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	80 %	
16.	De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50 % mest kostnadseffektiva	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	plats 12/62	
17.	95 % av alla föräldrar ska känna sig trygg när de lämnar sin barn i förskolan	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	97 % enkät 2006	

Strategiska mål	Mål	Berörd nämnd/ utskott	Ansvar för strategi	Resultat 2008	Uppfyllelse 2008
18.	95 % av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	97 % enkät 2006	

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

19.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år	Samtliga	Samhällsbyggnad	+ 324 inv	
20.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%	Samtliga	Kommunstyrelsen	83,6 % 2007	
21.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st. per 1 000 invånare	Samtliga	Kommunstyrelsen	12,5	
22.	Högst 3 % av hushållen ska vara beroende av försörjningsstöd	Humanistisk Individ & familj	Humanistisk Individ & familj	3%	
23.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Plats 11	
24.	Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minska från 38,1 dagar, 2007	Samtliga	Kommunstyrelsen	34,8 dagar	
25.	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet	Samtliga	Kommunstyrelsen	SCB mätte inte	
26.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens gator och vägar att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen	Teknik- & service	Teknik- & service	Index 31/ jmf med snitt 48	
27.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens vatten och avlopp att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen	Teknik- & service	Teknik- & service	Index 56/ jmf med snitt 65	
28.	Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet	Samtliga	Kommunstyrelsen	Plats 26 2007	
29.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	37 % 2007	
30.	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år från nivå 2792kg/invånare år 2004	Kommunstyrelsen	Eko-utskottet	Mättes inte i jmfproj	
31.	Av de flyktingar som bosätter sig i kommunen ska 80 % i åldern 16-64 år vara i reguljär sysselsättning eller utbildning två år efter ankomståret	Humanistisk Individ & familj	Humanistisk Individ & familj	75%	

Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

32.	Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1% av skattenetto för koncernen	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	2%	
33.	Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50%, i snitt per år, under en femårsperiod	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	88%	
34.	Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 % av ansvarsförbindelsen. Omvärderas värdet av ansvarsförbindelsen mer än 5 % ska en högre avsättning än 3 % göras.	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	3%	
35.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll	Teknik- & service	Teknik- & service	43%	

Strategier för att nå KF's övergripande mål 2010

Trosa kommun ska ha hög tillgänglighet för medborgarna

3. 95 % av medborgarna ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post till trosa@trosa.se

Kartläggning av vem som bör få frågan från såväl trosa@trosa.se som kommunens växel. Produktionscheferna ökar ambitionerna att uppfylla målen hos sina medarbetare.

4. Simhallen ska vara öppen 25 timmar/ vecka utöver tiden vardagar 8-17

Utfallet under 2008 var 31 timmar/vecka och vi ser inte att detta kommer att ändras under 2010 då en stor del regleras i det avtal vi har med entreprenören för driften. Generösa öppettider ligger också i entreprenörens intresse.

5. 90% av de som erbjudits plats på förskola ska få plats på önskat placeringsdatum.

Vara flexibla och ha så god framförhållning som möjligt. Ha några förskolor som kan expandera och minska efter behov.

6. Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.

Vara flexibla och ha så god framförhållning som möjligt. Ha några förskolor som kan expandera och minska efter behov

Trosa kommun ska vara en trygg kommun att leva och bo i

7. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor

För att öka den upplevda tryggheten för våra medborgare, så krävs olika åtgärder för de olika verksamheterna. Samtliga verksamheter berörs. Kommunstyrelsen sammanställer och säkerställer verksamheternas arbete med trygghetsfaktorer. Kommunens ledningsgrupp fungerar som ett nav i arbetet.

När nya översiktsplaner tas fram är målet att skapa en attraktiv miljö som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

I samhällsutbyggnaden planeras genom detaljplaner olika boendeformer i attraktiva lägen med beaktande av trygghetsaspekter. Som exempel kan nämnas närhet till grönområden, tillgång till belysta gång- och cykelstråk, närhet till kollektivtrafik, bra brandsäkerhet och att ha närhet till skola/barnomsorg, social och övrig service.

Räddningstjänsten ska verka för ett tryggt och säkert samhälle, där det senaste projektet är en åtgärdsplan för förebyggande brandskyddsarbete i Trosa kåkstad. Skärsläckare har införskaffats för att kunna göra snabbare insatser vid brand.

Den tekniska verksamheten arbetar för att skapa tillgängliga, säkra och trygga miljöer. Centrala Trosa byggs om, etappvis, för att öka tillgängligheten och samtidigt förbättras belysningen för att öka tryggheten. Trafikmiljön ses över för att öka tydligheten och därmed få säkrare och trivsammare offentlig miljö. Nya gång- och cykelvägar byggs för att knyta ihop viktiga stråk. På så sätt slipper fotgängare och cyklister blandas med övrig trafik. Gatubelysningen ses över och flera gator har fått ny och förbättrad belysning. Här prioriteras även gångstråk. Klotter ska vara sanerat inom 48 timmar.

Vi arbetar aktivt med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn. Detta för att främja en hållbar utveckling där alla tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Inom förskolan har vi välutbildad och erfaren personal, ett nära samarbete med föräldrar och olika sorters problem upptäcks tidigt. Förskolan samarbetar med socialkontoret, med stöd, med fortbildning och råd av kommunens resurspedagog till personalen. Vi har trygg ute och inommiljö. Föräldrars och barns syn följs bland annat upp i enkäter och utvecklingssamtal, där trygghetsaspekten är en viktig del.

Inom grundskolan arbetar samtliga elever med klassens kvalitetsrapport. Genom den får vi veta hur eleverna upplever sin skolsituation, hur de trivs, hur de respekteras, osv. Vi har rutiner kring bland annat hot och våld, mobbning, likabehandlingsplaner, osv. Utvecklingssamtal, individuella studieplaner är till för att följa varje elevs utveckling. Specialpedagog, talpedagog, kurator och skolsköterskor stöder eleven. Även här följs föräldrars syn på bland annat trygghet upp genom enkäter.

Inom äldreomsorgen och vård om funktionshindrade arbetar vi alltid utifrån ett

brukarperspektiv, där brukarnas behov styr verksamheten. Trygghetsaspekterna är en central del av all verksamhet som vi driver och det på flera olika sätt.

Vi vet att det kan vara svårt att ta steget och söka bistånd. Därför är det viktigt att vi har personer som öppet och informativt kan svara på allmänhetens frågor rörande vård och omsorg. Vi ger alla möjlighet att vända sig till en Anhörigvård, Demenssamordnare och Vård- och omsorgsrådgivare, för samtal och lotsning. Trygghet är att man vet vad som ska hända och får vara delaktig i att utforma sitt stöd och sin hjälp. Därför skapar vi tillsammans en genomförandeplan vars ändamål är att synliggöra brukarens önskningar och sammanföra det med dennes behov och rätt enligt biståndsbeslut. Kontaktpersonal och kontinuitet ger brukare och anhöriga trygghet genom att de vet vem de ska vända sig till och de vet vem som ska komma. Vi eftersträvar alltid att det är kontaktpersonal som ger den personliga och nära omvårdnaden. Vi utgår alltid från den enskildes behov och upplevelse av trygghet vid bistånd. Vi arbetar också förebyggande för att ge kunskap genom bland annat "Fallerej-projektet" och informationscaféer.

Från 2010 kommer kommunen att bedriva hemsjukvård för alla över 18 år som har behov av sjukvård i eget boende, dygnet runt.

Inom socialtjänsten ger man individuellt riktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem, kvinnor som utsatts för våld, mfl. Ekonomisk och social trygghet ska ges till dem som är i behov av bistånd.

Arbetet med familjer bygger på förebyggande och tidiga insatser. Arbetet med familjer verkar för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns situation. Socialtjänsten prioriterar barnens/ungdomarnas intressen. Förebyggande, tidiga och snabba insatser ska initieras när risk finns för att barn/ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet. Arbetet med missbrukare inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Anhöriga får också stöd.

För kommunens verksamheter, medarbetare och brukare av våra verksamheter ökar tryggheten med stabila och väl kända planeringsförutsättningar. Trosa har, ett sedan många år, väl förankrat och känt arbetssätt med budgetförutsättningar som bygger på befolkningens olika åldrar.

- 8. 80 % av alla hemtjänsttagare med hemtjänstservice varje dag ska maximalt möta 6 olika medarbetare under två veckor**

Vi har inte kunnat följa upp detta mål tidigare men har sedan 2009 ett IT-stöd som hjälper oss. Vi arbetar mycket med att utveckla kontaktmannaskapet för att säkerhetsställa att detta mål efterlevs.

Medborgarna i Trosa kommun ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning

- 9. Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2010 öka**

Genom god och tydlig information ska medborgarna beredas goda möjligheter att ta aktiv del i valet 2010. De politiska aktiviteterna i Trosa ska föras i en god demokratisk anda med syfte att involvera medborgarna i debatten. Kommunkansliet genomför en detaljerad analys av valdeltagandet 2006 i syfte att identifiera åtgärder som kommunen kan vidta för att öka valdeltagandet 2010.

- 10. Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät**

Medborgarnas ska vara väl informerade om kommunens mål och resultat. Synpunkter ska tas tillvara på ett bra sätt. Tillgänglighet och gott bemötande ska präglade medborgarkontakter.

Trosa kommun ska ha hög kvalitet och vara en kostnadseffektiv kommun

- 11. 80% av den beviljade hemtjänstinsatserna ska bli utförda**

Vi har inte kunna följa upp detta mål tidigare. Sedan 2009 har vi ett IT-stöd som vi nu kvalitetssäkrar.

- 12. Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med 6-8**

Förvaltningens strategier: Ha ett gemensamt fokus och förhållningssätt: "Alla barn kan lyckas" och "det är skolans ansvar att barnen lyckas". Gemensamt i ledningsgruppen fortsätta att granska, analysera och följa upp resultaten över tid. Årligen följa upp kvalitetsredovisningen genom besök på varje enhet för samtal om verksamheten och resultaten.

Enheternas strategier: Redan i förskolan arbeta med bla. språk och matematik. Satsa på de yngsta eleverna och tidigt fånga upp elever som behöver extra stöd. Utveckla mer flexibla grupper utifrån elevers behov. Utöka samarbetet mellan skolorna i syfte att få en stor likvärdighet i betygsättningen som möjligt. Fortsätta med påsk - och sommarskola för de elever i skolår 8 och 9 som behöver läsa in eller läsa upp betyg.

- 13.** 90 % av alla elever i grundskolans år 5 ska få minst godkänt i de nationella proven i svenska, engelska och matematik

Se strategi för mål 10

- 14.** Trosa kommun ska tillhöra de 10 % mest effektiva grundskolorna

Se strategi för mål 10

- 15.** Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha ett hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70%

I kvalitetsindex finns flera olika aspekter. Vi kommer att fortsätta att sträva efter att höja individtid och delaktighet genom bland annat en aktivitetsvärd på boendena.

- 16.** De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50 % mest kostnadseffektiva

Vi har infört enligt kommunfullmäktiges uppdrag ett prestationsbaserat resursfördelningssystem för de särskilda boendena som ger möjlighet till ett högre index.

- 17.** 95 % av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sin barn i förskolan

Ha en inskolningsmodell där föräldrar redan från början får god insyn och delaktighet i verksamheten. Ha väl utbildad, serviceinriktad och engagerad personal.

- 18.** 95 % av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan

Erbjuda kreativa, roliga och utvecklande förskolemiljöer där vi utgår ifrån vad det enskilda barnet kan och är intresserad av.

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

- 19.** Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år

I gällande översiktsplan finns förutsättningar för en befolkningstillväxt med minst 2%. Härutöver sker en pågående permanentning av fritidsområden i kommunens alla delar, liksom kontinuerlig tillkommande nybebyggelse på landsbygden. Under 1970- och 1980-talet var tillväxten stor i hela kommunen. Generationsväxling pågår aktivt idag, vilket ställer ökade krav på nybyggnation i kommunens centrala tätorter med varierande upplåtelseformer. Härigenom frigörs löpande ett antal befintliga villafastigheter varje år för exempelvis barnfamiljer.

- 20.** Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%

Genom att fortsätta arbetet för en uthållig och stabil tillväxt, god planering avseende jordmån för ett väl differentierat näringsliv och goda kommunikationer inom regionen ska en hög sysselsättningsnivå kunna bibehållas. En aktiv bevakning av arbetsmarknadsläget infördes under hösten 2008 och därmed kan kommunen varje vecka skapa sig en bild av det aktuella läget lokalt och regionalt. Informationen bygger på täta näringslivskontakter och en god arbetsmarknadsbevakning i de områden där Trosas arbetstagare verkar. Informationen delges kommunledning och KSAU regelbundet som åtgärdsunderlag.

- 21.** Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st. per 1 000 invånare

Trosa kommun arbetar aktivt och dagligen för att Trosa kommun skall vara en ort där man får en positiv upplevelse oavsett om man är besökare, boende eller företagare. Genom att samverka med lokala aktörer (föreningar, besöksnärings etc.) kring detta och visa upp vårt varumärke attraheras nya företag utifrån. Redan etablerade medborgare stimuleras till att starta företag i Trosa kommun. Sättet vi gör detta på består bl a av att:

- Vara informativa via webb-, telefon- och e-post-kontakter
- Exponera vår tjänst till företagare – Företagslotsen
- Vara tillgängliga och flexibla i dialogen med företag
- Ha god kännedom om lokaler och mark
- Vara kunniga inom företagsamhet
- Möta presumtiva företagare med en god attityd

- Föra en kontinuerlig dialog med befintligt näringsliv och dess organisationer
- Visa på goda resultat historiskt genom till exempel kommunrankningar

22. Högst 3 % av hushållen ska vara beroende av försörjningsstöd

Målet ska uppnås genom aktiv samverkan med arbetsförmedling, sjukvården och försäkringskassan. Samverkade bedömningar förväntas ge optimala insatser för dem som har arbetsmarknadsmässiga hinder.

23. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking

Att genom ett kontinuerligt arbete med samtliga förekommande mätpunkter, förbättra oss med prioritering på de faktorer som är (i turordning):

- Påverkbara i stor utsträckning (exempel företagsbesök, attityder)
- Påverkbara i medelstor utsträckning (exempel skola & näringsliv)
- Påverkbara i mindre utsträckning (kommunikationer)

Några exempel på redskap som används för att bevara de höga delplaceringarna samt utveckla de lägre placeringarna är:

- Gruppen för näringslivsfrågor (inkl 10-punktsprogrammet)
- SMÖRJ-gruppen
- Översiktsplanen
- Attitydarbete
- Företagslots

Arbetet skall tydliggöras genom det så kallade Näringslivsprogrammet samt genom de delmål per område som framtagits under hösten 2008.

24. Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 41,6 dagar, 2006

En god arbetsmarknad och ekonomiskt oberoende är en viktig grund för god folkhälsa.

Kommunen arbetar även med att:

- mer grönyta avsätts i planer för byggnation.
- Tillgänggöra gröna stråk nära bostadsområden
- Gång- och cykelvägar byggs
- Offentliga miljöer tillgänglighetsanpassas
- Fallerej-projekt inom äldreomsorgen
- Ökad satsning på rehabilitering i hemmet, oavsett ålder
- Aktiva rehabiliteringssamtal med Landstinget och Försäkringskassan
- Satsning på rörelse i samtliga förskolor och skolor.

- Flera förskolor och en skola har profilerat sig mot hälsa och rörelse.
- Näridrottsplatser, Q-lan, har byggts i anslutning till våra skolor
- Nutritionsprojekt (mat) har genomförts inom vård och omsorg.
- Vårt miljöarbete, livsmedelstillsyn och avloppsinventering bidrar till bättre folkhälsa
- Kommunen som stor arbetsgivare arbetar förebyggande och undersökande genom SuntLiv och medarbetarenkäter.
- Arbetet med trygghetsfrågor i samtliga verksamheter bidrar till bättre folkhälsa.

25. Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet

Trosa har tidigare rankats högt när det gäller jämställdhet, vilket har mätts av SCB. De senaste åren har inte SCB genomfört undersökningen, men Trosa trycker på för att undersökningarna ska tas upp på nytt. Viktiga faktorer i SCB's index är löneskillnader mellan män och kvinnor, politisk makt, förvärvsarbete, företagande, föräldraledighet, andel barn i förskola och hälsa. Viktiga komponenter som kommunen aktivt arbetar med är bland annat:

- Du ska snabbt få en förskoleplats
- Arbetar aktivt för förbättrad kollektivtrafik

26. Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens gator och vägar att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen

Genom att fullfölja vår underhållsplan och gällande investeringsprogram förbättrar vi gradvis våra gator och vägar i Trosa kommun. Tillsammans med TROTAB genomför vi årligen egna medborgarundersökningar som vi tar hänsyn till i vår planering så att vi hela tiden jobbar med rätt prioriteringar.

27. Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens vatten och avlopp att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen

Kundernas synpunkter mäts i regelbundna enkäter och vi försöker förbättra verksamheterna utifrån den. Underhålls- och investeringsprogram ska förbättra driftsäkerheten på sikt och på så vis göra våra kunder mer nöjda.

28. Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet

Målet är framtaget i samarbete mellan kommunerna i Sörmland enligt Lissabonstrategin. Måttet mäter i första hand hur många som arbetar, det vill säga antalet arbetade timmar, vilket är en viktig och känd tillväxtfaktor. Kommunens strategi speglas genom att följande frågor är prioriterade:

- snabb plats till förskolan
- bra kommunikationer
- attraktiva bostäder
- verksamhetsmark tas fram i planarbetet
- det ska vara lätt att vara företagare i Trosa kommun
- fortsatt arbete med Trosa som attraktivt besöksmål
- arbete med unga arbetslösa för att de snabbare ska komma in i arbetsmarknaden
- arbeta för att långsiktigt öka invånarens utbildningsnivå

29. 40 % av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan

Få eleverna att tidigt fokusera på sitt "drömyrke" och vägen dit. Låta ungdomarna träna på att driva företag genom organisationen Ung Företagsamhet.

30. Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år från nivå 2792kg/invånare år 2004

För att bidra till måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål är det för ekoutskottet av särskild vikt att medverka till genomförande och uppföljning av strategier, intentioner och åtgärder kopplat till följande dokument som kommunfullmäktige antagit:

- Energiplan med klimatstrategi
- Vatten- och avloppspolicy
- Riktlinjer för miljöledningssystem

31. Av de flyktingar som bosätter sig i kommunen ska 80 % i åldern 16-64 år vara i reguljär sysselsättning eller utbildning två år efter ankomståret

Anpassad introduktion med individuella utbildningsplaner tillsammans med utökat stöd för introduktion till arbetsmarknaden bedöms ge erforderliga effekter.

Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

32. Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1 % av skattenetto för koncernen.

Under rådande konjunktur kommer det vara svårt att nå målet på kort sikt. Goda förutsättningar har skapats och kommer att skapas bland annat genom att nya verksamheter inte startas under goda tider, att resursfördelning sker efter den demografiska utvecklingen samt att rationaliseringsåtgärder genomförs varje år, under såväl goda som mindre goda år.

33. Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50 %, i snitt per år, under en femårsperiod.

De höga investeringsåtaganden som genomförs 2009-2011 ska följas av flera år med låg investeringstakt. Upptagna lån under 2009-2010 ska börja amorteras.

34. Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 % av ansvarsförbindelsen. Omvärderas värdet av ansvarsförbindelsen mer än 5 % ska en högre avsättning än 3 % göras.

Under 2007 och 2008 har kommunen avsatt 14,5 mkr extra utöver de tre procent av ansvarsförbindelsen som beslutats och genomförts från 2005. Under de närmaste åren kan det bli svårt att avsätta så mycket som tre procent. Under 2010 kommer troligtvis ingen avsättning alls att kunna göras. Från 2015 och framåt kommer avsättningen att minska för att sedan upphöra helt. De faktiska pensionsutbetalningarna kommer då att ha ökat markant och avsatta medel kommer att ianspråktagas.

35. Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll.

Genom att fullfölja underhållsplanen och den tänkta energioptimeringen så kommer det akuta underhållet, som beror på slitage, att minska. För att få ner skadegörelsen måste samarbete ske med alla berörda parter, vilket idag sker på ett mycket bra sätt. Att försvåra skadegörelse genom förbättrad belysning, larm och bevakning är något som vi också jobbar med.

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	11 014	11 149	11 314	11 409	11 523	11 652
Utdebitering kronor per skattekrona	21:58	21:28	21:28	21:46	21:46	21:46
Kommunsfullmäktige 2 december	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	aug-09	2010	2011	2012
Verksamhetens intäkter	90 041	80 915	83 381	84 714	89 227	87 645
Verksamhetens kostnader	-517 363	-525 648	-531 440	-540 965	-551 765	-569 679
Nettobesp. 2010-11 med 3 + 3 mkr ingår ovan						3 000
Nya satsningar					-5 000	-5 000
Minskad kostnadsuppräkning 2011-2012					2 000	2 000
Avskrivningar skattekollektivet	-19 878	-21 287	-21 287	-21 370	-22 113	-24 889
Avskrivningar avgiftskollektivet	-1 867	-1 802	-1 802	-1 541	-1 575	-1 553
Central buffert=1,5 % verks kostn	0	-7 020	-4 020	-8 570	-9 000	-9 200
Verksamhetens nettokostnad	-449 067	-474 842	-475 168	-487 732	-498 226	-517 676
Skatteintäkter	448 294	461 972	469 469	455 715	467 108	484 391
Skatteväxling hemsjukvård 18 öre				3 840	3 916	4 049
Slutavräkning 2007/2009	-730		-10 839			
Slutavräkning 2008/2010	-2 665		-1 134			
Inkomstutjämningsbidrag	28 504	32 834	29 428	29 549	32 380	36 704
Kostnadsutjämningsavgift	-8 635	-9 142	-8 881	-8 956	-9 046	-9 147
Regleringspost	-5 041	-7 572	-5 539	-3 353	-188	-2 493
Utjämning LSS	-11 399	-13 223	-13 826	-15 060	-15 210	-15 381
Fastighetsavgift	14 478	16 609	16 609	17 464	17 464	17 464
Bidrag enligt vårprop 2009				5 986	4 277	4 284
Tillfälligt konjunkturstöd				5 145		
Skattenetto	462 806	481 478	475 287	490 330	500 701	519 871
Finansiella intäkter	1 223	1 800	800	1 800	1 800	1 800
Finansiella kostnader	-827	-3 500	-500	-3 000	-5 000	-5 000
Årets resultat	14 135	4 936	419	1 398	-725	-1 005
Öronmärkning	-8 000				2 000	2 000
Balanskravsresultat	6 135	4 936	419	1 398	1 275	995
Resultatmål	4 628	4 815	4 753	4 903	5 007	5 199

Ingen eller lägre avsättning till pensioner under konjunkturedgången.

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	265 669	284 226	355 700	423 163	549 213	618 388
Finansiella anläggningstillgångar	65 445	68 593	67 800	69 000	69 000	69 000
Summa anläggningstillgångar	331 114	352 819	423 500	492 163	618 213	687 388
Exploateringsmark	16 586	22 194	15 000	15 000	15 000	15 000
Fordringar	25 502	24 886	20 000	20 000	20 000	20 000
Likvida medel	21 121	17 523	15 000	13 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	394 323	417 422	473 500	540 163	663 213	732 388
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital	226 254	240 388	245 324	246 722	245 997	244 992
Därav årets resultat	4 506	14 135	4 936	1 398	-725	-1 005
Eget kapital	226 254	240 388	245 324	246 722	245 997	244 992
Pensionsskuld & avsättningar	42 124	52 110	54 624	49 624	51 624	54 624
Avsättningar	42 124	52 110	54 624	49 624	51 624	54 624
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	16 518	15 341	25 000	80 000	120 000	250 000
Långfristiga skulder	16 518	15 341	25 000	80 000	120 000	250 000
Kortfristiga lån						
Kortfristiga skulder	109 427	109 583	148 552	163 817	245 592	182 772
Kortfristiga skulder	109 427	109 583	148 552	163 817	245 592	182 772
Skulder	125 945	124 924	173 552	243 817	365 592	432 772
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	394 323	417 422	473 500	540 163	663 213	732 388
Soliditet	57 %	58 %	52 %	46 %	37 %	33 %

DRIFTBUDGET (TKR)

	2009 Budget			2010 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	51 467	1 579	-49 888	55 979	1 579	-54 400
Politisk ledning	6 745	0	-6 745	7 065	0	-7 065
Kommunkontor	36 370	1 324	-35 046	38 894	1 324	-37 570
Ekoutskottet	1 332	255	-1 077	1 450	255	-1 195
Central buffert	7 020		-7 020	8 570		-8 570
Humanistisk nämnd	290 600	22 026	-268 574	302 381	26 196	-276 185
Barnomsorg o utbildning	244 833	16 360	-228 473	253 445	18 532	-234 913
Individ och familjeomsorg	25 744	3 470	-22 274	28 354	5 368	-22 986
Kultur o fritid	20 023	2 196	-17 827	20 582	2 296	-18 286
Vård- & omsorgsnämnd	140 502	23 617	-116 885	142 722	22 600	-120 122
Teknik o service skatt	85 211	52 177	-33 034	88 216	52 051	-36 165
Samhällsbyggnadsnämnd	12 235	2 252	-9 983	12 113	2 302	-9 811
Miljönämnd	1 571	853	-718	1 612	883	-729
Revision	691		-691	698		-698
Övr kommungem poster	11 069	0	-11 069	4 622	0	-4 622
Pensioner	9 000	0	-9 000	3 100	0	-3 100
Kommungem/lönekartl/kaptj	982	0	-982	1 472	0	-1 472
Gem medel ungdomar/barn	600		-600	0		0
Åtg till följd av medborgarenkät	400		-400	0		0
Omställningskostnader	87		-87	50		-50
Tot skattefin verks	593 346	102 504	-490 842	608 343	105 611	-502 732
Affärsdriv verks	27 024	27 024	0	28 613	28 613	0
Finansiering						
Avräkning internränta		16 000	16 000		15 000	15 000
Skattenetto		481 478	481 478		490 330	490 330
Finansiella kostnader	3 500	1 800	-1 700	3 000	1 800	-1 200
Öronmärkning						
Total	623 870	628 806	4 936	639 956	641 354	1 398

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2008	2009	2010	2011	2012
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fritidsanläggningar och Fastigheter					
Idrottsanläggningar	X				
Ny brygga			X	X	
Upprustning Havsbadet			X	X	
Renovering Safiren			X	X	
Vitalisskolan		X	X	X	
Ny förskola			X	X	
Ny förskola Västerljung		X			X
Tillgänglighetsanpassning offentliga byggnader		X			
Stationshusen	X				
Tillbyggnad Tomtaklint	X	X			
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Energisparåtgärder		X			
Qlan, Skärlagskolan		X			
Gästhamn, 2 servicebyggn.		X			
Friluftsbad, bryggor, omklädn		X			
Ombyggn Alphyddan			X		
Tillbyggn Tallbacken			X		
Tillbyggn Tomtahill				X	
Energioptimeringsprojekt			X		
Projekt Trosaån				X	
Matsal/Bibliotek i Vhd			X		
Summa	10 204	18 990	59 400	56 700	5 000
Gator och parker					
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
GC-väg Kroka-Vhd.Färgcenter	X	X			
Tillgänglighetsåtg. Trosa Torg	X				
Å-promenaden Trosa		X	X		
Högbergsgatan delen					
Smäckbrogatan - Uddbergagatan			X		
Högbergsgatan delen					
Stensundsvägen - Smäckbrog.				X	
Öst- Västra Långgatan	X	X			
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Belysningsprojekt armatur		X			
Trafikanslutning Trosa Kvarn		X			
Busshållplatser närresecentrum		X			
Strandskoning, proj.			X	X	
Ny parkering o väg H-vallen	X				
Proj. ny förbifart Trosa		X	X		
Vagnhärads centrum			X		
Ny parkeringsplats-ny busslinje Trosa-Liljeholmen		X			
Armering gräsyta hamnen		X			
Försköning Å-promenad Vhd		X			
Gångväg till Sillebadet		X			
Summa	5 268	20 250	10 150	5 250	950
TOTALSUMMA	15 472	39 240	69 550	61 950	5 950

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nytt reningsverk Trosa, inkl. proj.	X	X	X		
Ny vattenledn Färgc.-Kalkbruksv	X				
Korslöt återvinningscentral		X			
Återvinningsstation Källvik		X			
Nygårdsplatån, relining		X			
Bäckens Gärde- Skogsstigen, ny vattenledning	X				
Högbergsgatan-Tomtagatan		X			
Allégatan			X		
Kv Uttern			X		
Västerljung Dalby		X			
Skärlagsgatan			X		
Husby		X			
Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad			X	X	
VA-ledning Verktygsgatan			X		
Summa avgiftsfinansierat	7 120	31 250	30 600	15 000	0

Investeringsbudget inventarier (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 200	1 200	1 200	1 200
IT-investeringar till skolan		1 000	1 000	1 000	
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Inventarier kultur & fritid	81	250	500	250	250
Vård och omsorg					
Sängar, hjälpmedel, mm		200	500	200	200
Övriga inventarier		200	200	200	200
Oförutsett		100	100	100	100
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		200	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret			100	100	100
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier kommunkontoret		300	300	300	300
Informationstavla E 4	251				
Investeringsreserv		2 710	29 000	35 000	10 000
Delsumma nämnder	332	7 735	34 775	40 225	14 225
Summa skattefinansierade	15 804	46 975	104 325	102 175	20 175
Totalt	22 924	78 225	134 925	117 175	20 175

Kommunstyrelsen / Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	1 869	1 472	1 501	1 531	1 531
Verksamhetens kostnader	-38 249	-42 964	-46 136	-44 417	-45 633
Personal	-20 479	-22 741	-23 230	-23 927	-24 644
Kapitalkostnader	-1 205	-1 472	-1 393	-1 400	-1 450
Övriga kostnader	-16 565	-18 751	-21 513	-19 090	-19 539
Nettoresultat	-36 380	-41 492	-44 635	-42 886	-44 102
Central buffert		-7 020	-8 570	-9 000	-9 200

Verksamhetsområde

- Politisk ledning
- Övergripande planverksamhet
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT-stöd och styrning
- Telefon/internservice
- Information och turism
- Näringslivsfrågor
- Kollektivtrafik
- Krisberedskap
- Överförmyndare

Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt stöd och service för ledningen av kommunens enheter. Kommunkontoret ska bidra till att skapa kommunsveriges bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar.

Verksamhetsförändringar

Under 2010 kommer en ny busslinje att starta mellan Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen. Linjen finansieras av Trosa kommun och landstinget. Vår bedömning är att busslinjen har goda förutsättningar att tillsammans med befintlig kollektivtrafik skapa ett mer komplett och flexibelt kollektivtrafikutbud, där många idag använder personbil. Satsningen är central för att på sikt kunna öka andelen kollektivtrafikresande i enlighet med vårt tidigare uppsatta mål; att öka kollektivtrafikandelen till 2009. Busslinjen möjliggör såväl ökande inpendling som utpendling, vilket kan förbättra förutsättningarna ytterligare för vår arbetsmarknad. Under 2010 har medel avsatts för att marknadsföra busslinjen.

Under 2010 fortsätter arbetet med att utveckla Trosa kommun som besöksmål. En mängd aktiviteter planeras, i anslutning till Trosas 400-årsjubileum, i samarbete med företagare och föreningar.

Trosa kommun har under våren 2009 genomfört en andra medborgarundersökning. Analysen av resultatet kan innebära förändringar i kommunens verksamhet.

Kommunens nya hemsida ska fortsätta att utvecklas med bättre möjligheter till e-tjänster för att ge en ökad service och tillgänglighet för medborgare och företagare.

Allmänna val ska hållas till kommun, landsting och riksdag 2010. Eventuella förändringar av den politiska organisationen kan medföra följdförändringar inom organisationen under hösten 2010.

Trosa kommun kommer att fortsätta arbetet med att bibehålla ett gott lokalt företagsklimat i samarbete med företagareorganisationer. En översyn av vårt 10-punktsprogram pågår under 2009 avseende näringslivsarbetet vilket kan innebära förändringar i vårt arbetssätt. Under 2010 görs en särskild satsning för ungt företagande.

Arbetet med Sunt Liv är prioriterat och fortsätter även de kommande åren. Ambitionen att öka motivation såväl som frisknärvaro är viktig både för individ och kommun.

Kommunstyrelsen är djupt involverad i arbetet med att förnya Vagnhäradsgatorna. Arbetet fortsätter i intensiv takt i nära samarbete med Trosabygdens bostäder.

Planutskottet leder arbetet med att ta fram förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun för antagande i kommunfullmäktige 2010.

Mot bakgrund av det förväntade arbetsmarknadsläget deltar kommunkontoret aktivt i det nybildade Arbetsmarknadsrådet i Södertälje, de lokala företagsnätverken och intresseorganisationerna samt bevakar de regionala och nationella stödprogrammen.

Under 2010-2011 genomförs rationaliseringar inom IT, ekonomi, posthantering, konsultinköp, lönehantering och politisk ledning om totalt 535 tkr 2010 och ytterligare 100 tkr 2011.

Under 2010 kommer ettårssatsningar att genomföras för totalt 750 tkr.

- Marknadsföring av den nya busslinjen Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen
- Införande av ledningsinformationssystem som stöd för kommunens chefer
- Säkerhetsåtgärder i kommunhusen
- I samarbete med näringslivet stimulera generationsväxling och ungt företagande.

Verksamheten 2011-2012

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2011. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt.

Trosa kommun fortsätter arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens kvalitet i korthet.

Arbetet med att utveckla Vagnhäradsgatorna fullföljs.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är en förutsättning för att återställa kommunen långsiktiga ekonomiska balans i den konjunkturuppgång som beräknas ge visst genomslag 2011, men tydligt från 2012. Eventuella tillkommande skatteintäkter måste primärt användas för att återställa en långsiktigt rimlig resultatnivå samt skapa utrymmer för att återuppta avsättningar till pensionsskulden.

För 2012 och perioden framöver ska arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år att fortsätta.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

Flera av kommunfullmäktiges övergripande mål berör samtliga nämnder och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att strategier utarbetas inom alla berörda verksamheter för att målen ska kunna uppfyllas.

Trosa kommun ska vara tillgänglig för medborgarna

1. MÅL: 95 % av alla medborgare ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post.

Kartläggning av vem som bör få frågan från såväl trosa@trosa.se som kommunens växel.

Produktionscheferna ökar ambitionerna att uppfylla målen hos sina medarbetare.

Trosa ska vara en trygg kommun att leva och bo i

5. MÅL: I SCB's medborgarundersökning ska 70/100 möjliga poäng uppnås gällande trygghetsfaktorer.

För att öka den upplevda tryggheten för våra medborgare, så krävs olika åtgärder för de olika verksamheterna. Samtliga verksamheter berörs. Kommunstyrelsen sammanställer och säkerställer verksamheternas arbete med trygghetsfaktorer. Kommunens ledningsgrupp fungerar som ett nav i arbetet.

När nya översiktsplaner tas fram är målet att skapa en attraktiv miljö som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

I samhällsutbyggnaden planeras genom detaljplaner olika boendeformer i attraktiva lägen med beaktande av trygghetsaspekter. Som exempel kan nämnas närhet till grönområden, tillgång till belysta gång- och cykelstråk, närhet till kollektivtrafik, bra brandsäkerhet och att ha närhet till skola/barnomsorg, social och övrig service.

Räddningstjänsten ska verka för ett tryggt och säkert samhälle, där det senaste projektet är en åtgärdsplan för förebyggande brandskyddsarbete i Trosa kåkstad. Skärsläckare har införskaffats för att kunna göra snabbare insatser vid brand.

Den tekniska verksamheten arbetar för att skapa tillgängliga, säkra och trygga miljöer. Centrala Trosa byggs om, etappvis, för att öka tillgängligheten och samtidigt förbättras belysningen för att öka tryggheten. Trafikmiljön ses över för att öka tydligheten och därmed få säkrare och trivsammare offentlig miljö. Nya gång- och cykelvägar byggs för att knyta ihop viktiga stråk. På så sätt slipper fotgängare och cyklister blandas med övrig trafik.

Gatubelysningen ses över och flera gator har fått ny och förbättrad belysning. Här prioriteras även gångstråk.

Klotter ska vara sanerat inom 48 timmar.

Vi arbetar aktivt med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn. Detta för att främja en hållbar utveckling där alla tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Inom förskolan har vi välutbildad och erfaren personal, ett nära samarbete med föräldrar och olika sorters problem upptäcks tidigt. Förskolan samarbetar med socialkontoret, med stöd, med fortbildning och råd av kommunens resurspedagog till personalen. Vi har trygg ute och inom miljö. Föräldrars och barns syn följs bland annat upp i enkäter och utvecklingssamtal, där trygghetsaspekten är en viktig del.

Inom grundskolan arbetar samtliga elever med klassens kvalitetsrapport. Genom den får vi veta hur eleverna upplever sin skolsituation, hur de trivs, hur de respekteras, osv. Vi har rutiner kring bland annat hot och våld, mobbning, likabehandlingsplaner, osv. Utvecklingssamtal, individuella studieplaner är till för att följa varje elevs utveckling. Specialpedagog, talpedagog, kurator och skolsköterskor stöder eleven. Även här följs föräldrars syn på bland annat trygghet upp genom enkäter.

Inom äldreomsorgen och vård om funktionshindrade arbetar vi alltid utifrån ett brukarperspektiv, där brukarnas behov styr verksamheten. Trygghetsaspekterna är en central del av all verksamhet som vi driver och det på flera olika sätt.

Vi vet att det kan vara svårt att ta steget och söka bistånd. Därför är det viktigt att vi har personer som öppet och informativt kan svara på allmänhetens frågor rörande vård och omsorg. Vi ger alla möjlighet att vända sig till en Anhörigvård, Demenssamordnare och Vård- och omsorgsrådgivare, för samtal och lotsning. Trygghet är att man vet vad som ska hända och får vara delaktig i att utforma sitt stöd och sin hjälp. Därför skapar vi tillsammans en genomförandeplan vars ändamål är att synliggöra brukarens önskemål och sammanföra det med dennes behov och rätt enligt biståndsbeslut. Kontaktpersonal och kontinuitet ger brukare och anhöriga trygghet genom att de vet vem de ska vända sig till och de vet vem som ska komma. Vi eftersträvar alltid att det är kontaktpersonal som ger den personliga och nära omvårdnaden. Vi utgår alltid från den enskildes behov och upplevelse av trygghet vid bistånd.

Vi arbetar också förebyggande för att ge kunskap genom bland annat "Fallerej-projektet" och informationscaféer.

Från 2010 kommer kommunen att bedriva hemsjukvård för alla över 18 år som har behov av sjukvård i eget boende, dygnet runt.

Inom socialtjänsten ger man individuellt riktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem, kvinnor som utsatts för våld, mfl.

Ekonomisk och social trygghet ska ges till dem som är i behov av bistånd.

Arbetet med familjer bygger på förebyggande och tidiga insatser. Arbetet med familjer verkar för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns situation.

Socialtjänsten prioriterar barnens/ungdomarnas intressen. Förebyggande, tidiga och snabba insatser ska initieras när risk finns för att barn/ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet. Arbetet med missbrukare inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Anhöriga får också stöd.

För kommunens verksamheter, medarbetare och brukare av våra verksamheter ökar tryggheten med stabila och väl kända planeringsförfaranden. Trosa har, ett sedan många år, väl förankrat och känt arbetssätt med budgetförfaranden som bygger på befolkningens olika åldrar.

Medborgarna ska känna hög delaktighet och kommunens ska ha god informationsspridning

7. MÅL: Valdeltagandet ska öka till valet 2010.

Genom god och tydlig information ska medborgarna beredas goda möjligheter att ta aktiv del i valet 2010. De politiska aktiviteterna i Trosa ska föras i en god demokratisk anda med syfte att involvera medborgarna i debatten.

Kommunkansliet genomför en detaljerad analys av valdeltagandet 2006 i syfte att identifiera åtgärder som kommunen kan vidta för att öka valdeltagandet 2010

8. MÅL: Det upplevda inflytandet ska öka och vara större än snittet av de kommuner som genomför SCB's medborgarenkät.

Medborgarnas ska vara väl informerade om kommunens mål och resultat. Synpunkter ska tas tillvara på ett bra sätt. Tillgänglighet och gott bemötande ska präglade medborgarkontakter.

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

18. MÅL: Sysselsättningen ska vara minst 82 %

Genom att fortsätta arbetet för en uthållig och stabil tillväxt, god planering avseende jordmån för ett väl differentierat näringsliv och goda kommunikationer inom regionen ska en hög sysselsättningsnivå kunna bibehållas.

En aktiv bevakning av arbetsmarknadsläget infördes under hösten 2008 och därmed kan kommunen varje vecka skapa sig en bild av det aktuella läget lokalt och regionalt. Informationen bygger på täta näringslivskontakter och en god arbetsmarknadsbevakning i de områden där Trosas arbetstagare verkar. Informationen delges kommunledning och KSAU regelbundet som åtgärdsunderlag.

19. MÅL: Nyetableringen av företag ska vara minst 8 per 1 000 invånare.

Trosa kommun arbetar aktivt och dagligen för att Trosa kommun skall vara en ort där man får en positiv upplevelse oavsett om man är besökare, boende eller företagare. Genom att samverka med lokala aktörer (föreningar, besöksnäring etc) kring detta och visa upp vårt varumärke attraheras nya företag utifrån. Redan etablerade medborgare stimuleras till att starta företag i Trosa kommun.

Sättet vi gör detta på består bl a av att:

- Vara informativa via webb-, telefon- och e-post-kontakter
- Exponera vår tjänst till företagare – Företagslotsen
- Vara tillgängliga och flexibla i dialogen med företag
- Ha god kännedom om lokaler och mark
- Vara kunniga inom företagsamhet
- Möta presumtiva företagare med en god attityd
- Föra en kontinuerlig dialog med befintligt näringsliv och dess organisationer
- Visa på goda resultat historiskt genom till exempel kommunrankningar

21. MÅL: Trosa ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat

Att genom ett kontinuerligt arbete med samtliga förekommande mätpunkter, förbättra oss med prioritering på de faktorer som är (i turordning):

- Påverkbara i stor utsträckning (exempel företagsbesök, attityder)
- Påverkbara i medelstor utsträckning (exempel skola & näringsliv)
- Påverkbara i mindre utsträckning (kommunikationer)

Några exempel på redskap som används för att bevara de höga delplaceringarna samt utveckla de lägre placeringarna är:

- Gruppen för näringslivsfrågor (inkl 10-punktsprogrammet)
- SMÖRJ-gruppen
- Översiktsplanen
- Attitydarbete
- Företagslots

Arbetet skall tydliggöras genom det så kallade Näringslivsprogrammet samt genom de delmål per område som framtagits under hösten 2008.

22. MÅL Ohälsotalet för kommunens invånare ska minskas

Kommunens olika verksamheter arbetar aktivt för att kommunens invånare ska bli friskare. Det görs bland annat genom att

- Mer och mer grönyta avsätts i planer för byggnation.
- Tillgänggöra gröna stråk nära bostadsområden
- Gång- och cykelvägar byggs
- Offentliga miljöer tillgänglighetsanpassas
- Fallerej-projekt inom äldreomsorgen
- Ökad satsning på rehabilitering i hemmet, oavsett ålder
- Aktiva rehabiliteringssamtal med Landstinget och Försäkringskassan
- Satsning på rörelse i samtliga förskolor och skolor.
- Flera förskolor och en skola har profilerat sig mot hälsa och rörelse.
- Näridrottsplatser, Q-lan, har byggts i anslutning till våra skolor
- Nutritionsprojekt (mat) har genomförts inom vård och omsorg.
- Vårt miljöarbete, livsmedelstillsyn och avloppsinventering bidrar till bättre folkhälsa
- Kommunen som arbetsgivare arbetar förebyggande och undersökande genom SuntLiv och medarbetarenkäter.
- Arbetet med trygghetsfrågor i samtliga verksamheter bidrar till bättre folkhälsa.

23. MÅL: Trosa ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet

Trosa har tidigare rankats högt när det gäller jämställdhet, vilket har mätts av SCB. De senaste åren har inte SCB genomfört undersökningen, men Trosa trycker på för att undersökningarna ska tas upp på nytt. Viktiga faktorer i SCB's index är löneskillnader mellan män och kvinnor, politisk makt, förvärvsarbete, företagande, föräldraledighet, andel barn i förskola och hälsa. Viktiga komponenter som kommunen aktivt arbetar med är bland annat:

- Du ska snabbt få en förskoleplats

- Arbetar aktivt för förbättrad kollektivtrafik
- Fortsatt arbete med att uppmuntra kvinnligt företagande
- Kommunen, som arbetsgivare, uppmuntrar män att vara föräldralediga
- Kommunen, som arbetsgivare har genomfört lönekartläggning i syfte att justera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

26. MÅL: Lönesumman per invånare ska vara topp 30 i landet

Målet är framtaget i samarbete mellan kommunerna i Sörmland. Måttet mäter i första hand hur många som arbetar, det vill säga antalet arbetade timmar, vilket är en viktig tillväxtfaktor. Kommunens strategi speglas genom att följande frågor är prioriterade

- Attraktiva bostäder
- Snabb plats i förskolan
- Verksamhetsmark tas fram i planarbetet
- Det ska vara lätt att vara företagare i Trosa kommun
- Bra kommunikationer
- Arbete med unga arbetslösa för att de ska komma in i arbetsmarknaden
- Fortsätta att arbeta med Trosa som attraktivt besöksmål
- Arbeta för att långsiktigt öka utbildningsnivån

Trosa ska ha god ekonomisk hushållning

1. MÅL: Trosa koncerns resultat ska motsvara minst 1 % av skattenettot.

Under rådande konjunktur kommer det vara svårt att nå målet på kort sikt. Goda förutsättningar har skapats och kommer att skapas bland annat genom att nya verksamheter inte startas under goda tider, att resursfördelning sker efter den demografiska utvecklingen samt att rationaliseringsåtgärder genomförs varje år, under såväl goda som mindre goda år.

2. MÅL: Skattefinansierade investeringar ska självfinansieras till 50 % under en femårsperiod

De höga investeringsåtaganden som genomförs 2009-2011 ska följas av flera år med låg investeringstakt. Upptagna lån under 2009-2010 ska börja amorteras.

3. MÅL: Minst 3 % av ansvarsförbindelsen ska avsättas till kommande pensioner.

Under 2007 och 2008 har kommunen avsatt 14,5 mkr extra utöver de tre procent av ansvarsförbindelsen som beslutats och genomförts från 2005. Under de närmaste åren kan det bli svårt att avsätta så mycket som tre procent. Under 2010 kommer troligtvis ingen avsättning alls att kunna göras. Från 2015 och framåt kommer avsättningen att minska för att sedan upphöra helt.

De faktiska pensionsutbetalningarna kommer då att ha ökat markant och avsatta medel kommer att ianspråkta.

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	-22 741	-23 163	2%
Personalkostn/total kostnad	53%	53%	1%

Kommunkontoret beräknas varken göra några utökningar eller neddragningar av personalen inför 2010.

Ekologisk utveckling

Ett utvecklingsprojekt pågår 2009-2010 för att minska förbrukningen av kontorspapper. Den årliga pappersförbrukningen per anställd mäts inom ramen för projektet Kommunen kvalitet i korthet.

Investeringar

Under 2010-2012 kommer investeringar att ske, liksom tidigare år, avseende IT-verksamhet och kontorsinventarier med 1,3 Mkr per år.



Kommunstyrelsen/Ekoutsiktet

Ordförande Stefan Björnmalm

Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	564	255	255	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 408	-1 332	-1 448	-1 130	-1 166
Personal	-744	-694	-708	-729	-751
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-664	-638	-740	-401	-415
Nettoresultat	-845	-1 077	-1 193	-1 130	-1 166

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturrekursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Ekologisk upphandling
- Energi- och klimatrådgivning

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutsikt. Ekoutsiktet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

Verksamhetsförändringar

Under 2010 skall ekoutsiktet genomföra en särskild satsning för att öka tillgängligheten och marknadsföringen av Lånesheden som ett viktigt natur- och friluftsområde i Vagnhärad. 100 tkr är avsatt särskilt för detta ändamål i ekoutsiktets budget. 2010 kan vara sista året vi erhåller statligt bidrag för kommunal energi- och klimatrådgivning. Om rådgivningen skall fortsätta i samma omfattning även efter 2010 så krävs att staten beslutar om fortsatt satsning eller att kommunen själv avsätter medel för rådgivningen.

Verksamheten 2011-2012

Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade med reservation för neddragning av energi- och klimatrådgivningen i händelse av att statens satsning skulle upphöra.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

För att bidra till målluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål är det för ekoutsiktet av särskild vikt att medverka till genomförande och uppföljning av strategier, intentioner och åtgärder kopplat till följande dokument som kommunfullmäktige antagit:

- Energiplan med klimatstrategi
- Vatten- och avloppspolicy
- Riktlinjer för miljöledningsystem



Trosa våtmark – rening, rekreation, naturvården och pedagogik.

Foto: Janne Höglund

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	694	708	2%
Personalkostn/total kostnad	52%	65%	24%

Ekologisk utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället. Att från strategisk nivå bidra till utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället. Detta sker genom att utveckla rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Hur verksamheten under det kommande året kommer att bidra till att öka samhällets ekologiska hållbarhet. Medverka i planeringen av nytt reningsverk. Uppföljning av miljöledningsarbetet i kommunens verksamheter. Miljönyckeltal. Ekoutsiktet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog

Samhällsbyggnadschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	2 297	2 252	2 302	2 302	2 302
Verksamhetens kostnader	-11 013	-12 235	-12 113	-12 379	-12 702
Personal	-3 863	-4 076	-4 163	-4 322	-4 485
Kapitalkostnader	-32	-46	-46	-46	-46
Övriga kostnader	-7 118	-8 113	-7 904	-8 011	-8 171
Nettoresultat	-8 716	-9 983	-9 811	-10 077	-10 400

Verksamhetsområde

- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Mark och exploatering
- Tomtkö
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, befolkningsprognos

Plan och bygglagen fastställer att det är den kommunala byggnadsnämndens angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten samt att pröva tillstånd för byggande och andra åtgärder. Nämnden har således en central och omfattande myndighetsroll mot såväl allmänheten som andra instanser och myndigheter.

Lagen fastställer dessutom att nämnden skall ge den information och vägledning som den enskilde behöver och begär, samt att planläggning skall ske med ett stort medborgarinflytande förutom annat lagstadgat förfarande.

Nämnden är således kommunens centrala organ när det gäller arbetet med sammanfattande och långsiktig fysisk samhällsplanering.

Arbetsuppgifterna omfattar:

- framtagande av program, översiktsplaner och detaljplaner där viktiga arbetsmoment är anlita av plankonsult, upprättande av planavtal med markägaren, planutformning, samråd, utställning och åtgärder i samband med antagande av detaljplanerna
- hantering av och beslut i bygglov samt medverkan vid färgsättningar och gestaltungsfrågor. Lokaliseringsfrågor på landsbygden och strandskyddsfrågor i samarbete med länsstyrelsen.

- tillsyn under byggskedet genom byggsamråd, kontrollplan, granskning av sakkunnigintyg samt prövning av kvalitetsansvariga och sakkunniga.
- rådgivning och upplysningar till allmänheten och de inblandade i byggprocessen med en inriktning på förebyggande verksamhet.
- hantering av bostadsanpassningsbidrag för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
- arkivering av bygglov för digital hantering till databas.



Vagnhärad's torg, vision för nytt bostadshus

Översiktsplanen för Trosa kommun som antas av kommunfullmäktige är grundläggande för arbetet med framtagande av detaljplaner.

Räddningstjänsten köps från Nyköping och regleras enligt särskilt avtal. Räddningstjänstlagen meddelar bl.a. föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivas. Lagen förskriver även att kommunen skall svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt att brandsyn och sotning utförs med fastställd regelbundenhet.

Räddningstjänsten skall verka för ett tryggt och säkert samhälle genom att följa och aktivt delta i samhällets utveckling. Detta sker genom att åtgärder vidtas för att olyckor inte skall inträffa samt att hindra och begränsa olyckors konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Kommunfullmäktige har antagit handlingsplan rörande olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete, som närmare reglerar denna verksamhet.

Mät och kartverksamheten är reglerad i avtal med mät- och kartgruppen i Nyköping och avser ajourhållning och utveckling av kommunens stornät och digitala primärkartverk samt turist- och fritidskarta. Framtagande av grundkartor för detaljplaner och upprättande av nybyggnadskartor inför bygglov är viktiga arbetsuppgifter. Dessutom sker husutstakningar och lägeskontroller i byggskedet.

Genom mark och exploateringsverksamheten ser kommunen till att erforderlig mark finns tillgänglig för byggnation samt att de detaljplaner som antas genomförs av exploatörer.

Samhällsbyggnadskontoret förhandlar fram erforderliga exploateringsavtal med exploatör där kommunens och exploatörens åtaganden nogt regleras.

Översiktsplanen anger mål och inriktning för bl a utvecklingen av nya bostäder. En särskild prognos rörande befolkningsutvecklingen tas löpande fram.

Markregleringar, servitutsåtgärder, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar och andra lantmäteritekniska åtgärder genomförs också i enlighet med antagna detaljplaner där samarbetet med lantmäteriet är en viktig del.

Verksamhetsförändringar

Gällande översiktplan från 2006 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3% per år. Kontoret har under 2010 fått en ettårssatsning på att synliggöra att det är bra att växa.

Trosa kommun håller på att ta fram en ny översiktplan som beräknas antas 2010. Den nya översiktsplanen kan ligga till grund för fortsatt planering den kommande 10-årsperioden.

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter.

Banverket beräknas vara klara med sin järnvägsutredning för Ostlänken under 2009 varefter Regeringens tillåtlighetsprövning kan ske 2010.

Kommunen fortsätter planeringen för Vagnhärads Torg med nya bostäder och lokaler vid Vagnhärads centrumfastigheter.

Stora planeringsuppgifter kommer också att ske vid Solbergaområdet i Vagnhärads.

Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen.

I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid Öbolandet, Skjuvkärr, Tomta Äng, Bråta Torp, Åda Backar mfl områden. I Vagnhärads sker utbyggnad av nya bostäder främst vid Väsby och i Västerljung vid Hammarbyvägen.

Verksamheten 2011-2012

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med den nya översiktsplanen. Arbetet med Ostlänken kommer in i ett betydligt intensivare skede när Regeringens beslut blir klart. Arbetet med utvecklingen av Vagnhärads Torg fortsätter.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år. I gällande översiktplan finns förutsättningar för en befolkningsstillväxt med minst 2%. Härutöver sker en pågående permanentning av fritidsområden i kommunens alla delar, liksom kontinuerlig tillkommande nybebyggelse på landsbygden.

Under 1970- och 1980-talet var tillväxten stor i hela kommunen. Generationsväxling pågår aktivt idag, vilket ställer ökade krav på nybyggnation i kommunens centrala tätorter med varierande upplåtelseformer. Härigenom frigörs löpande ett antal befintliga villafastigheter varje år för exempelvis barnfamiljer.

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr %
	2009	2010	
Personalkostnader, tkr	4 076	4 163	2%
Personalkostn/total kostnad	33%	34%	1%

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovsansökn	273	273	300
Antal beslutade bygglov	290	290	300
Antal pågående detaljplaner	30	20	20
Antal antagna planer	13	13	10
Byggnmälan inst av eldstad	31	30	30
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn	64	65	70
Antal i tomtkøn	165	165	165
Slutförda lantmäteriförrättn	5	5	5
Mät och kart			
Antal grundkartor	12	10	10
Antal nybyggnadskartor	47	45	45
Antal husutstakningar	40	40	40
Samhällsskydd			
Antal uttryckningar	152	160	165
Antal insatser vid brand totali	30	30	30
Brand i byggn/därav bostad	9/4	9/4	9/4
Automatlarm	31	30	30
Trafikolyckor	24	25	25
Räddningstjänst kr/inv	428	440	450

Ekologisk utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utgörs till stor del av myndighetsutövning där ärenden prövas enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m fl lagar. Beslut, tillstånd, tillsyn, anmälningar, samråd samt råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska målsättningar. Här betonas vikten av löpande samråd med kommunekologen som en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. I översiktsplanen behandlas de ekologiska aspekterna övergripande. Detaljplaner tas fram där sunda bostadsområden eftersträvas med god tillgång på natur och grönytor. De ekologiska frågorna framhålls också i kommunens exploateringsavtal vid ny bebyggelse.



Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	18 964	16 360	18 532	18 532	18 532
Verksamhetens kostnader	-209 893	-244 833	-253 445	-257 263	-264 357
Personal	-116 820	-120 936	-123 724	-127 436	-131 259
Kapitalkostnader	-1 328	-1 385	-2 227	-2 519	-2 580
Övriga kostnader	-91 745	-122 512	-127 494	-127 689	-130 910
Nettoresultat	-190 929	-228 473	-234 913	-238 731	-245 825

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnsomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- Vårdsnadsbidrag

Förskola

Förskolan tar emot barn från och med 1 till och med 5 års ålder. Verksamheten är till för arbetande och studerande föräldrar. Föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande har rätt till plats 15 timmar per vecka. Föräldrarna betalar maxtaxa.

Alla 4-5 åringar som inte har förskoleplats har rätt till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola.

Det finns 10 kommunalt drivna förskolor med sammanlagt 35 förskoleavdelningar att välja mellan och 2 enskilt drivna förskolor med totalt 3 förskoleavdelningar.

Alla förskolor, både kommunalt och enskilt drivna har samma förutsättningar och får barnomsorgspeng för antal barn per månad.

Skolbarnsomsorg

I skolbarnsorgen tas barn mellan 6-12 år emot före och efter förskoleklassen (sexårsverksamheten) eller skolan. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats. Föräldrarna betalar maxtaxa. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och familjefritidshem. Alla skolor utom vår 7-9 skola, har fritidshemsavdelningar, se nedan.

Familjefritidshemmen är få och finns enbart i Trosa. Det finns idag enbart en enskilt driven fritidshems-avdelning i kommunen. Alla enheter, både kommunalt och enskilt drivna har samma förutsättningar får ersättning per barn (barnomsorgspeng).

Grundskola

Utbildningen i grundskolan syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. Grundskoleutbildningen ska också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.

Det finns 5 kommunala grundskolor i kommunen att välja mellan:

tre st F-6-skolor med elever från förskoleklass (6-åringar) till skolår 6

en st F-9-skola med elever från förskoleklass (6-åringar) till skolår 9

en st 7-9-skola med elever i skolår 7-9

Idag finns ingen friskola i kommunen.

Till skillnad från förskola, skolbarnsomsorg och förskoleklass är skolan obligatorisk. Förskoleklass och grundskola är avgiftsfria.

Särskola

Barn som inte förväntas kunna nå målen i grundskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning har rätt att tas emot i den obligatoriska särskolan. Barnet kan gå i grundsärskola eller träningsskola beroende på graden av funktionshinder. På Kyrkskolan finns en liten särskola för elever i skolår F-6. Några elever finns också integrerade i våra övriga skolor. Efter den obligatoriska särskolans 10 år har eleven rätt att gå 4 år i gymnasiesärskolan.

Gymnasieskola

Ungdomar mellan 16-20 år ska erbjudas gymnasieutbildning inom nationella, specialutformade eller individuella program. Nationella och specialutformade program erbjuds genom samverkansavtal i Nyköping, Södertälje och Salems kommuner. Utbildning kan också sökas i andra kommuner och friskolor. I Trosa kommun finns ett individuellt program. Det individuella programmet syftar främst till att förbereda för studier på

nationellt eller specialutformat program och kan kombineras med praktik.

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen omfattar studier på grundläggande eller gymnasial nivå samt svenska för invandrare. Även vissa yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar erbjuds i flera kommuner. Trosa kommun har ingen egen vuxenutbildning utan sökande hänvisas till grannkommunerna.

Vårnadsbidrag

From juli 2008 handhar Skolkontoret även utbetalning av vårdnadsbidrag. Föräldrar till barn mellan 1 och 3 år har rätt att ansöka om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget som är skattefritt beviljas efter vissa bestämda regler och utbetalas med 3 000 kronor per barn och månad.

Verksamhetsförändringar

Rationaliseringar

Rationaliseringar inom Barnomsorg – Utbildning för 2010 uppgår till 500 tkr. Besparingen görs genom minskade kostnader för skolskjuts och färre placeringar på specialskolor.

Särskilda satsningar

Barnomsorg – Utbildning tillförs 1 080 tkr för särskilda ettårssatsningar:

- 900 tkr riktas till en särskild kunskapssatsning med inriktning mot matematikutveckling
- 100 tkr avser att möjliggöra benchmarking från "goda exempel" på kunskapsutveckling i andra skolor och kommuner
- 40 tkr reserveras för särskilda stipendier till elever på 10 tkr till bästa prestation i matematik, engelska, svenska och idrott i åk9
- 40 tkr ska användas för att tydligare lyfta fram och synliggöra valmöjligheterna inom förskole-verksamheten.

Nya regeringsbeslut

Regeringen har signalerat flera större förändringar som på olika sätt kommer att påverka våra verksamheter:

- Ny gymnasiereform som kommer att påverka även grundskolan genom ett ev 10:e grundskoleår
- Ny läroplan för förskolan som mer betonar inläring och kunskap
- Ny skollag
- Allmän förskola för 3-åringar from juli 2010
- Läraryft för förskolan. Regeringen kommer att låta förskollärarna 2009-2011 få möjlighet att gå på fortbildning genom ett sk. förskolläraryft. Viss del av kostnaden för fortbildningen ska bekostas av kommunen.

Lokalförändringar

Under 2010 kommer ombyggnaden av Vitalisskolan att fortgå i olika etapper.

Under de närmaste åren kommer flera olika lokalförändringar att ske för att få mer effektivt lokalnyttjande. Vi kommer bla. att försöka gå ur externt hyrda lokaler och i stället tillskapa plats i kommunens egna lokaler genom att renovera och bygga till.

Verksamheten 2011-2012

Barn och elevantal

Enligt våra gemensamma planeringsförutsättningar GPF, kommer antalet barn i förskolan och grundskolan vara ganska konstant 2011 och 2012 medan ungdomarna i gymnasieåldern minskar.

Fortsatt stort behov av högskoleutbildad personal

Verksamheterna kommer att ha ett fortsatt stort behov av att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger. Tillgången till dessa personal-kategorier kommer troligtvis att vara fortsatt begränsad och det kommer därför att bli än mer viktigt att kunna konkurrera med närliggande kommuner när det gäller arbetsförhållanden, arbetsmiljö, löner mm.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

Tillgänglighet

Mål:

- 90% av de som erbjudits plats på förskolan ska få plats på önskat placeringsdatum.
- Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.
- Strategier:* Vara flexibla och ha så god framförhållning som möjligt. Ha några förskolor som kan expandera och minska efter behov.

Kvalitet och kostnadseffektivitet

Mål:

- Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat Salsavärde med 6-8.
- 100% av alla elever i år 5 ska ha så goda språkkunskaper att de minst får godkänt i nationella provet i svenska.
- Trosa kommun ska tillhöra de 10% mest effektiva grundskolorna
- Förvaltningens strategier:* Ha ett gemensamt fokus och förhållningssätt: "Alla barn kan lyckas" och "det är skolans ansvar att barnen lyckas". Gemensamt i ledningsgruppen fortsätta att granska, analysera och följa upp resultaten över tid. Årligen följa upp kvalitetsredovisningen genom besök på varje enhet för samtal om verksamheten och resultaten.

Enheternas strategier: Redan i förskolan arbeta med bla. språk och matematik. Satsa på de yngsta eleverna och tidigt fånga upp elever som behöver extra stöd. Utveckla mer flexibla grupper utifrån elevers behov. Utöka samarbetet mellan skolorna i syfte att få en stor likvärdighet i betygsättningen som möjligt. Fortsätta med påsk - och sommar-skola för de elever i skolår 8 och 9 som behöver läsa in eller läsa upp betyg.

Mål:

-95% av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.

Strategier: Ha en inskolningsmodell där föräldrar redan från början får god insyn och delaktighet i verksamheten. Ha väl utbildad, serviceinriktad och engagerad personal.

Mål:

-95% av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan.

Strategier: Erbjud kreativ, rolig och utvecklande förskolemiljöer där vi utgår ifrån vad det enskilda barnet kan och är intresserad av.

Kommunen som samhällsbyggare

Mål:

-40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.

Strategier: Få eleverna att tidigt fokusera på sitt "drömyrke" och vägen dit. Låta ungdomarna träna på att driva företag genom organisationen Ung Företagsamhet.

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	120 936	123 355	2%
Personalkostn/total kostnad	49%	49%	-1%

Ekologisk utveckling

Både barnomsorg och skola har en viktig roll för den ekologiska utvecklingen. Under barn- och ungdomsåren formas värderingar och handlings-mönster. Både förskolans och skolans läroplaner tar upp mål inom detta område: att barnen i förskolan ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att eleverna ska känna till förut-sättningarna för en god miljö och förstå grund-läggande ekologiska sammanhang.

Miljö (kretsloppstänkande) finns med som ett prioriterat område i kvalitetsredovisningarna. Varje förskola och skola bedömer varje år hur långt de

kommit i sitt miljöarbete utifrån ett framtaget gemensamt bedömningsunderlag.

Under 2010 kommer verksamheterna att fortsätta att utveckla sitt miljöarbete. Andelen skolor och förskolor som arbetar med certifieringen Grön Flagg (som måste ansökas om årligen) ökar ständigt.

Alla förskolor och skolor arbetar i enlighet med kommunens miljöledningssystem.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	164	175	215
Förskola 3-5 år	364	318	331
Enskild förskola	48	55	50
Barn i andra kommuner	0	0	0
Summa	576	548	596
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	487	554	559
Familjefritidshem	28	18	20
Enskild skolbarnomsorg	8	6	6
Barn i andra kommuner	3	3	3
Summa	526	581	588
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	148	145	141
År 1-5	650	665	685
År 6-9	666	618	570
Elever i specialskola	8	10	8
Summa	1 472	1 438	1 404
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	9	12	16
Gymnasiesärskola	7	10	7
Summa	16	22	23
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>			
	523	520	549
Summa	523	520	549
Vuxenutbildning			
<i>Antal studerande</i>			
Grundvux	12	28	15
Gymnasial vux	27	35	35
SFI	13	30	25
Summa	52	93	75

Investeringar

Investeringsbudgeten för Barnomsorg – Utbildning uppgår till 1 500 tkr. 300 tkr av dessa är reserverade för Skolchefen för vissa IT-satsningar och andra mer oförutsedda behov.

De kvarvarande 1 200 tkr kommer att åtgå till utbyte av inventarier på förskolor och skolor samt IT-inköp.

Humanistiska nämnden/ Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larson

Produktionschef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	7 153	3 470	5 368	5 368	5 368
Verksamhetens kostnader	-26 204	-25 744	-28 354	-28 440	-29 137
Personal	-11 611	-7 870	-8 375	-8 523	-8 778
Kapitalkostnader	-57	-38	-48	-55	-64
Övriga kostnader	-14 536	-17 836	-19 931	-19 863	-20 295
Nettoresultat	-19 051	-22 274	-22 986	-23 072	-23 769

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Flyktingmottagning
- Familjerätt
- Familjerådgivning
- Alkoholrådgivning
- Socialjour

Individ och familjeomsorgen ger bl.a. individuellt riktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem, kvinnor som utsatts för våld m.fl.

Insatserna ges i form av råd, stöd, motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd, ekonomisk rådgivning, familjerätt och familjerådgivning.

Kommunen har avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Avtalet innebär idag ett mottagande om trettio personer per år. Individ och familjeomsorgen handlägger flyktingmottagandet utifrån tecknat avtal.

När det gäller familjerådgivningen har vi i första hand det i egen regi, men vid behov finns ett avtal med Nyköpings kommun.

Trosa Kommun har ett avtal med MIRA i Nyköping om boende och hjälp på kvinnojour.

Alkoholrådgivningen kan erbjuda både öppenvård och eftervård. Anhöriga får också stöd. Ibland när det gäller problem med missbruk behöver vården inledas på behandlingshem.

För barn och unga har vi såväl ungdomssamordnare som familjebehandlare, men ibland kan institutionsplacering vara enda alternativet, antingen beroende på en akut situation eller på svårighetsgraden av problem.



Verksamhetsförändringar

Kostnaden för ekonomiskt bistånd förväntas stiga på grund av ökad arbetslöshet och förändringar i sjukförsäkringen. Redan i budget 2009 omfördelades budgeten så att ytterligare medel om 10 % tillfördes verksamheten. Då det är osäkert om arbetsmarknadsläget har förbättrats under 2010, omfördelas ytterligare 5 %, vilket motsvarar 200 tkr till ekonomiskt bistånd. Verksamheten har i budget 2010 beviljats en utökad ram om 300 tkr. Utökningen ska användas till förebyggande satsningar för ungdomar, med inriktning på droger, tonårsl flickor med svag självbild, samt för kartläggning av ungdomar i riskzon.

Verksamheten 2011-2012

Om arbetslösheten fortsätter att vara hög under kommande år går det inte att utesluta att utsatta familjer med barn kommer att behöva mera familjebehandlingsinsatser.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

De övergripande målen som är specifika för verksamheten är:

Högst 3 % av hushållen ska vara beroende av försörjningsstöd.

Målet ska uppnås genom aktiv samverkan med arbetsförmedling, sjukvården och försäkringskassan. Samverkade bedömningar förväntas ge optimala insatser för dem som har arbetsmarknadsmässiga hinder.

Av de flyktingar som bosätter sig i kommunen ska 80 % i åldern 16-64 år vara i reguljär sysselsättning eller utbildning två år efter ankomståret.

Anpassad introduktion med individuella utbildningsplaner tillsammans med utökat stöd för introduktion till arbetsmarknaden bedöms ge erforderliga effekter.

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	7 870	8 375	6%
Personalkostn/total kostnad	31%	30%	-3%

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Antal hushåll med försörjningsstöd/ mån	63	66	70
Medelbistånd/hushåll och mån	5 416	5500	5500
Bidragstid i genomsnitt mån	4	4	4
Antal barn under 18 år i familjehem/vårddygn	14/2531	14/4000	14/4000
medelkostnad/dygn	600	600	600
på institution/vårddygn	6/687	7/880	8/980
medelkostnad/dygn	3 400	3 400	3 600
Antal vuxna missbrukare på institution/vårddygn	3/247	3/550	5/750
medelkostnad/dygn	1 100	1 100	1 200



Ekologisk utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet är att vi, liksom övriga förvaltningar, beslutat om en miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem, och att vi satsat en hel del av våra resurser i ett förebyggande arbete, vilket också innebär en satsning på folkhälsa.

Socialtjänsten upphandlade 2009 ett nytt leasingbilsavtal, vilket innebar att kommunen har två miljöbilar som tankas med etanol (E85).

Humanistiska nämnden/Kultur- och fritidsutskottet

Ordförande Carl von der Esch

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	2 504	2 296	2 296	2 296	2 296
Verksamhetens kostnader	-13 933	-20 123	-20 582	-20 743	-21 637
Personal	-6 870	-7 254	-7 416	-7 621	-7 850
Kapitalkostnader	-416	-440	-476	-478	-480
Övriga kostnader	-6 648	-12 429	-12 690	-12 645	-13 307
Nettoresultat	-11 429	-17 827	-18 286	-18 447	-19 341

Verksamhetsområde

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Kulturskola
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Fiske
- Lotteritillstånd

Vi har bibliotek och fritidsgårdar i Trosa och Vagnhärad. En kulturskola med musik, dans, teater och film med verksamhet i alla kommunalder.

Vi har även fritidsanläggningarna Skärlagsvallen, Häradsvallen, Tomtaklins friidrottsarena, Badhuset Safiren, gästhamn, camping och Kråmö. Dessa drivs av föreningar eller entreprenörer med avtal.

Verksamhetsförändringar

Ungdomens hus, kvarnen och kulturskolan startar upp i början på året i nya eller totalrenoverade lokaler.

- Kvarnen blir en helt ny möjlighet och kommer att generera ett ökat utbud av kultur-aktiviteter.
- Ungdomens hus ska bättre tillvarata ungdomarnas intresse och engagemang. Öppethållandet på kvällar och helger ökar, vilket kan medföra minskad verksamhet dagtid i skolan. Verksamheten inriktas mot den tid där behovet är som störst.
- Kulturskolan får ändamålsenliga lokaler och med den utveckling kulturskolan haft de senaste åren är det mycket positivt för elever och personal.
- En upprustning av Trosa havsbad är planerat under året, vilket kommer både kommuninvånarna och turisterna tillgodo.
- En utökning av båtplatser för djupgående båtar finns också med på agendan som en utveckling och ökad möjlighet för nuvarande och blivande kommuninvånare.

- Vi ser även över biblioteksverksamheten för att se om vi kan vända den negativa trenden, som för övrigt gäller över hela landet, med lägre besöks- och utlåningstal.
- Ny upphandling av verksamheten i badhuset Safiren kommer att genomföras under året.

Ettårssatsningar

- Ungdomssatsning kopplat till föreningslivet
- Kultursatsning i kvarnen

Verksamheten 2011-2012

- En upprustning och anpassning av badhuset Safiren kommer att ske.
- Omläggning av naturgräsplan eller anläggande av konstgräsplan på Häradsvallen måste övervägas under perioden.
- Vi arbetar för fortsatt utveckling och samverkan inom föreningslivet.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

Fullmäktiges mål

- Simhallen ska vara öppen 25 timmar/vecka utöver tiden vardagar 8-17.

Utfallet under 2008 var 31 timmar/vecka och vi ser inte att detta kommer att ändras under 2010 då en stor del regleras i det avtal vi har med entreprenören för driften. Generösa öppettider ligger också i entreprenörens intresse.

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	7 254	7 399	2%
Personalkostn/total kostnad	36%	36%	0%

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Småbåtshamn			
Antal platser	742	742	762
- varav stora platser	109	109	129
Antal uthyrda platser	616	640	660
Kö, stora platser	37	30	10
Föreningsstöd			
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 128	7 150	7 200
Totalt antal deltagare	72 268	72 300	72 400
Antal kulturarrangemang	5	6	7
Kulturbidrag, aktiviteter	63	65	70
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	6	6	6
Antal besökare på stora arrangemang	105	200	200
<u>Trosa</u>			
Vardagskvällar, ant besökare	28	20	22
Helgkvällar, ant besökare	47	30	35
<u>Vagnhärad</u>			
Vardagskvällar, ant besökare	18	25	30
Helgkvällar, ant besökare	32	10	30
Biblioteken			
Antal besökare	85 829	132 000	88 000
Antal utlån	69 479	82 000	70 000
Antal besök på hemsidan		8 000	9 000
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	280	270	280
Kö	11	10	10

Ekologisk utveckling

Våra verksamheter har, enligt den rapport som Linköpings universitet tog fram i samband med vårt arbete med miljöledningssystem, inte så många påverkande miljöfaktorer. Vi gör dock vad vi kan och källsorterar och tänker på vad och hur vi handlar in saker. Vi försöker även tänka strategiskt när det gäller transporter och energi.

Investeringar

Investeringsanslaget är utökat från 250 tkr till 500 tkr. Utökningen är tänkt för inventarier och utrustning till verksamhetslokalen i Trosa kvarn med 150 tkr och för inventarier och utrustning till den nya kulturskolan med 100 tkr. Resterande 250 tkr är för inventarier och utrustning till våra övriga verksamheter.



Vård och omsorgsnämnden

Ordförande Monica Jeal-Söderberg

Vård och omsorgschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	23 181	23 617	28 681	28 681	28 681
Verksamhetens kostnader	-135 800	-140 502	-148 803	-152 708	-156 823
Personal	-89 148	-93 817	-100 588	-103 606	-106 714
Kapitalkostnader	-768	-676	-696	-633	-670
Övriga kostnader	-45 885	-46 009	-47 519	-48 469	-49 439
Nettoresultat	-112 619	-116 885	-120 122	-124 027	-128 142

Verksamhetsområde

- Hemtjänst i ordinärt boende
- Hemtjänst i särskilt boende
- Trygghetsboende
- Anhörigstöd/Vård och Omsorgsrådgivare
- Daglig verksamhet för demenssjuka
- Daglig sysselsättning
- Insatser enligt LSS
- LASS. Personlig assistans (Försäkringskassan)
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Hälso- och sjukvård/Utskrivningsklara
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Myndighetsutövning
- Socialpsykiatri
- Öppenpsykiatrisk tvångsvård

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, till alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Verksamhetsområdena styrs till innehåll och målgrupp av ett flertal lagstiftningar. Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskild individ, utifrån lagar som Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshinder, och Hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetsförändringar

För att ha en budget i balans fortsätter vi med de effektivitetsåtgärder som planerats för 2010. De främsta effektiviseringar kommer utifrån omorganisering av personal genom bemanning efter brukarens behov, flexibilitet nyttjande av platser inom särskilt boende samt aktiv översyn av externa placeringar.

Det är främst inom hemtjänst i ordinärt boende och verksamheter inom LSS, där förändringar kan väntas. Hemtjänsten förväntas stagnera enligt demografin. Målgruppen 85 år och äldre fortsätter ej att öka och målgruppen 84 år och yngre minskar



något. Däremot kan förväntas att cirka 25 nya personer varje år diagnostiseras för någon form av demenssjukdom. Detta påverkar ett flertal verksamheter men i första hand hemtjänsten. Inom LSS ser vi ett något ökat behov, främst från yngre samt inom neuropsykiatri. Detta medför att vi behöver utveckla flera alternativa boendeformer, dagliga verksamheter och sysselsättningar. Genom att kommunen har en allt större inflyttning kan behovet inom verksamheter som hemtjänst, LSS och färdtjänst påverkas relativt snabbt.

Ett omfattande arbete med att uppdatera de IT-stöd som vi använder i samtliga verksamheter kommer att slutföras under 2010. Detta arbete kommer att genomsyra organisationen under perioden 2009-2010 och även påverka den tekniska infrastrukturen i kommunen. Detta ligger i nivå med den nationella utvecklingen inom IT-stöd.

Verksamheten 2011-2012

Tendenser finns till en behovsskiftning i flera av de olika målgrupper vi möter, vilket i första hand innebär nya inriktningar i stöd, service och omvårdnad. Även olika boendeformer blir mer aktuellt att diskutera, då exempelvis yngre med funktionsnedsättning kommer att nå vuxen ålder men även att personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer att efterfråga äldreomsorg.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

Trygghetsaspekter

Alla med hemtjänstservice varje dag ska maximalt möta 6 olika medarbetare under två veckor

Mål: 80 % (Ej redovisat 2008)

Strategi: Vi har inte kunnat följa upp detta mål tidigare men har sedan 2009 ett IT-stöd som hjälper oss. Vi arbetar mycket med att utveckla kontaktmannaskapet för att säkerhetsställa att detta mål efterlevs.

Kvalitet och kostnadseffektivitet

Hur stor andel av beviljade hemtjänstinsatser blir utförda?

Mål: 80 % (Ej redovisat 2008)

Strategi: Vi har inte kunna följa upp detta mål tidigare. Sedan 2009 har vi ett IT-stöd som vi nu kvalitetssäkrar.

Hur hög kvalitet har kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg? Redovisas genom SKL: s "Kommuners kvalitet i korthet".

Mål: 70 % (Resultat 2008, 80 %)

Strategi: I kvalitetsindex finns flera olika aspekter. Vi kommer att fortsätta att sträva efter att höja individtid och delaktighet genom bland annat en aktivitetsvärd på boendena.

Hur kostnadseffektiva är Trosas särskilda boenden?

Mål: Tillhöra det över snittet i jämförelseprojektet. (Resultat 2008, 12 plats av 62)

Strategi: Vi har infört enligt kommunfullmäktiges uppdrag ett prestationsbaserat resursfördelnings-system för de särskilda boendena som ger möjlighet till ett högre index.

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	93 817	100 588	7 %
Personalkostn/total kostnad	67 %	68 %	2 %

Effektiviseringsarbetet har gett en viss minskad utveckling av personalkostnaderna. Behovsbemanning är delvis infört i organisationen.

Ekologisk utveckling

Vi fortsätter arbeta med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Vi kommer att se över vår tidigare miljöutredning under 2010 och kommer att fortsätta arbetet för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial.

- Effektivisera förrådsanvändning genom dialog kring rätt produkt för rätt ändamål
- Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter
- Vi kommer att fortsätta nyttja miljöklassade bilar

Nyckeltalen har arbetats om för att svara mot de

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Brukare			
Antal brukare, totalt	308	308	308
Antal inom LSS och LASS	73	73	73
Antal ärenden i samverkan	-		
Ej verkställda inom 3 mån	10	0	0
Hemtjänst			
Antal medarb/brukare	-	6	6
Verkställighet	-	80 %	80 %
Med. färdig behandlade			
Totalt antal vård dygn	239	0	0
Medelkostnad/dygn	4 020	0	0
Valfrihet			
Auktoriserade företag	3	4	5

mål som ställts av bland annat Vård- och omsorgsnämnden. Därför saknas redovisning på ett flertal av dem för 2008.

Investeringar

Likt tidigare år kommer vi att fortsätta att investera i sängar och andra arbetstekniska hjälpmedel. I investeringsplan finns även avsatt pengar för övriga inventarier som möbler, samt för andra oförutsedda investeringar. Dessutom har vi en utökning med 300 tkr för investering till Trosagårdens utbyggnad.



Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	22 430	52 177	59 868	62 124	64 195
Verksamhetens kostnader	-88 198	-85 211	-96 033	-97 389	-104 437
Personal	-12 587	-13 501	-13 771	-14 184	-14 610
Kapitalkostnader	-27 358	-28 396	-30 291	-31 204	-36 877
Övriga kostnader	-48 254	-43 314	-51 971	-52 001	-52 950
Nettoresultat	-65 769	-33 034	-36 165	-35 265	-40 242

Verksamhetsområde

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploateringar
- Kommunens skogar
- Kost och städverksamhet
- Anläggningar

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle. Driften av anläggningar sker ofta genom avtal med föreningar.

Kost- och städverksamheten drivs i egen regi.

Verksamhetsförändringar

- Utökat antal platser för djupgående båtar är ett behov som vi försöker lösa med ny brygga eller plats.
- Upprustning av havsbadet.
- Projektering av Safiren.
- Upprustning av Vitalisskolan, etapp två.
- Lokalförändringar/omflyttningar inom vårt lokalbestånd som främst handlar om att gå ur externt inhyrda lokaler och anpassa våra egna.
- Energisparåtgärder i våra fastigheter vidtas för att få ner den totala energiförbrukningen, men också för att förbättra inomhusklimatet för våra verksamheter.
- Gatubyggnationer och åtgärder i gaturummet fortgår enligt plan.
- Fortsatt utveckling av parkmiljön.

Verksamheten 2011-2012

- Renovering och upphandling av ny driftentreprenad för Safiren.
- Slutförandet av Vitalisskolans renovering.

- Under 2011 och 2012 ska samtliga driftentreprenader upphandlas på nytt eller förlängas under ytterligare två år.
- Lokalförändringar/omflyttningar fortsätter.
- Önskemålet är att kunna göra Trosaån tillgänglig från Trosa till Vagnhärad som ett rekreations- och parkområde.

Ettårssatsning

- Förbättringsåtgärder i offentliga miljöer

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

Fullmäktiges mål

"Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens gator och vägar att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen."

Genom att fullfölja vår underhållsplan och gällande investeringsprogram förbättrar vi gradvis våra gator och vägar i Trosa kommun. Tillsammans med TROTAB genomför vi årligen egna medborgarundersökningar som vi tar hänsyn till i vår planering så att vi hela tiden jobbar med rätt prioriteringar.

"Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll."

Genom att fullfölja underhållsplanen och den tänkta energioptimeringen så kommer det akuta underhållet, som beror på slitage, att minska. För att få ner skadegörelsen måste samarbete ske med alla berörda parter, vilket idag sker på ett mycket bra sätt. Att försvåra skadegörelse genom förbättrad belysning, larm och bevakning är något som vi också jobbar med.



Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	13 501	13 771	2%
Personalkostn/total kostnad	16%	16%	0%

Ekologisk utveckling

Vid upphandlingar som genomförs finns ett miljötänkande. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer prioriteras. Upphandlade entreprenörer skall använda sig av miljöklassade maskiner och fordon. Nyttänkande i miljöarbetet provas och utvärderas.

Förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter ger en bättre arbetsmiljö, men också en lägre drifts- och energikostnad vilket förbättrar miljön på sikt. Energoptimeringsprojektet kommer att leda till lägre energiförbrukning och bättre komfort i våra fastigheter.

I det avtal som tecknats för livsmedelsinköpen finns en ekologisk närproducent, vilket möjliggör en utökning av antalet ekologiska livsmedel.

Investeringar

Kontorets egen investeringsbudget är på 500 tkr. 100 tkr används för inventarier på kontoret, 300 tkr till köksutrustning och 100 tkr för ny städutrustning.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	54 730	56 200	55 200
Underhåll av fastigheter kr/m2	135	57	60
Skadegörelse totalt	947	400	400
Elenergiförbrukning fastighet Mwh			3 400
Gator antal kvm			502 000
Park antal kvm			251 000
Elenergiförbrukning, gata Mwh			1 800
Drift o underhåll av gator kr/m2	31,06	31,40	31.50
Drift o underhåll av park kr/m2	3,02	2,00	2.10
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år	3 639	3 696	3 744
Andel ätande i år 7-9 %	88	88	88
Måltidskostnad/boende och år	35 295	35 652	36 115
Städkostnad kr/kvm och år	177	182	185

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	26 605	27 024	28 613	29 445	29 954
Verksamhetens kostnader	-28 142	-27 024	-28 613	-29 445	-29 954
Personal	-1 948	-1 644	-1 677	-1 727	-1 779
Kapitalkostnader	-3 047	-3 009	-2 569	-2 863	-2 823
Övriga kostnader	-23 147	-22 371	-24 367	-24 854	-25 351
Nettoresultat	-1 537	0	0	0	0

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad, där vårt kontor är ett beställarkontor gentemot våra entreprenörer.

Verksamhetsförändringar

Den stora förändringen som kommer att ske under 2010 är utan tvekan arbetet med nytt eget reningsverk. Alternativet är att vi samgår med Södertälje kommun för att nyttja Himmerfjärdsverket som mottagare av vårt avloppsvatten.

Projektering av ny vattentäkt är också ett stort arbete under året. Även här ser vi över ett eventuellt samarbete med Södertälje kommun som alternativ för vår vattenförsörjning.

Verksamheten 2011-2012

Driftentreprenaden för renhållningen kommer att upphandlas eller förlängas under 2012.

Strategier för att KF:s övergripande mål ska uppnås

Fullmäktiges mål

"Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens vatten och avlopp att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen."

Kundernas synpunkter mäts i regelbundna enkäter och vi försöker förbättra verksamheterna utifrån den. Underhålls- och investeringsprogram ska förbättra driftsäkerheten på sikt och på så vis göra våra kunder mer nöjda.

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 644	1 677	2%
Personalkostn/total kostnad	6%	6%	0%

Ekologisk utveckling

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få bedrivas. Då utförandet sker på entreprenad är det viktigt att rätt krav ställs på entreprenörerna och deras tjänster.

Framför allt inom renhållningen har lagstiftningen skärpts under senare år, varför vi måste utveckla verksamheten kontinuerligt. Sorteringen på Korslöd har minskat avfallsmängderna som går till deponi och istället styrt om avfallet till återvinning i olika former – material- eller energiåtervinning

Inom VA-verksamheten är funktionen i anläggningarna viktig för att inte belasta miljön i onödan.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare			192
Hushållssopor kr/inv	669	849	710
Slam/latrin kr/inv	160	189	176
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd	847	730	820
Försåld vattenmängd	560	547	615
Ospecificerad förbrukning	33	25	25
Vattenläckor	24	10	10
Avloppsstopp	36	18	18

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson

Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	655	853	883	883	883
Verksamhetens kostnader	-1 213	-1 571	-1 612	-1 625	-1 664
Personal	-679	-977	-1 022	-1 026	-1 057
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-534	-594	-591	-599	-607
Nettoresultat	-558	-718	-729	-742	-781

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd/rådgivning

Verksamheten är reglerad i främst miljöbalken, livsmedels- och alkohollagstiftningen.

Uppgifterna är att ge allmänheten och olika företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor mm. Kontoret bedriver tillsyn enligt gällande lagstiftning. Inspektioner, provtagningar och mätningar ingår i tillsynsarbetet. Tillsynen sker i enlighet med av nämnden godkända tillsynsnivåer för respektive område.

Miljönämndens mål

- att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
- att utforma en policy för nämndens olika verksamhetsområden till hjälp för alla och som kan användas som ett viktigt instrument i beslutsunderlag.
- att inventera och föreslå åtgärder för samtliga enskilda avlopp äldre än 10 år, före 2012.
- att effektivt utnyttja databaserat ärende- och objektsystem.

Verksamhetsförändringar

Arbetet med systemrevision av alla livsmedels-objekt fortsätter enligt den nya livsmedelslagstiftningen.

Naturvårdsverkets nya riktlinjer om funktionskrav tillämpas för enskilda avlopp. Kommunen deltar i avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp där råd, information mm finns rörande enskilda avlopp(www.avloppsguiden.se)

Det omfattande arbetet med inventeringen av enskilda avlopp fortsätter och berör alla fastigheter på landsbygden.

Arbetet med information på hemsidan fortsätter där nu vissa digitala blanketter finns med möjlighet till elektronisk signering.

Verksamheten 2011-2012

Arbetet med att utveckla information och service till våra kunder skall fortsätta.

Arbetet med inventering och åtgärdskrav rörande enskilda avlopp fortsätter liksom systemrevisioner och tillsyn inom nämndens olika verksamheter.

Personal

Personal	Budget 2009	Budget 2010	Förändr %
Personalkostnader, tkr	977	997	2%
Personalkostn/total kostnad	62%	63%	1%

Ekologisk utveckling

Miljönämndens verksamhet utgör till stor del myndighetsutövning där ärenden prövas enligt miljöbalken m. fl. lagar. Beslut, tillsyn, tillstånd, anmälningar, samråd, råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska målsättningar.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2008	Budget 2009	Budget 2010
Miljö och hälsoskydd			
Livsmedelsobjekt	78	75	75
Miljöskyddsobjekt	35	35	35
Hälsoskydd/hygienlokaler	46	40	40
Anmälan avloppsanläggning	47	55	60
Serveringstillstånd	22	22	22

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-536	-691	-698	-719	-740
Personal	-88	-161	-164	-169	-174
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-449	-530	-534	-550	-566
Nettoresultat	-536	-691	-698	-719	-740

Omvärldsförändringar

Revisionens roll i den kommunala verksamheten har kommit alltmer i fokus. Riksdagen beslutade i maj 2006 om en stärkt kommunal revision. Det innebär bland annat att fullmäktige måste motivera sitt ställningstagande till revisorernas rekommendationer om ansvarsfrihet. För att stärka revisorernas oberoende kan de exempelvis inte vara ledamöter i kommunens nämnder och styrelser. En ny utredning har därefter tillsatts med uppdrag att ta fram alternativa modeller för att ytterligare förstärka revisionens oberoende. Utredningen har redovisats av statskontoret i april 2008. Utredningen har därefter beretts av finansdepartementet. Den enda förändring som torde införas från år 2011 är att förtroendevald revisor inte samtidigt ska kunna vara ledamot i fullmäktige.

Verksamhet och mål

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan. Kommunrevisionens uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, enligt vad som regleras i kommunallag och i god revisionssed.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprovningen. Revisorerna ska pröva om;

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- räkenskaperna är rättvisande,
- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Inriktning

Revisionens inriktning i Trosa kommun är att den ska arbeta i huvudsak aktivt och utifrån en övergripande nivå och helhetssyn.

Styrning och kontroll av kommunens verksamhet förutsätter att det, för varje verksamhet, finns väl definierade mål. Målen fastställs av kommunfullmäktige och revisionen ska årligen pröva att verksamheten bedrivs i enlighet med de fastställda målen.

Revisionen avser särskilt uppmärksamma nämndernas system för intern kontroll, med fokus på frågor om budget och ekonomistyrning. Vidare kommer nämndernas arbete med utveckling av mål, framtagandet av nyckeltal/indikatorer för att mäta målluppfyllelsen och hur dessa följs upp med avseende på ekonomi och verksamhet att fokuseras.

Utöver huvuduppgiften att ge underlag till ansvarsprovningen har kommunrevisionens granskningsinsatser ett egenvärde genom de effekter som kan åstadkommas i förvaltningen. Revisorernas målsättning är att arbeta konstruktivt och förebyggande och att granskningarna ska kunna initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Kommunfullmäktige har 2009-06-17, § 62, 2009-11-04, § 12 samt 2009-12-02, § 97, 98, 100 samt 104-106 beslutat:

1. **att** fastställa utdebiteringen för år 2010 till 21:46 kr/skattekrona
2. **att** anta förslaget till budget för 2010 och flerårsplan för 2011-2012
3. **att** anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag
4. **att** bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram.
5. **att** bemyndiga kommunstyrelsen att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. **att** uppdra åt nämnder och styrelse att före utgången december 2009 upprätta internbudgetar för år 2010 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2010.
7. **att** fastställa pengbelopp för förskola, grundskola, hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga 1
8. **att** bemyndiga kommunstyrelsen att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. **att** fastställa kommunens internränta till 5 %.
10. **att** höja taxan för samhällsbyggnadsnämndens plan- och byggverksamhet genom att grundbeloppet (G) höjs från 50 till 51 kr
11. **att** höja taxan för mät- och kartverksamhet med 3 %
12. **att** höja timtaxan för miljötillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen från 750 till 800 kronor
13. **att** anta ny taxa för strandskyddsdispens till 100 G-belopp (G-beloppet för 2010 är 51 kr)
14. **att** anta ny timtaxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om niktinhandel med nikotinläkemedel med 800 kr/timme
15. **att** anta ny avgift för hemsjukvård med 150 kronor per månad för person som är inskriven i hemsjukvården och 150 kronor/besök för peson som inte är inskriven i hemsjukvården
16. **att** avgiften årligen regleras enligt index som motsvarar 1/12 av 0,042 prisbasbelopp
17. **att** ändra två av Kommunfullmäktiges övergripande mål till (enligt ursprungligt nummer)
 - MÅL 11: 90 procent av alla elever i år 5 ska få minst godkänt i nationella provet i svenska, i engelska och i matematik. *Resultat 2008: 85 procent*
 - MÅL 2: (under God ekonomisk hushållning/finansiella mål)
Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50 procent, i snitt per år, under en femårsperiod. *Resultat 2008: 88 procent*
18. **att** fastställa kriterier för god ekonomisk hushållning i Trosa kommun enligt budgetförslaget.

att uppdra till Humanistiska nämnden

19. **att** inför budget 2011 utreda möjligheten till att inkludera kostnader för barn i behov av särskilt stöd i skol- och förskolepengen att presenteras för Kommunstyrelsen i februari 2010.
20. **att** starta barnomsorg på obekväm arbetstid från och med 2011, enligt nämndens förslag, att finansieras inom nämndens budgetram.

Bilaga 1

	2008	2009		2010						2010		
Peng kr/år/barn	Kommunal	Kommunal	Ökning	Kommunal	Ökning	Ökning	Ökn lönekartl	Totalt		Tillk ers o avdrag	privat regi	
	2008	2009	%	2010	från 09	från 09	kr	Ny peng	ökn	OH+moms*	BO-avg	totalt
Barnomsorgspeng					kr	%			%	kr/år/barn		
Förskola 1-2 år												
- 20 tim/vecka	74 628	77 943	4,44	79 385	1 442	1,85	96	79 481	1,97	7 296	-5 639	81 138
21-40 tim/vecka	99 473	103 892	4,44	105 814	1 922	1,85	131	105 945	1,97	9 725	-5 639	110 031
41- tim/vecka	136 721	142 794	4,44	145 436	2 642	1,85	179	145 615	1,97	13 367	-5 639	153 343
Förskola 3-5 år												
- 20 tim/vecka	42 676	44 572	4,44	45 397	825	1,85	57	45 454	1,97	4 173	-5 639	43 987
21-40 tim/vecka	56 875	59 401	4,44	60 500	1 099	1,85	74	60 574	1,97	5 560	-5 639	60 495
41- tim/vecka	78 166	81 638	4,44	83 148	1 510	1,85	101	83 249	1,97	7 642	-5 639	85 252
Skolbarnomsorg												
6 år	31 673	33 035	4,30	33 646	611	1,85	28	33 674	1,94	3 091	-3 523	33 242
7-12 år	25 376	26 471	4,31	26 961	490	1,85	22	26 983	1,94	2 477	-3 523	25 937
Grundskolepeng												
Förskoleklass	25 294	26 934	6,48	27 432	498	1,85	20	27 452	1,92	2 521		29 972
Skolår 1-5	41 411	42 813	3,39	43 605	792	1,85	31	43 636	1,92	4 006		47 642
Skolår 6-9	49 002	50 632	3,33	51 569	937	1,85	458	52 027	2,73	4 776		56 803

*enligt riksdagens beslut 1/7-09

Internhyra infördes för förskola och skola 2009	
Hyrespeng 2010	kr/år
Förskola per 15-grupp	218 494
Skola per 20-grupp	253 412

Peng / beviljad och utförd hemtjänsttimme

	2009	2010	Ökning
	kr / timme	kr / timme	%
Hemtjänst			
Ersättning kommunal utförare	305	310	1,8%
Tillkommer för externa utförare			
Kompensation för overhead och moms	28	29	
Ersättning privat utförare	333	339	1,8%

Obekvämt arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag

Totala personalkostnader, fortbildning, rehabilitering, kostnad för bilar, mobiltelefoner ingår

Peng särskilt boende Trosa kommun

Peng sårskilt boende Trosa kommun		2009		2010		Ökning
Trosa- Härads och Ängsgården	Timmar/ vecka	Pris / timme	Pris / dygn *	Pris / timme	Pris / dygn *	%
Grundpeng (tom plats)	1,85	262	69	268	71	2%
Nivå 1 (0,20)	7,40	262	263	268	269	2%
Nivå 2 (0,45)	16,65	262	665	268	681	2%
Nivå 3 (0,60)	22,20	262	901	268	922	2%
Nivå 4 (0,69)	25,53	262	998	268	1 022	2%
Nivå 5 (korttids 0,62)	22,94	262	901	268	922	2%
Nivå HS (tillägg)	Beslut av MAS			268		

* Inkluderar verksamhetskostnader 41kr/dygn

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2010

