

Budget 2011

med flerårsplan 2012–2013



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

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2011-2014 1

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt 8

God ekonomisk hushållning i Trosa kommun 16

Kommunfullmäktiges övergripande mål 17

Strategier för att nå målen 19

Resultatbudget 24

Balansbudget 25

Investeringsbudget 26

Driftbudget 28

Nämnderna

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor 29

Kommunstyrelse/Ekoutsrottet 31

Samhällsbyggnadsnämnden 32

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning 35

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg 38

Kultur- & fritidsnämnden 40

Vård- och omsorgsnämnden 42

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet 45

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet 47

Miljönämnden 48

Revision 50

Beslut 51

Bilagor/peng 52

Organisationsskiss

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2011–2014

Allians för Trosa kommun (moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna) fick ett förnyat och stärkt stöd av väljarna i valet och har nu tillsammans 22 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Innan valet presenterade vi ett gemensamt valmanifest som nu ligger till grund för våra prioriteringar och för vårt arbete. Vi kopplar genom detta styrdokument valmanifestet till budgeten och gör det genom kommunfullmäktigebeslut styrande för nämnder och styrelser den kommande mandatperioden.

Dokumentet är avgränsat i tiden till mandatperioden 2011–2014 och skall ses som ett komplement till "Fastlagd kurs för Trosa kommun". De syftar till att tydliggöra de kommande fyra årens uppdrag och prioriteringar. I mötet med väljarna sammanfattade vi vårt valmanifest på följande sätt.

En röst på Allians för Trosa kommun är en röst för:

- en politisk ledning med förmåga att ta vara på Trosa kommuns fantastiska förutsättningar
- fortsatt ordning och reda i den kommunala ekonomin
- varsam tillväxt där kommunens alla tre huvudorter är lika viktiga
- fortsatt arbete för att kunna erbjuda Mälardalens bästa grundskolor
- hög kvalitet, mångfald och valfrihet i förskolan
- en äldreomsorg med självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- ett lokalt näringslivsklimat i Sverigetopp
- fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar
- fortsatt satsning på Vagnhärads nya torg och kringliggande centrummiljö
- en aktiv miljöpolitik med fokus på konkreta resultat. T.ex. fortsatt arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön och fortsatt arbete med att sänka vår energiförbrukning
- fortsatta satsningar på våra idrottsanläggningar. T.ex. en konstgräsplan på Häradsvallen och en renovering av badhuset Safiren
- fortsatta satsningar på kultur. T.ex. kulturskolan, Trosa kvarn och ett nytt bibliotek med utökade öppettider vid Vagnhärads nya torg
- utökad kollektivtrafik med fler tågavgångar och en fortsatt satsning på Trosabussen till Liljeholmen
- sänkt kommunalskatt

Om styrning och ledning

Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och stabilitet i vårt arbete med att styra och leda Trosa kommun. Det skall vara tydligt vilka mål vi arbetar emot och var i organisationen ansvaret ligger för att uppfylla dem, beslutsfattandet skall präglas av långsiktighet och ansvarstagande och vi vill ge våra viktiga verksamheter stabila grundförutsättningar vad avser ekonomi, ledarskap och styrsystem.

Det kommer att fortsätta vara tydligt att politikerna ansvarar för att sätta målen, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvaliteten och effektiviteten. Tjänstemannaorganisationen och ytterst ledningsgruppen ansvarar för hur arbetet skall genomföras för att nå bästa resultat.

Vi kommer att fortsätta med att årligen genomföra verksamhetsbesök i stor omfattning i syfte att lyssna och lära. Vi vill ta utgångspunkt i den verklighet som råder när vi formulerar våra förslag, sätter mål och fördelar resurser. Vi vill också genom besöken, i dialog med personal och chefer, säkerställa att de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats prioriteras och genomförs.

Kommunstyrelsen har en viktig roll för att säkerställa tydlighet och förutsägbarhet. 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. Den skall tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och den skall uppmuntra till effektivitet och kvalitetsutveckling. Det gör den idag och bidrar till att vi både har goda ekonomiska resultat och hög kvalitet i verksamheten.

Om ekonomi

Trosa kommun har klarat den ekonomiska krisen väl och vi går stärkta ur den. Orsakerna till det är många. Allt ifrån att vi gjorde en försiktig och konservativ bedömning av de ekonomiska framtidsutsikterna under högkonjunkturen till kloka och väl avvägda prioriteringar under lågkonjunkturen. Vi har också haft god kostnadskontroll i verksamheten, genomfört årliga stegvisa rationaliseringar och vi har haft en stabil och bra befolkningstillväxt som gör att vi nu är fler som betalar skatt till kommunen. På samma sätt avser vi fortsätta hantera den ekonomiska politiken under denna mandatperiod.

Vi har också under den gångna mandatperioden visat att det går att förena ökade resurser till vår kommunala service och sänkt skatt till medborgarna. Den ambitionen har vi även den här mandatperioden.

Vi vill bland annat:

- fortsätta säkerställa god ordning i vår kommunala ekonomi
- fortsätta föra en politik för lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsningar på vår kommunala service
- sänka kommunalskatten med 40 öre

Om skolan

Alliansregeringen har nu skapat betydligt bättre förutsättningar för den kunskapsskola som Sverige behöver. Vår gemensamma politik på det lokala planet kan nu ännu bättre bidra till att ytterligare förbättra grundskolans förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Vårt mål är att ha Mälardalens bästa skolor.



Den gångna mandatperioden har vi prioriterat ökade resurser till skolan. En vanlig klass med 22 elever har tillförts 150 000 kr per år. Redan nästa år vill vi fortsätta satsningen genom att höja elevpengen med ytterligare 4,5 %. En satsning som tillför våra grundskolor ytterligare 3 miljoner kronor.

Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsättningar till goda kunskaper, är vår viktigaste kommunala uppgift.

Vi vill bland annat:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna i skolan. Redan nästa år vill vi höja elevpengen med 4,5 %. Det ger 3 miljoner kronor mer till våra grundskolor
- fortsätta ha en skolorganisation med stor frihet för den enskilda skolan att själv förvalta sina resurser, men också med möjligheter att utkräva ansvar för att skolans kunskapsmål uppnås
- fortsätta ha en tydlig utvärdering av elevens kunskaper med skriftliga omdömen under hela skolgången och med betyg ifrån årskurs sex
- genomföra en upprustning av Skärlagskolan
- öka stödet till elever med särskilda rättigheter
- öka anslagen till elevhälsan
- fortsätta slå vakt om Kyrkskolan i Västerlång
- se positivt på etablering av friskolor
- uppmuntra ökad valfrihet och profilering på våra kommunala grundskolor
- utöka satsningen på Trosabussen som går till Liljeholmen. Våra gymnasieungdomar får välja gymnasieskola fritt och med Trosabussen ökar nu valmöjligheterna ytterligare. Bussar till Nyköping och Södertälje är "gratis" för eleven. Det skall också gälla för elever som vill nyttja Trosabussen.
- inrätta fritidsklubb för 10–12 åringar med anpassade aktiviteter t.ex. läsläsning

Om förskolan

Barnen skall känna trygghet i förskolan och föräldrarna skall känna förtroende för personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen skapar förutsättningar för många alternativ.

Under den gångna mandatperioden har vi kraftigt ökat resurserna till förskolan. Varje barn får med sig en summa pengar, barnomsorgspeng, till den förskola föräldrarna väljer. Den har vi höjt med 20 %. Vi vill fortsätta öka barnomsorgspengen även under nästa mandatperiod och tillför ytterligare 1,8 miljoner kronor till förskolan 2011.

I Trosa kommun skall det finnas plats till alla som önskar plats i förskolan, det skall finnas duktiga förskolelärare i verksamheten och barngrupperna får inte bli för stora.

Vi vill bland annat:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna i förskolan
- eftersträva mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
- ge barn med särskilda rättigheter extra stöd
- öka valfriheten genom att först och främst inbjuda andra utförare att driva ny tillkommande verksamhet
- utöka möjligheten för inskrivna barn i barnomsorgen med hemmavarande småsyskon och barn till arbetslösa att vara i förskoleverksamheten från 15 till 20 timmar per vecka
- ha kvar vårdnadsbidraget
- bygga nya lokaler för den kommunala förskoleverksamheten i Västerljung

Om fritid

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. Vi fortsätter satsa på våra idrottsanläggningar och vi fortsätter utöka föreningsstödet.

Det är också viktigt att kommunen fortsätter satsningarna på våra fritidsgårdar. Vi fullföljer satsningen på ungdomens hus i Vagnhärad och vi rustar+ upp fritidsgården i Trosa. De ökade ekonomiska anslagen som fritidsgårdarna har fått de senaste åren kvarstår.

Vi vill bland annat:

- öka föreningsstödet ytterligare, främst till barn och ungdomar
- renovera badhuset Safiren i Vagnhärad
- fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna i kommunen
- fullfölja satsningen på ungdomens hus i Vagnhärad
- rusta upp Trosa fritidsgård
- behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF
- bygga en läktare på Idrottshallen i Vagnhärad nya centrum
- bygga en konstgräsplan på Häradsvallen i Vagnhärad. Om behov finns och satsningen på Häradsvallen fungerar väl vill vi också pröva möjligheten att bygga en till på Skärlagsvallen i Trosa

Om kultur

Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Vi vet att många som bor i kommunen uppskattar att det finns många olika typer av kulturverksamhet att vara delaktig i och ta del av. Vi vet också att

många som flyttar hit gör det bland annat för att man tycker att kommunen, trots sin litenhet, har mycket att erbjuda den kulturintresserade.

Vi är samtidigt övertygade om att det som är bra kan bli bättre. Och även om vi redan gjort stora satsningar på kulturen under förra mandatperioden – Trosa kvarn, kulturskolans nya lokaler och uppgradering av Aulan för att nämna några – vill vi göra mer under den här mandatperioden.



Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis ska ha sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika typer av kulturskapande. Men vi är samtidigt angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra sätt.

Vi vill bland annat:

- fortsätta satsningen på kulturskolan
- fortsätta satsningen på Trosa kvarn
- fortsätta att ekonomiskt stötta vårt föreningsliv
- bygga ett nytt bibliotek med utökade öppettider vid Vagnhärad nya torg och utforma lokalen så att den även kan härbärgera andra kulturverksamheter än traditionell biblioteksverksamhet
- skapa en kommunal tjänst för en Kulturkonsulent med fokus på att bl.a. öka samverkan mellan skola, kulturskola och kommunens äldreomsorgsverksamhet. Tjänsten ska även stå i nära kontakt med kulturföreningarna och stötta dessa men inte driva föreningarnas projekt
- satsa på generationsöverskridande kultur- och fritidsverksamhet
- öka kulturutbudet på kommunens särskilda boenden
- se över och så långt det är möjligt förbättra tillgänglighetsanpassningen av alla kulturlokaler
- i större utsträckning än idag förvalta och exponera vårt lokala kulturarv

Om miljö och folkhälsa

Trosa är en eko-kommun och vi vill fortsatt ha mycket höga ambitioner i miljöfrågor. En viktig fråga handlar om reningen ifrån våra reningsverk. Vi har idag en bra rening med hjälp av våra effektiva våtmarker. Vi måste dock fortsätta arbetet med att förbättra reningen och planera för framtidens rening som också skall kunna hantera att kommunen växer. Trosa reningsverk skall därför läggas ner och om 10 år skall det byggas bostäder på den marken. Istället vill vi bygga ett nytt större verk, med kapacitet för hela kommunens framtida behov, vid våtmarken i Trosa.

Eftersom den absolut största delen av de närsalter som når Östersjön kommer ifrån andra källor än våra egna reningsverk så är det av största vikt att vi fortsätter arbetet med att också reducera dessa utsläpp. Utsläppen kommer främst ifrån enskilda avlopp och jordbruket men också ifrån andra kommuner via Trosaån. Vi måste därför fortsätta samverka med andra kommuner och fortsätta översynen av enskilda avlopp och se till att privata anläggningar som behöver förbättras blir åtgärdade.

Vi tar ansvar för helheten i miljöfrågorna och vi tänker fortsätta vårda både vår miljö och vår ekonomi. Bara en ekonomiskt stark och välskött kommunal ekonomi kan långsiktigt ta ansvar för nödvändiga stora investeringar för en bättre miljö.

Arbetet med folkhälsofrågorna skall fortsätta i alla kommunens olika verksamheter och i samverkan med andra aktörer som t.ex. Landstinget.

Vi vill bland annat:

- öka andelen närproducerad och ekologisk mat till 30 % i skolor och omsorg
- ytterligare utveckla återvinningsverksamheten på Korslöt
- agera för att minska närsaltutsläppen via Trosaån till Östersjön
- kretsloppsanpassa avloppsanläggningar i kommunen
- fortsätta kontrollen av samtliga avloppsanläggningar inom kommunen
- införa ett system där en tvätt i båtvtätten ingår i hyran av en kommunal båtplats
- fortsätta utveckla den kommunala energirådgivningen
- fortsätta med miljöbilar som kommunala tjänstebilar
- verka för att kommunens närvärme även fortsättningsvis drivs med förnyelsebara bränslen

- se positivt på etablering av förnyelsebar energiproduktion
- säga nej till användning av fossilgas
- verka för utökade krav på förberedelse för förnyelsebar energi till uppvärmning vid all nybyggnation
- uppmärksamma mat- och motionsvanors påverkan på folkhälsan, speciellt hos barn och ungdomar
- utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat
- behålla kompostrabatten i avfallstaxan
- fortsätta maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd, genom att fullfölja vårt beslutade investeringsprogram på totalt över 14 miljoner kronor

Om vård och omsorg

Vi fortsätter arbetet med att ytterligare utveckla den värdegrund som nu är etablerad i verksamheterna. Den bygger på att varje enskild individs behov skall stå i fokus och att bemötandet alltid skall vara värdigt och respektfullt. Verksamheterna skall präglas av en helhetssyn på individen, mångfald och flexibilitet för att anpassas till nutidens krav. Våra ledord för Vård och Omsorg är självbestämmande och valfrihet.

Omsorg om äldre

Vi vill bland annat:

- fortsätta agera för att olika boendeformer för äldre medborgare utvecklas och erbjuds. Det behövs en variation av seniorboenden och trygghetsboenden i form av bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter
- fortsätta erbjuda parboende för äldre som så önskar så att de kan bo tillsammans när en part behöver särskilt boende
- utöka valfriheten inom hemtjänsten ytterligare. Vi vill ge möjlighet för den som har matleverans till hemmet att också kunna välja andra än kommunen, t.ex. lokala restauranger
- uppmärksamma betydelsen av att må bra på äldre dagar genom att satsa ytterligare resurser på hälsa och friskvård. Det handlar om mat och dryck, musik, kultur, rörelse och uteliv, massage och kontakt mellan generationer
- anlägga "Sinnenas trädgård" där det är möjligt vid våra särskilda boenden
- att stödet som ges i hemtjänst och särskilt boende ska präglas av hög servicekänsla, omtanke och trevnad
- fortsätta utveckla Vård- och omsorgsrådgivningen
- inrätta ett stödteam till anhöriga

- vidareutveckla samarbetet med frivilligorganisationer, t.ex. SPF, PRO, Väntjänsten

Omsorg om personer med funktionsnedsättningar

Vi vill bland annat:

- vidareutveckla boende och verksamheter inom kommunen för att undvika flytt och köp av platser i andra kommuner. Det kan handla om lägenheter i bostadsgrupper, gruppboende, daglig verksamhet, fritidsverksamheter m.m.
- inrätta ett stödteam till anhöriga
- fortsätta utveckla Vård- och omsorgsrådgivningen
- utveckla samarbetet med frivilligorganisationer, t.ex. Nätverket Föräldrakraft, Attention, Autism & Aspergerföreningen, RBU m.fl.

Omsorg om sjuka och skadade

Vi vill bland annat:

- utveckla Hemsjukvården, som Trosa kommun nyligen har övertagit ansvaret för från Landstinget
- vidareutveckla REHAB i hemmet. Det innebär att Hemsjukvården och Hemtjänsten tillsammans med den enskilde skall samarbeta kring personliga rehabiliteringsprogram efter en skada eller sjukdom

Om företagsklimatet

När Svenskt Näringsliv senast undersökte företagsklimatet i landets 290 kommuner hamnade Trosa kommun på plats 4 för andra året i rad. Vi har alltså ett av Sveriges bästa företagsklimat. Så såg det inte ut tidigare. När vi i Alliansen tog över ansvaret för Trosa kommun 2006 låg vi i samma mätning på plats 145.

Det är helt avgörande för en kommuns möjligheter till höga välfärdsambitioner att ha ett bra lokalt företagsklimat. Företagande och företagare utgör grunden för vår välfärd. Utan deras förmåga att skapa värde och betala löner och skatt blir det inga pengar till den välfärd vi vill förbättra. I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och många framgångsrika företag och företagare. Det bidrar starkt till att vi är en välmående kommun som är en av Sveriges bästa att leva och bo i.

En enskild näring som är viktig i Trosa kommun, och där kommunen har egna viktiga och för näringen avgörande åtaganden, är turismen. Vi har ökat satsningarna genom att bygga till och rusta upp olika anläggningar som t.ex. hamnen och Trosa havsbad, vi har varit med och möjliggjort nya satsningar som t.ex. Blå tåget och olika

skärgårdsturer. Våra duktiga företagare och entreprenörer har också genomfört många nya satsningar och har nu sett till att antalet besökare i Trosa kommun slår alla rekord.



I Trosa kommun finns det över 1 100 registrerade företag och flertalet är "soloföretagare". För oss är dialogen viktig med alla företagare men vi kommer att öka ambitionen ytterligare att nå de små företagen. Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills framgångsrika arbete i företagarfrågorna även den kommande mandatperioden.

Vi vill bland annat:

- fortsätta samarbetet med företagen för att behålla ett av Sveriges bästa lokala företagsklimat
- fortsätta arbetet med att skapa en positiv attityd till företagande bland politiker, tjänstemän och invånare
- fortsätta ha hög tillgängligheten för information och möten med företrädare för kommunen
- fortsätta ha en positiv syn på att företag kan vara med och leverera välfärdstjänster till medborgarna
- fortsätta arbetet med delade upphandlingar inom fler områden

Om fortsatt varsam befolknings-tillväxt och vår närmiljö

Trosa kommun är en liten kommun med mycket stora ambitioner. Om vi långsiktigt skall klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil och varsam tillväxt av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på ca 2 % (ca 200 invånare) per år. Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver en fortsatt varsam tillväxt och vi kommer att arbeta intensivt med att säkerställa att alla orterna får en positiv utveckling.

För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det skall gå till. Inte minst gäller det Vagnhärad där vi nu börjar med att

bygga om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden.

I den nya översiktsplanen finns nu förutsättningarna för att fortsätta arbetet och vi kommer att vara noga med att vi växer på rätt sätt. Vi skall växa under kontrollerade former så att man känner igen sin kommun och upplever att man fortfarande bor i en liten kommun med alla dess fördelar.



Vi vill bland annat:

- verka för en mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
- fullfölja arbetet med att bygga om Vagnhärad centrum med trevligare utformning, bostäder, samhällservice och bättre trafiklösning
- försköna Vagnhärad å-miljö vid forsen och göra den till en attraktiv parkmiljö
- fullfölja arbetet med att verka för ytterligare byggnation av bostäder i Västerljung
- anlägga en park i centrala Västerljung
- fullfölja satsningen på att bygga fler cykelvägar
- fortsätta rusta upp och komplettera våra lekplatser
- ytterligare förbättra och försköna våra befintliga parker och grönytor
- verka för enklare regler och snabbare beslut vid muddringsärenden
- fortsätta arbetet med att få fram fler parkeringsytor i Trosa
- bygga om delar av Högbergsgatan i Trosa så att den blir stadsmässig och säker
- fortsätta arbetet med att ta bort vass i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
- bygga gångbro över ån vid Nyängsbron i Trosa
- göra det lättare att vara friluftsmänniska genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båtilläggningsplatser, kulturminnen osv
- fortsätta arbetet med att rusta upp det kommunala vägnätet

Om individ- och familjeomsorg

Socialhjälpens skall syfta till att individen efter hjälpinsatsen skall kunna stå på egna ben. Ledorden är "Hjälp till självhjälp". Under den gångna mandatperioden har vi framgångsrikt kunna ge bättre insatser för de som behöver hjälp och samtidigt kunna sänka våra totala kostnader.

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet med att ge stöd som syftar till att ge människor fast mark under fötterna igen och så goda förutsättningar som möjligt att stå på egna ben.

Vi vill bland annat:

- fortsätta med det framgångsrika arbetet att hjälpa människor att stå på egna ben
- prioritera tidiga och snabba insatser
- fortsätta arbetet med hjälp till självhjälp så att familjer eller individer med behov av ekonomiskt bistånd är så få som möjligt

Om integration

Trosa kommun tillhör en av de kommuner i landet där integrationen fungerar som bäst. Människor som av olika skäl kommer till vårt land och till vår kommun är en stor tillgång. Men vi har i många år emellertid haft en integrationspolitik som inte förmått ta tillvara på denna tillgång. Det håller Alliansregeringen på att rätta till steg för steg.



Vi vill bland annat:

- fortsätta vårt framgångsrika lokala integrationsarbete och sätta fokus på att nyanlända svenskar får arbete och kan försörja sig själva. Det är bästa sättet att säkerställa att vi tillvaratar människans inneboende kraft och hennes vilja att stå på egna ben
- fortsätta ha fokus på kunskap och resultat i skolan. En bra utbildning ger en bra start i livet och ökar förutsättningarna för ett gott liv för alla barn och ungdomar i Trosa kommun

Om kommunikation och kollektivtrafik

För våra medborgare är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort avgörande. Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal arbetsmarknad, men med goda möjligheter att också nå närliggande arbetsmarknadsområden. Även om vi kan sträva mot att uppnå balans mellan boende och arbetsplatser kommer Trosa kommun under överskådlig framtid att vara beroende av goda kommunikationer. Det rör främst möjligheter till pendling till Stockholm och Södertälje men också till Nyköping. Kollektivtrafiken har förbättrats genom att Trosabussen till Liljeholmen har startats. Vi vill framöver också arbeta för att få fler tågavgångar ifrån Vagnhärads station.



Vi vill bland annat:

- arbeta för fler tågavgångar ifrån Vagnhärads tågstation
- fortsätta satsningen på den nya Trosabussen till Liljeholmen
- fortsätta det långsiktiga arbetet med att få till stånd ett byggande av Ostlänken
- fullfölja projektet med att bygga en förbifart Trosa för att underlätta expansion västerut

Om 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 ett helägt kommunalt bostadsbolag Trobo. Bolaget har i dagsläget inte en lönsam struktur. Det måste förändras och uppdraget till bolagsstyrelsen är att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att nå lönsamhet. Det kommer att behöva inbegripa försäljning av delar av fastighetsbeståndet.

Bolagsstyrelsen skall också rusta bolaget för att framöver kunna delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bla. bygga nya hyreslägenheter. De nya ägardirektiven, som antogs av kommunfullmäktige 2008, ger bolagets styrelse möjlighet att agera affärsmässigt i enlighet med ägarens långsiktiga ambitioner.

För Moderaterna

Daniel Portnoff

För Folkpartiet

Bengt-Eric Sandström

För Kristdemokraterna

Arne Karlsson

För Centerpartiet

Martina Johansson

Omvärldsanalys

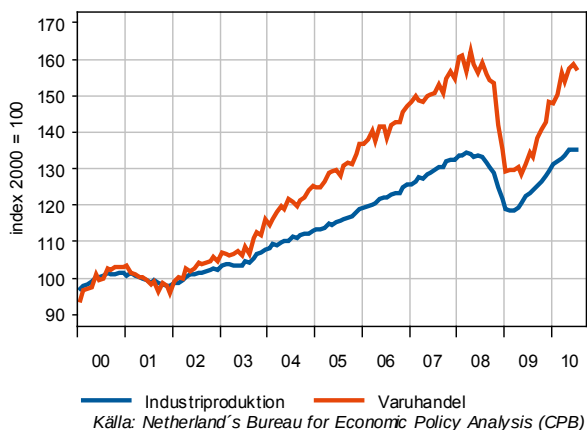
Samhällsekonomisk utveckling

Källa: MakroNytt från SKL 30 september 2010

Rekyl uppåt i världshandeln – men återhämtningen tar tid

Under första halvåret 2010 har det skett ett betydande uppsving i världshandeln och i världens industriproduktion. Världshandeln är i det närmaste tillbaka på toppnivån från våren 2008. Nu börjar det emellertid skönjas tecken på att den snabba tillväxten tappar fart.

Global industriproduktion och varuhandel Volymförändring



Återhämtningen i den globala ekonomin kommer att ta tid. SKLs bedömning är att BNP i världen ökar med cirka 4 procent, medan tillväxten i USA och Europa ligger kring 2 procent 2011. Tillväxten är god men i förhållande till det stora fallet 2009 är återhämtningen svag.

BNP-tillväxt 2008-2011

Procentuell volymförändring

	2008	2009	2010	2011
USA	0,4	-2,4	2,6	2,2
EU	1,0	-4,1	1,8	1,7
Kina	9,1	8,7	10,0	9,0
Världen	2,6	-0,9	4,4	3,9
Sverige	-0,2	-5,1	4,6	3,8

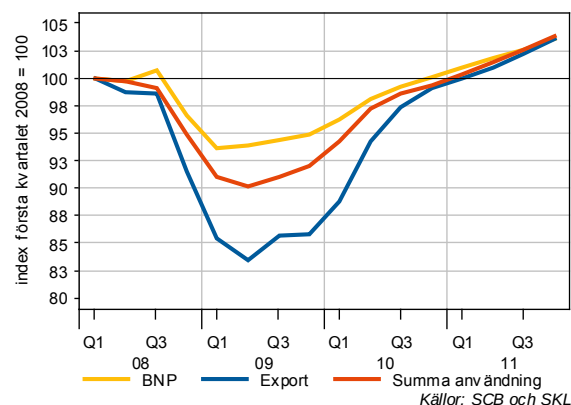
Källa: SKL

Stark efterfrågeökning i svensk ekonomi

Efterfrågan i svensk ekonomi har under första halvåret 2010 utvecklats mycket starkt. Jämfört med första halvåret 2009 har summa användning (dvs. export, investeringar och konsumtion) ökat med 6,1 procent vilket är den största ökningen sedan år 2000.

Till betydande del kan den stora efterfrågetillväxten återföras på exporten. Mellan första kvartalet 2008 och tredje kvartalet 2009 föll exporten med 16½ procent. Därefter har exporten ökat med 13 procent fram till och med andra kvartalet i år.

Ökningen väntas fortsätta och i början av 2011 bedöms exportvolymen vara i paritet med den nivå som rådde före fallet.



Utsikterna ser bättre ut i Sverige än i många andra länder. De offentliga finanserna är i ordning samtidigt som hushållens sparande visar rekordstora överskott. Staten tvingas inte, som i många andra länder, skära i de offentliga utgifterna och hushållen kan framöver låta utgifterna växa snabbare än inkomsterna. Det finns därför en snabbare ekonomisk tillväxt i vårt land också fortsättningsvis.

Hushållens inkomster och utgifter

Procentuell volymförändring

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lönesumma	2,4	-1,6	1,3	3,2	3,2	3,0
Disponibel inkomst	3,1	1,3	1,4	2,1	2,1	1,8
Privat konsumtion	-0,1	-0,8	3,3	3,5	3,5	3,0
Sparande*	11,2	12,9	11,2	9,5	9,5	8,5
Ränteutgifter*	6,4	3,1	3,1	4,9	4,9	6,6

* I procent av disponibel inkomst

Källor: SCB och SKL

Företagens och hushållens syn på ekonomin i oktober 2010

Källa: Konjunkturbarometern från

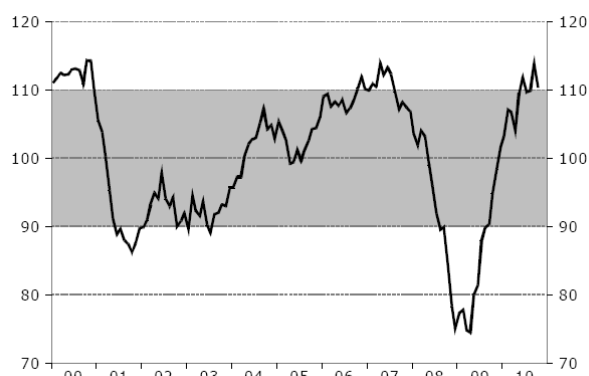
Konjunkturinstitutet oktober 2010

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll.

Barometerindikatorn föll drygt tre enheter från toppnoteringen i september till oktober i år. Indikatorn ligger dock fortfarande på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Barometerindikatorns senaste siffror

Medel-värde	aug-10	sep-10	okt-10	Läget
100	110	113,8	110,4	++



Förklaring:

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt

Kommunernas ekonomi

Källa: MakroNytt 30 september 2010

Realt växande skatteunderlag på sikt.

Efter en mycket svag ökning av skatteunderlaget 2009 och 2010 tilltar ökningstakten de närmaste åren. Men accelerationen är inte särskilt imponerande, om man ser till de nominella utvecklingstalen. I reala termer är ökningstakten i slutet av perioden (2009–2013) dock i paritet med de bästa åren hittills under 2000-talet, rekordåret 2007 undantaget.

Kommunernas konsumtionsutveckling enligt nationalräkenskaperna talar för en återhållsam kostnadsutveckling under det första halvåret 2010. Både antalet sysselsatta och arbetade timmar minskade. Dock ökade utgifterna för kommunernas köp av verksamhet.

Kommunernas resultat 2010 beräknas bli drygt 16 miljarder kronor, motsvarande 3,8 procent av skatter och generella statsbidrag. 93 procent av Sveriges kommuner räknar med ett överskott 2010, visar enkätsvar från 251 kommuner. Vanligaste orsaken till överskottet anges vara just ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. De flesta kommuner använder skatteunderlagsprognosen från hösten året innan budgetåret i sina budgetberäkningar. Sedan prognosen i oktober 2009 har skatteintäkterna reviderats upp med drygt 8 miljarder kronor.

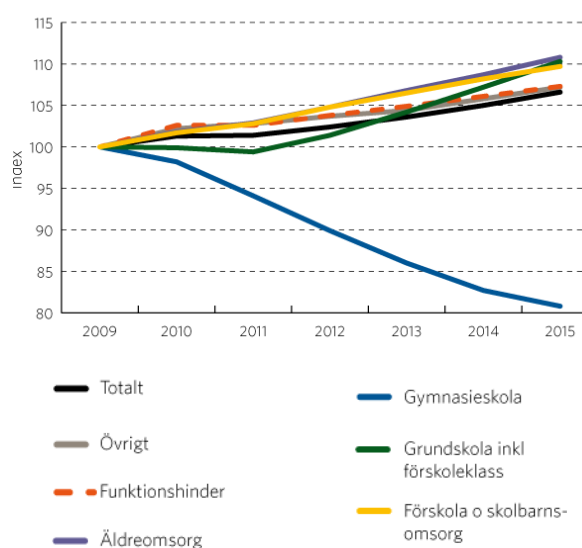
Årets tillfälliga konjunkturstöd på 11,9 miljarder kronor innebär att kommunerna har bättre möjlighet att anpassa sin verksamhet till en svagare intäktsutveckling kommande år. Förutom anpassningar till ett kärvare ekonomiskt läge har många kommuner haft möjlighet att genomföra engångsinsatser inom eftersatta områden. Insatser som nämnts är exempelvis extra gatu- och fastighetsunderhåll, saneringar samt arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Man anger även att konjunkturstöden hjälper till att täcka kostnaderna inom bl.a. försörjningsstöd, snöröjning, interkommunala ersättningar, kostnader för LSS och institutionsplaceringar.

Demografi

Källa: Ekonomirapporten från SKL maj 2010

Demografien ställer stora krav på omprioriteringar. Den demografiska behovsutvecklingen visar att behoven ökar i alla verksamheter utom gymnasieskolan.

Olika verksamheters demografiska volymutveckling



2009-2015. Index 2009=100

De stora barnkullarna från slutet av 1980-talet och början av 1990-talet är på väg ut från gymnasieskolan. I grundskolan har elevantalet minskat under flera år men från 2011 ökar antalet igen. Eftersom det framförallt är barn i de lägre skolåren som blir fler leder det till att behovet av förskoleklasser och skolbarnomsorg ökar. Behovet av äldreomsorg ökar också, men inte lika snabbt som befolkningstillväxten i åldersgruppen 65–74 år.

De demografiska förändringarna innebär att kommunerna måste vara beredda på att omprioritera mellan olika verksamheter. Genom väl underbyggda befolkningsprognoser och kontinuerlig översyn av lokal- och personalbehov kan kommunerna ha beredskap att anpassa verksamheterna utifrån de skiftande behoven.

Överväldning av kostnader för funktionshindrade är ett problem i kommunerna. Även under 2008 hade verksamheten en högre kostnadsökningstakt än kommunens genomsnittliga kostnader. Speciellt kraftig var kostnadsökningen för personlig assistans.

Kommunen

Trosas ekonomiska förutsättningar

Under flera år har budgeten grundats på befolkning och gemensamma antaganden om löne- och prisökning. Sättet att ta fram budgetförutsättningar och beräkna budget är väl känt i organisationen. Det har skapat en trygghet hos såväl politiker som medarbetare och medborgare.

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 skulle ligga fast och strategin höll. Kommunen redovisade ett positivt resultat med 10,2 mkr 2009 trots att extra avsättningar till kommande pensioner, utöver 3 procent av ansvarsförbindelsen, gjordes med 6 mkr.

För 2010 är årets prognos positiv med ett resultat på 5,9 mkr. Öronmärkta medel från bokslut 2008, totalt 8 mkr, kommer inte att behöva nyttjas.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2011. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2009. Ny skatteprognos från april förbättrade skattenettet med drygt 4 mkr och låg till grund för budgetbeslutet i juni. Inför höstens budgetbeslut ligger SKLs skatteprognos från oktober 2010 som grund. Där förbättras skattenettet med ytterligare 6,9 mkr. Vår

erfarenhet av SKLs prognoser är att man är väl försiktig och lite långsam i såväl uppgång som nedgång. SKLs skatteprognoser ligger dock till grund för budget och planer 2011–2013.

Trosas ekonomi är i grunden god. Under högkonjunkturen 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.

Trosas framtida kostnader för delfinansiering av Citybanan har redan avsatts och kostnadsbokförts med 12,5 mkr, kostnader som annars skulle belasta kommande år. Det gäller även medfinansiering av järnvägsplanen där 2 mkr avsatts under 2010. Allt detta har varit möjligt då Trosa, under de goda tiderna inte startat nya eller utvidgat befintliga verksamheter. Rationaliseringar har genomförts med 13 mkr för 2008–2010 och med 3 mkr per år från 2011.

Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelning görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänsttimme, etc. Medel avsätts årligen i en central buffert för att fördela ytterligare resurser till förskola/skola och/eller äldreomsorg om exempelvis antalet barn blir fler.

Trosas befolkning ökade med 324 invånare 2008 och med 84 invånare 2009. Under januari-september 2010 ökade befolkningen med ytterligare 19 personer. Från 1 november 2009 till 30 september 2010 har befolkningen ökat med 56 invånare. En ökande befolkning ger kommunen mer skatteintäkter, varför lågkonjunkturen inte har slagit riktigt lika hårt i Trosa som i många andra kommuner.

Konjunkturen i Sverige har varit och är fortfarande osäker. Extra konjunkturstöd till Sveriges kommuner 2010 bidrar till goda resultat för året. Budgeten 2011 görs under ett valår. För åren 2012–2013 kommer omprövningar att ske till följd av konjunkturförändringar och politiska prioriteringar.

Några faktorer som kan påverka kommunens skatteintäkter 2011

Känslighetsanalys	Förändring	Mkr
Förändring utdebitering (skatt)	10 öre	2,2
Fler invånare ger ökade skatteintäkter	100	4,0
Rikets skatteunderlag ökar	1%	5,9

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.
- Medel motsvarande minst 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 2011 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.

I budget 2011 ökar verksamhetens nettokostnader med 17,3 mkr jämfört med 2010. Det motsvarar 3,5 procent.

Jämförs budgeterat skattenetto mellan 2010 och 2011, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 22 mkr vilket motsvarar 4,5 procent.

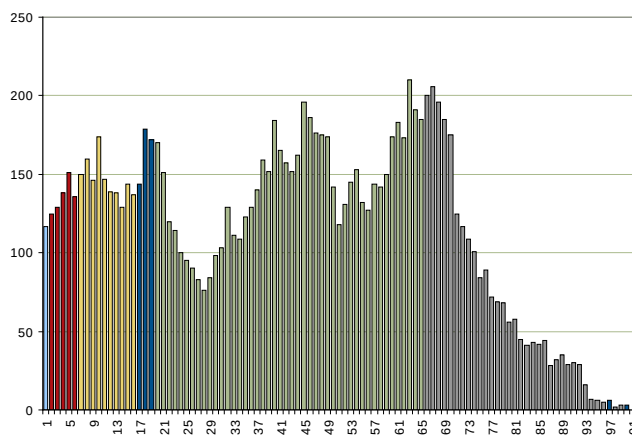
- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges kommuner och Landstings prognos från 2010-10-14.
- Löner räknas upp med 2,5 procent och övriga kostnadsökningar till 1,5 procent 2011.
- Kommunstyrelsens centrala buffert har utökats med 0,4 mkr.

- Medel motsvarande 2 procent av pensionsförpliktelser och löneskatt som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen) ska varje år avsättas och kostnadsbokföras. Det blir troligtvis inte möjligt 2011 varför medel för detta inte ingår i budget 2011.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2011-2014 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar, skatteprognoser, mm.
- Befolkningsprognoser fram till 2014 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Redan beslutade rationaliseringsåtgärder.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, 2011 enligt prognos

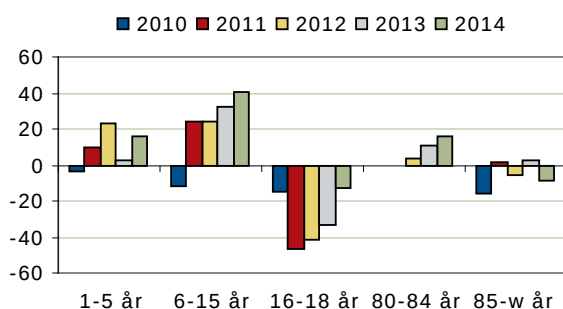


Grafen visar Trosas åldersstruktur 2011 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm

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 ökar varje år från 2010 till 2014. Det gäller även barn i förskoleåldern.

Elever i gymnasieskolan har ökat under några år, men minskar markant åren framöver. Inför de närmaste åren har Trosa totalt inget reellt demografisk tryck som ökar kommunens kostnader enligt befolkningsprognosen.

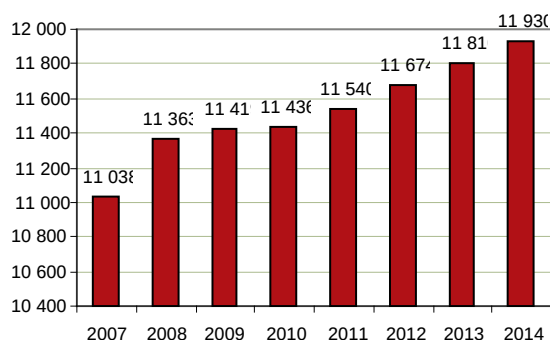
Befolkningsförändringar 2010–2014 i Trosa



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 är förändringen inte så stor under de närmaste åren.

De invånare som är folkbokförda i Trosa 1 november betalar skatt till kommunen året därpå. Här har befolkningstillväxten reviderats ner. Befolkningen 31 augusti ligger som grund för skatteintäkterna 2011.

Invånare i Trosa kommun 2008-2014



Nettokostnadsökningar 2011

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2010.

- Antalet förskolebarn och grundskoleelever ökar 2011 medan antalet gymnasieelever minskar. Totalt minskar detta kostnadsramen till skolan med 1 600 tkr exklusive påslag för löne- och kostnadsökningar.
- Kostnadsramen till äldreomsorgen ökar med 1 300 tkr till följd av att budget 2010 baserats på för få äldre invånare, medan förändringar är marginella åren därefter.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2011

- Lönekostnaderna har räknats upp med 2,5 procent och övriga kostnader med 1,5 procent.
- Förskolepengen utökas med 600 tkr.

- Grundskolepengen utökas med 1 400 tkr.
- Utökning av elevhälsans resurser permanentas med 660 tkr
- Stipendier till framstående elever år 9 permanentas med 30 tkr.
- Anslaget för föreningsstöd utökas med 300 tkr.
- Hyra för de nya bibliotekslokalerna i Vagnhärad centrum ökar kostnaderna med 345 tkr 2011.
- Driftkostnaderna för ny sporthall i Vagnhärad ökar kostnader med 270 tkr.
- Rehabilitering och förebyggande insatser inom vård och omsorg permanentas med 1 000 tkr.
- Hyra för den utbyggda Trosagården ökar kostnaderna med 2 000 tkr 2011.
- För kompletterande trädgårdsmästar-kompetens tillförs 400 tkr.
- För underhåll och drift av gator och parker utökas budgeten med 500 tkr 2011 och ytterligare 500 tkr från 2012
- Räddningstjänsten tillförs 300 tkr.
- Skärgårdstrafik ökar KS ram med 200 tkr
- Kommunstyrelsens centrala buffert utökas med 430 tkr.
- För turism utökas budgeten med 300 tkr och för information med 200 tkr.
- Politisk ledning förstärks med 400 tkr.

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

- För hyra av Trosa kvarn tillfördes 0,3 mkr för 2009 och ytterligare 0,3 mkr för 2010.
- 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 Västerlång, 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.
- Kommunstyrelsens centrala buffert utökades med 1,5 mkr 2010 för att också omfatta äldreomsorgen.

Gemensamt/finansförvaltning

- Lönekartläggning har genomförts i kommunen. Utfallen av de årliga kartläggningarna har fullt kompenserat berörda verksamheter och berörda pengbelopp i resursfördelnings-systemet under åren 2008–2010.

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 2011:

- Kommunstyrelsen –100 tkr
- Teknik- & servicenämnd –100 tkr
- Barnomsorg/utbildning –1 475 tkr
- Individ- & familjeomsorg –300 tkr
- Finansförvaltning -325 tkr

Utveckling – ettårssatsningar för år 2011

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 600 tkr för:

- Kultur, hälsa och friskvård
- Trygghetsboendet i Västerlång

Skolan tillförs 1 500 tkr för:

- Väcka barns tidiga intresse för matematik i förskolan.
- Språksatsning på engelska i grundskolan

Kultur och fritid tillförs 900 tkr för:

- Ungdomens Hus
- Biblioteken
- Kulturskolan
- Ta fram friluftskarta med cykelvägar, strövmråden, badplatser, mm

Teknik- och service tillförs 1 400 tkr för:

- Vassröjning
- Extra medel till parker och offentliga miljöer
- Utökning av andelen ekologisk mat till 30 procent.

Kommunkontoret tillförs 600 tkr för:

- Fortsatt satsning på chefsutveckling
- Utveckling av chefernas beslutsstödssystem.

Ekonomisk utveckling

Kommunfullmäktige fastställde kommunens budget i juni 2010. Då 2010 är ett valår beslutar det nyvalda fullmäktige budget för 2011 med planer 2012–2013 den 1 december. Denna budget skiljer sig något från "junibudgeten". En ny skatteunderlagsprognos ligger som grund för skatteintäkter och generella statsbidrag. Samtliga verksamhetsförändringar som medför kostnadsökningar finns beskrivna ovan.

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2011 och flerårsplan 2012–2013 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Konjunkturutvecklingen har från att ha varit mycket god under några tidigare år snabbt svängt till en kraftig konjunkturedgång för att sedan sakta förbättras igen. Nyheterna idag beskriver återanställningar i

Sveriges företag och en positiv framtidstro av såväl företag som hushåll. Detta medan flera länder i Europa har djup kris och stora skuldbördor. Kommunens verksamheter har stora möjligheter att redovisa positiva resultat i förhållande till budget för 2010 och även för 2011. Löneavtalen har just blivit klara för 2010 och 2011 och vi kan nu konstatera att verksamheterna har kompenserats väl i respektive års budget. Kommunen ska redovisa positivt resultat 2010 och 2011.

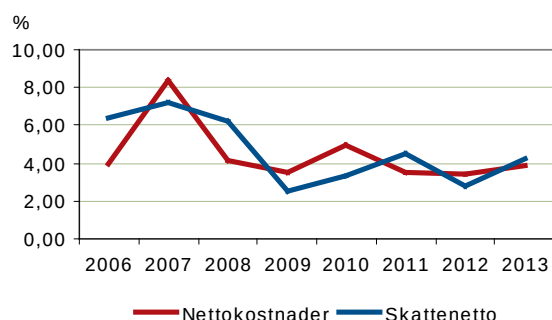
Enligt kommunens ekonomistyrprinciper avsätts medel till en central buffert motsvarande 1,6 procent av verksamhetens kostnader. Bufferten ska användas för:

- att möta svikande skatteprognoser
- ökade pensionskostnader
- ökat antal barn i förskola
- ökat antal elever i skolan
- dyrare programval i gymnasieskolan
- ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses
- fler äldre än vad som beräknats i budgetförutsättningarna.

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



Kommunalskatten sänktes med 10 öre 2008, med 30 öre 2009 och ytterligare med 2 öre 2010. Hemsjukvården övertogs från Landstinget 1 januari 2010 och skatteväxling med Landstinget gjordes. Landstinget sänkte skatten med 20 öre och Trosa höjde med 18 öre.

För år 2010 beräknas verksamhetens nettokostnad att öka med 6,8 procent jämfört med bokslut 2009 och nästa år med 3,5 procent jämfört med budget 2010.

Resultatutveckling Resultatets andel av skattenetto i procent



Enligt kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska årets resultat motsvara minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag/utjämning och fastighetsavgifter. Medel som öronmärktes från 2008 års resultat bedöms inte behöva nyttjas 2010 eller 2011. Det råder fortfarande en osäkerhet för utvecklingen av kommunens skatteintäkter för 2012 och 2013.

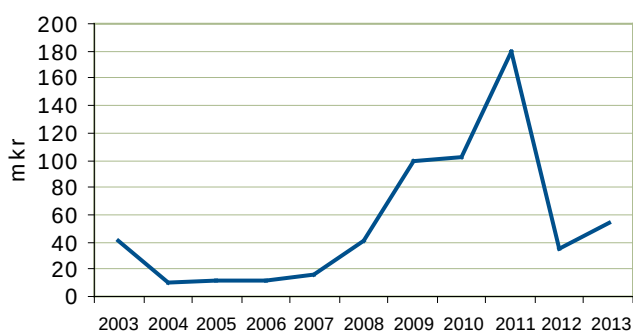
Avsättning ska göras för kommande pensionskostnader motsvarande minst 2 procent av ansvarsförbindelsen. Det finns utrymme för avsättning 2010 trots att medel inte har budgeterats för detta. Medel har inte heller budgeterats för pensionsavsättning 2011. Samtidigt ökar kommunens kostnader för pensionsutbetalningar, något som ryms inom budgeten för de kommande åren. Kommunens kostnader för utbetalning av intjänade pensioner tom 1997 kommer att stiga för varje år för att nå sin kulmen åren 2018-2035. Under dessa år kommer de medel som kommunen avsatt att tas i anspråk.

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 lågkonjunkturen har Trosa valt att tidigarelägga 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.

Investeringsvolym per år

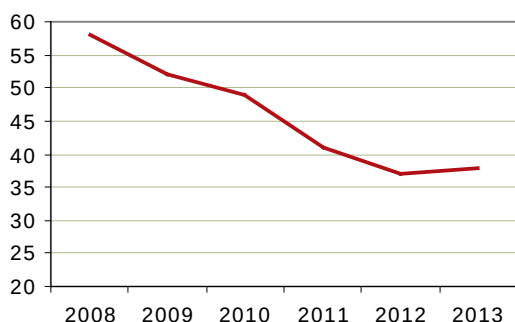


Under 2009 påbörjades renoveringen av Vitalis-skolan i Trosa för att sedan fortsätta kommande år. I december 2009 förvärvades vårdcentralen, distriktssköterskemottagningen i Vagnhärad samt ambulansgaraget från Landstinget.

Exempel på stora investeringskostnader 2011:

- Safirens simhall totalrenoveras 2011.
- Ny förskola byggs i Västerljung 2011.
- Häradsvallens idrottsplats utvecklas med en konstgräsplan 2011.
- Gator renoveras och gång- och cykelvägar utvecklas under de kommande åren.
- Reningsverket i Trosa rustas upp och vattentornet renoveras.
- 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 har sjunkit något från 2007 till följd av avsättningar till kommande pensioner samt medfinansiering av Citybanan. Från 2009 och några år framåt minskar soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta kommer att bli aktuellt under 2010 till 2011, då investeringarna är och kommer att vara mycket höga. De år som följer måste därför ha låga investeringsutgifter samtidigt som lån ska kunna amorteras.

Några osäkerhetsfaktorer

- Antalet invånare ökade med 19 personer under 2010 års första nio månader. Från 1 november 2009 har invånarantalet ökat med 56 personer. Invånarantalet sista augusti ligger som grund för invånarantalet 1 november, dvs det antal som skatteintäkterna för 2011 har beräknats. Avseende barn, elever och äldre invånare, har inte antalet invånare reviderats ner från vårens beräkningar.
- Konjunkturutvecklingen svänger och är fortfarande osäker även om vi redan 2010 ser att konjunkturen ljusnat betydligt från tidigare prognoser.
- Den höga investeringstakten.

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 slapp Trosa denna vända inför 2010 och även inför 2011. Konjunkturutvecklingen och kommunens befolkningsförändringar kan orsaka nya bedömningar och åtgärder för att ha den ekonomiska utvecklingen under kontroll. Det är rimligt att anta att den högkonjunktur vi nu ser inledas förbyts i en ny konjunkturförsvagning 2015–2016. Inför 2013–2014 är det klokt att minska takten i investeringarna båda för att konsolidera ekonomin och för att kunna genomföra investeringarna i ett bättre läge.

Genom att kommunen anslagit medel i en central buffert kommer kommunen att ha vissa marginaler. 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 kommande år, men med en mycket blygsam ökning för 2011. Invånarantalet beräknas öka till 11 436 för 2011, 11 540 för 2012 och 11 674 för 2013. En tillväxt av invånarantalet innebär att fler invånare delar på de investeringar som gjorts och kommer att göras.

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 2 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 2005-2010.
- 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.

- Extra medel budgeteras årligen 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 2011

Strategiska mål	Mål	Berörd nämnd/utskott	Ansvar för strategi	Resultat 2009	Uppfyllelse 2009
Kommunens sammanfattande mål					
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i.	Samtliga		Index 73, 2009	
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Samtliga		Index 60, 2009	
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	83%	
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	88%	
6.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	1,4 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 68, 2009	
8.	Hemtjänsttagare med två eller fler insatser per dag kl 07.00-22.00 måndag-söndag ska möta högst 10 olika medarbetare under två veckor	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	Snitt 13 2009	
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 49, 2009	
Trosa kommun ska ha hög kvalitet och vara en kostnadseffektiv kommun					
11.	80% av den beviljade hemtjänstinsatserna ska bli utförda	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	70% 2009	
12.	Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med 6-8	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	+1 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	90%	
14.	Trosa kommun ska tillhöra de 10 % mest effektiva grundskolorna	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	De 15% mest eff 2009	
15.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha ett hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70%	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	85%	
16.	De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50 % mest kostnadseffektiva	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	Plats 24 av 49 kom.	
17.	95 % av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sin barn i förskolan	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	98 % enkät 2009	

Strategiska mål	Mål	Berörd nämnd/utskott	Ansvar för strategi	Resultat 2009	Uppfyllelse 2009
18.	95 % av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	96 % enkät 2009	

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

19.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år	Samtliga	Samhällsbyggnad	+84 inv	
20.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%	Samtliga	Kommunstyrelsen	83,8 % 2008	
21.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st. per 1 000 invånare	Samtliga	Kommunstyrelsen	8,1	
22.	Högst 3 % av hushållen ska vara beroende av försörjningsstöd	Humanistisk Individ & familj	Humanistisk Individ & familj	2,8%	
23.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Plats 4	
24.	Ohälsotalet bland kommunens invånarna ska minska.	Samtliga	Kommunstyrelsen	31 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 50/ 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 69/ jmf med snitt 73	
28.	Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet	Samtliga	Kommunstyrelsen	Plats 31 2008	
29.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	36,7 % 2009	
30.	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år.	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	50%	

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	koncern negativt resultat	
33.	Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50%, i snitt per år, under en femårsperiod	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	35%	
34.	Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 2% av ansvarsförbindelsen.	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	6%	
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	44%	

Strategier för att nå KF's övergripande mål 2011

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. Hemtjänsttagare med två eller fler insatser per dag kl 07.00-22.00 måndag-söndag ska maximalt möta 10 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 2014 öka

Genom god och tydlig information ska medborgarna beredas goda möjligheter att ta aktiv del i valet. De politiska aktiviteterna i Trosa ska föras i en god demokratisk anda med syfte att involvera medborgarna i debatten. Kommunkansliet genomförde en detaljerad analys av valdeltagandet 2006 i syfte att identifiera åtgärder som kommunen vidtog 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 prägla 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 det nationella provet i svenska, engelska och matematik

Se strategi för mål 12

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

Detta sker genom att ha en samsyn om mål och inriktning, ha höga förväntningar och tydlig arbetsfördelning i hela organisationen: politiker, förvaltning, rektor, lärare samt att nyttja både personella och ekonomiska resurser på rätt sätt

- 15.** Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha 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 sitt 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 delpaceringarna 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 minska

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. Tills vidare mäts de faktorer som vi själva kan ta fram och som ingick i index såsom löneskillnader mellan män och kvinnor. 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 invånarnas 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

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

SFI (Svenska för invandrare) startar i Trosa kommuns regi 2011-01-01. Det tillsammans med utökad samhällsinformation och arbetspraktik förväntas ge mätbara 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 2 % av ansvarsförbindelsen.

År 2005-2010 har 3% av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt avstatts och kostnadsbokförts. Under 2007 och 2008 har kommunen avsatt 14,5 mkr extra utöver de tre procenten. 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.

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	11 314	11 409	11 419	11 436	11 540	11 674
Utdebitering kronor per skattekr	21:28	21:46	21:46	21:46	21:46	21:46
KF 1 december	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
skatteprognos SKL okt 2010	2009	2010	aug-10	2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter	95 584	91 792	96 062	92 913	92 522	94 203
Verksamhetens kostnader	-535 826	-548 043	-564 739	-564 044	-578 547	-598 263
Nettobesp. 2010-11 med 3 + 3 mkr ingår ovan					3 000	3 000
Nya satsningar					-5 000	-5 000
Färre invånare ger lägre kostnader					2 700	2 800
Avskrivningar skattekollektivet	-22 869	-21 370	-21 390	-23 370	-26 370	-28 370
Avskrivningar avgiftskollektivet	-1 580	-1 541	-1 600	-1 541	-1 553	-1 553
Central buffert=1,5 % verks kos	0	-8 570	-4 570	-9 000	-9 200	-9 400
Verksamhetens nettokostnad	-464 691	-487 732	-496 237	-505 042	-522 448	-542 583
Skatteintäkter	469 496	455 715	453 654	472 913	493 338	514 967
Skatteväxling hemsjukvård 18 öre		3 840	3 840	3 916	4 049	4 305
Slutavräkning skatt	-13 321		6 566	1 670		
Inkomstutjämningsbidrag	29 428	29 549	31 653	23 501	24 949	28 146
Kostnadsutjämningsavgift	-8 881	-8 956	-11 773	-7 662	-7 732	-7 822
Regleringspost	-5 539	-3 353	2 930	11 599	5 524	3 020
Utjämning LSS	-13 851	-15 060	-14 456	-11 871	-11 979	-12 118
Fastighetsavgift	17 345	17 464	18 304	18 304	18 304	18 304
Bidrag enligt vårprop 2009		5 986	5 995			0
Tillfälligt konjunkturstöd		5 145	5 140			
Skattenetto	474 677	490 330	503 064	512 370	526 453	548 802
Finansiella intäkter	1 119	1 800	2 600	1 800	1 800	1 800
Finansiella kostnader	-246	-3 000	-3 550	-3 500	-4 000	-5 000
Årets resultat	10 859	1 398	5 877	5 628	1 805	3 019
Öronmärkning						
Balanskravsresultat	10 859	1 398	5 877	5 628	1 805	3 019
Resultatmål 1 % skattenetto	4 747	4 903	5 031	5 124	5 265	5 488

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	355 700	383 627	499 215	578 567	593 445
Finansiella anläggningstillgångar	78 593	78 593	78 593	78 593	78 593
Summa anläggningstillgångar	434 293	462 220	577 808	657 160	672 038
Exploateringsmark	20 313	15 000	27 000	30 000	30 000
Fordringar	29 234	20 000	25 000	25 000	25 000
Likvida medel	2 340	13 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	486 179	510 220	639 808	722 160	737 038
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	250 553	251 951	257 579	259 384	262 403
Därav årets resultat	10 165	1 398	5 628	1 805	3 019
Eget kapital	250 553	251 951	257 579	259 384	262 403
Pensionsskuld & avsättningar	63 329	63 329	65 329	68 329	71 329
Avsättningar	63 329	63 329	65 329	68 329	71 329
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	30 001	60 000	200 000	250 000	250 000
Långfristiga skulder	30 001	60 000	200 000	250 000	250 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	142 296	134 939	116 900	144 447	153 305
Kortfristiga skulder	142 296	134 939	116 900	144 447	153 305
Skulder	172 297	194 939	316 900	394 447	403 305
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	486 179	510 220	639 808	722 160	737 038
Soliditet	52 %	49 %	40 %	36 %	36 %

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stabilisering skredriskområden	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fritidsanläggningar och Fastigheter					
Ny brygga		X			
Upprustning Havsbadet		X			
Renovering Safiren		X	X		
Vitalisskolan	X	X	X		
Ny förskola				X	
Ny förskola Västerljung			X		
Tillgänglighetsanpassning offentliga byggnader	X				
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Ombyggn Alphyddan		X			
Tillbyggn Tallbacken		X			
Energioptimeringsprojekt		X	X		
Projekt Trosaån			X		
Matsal/Samlingssal i Vhd		X			
Sporthall Vagnhärad		X			
Fjärrvärme ambulansstationen			X		
Nytt tak Trosa Vårdcentral					X
Utveckling Häradsvallen, konstgräs			X		
Upprustning utemiljö förskolor			X	X	X
Ombyggnad Trosa Fritidsgård				X	
Upprustning Skärlag					X
Summa	4 591	72 400	89 400	13 900	20 100
Gator och parker					
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Lekplats Trosa Hamn		X			
Högbergsgatan etapp 1			X		
Östra- Västra Långgatan	X				
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	
Utbyte av armaturer			X	X	X
Strandskoning, proj.		X	X		
Proj. ny förbifart Trosa		X			
Vagnhärad centrum		X			
Gc-vägar enligt utredning			X	X	X
Gc-väg Häradsvallen			X		
Rondell Trosa			X		
Vagnhärad å-miljö			X	X	X
Parkering Vhd Station			X		
Parkering Vhd Centrum			X		
Summa	5 831	7 400	13 150	3 350	2 850
TOTALSUMMA	10 422	79 800	102 550	17 250	22 950

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Reningsverk enligt alternativ A			X		
Korslöt återvinningscentral	X				
Återvinningsstation Källvik	X				
Nygårdsplatån, relining		X			
Allégatan		X			
Nyängen etapp 1 vattenledning		X			
Victoriagatan dagvatten		X			
Renovering Vagnhärads vattentorn			X		
Renovering tryckstegringsstation					
Hasselvägen			X		
Nyängen etapp 2 vattenledning			X		
Stationsvägen spillvattenledning			X		
Biblioteksvägen vattenledning				X	
Kv Uttern				X	
Verktygsgatan vattenledning				X	
Skärlagsgatan spillvattenledning				X	
Skärlagsparken dagvattenmagasin				X	
Norra Husby, dagvatten				X	
Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning					X
Ny vattenledning under banvallen					X
Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad		X	X		
Summa avgiftsfinansierat	561	2 850	36 450	3 650	2 100

Investeringsbudget inventarier (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
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		
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		500	250	250	250
Vård och omsorg					
Sängar, hjälpmedel, mm		500	200	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		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		100	100	100	100
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
Investering tomrör			100	100	100
Inventarier kommunkontoret		300	300	300	300
Investeringsreserv		13 250	35 000	10 000	25 000
Delsumma nämnder	0	19 025	40 325	14 325	29 325
Summa skattefinansierade	10 422	98 825	142 875	31 575	52 275
Totalt	10 983	101 675	179 325	35 225	54 375

DRIFTBUDGET (TKR)

	2010 Budget				2011 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto		Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	56 737	4 733	-52 004		58 188	3 693	-54 495
Politisk ledning	7 007	142	-6 865		7 493	0	-7 493
Kommunkontor	39 710	4 336	-35 374		40 260	3 383	-36 877
Ekoutsnittet	1 450	255	-1 195		1 435	310	-1 125
Central buffert	8 570		-8 570		9 000		-9 000
Humanistisk nämnd	282 642	24 743	-257 899	0	289 099	24 493	-264 606
Barnomsorg o utbildning	254 873	19 960	-234 913		261 375	19 710	-241 665
Individ och familjeomsorg	27 769	4 783	-22 986		27 724	4 783	-22 941
Kultur- o fritidsnämnd	20 608	2 322	-18 286		22 238	2 314	-19 924
Vård- & omsorgsnämnd	151 207	28 689	-122 518		154 156	27 207	-126 949
Teknik o service skatt	96 662	60 497	-36 165		100 615	62 405	-38 210
Samhällsbyggnadsnämnd	12 063	2 252	-9 811		12 592	2 302	-10 290
Miljönämnd	1 572	843	-729		1 592	843	-749
Revision	698		-698		719		-719
Övr kommungem poster	4 622	0	-4 622		6 600	1 500	-5 100
Pensioner	3 100	0	-3 100		5 200	0	-5 200
Kommungem/lönekartl/kaptj	1 472	0	-1 472		700	1 500	800
Omställningskostnader	50		-50		700		-700
Tot skattefin verks	626 811	124 079	-502 732		645 799	124 757	-521 042
Affärsdriv verks	27 024	27 024	0		28 835	28 835	0
Finansiering							
Avräkning internränta		15 000	15 000			16 000	16 000
Skattenetto		490 330	490 330			512 370	512 370
Finansiella kostnader	3 000	1 800	-1 200		3 500	1 800	-1 700
Öronmärkning							0
Total	656 835	658 233	1 398		678 134	683 762	5 628

Kommunstyrelsen / Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	2 256	4 478	4 135	2 151	2 151
Verksamhetens kostnader	-41 223	-46 717	-48 505	-46 995	-48 173
Personal	-21 118	-21 736	-23 682	-24 392	-25 124
Kapitalkostnader	-1 436	-1 394	-1 688	-1 430	-1 430
Övriga kostnader	-18 669	-23 587	-23 135	-21 173	-21 619
Nettoresultat	-38 967	-42 239	-44 370	-44 844	-46 022
Central buffert		-8 570	-9 000	-9 200	-9 400

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 startade busslinjen mellan Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen. Får busslinjen många resenärer och om utvecklingen är positiv kan det medföra ett ekonomiskt resultat som möjliggör utökad trafik 2011–14. 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 på sträckor 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. Busslinjen möjliggör såväl ökande inpendling som utpendling, vilket kan förbättra förutsättningarna ytterligare för vår arbetsmarknad.

Trosa kommun genomför under våren 2011 SCB:s medborgarundersökning för tredje gången. Undersökningens resultat är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete. En särskild analys av resultatet genomförs under hösten 2011.

Kommunens 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 hålls till kommun, landsting och riksdag 2010. I samband med att en ny mandatperiod inleds finns en god beredskap att genomföra förändringar av organisationen. En sedvanlig satsning på utbildning för förtroendevalda görs i början av 2011.

Trosa kommun kommer att fortsätta arbetet med att bibehålla ett gott lokalt företagsklimat i samarbete med företagargrupper. Under 2010 görs en särskild satsning för ungt företagande. Ett nytt avtal för medlemskapet inom Stockholm Business Alliance har tecknats för åren 2011–15. Under våren 2011 genomförs en ny serviceundersökning inom ramen för SBA-samarbetet. Trosa kommun toppade 2009 års undersökning.

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 för kommun.

Kommunstyrelsen är djupt involverad i arbetet med att förnya Vagnhäradsgårdens torg. Arbetet fortsätter i nära samarbete med Trosabygdens bostäder. Kommunstyrelsen följer uppmärksammat bolagets utveckling och ett fördjupat samarbete med bolaget kommer att ske inom ekonomiområdet.

Planutskottet arbetar i enlighet med antagen översiktsplan för att ha hög beredskap för att möjliggöra attraktiva tillväxtområden anpassade till en stegvis förbättrad byggmarknad.

Kommunkontoret kommer även kommande år noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Dagens relativt sett höga arbetslöshetstal, cirka 3 %, kan under kommande år återigen komma att förbytas i en lika besvärande arbetskraftbrist på vår arbetsmarknad. Samarbetet i det lokala Arbetsmarknadsrådet i Södertälje fortsätter liksom med de lokala företagsnätverken och intresseorganisationer.

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

Från 2011 utökas kommunstyrelsens ram:

- Politisk ledning, 400 tkr
- Turism, 300 tkr
- Information, 200 tkr

Under 2011 kommer ettårssatsningar att genomföras för totalt 600 tkr.

- Utbyggnad av ledningsinformationssystem som stöd för kommunens chefer
- Ledningsutvecklingsinsatser

Verksamheten 2012–2013

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2013. 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.

Förbättringar av busstrafiken genomförs inom ramen för ett nytt konsortialavtal i länet. De totala kostnaderna för busstrafik i länet ökar. För Trosa kommun är en ytterligare satsning på linjen Trosa-Vagnhärad-Södertälje viktig och högst tänkbar, med utgångspunkt från fastställd kollektivtrafikvision.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är en förutsättning för att återställa kommunens 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 utrymme 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.

Kommunstyrelsens egna mål

Till 2015 ska andelen kollektivtrafikresande till och från arbetet öka till 20 %

Idag är kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresorna ca 9 %. Denna andel ska öka kraftigt till 2025 (50 %)

I det kortsiktiga perspektivet (2011–15) ska busstrafiken i regionen utvecklas för att möjliggöra ökad andel resande. I det långsiktiga perspektivet utgör Ostlänken med möjlighet till snabba regionala tågtransporter längs sträckan Linköping-Uppsala en nyckel för att uppnå en hög andel kollektivtrafikresande.

Minst 90 % av kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den service kommunkontoret tillhandahåller.

Kommunkontorets externa och interna kunder tillfrågas årligen om graden av nöjdhet

Frisknärvaron ska öka årligen.

Kommunen startade 2005 projektet Sunt Liv i syfte att öka personalens närvar och trivsel. Arbetet kommer att fortsätta under kommande treårsperiod.

Personal

Personal	Budget 2010	Budget 2011	Förändr %
Personalkostnader, tkr	21 736	23 682	9,0%
Personalkostn/total kostnad	47%	49%	2,3%

Investeringar

Under 2011–2013 kommer investeringar att ske, liksom tidigare år, avseende IT-verksamhet och kontorsinventarier med 1,3 Mkr per år.

Ekologisk utveckling

Inför kommande mandatperiod uppstår ett läge att diskutera hantering av utskick, protokoll mm i syfte att minska pappersförbrukningen. Dessutom har två miljöbilar anskaffats för att användas i tjänsten tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Kultur-, fritids- teknik- och servicekontoret.

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm

Kommunekolog Elin Jansson

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	668	255	280	280	280
Verksamhetens kostnader	-1 485	-1 450	-1 405	-1 441	-1 478
Personal	-544	-923	-841	-867	-893
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-941	-527	-564	-575	-585
Nettoresultat	-817	-1 195	-1 125	-1 161	-1 198

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energirådgivning
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang.

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

Verksamhetsförändringar

Budgeten ligger på samma nivå som tidigare år och utgår från att staten beviljar ansökan om fortsatt bidrag till den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Under det kommande året ska en fördjupning i kommunens miljöledningsarbete genomföras. Statligt stöd har även erhållits för arbete med energieffektivisering av egna fastigheter och transporter fram till 2014.

Verksamheten 2012–2013

Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade.

Mål

– Att kommunens verksamheter har ett aktivt miljöledningssystem

– Att skyddsvärda naturresurser i kommunen förvaltas och skyddas på ett tillfredställande vis

– Att perspektivet *Hållbar utveckling* finns med som utgångspunkt i all verksamhet och planering

– Att Trosa kommun är en förebild för hållbar samhällsutveckling

Ekoutskottets målsättningar ligger i linje med kommunfullmäktiges övergripande mål om att ohälsotalet skall minska samt målet om att koldioxidutsläppen skall minska. Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen.



Personal

Personal	Budget		Förändr %
	2010	2011	
Personalkostnader, tkr	923	841	-9%
Personalkostn/total kostnad	64%	60%	-4%

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog

Samhällsbyggnadschef Mats Gustavsson

Totalt, tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter	2 428	2 252	2 302	2 302	2 302
Verksamhetens kostnader	-12 385	-12 063	-12 592	-12 894	-13 203
Personal	-3 880	-4 108	-4 262	-4 390	-4 522
Kapitalkostnader	-32	-46	-36	-36	-36
Övriga kostnader	-8 473	-7 909	-8 294	-8 468	-8 645
Nettoresultat	-9 957	-9 811	-10 290	-10 592	-10 901

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 anlitande 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 olika typer av gestaltungsfrågor. Lokaliseringsfrågor och förhandsbesked 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.



Kv. Mejseln, vision för bostäder och lokaler.

Översiktsplanen för Trosa kommun som antas av kommunfullmäktige är grundläggande för arbetet med framtagande av detaljplaner. Översiktsplanen anger mål och inriktning för bl.a. utvecklingen av nya bostäder. En särskild prognos rörande befolkningsutvecklingen tas löpande fram.

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 brandtillsyn 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 stomnät 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 noga regleras.

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 2010 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2–3 % per år.

Den nya översiktsplanen kan ligga till grund för fortsatt offensiv 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.

Kommunen fortsätter i samarbete med TROBO planeringen för centrala Vagnhärad med en helt ny torgutformning samt nya bostäder och lokaler.

Stora planeringsuppgifter kommer också att ske vid Solbergaområdet i Vagnhärad och gällande Förbifart Trosa.

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, Tomtaäng, Skjuvkärr, Mejseln, Bråta Torp, Åda Backar, Långnäs m.fl. områden.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst vid Väsby och i Västerljung vid Hammarbyvägen.

Trosa kommun övertog under slutet av 2009 strandskyddshanteringen från Länsstyrelsen. Nämnd och förvaltning är fortfarande i ett upplärandeskede varför frågan även framgent kommer ges hög prioritet.

Genomgripande förändringar i Plan- och bygglagen kommer också påverka Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Verksamheten 2012–2013

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med den nya översiktsplanen. Arbetet med utvecklingen av Vagnhärad Torg fortsätter.



Mål

Med hjälp av enkäter följer vi upp kvaliteten i våra kundkontakter. Målsättningen är att 80 % ska vara nöjda med följande delar:

- Tid att få beslut
- Tillgänglighet
- Personligt bemötande

Personal

Personal	Budget 2010	Budget 2011	Förändr %
Personalkostnader, tkr	4 108	4 262	4 %
Personalkostn/total kostnad	34 %	34 %	1 %

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 kommuneologen som en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. I översiktsplanen behandlas de ekologiska aspekterna såväl ur ett naturvetenskapligt hänseende som utifrån ett övergripande

stadsbyggnadsperspektiv. 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.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2009	Budget 2010	Budget 2011
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovsansökn	289	300	310
Antal beslutade bygglov	293	300	310
Antal pågående detaljplaner	25	20	20
Antal antagna planer	17	10	10
Byggnmälan inst av eldstad	33	30	30
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn	51	65	65
Antal i tomtkän	162	180	180
Slutförda lantmäteriförrättn	13	7	9
Mät och kart			
Antal grundkartor	8	12	12
Antal nybyggnadskartor	43	40	45
Antal husutstakningar	27	35	35
Samhällsskydd			
Antal uttryckningar	161	160	160
Antal insatser vid brand totalt	25	35	35
Brand i byggn/därav bostad	11/8	8/5	8/5
Automatlarm	31	25	25
Trafikolyckor	27	20	20
Räddningstjänst kr/inv	431	450	450

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning

Ordförande Helena Koch

Tf Skolchef Tor-Erik Lillsebbas

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	20 214	18 757	19 710	19 710	19 710
Verksamhetens kostnader	-247 864	-253 670	-261 375	-264 541	-271 626
Personal	-124 557	-125 798	-132 223	-138 124	-142 477
Kapitalkostnader	-1 412	-2 187	-2 324	-2 371	-2 418
Övriga kostnader	-121 895	-125 685	-125 428	-124 046	-126 731
Nettoresultat	-227 650	-234 913	-241 665	-244 831	-251 916

Resultatöverföring

-2 494

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnsomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- Vårdnadsbidrag

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 3–5 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. Alla skolor utom vår 7–9 skola, har fritidshemsavdelningar, se nedan.

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



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.

Vårdnadsbidrag

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

Rampåverkande satsningar

- Elevhälsan förstärks (660 tkr).
- De lägre timintervallen i förskolepengen ökas med 600 tkr.
- Elevpengen i skolan år F-9 ökas med 1 400 tkr.
- Stipendier i matematik, svenska och engelska för elever i skolår 9 permanentas (30 tkr).

Ettårssatsningar

- Matematiksatsning görs i förskolan (500 tkr).
- Språksatsning görs i grundskolan (1 000 tkr).

Nettokostnadsminskning

Nettokostnadsminskningen för Barnomsorg – Utbildning för 2011 uppgår till 1 475 tkr. Besparingen görs genom effektivare lokalutnyttjande och minskade kostnader för elevers resor.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Barnomsorg på obekvämt arbetstid kommer i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut från juni 2009 att startas under år 2011. Den nya verksamheten ska enligt direktiven finansieras inom nämndens budgetram.

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*

Regeringens satsning på *läraryftet och förskolelyftet* kommer att avslutas 2011.

Ombyggnaden på Vitalisskolan

Renoveringen av Vitalisskolan kommer att fortgå under 2011.



Skiss över om- och tillbyggnaden av Vitalisskolan.

Verksamheten 2012–2013

Barn och elevantal

Enligt våra gemensamma planeringsförutsättningar GPF, kommer antalet barn i förskolan och grundskolan öka under 2012–2013 medan ungdomarna i gymnasieåldern minskar.

Fortsatt stort behov av högskoleutbildad personal

Verksamheterna kommer att ha ett fortsatt stort behov av att rekrytera förskollärare fritidspedagoger och ämneslärare. Tillgången till dessa personalkategorier 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.



Humanistiska nämndens mål

Kunskaper

Mål: Minst 50 % av eleverna ska uppnå mer än godkänt (VG och MVG) i svenska, engelska och matematik i slutbetyget år 9.

Strategier:

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.

Enheternas strategier: Redan i förskolan arbeta med bla. språk och matematik. I skolan utveckla mer flexibla grupper utifrån elevers behov och ge högpresterande elever extra stimulans.

Mål: Resultaten från de nationella proven år 9 ska i stort överensstämma med givna slutbetyg (en skillnad på högst 0,65 poäng).

Strategier: På varje skola ständigt arbeta med att utveckla sättet att bedöma och betygsätta. Utöka samarbetet mellan skolorna i syfte att få en stor likvärdighet i betygsättningen som möjligt.

Till detta tillkommer mål som redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen.

Personal

Personal	Budget 2010	Budget 2011	Förändr %
Personalkostnader, tkr	125 798	132 223	5%
Personalkostn/total kostnad	50%	51%	3%

Ekologisk utveckling

Både barnomsorg och skola har en viktig roll för den ekologiska utvecklingen. Under barn- och ungdomsåren formas värderingar och handlingsmönster. 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 förutsättningar för en god miljö och förstå grundläggande 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 2011 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.

Investeringar

Investeringsbudgeten för Barnomsorg – Utbildning uppgår till 1 600 tkr. Av dessa är 1 200 tkr till för utbyte av inventarier på förskolor och skolor och 100 tkr för underhåll av utomhusmiljön på förskolor.

300 tkr är reserverade för Skolchefen för oförutsedda behov, t.ex. vid lokalförändringar och start av nya förskoleavdelningar.

Det treåriga IT-projektet med en miljon kronor årligen pågår men avslutas i december 2011.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Budget 2010	Budget 2011
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	197	215	202
Förskola 3-5 år	390	331	336
Enskild förskola	51	50	55
Barn i andra kommuner	1	0	0
Summa	639	596	593
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	551	559	642
Familjefritidshem	19	20	0
Enskild skolbarnomsorg	3	6	5
Barn i andra kommuner	4	3	2
Summa	577	588	649
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	151	141	152
År 1-5	689	685	747
År 6-9	622	570	548
Elever i specialskola	4	8	5
Summa	1 466	1 404	1 452
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	12	16	11
Gymnasiesärskola	8	7	8
Summa	20	23	19
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	546	549	519
Summa	546	549	519
Vuxenutbildning			
<i>Antal studerande</i>			
Grundvux	3	15	15
Gymnasial vux	39	35	35
SFI	16	25	25
Summa	58	75	75

Humanistiska nämnden/ Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larson

Produktionschef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	4 113	5 368	4 783	4 783	4 783
Verksamhetens kostnader	-20 006	-28 354	-27 724	-28 417	-29 129
Personal	-7 640	-8 375	-8 379	-8 630	-8 889
Kapitalkostnader	-27	-48	-49	-50	-51
Övriga kostnader	-12 339	-19 931	-19 296	-19 737	-20 189
Nettoresultat	-15 893	-22 986	-22 941	-23 634	-24 345

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Flyktningmottagning
- 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 flyktningmottagande. Avtalet innebär idag ett mottagande om trettio personer per år. Individ och familjeomsorgen handlägger flyktningmottagandet utifrån tecknat avtal.

Familjerådgivning har vi i första hand 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. Ekonomisk ersättning sker genom årlig ansökan.

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 ungdomssamordnare och familjebehandlare, men ibland kan familjehem eller institutionsplacering vara enda alternativet för att uppfylla vårdbehovet.

Socialkontoret har avtal med Södertälje kommun om socialjour på kvällar och helger. Det medför att akuta situationer handläggs omedelbart samt att åtgärderna rapporteras kommande vardag.

Verksamhetsförändringar

Kostnaden för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) har stigit under 2010. Orsaken är en ökande grupp arbetslösa som saknar arbetslösersättning samt förändringar i sjukförsäkringssystemet. Det är osäkert om arbetsmarknadsläget förbättrats under 2011, därför omfördelas 700 tkr från övrig verksamhet till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

Verksamheten har rationaliseringar som innebär att ramen minskas med 300 tkr.



Verksamheten 2012–2013

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

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr
	2010	2011	%
Personalkostnader, tkr	8 375	8 379	0%
Personalkostn/total kostnad	30%	30%	1%

Mål

Det övergripande målet för socialtjänsten anges i 1 kap 1 § SoL. Målen för individ och familjeomsorgen i Trosa kommun är följande:

Ge ekonomisk och social trygghet för dem som är i behov av bistånd. Centrala begrepp i detta arbete är; försörjningsstödet skall vara tillfälligt, socialtjänsten skall motverka passivt bidragsberoende och försörjningsstödet skall vara sista utvägen när det gäller försörjning.

Arbetet med familjer skall bygga på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten skall i arbetet med familjer verka för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns sociala situation.

Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen. Arbetet med barn och ungdomar skall bygga på förebyggande och tidiga insatser, snabba åtgärder skall initieras när barn/ungdomar riskerar att hamna i drogberoende eller kriminalitet.

Socialtjänstens arbete med missbrukare skall inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Socialtjänsten skall verka för att nödvändig behandling i första hand ges inom kommunen.

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 innebär att vi har två miljöbilar som tankas med etanol (E85).



Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2009	Budget 2010	Budget 2011
Försörjningsstöd			
Antal hushåll med försörjningsstöd/månad	52	70	80
Medelbistånd/hushåll och månad	5 846	5 500	5 600
Bidragstid i genomsnitt antal månader	3,7	3,8	3,8
Insatser - barn och ungdom under 18 år			
Antal barn i familjehem	14	14	11
Totalt antal vårdygn i familjehem	2 531	4 000	4 000
Medelkostnad/dygn	600	600	600
Antal barn på institution	6	8	4
Totalt antal vårdygn på institution	687	980	880
Medelkostnad/dygn	3 400	3 600	3 600
Insatser - vuxna missbrukare			
Antal missbrukare på institution	3	5	4
Totalt antal vårdygn på institution	247	750	550
Medelkostnad/dygn	1 100	1 100	1 100

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande Carl von der Esch

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	2 660	2 314	2 593	2 593	2 593
Verksamhetens kostnader	-19 364	-20 600	-22 517	-22 400	-22 930
Personal	-7 152	-7 490	-7 715	-7 946	-8 185
Kapitalkostnader	-418	-408	-716	-727	-741
Övriga kostnader	-11 794	-12 702	-14 086	-13 727	-14 004
Nettoresultat	-16 704	-18 286	-19 924	-19 807	-20 337

Verksamhetsområde

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

Vi har bibliotek och fritidsgårdar i Trosa och Vagnhärad, samt en kulturskola som erbjuder musik, dans, teater och film med verksamhet i alla kommundelar.

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

Verksamhetsförändringar

Omkring årsskiftet kommer Ungdomens hus stå klart. Ungdomens hus ska bättre tillvarata ungdomarnas intresse och engagemang. Öppet-hållandet på kvällar och helger ökar, vilket kan medföra minskad verksamhet dagtid i skolan. Verksamheten inriktas mot den tid där behovet är som störst. Ungdomarna kommer att ha väldigt mycket att säga till om detta.



Lånestahallen ger större möjligheter för föreningslivet.

Ett nytt bibliotek kommer att invigas i Trobos nya lokaler vid Vagnhäradsgård. Nystarten innebär också en förändring av biblioteksverksamheten genom exempelvis samarbeten med föreningar och företag.

Den nya sporthallen, som stod klar hösten 2010, innebär större möjligheter för föreningslivet att utöka sina verksamheter, då tillgången till halltider ökar.

Upprustning och anpassning av badhuset Safiren kommer att genomföras under året med start i juni.

Satsningar

Utökade föreningsbidrag 300 tkr per år.

2011 satsas

- 100 tkr för extra aktiviteter under öppningsåret på Ungdomens Hus.
- 300 tkr på biblioteken, extern hjälp för att skapa ett nytt bibliotek.
- 400 tkr på friluftskarta, via folder och på hemsida skapa en karta över cykelleder, friluftsområden, friluftsbad, vandringsleder, motionsspår mm.
- 100 tkr på Kulturskolan, för att skapa kultur för äldre inom Vård och Omsorgs verksamhetsområde, samt för att öka interaktionen mellan orterna i kommunen och eleverna i kulturskolan.

Verksamheten 2012–2013

- Nystart för den upprustade Safiren.
- Omläggning av naturgräsplan eller anläggande av konstgräsplan på Skärlagsvallen måste övervägas under perioden.
- Vi arbetar för fortsatt utveckling och samverkan inom föreningslivet.
- En inventering av den offentliga konsten samt avsätta medel för årligt inköp av offentlig konst bör genomföras.

Personal

Personal	Budget 2010	Budget 2011	Förändr %
Personalkostnader, tkr	7 490	7 715	3%
Personalkostn/total kostnad	37%	34%	-2%



Mål

Kultur och fritidsnämndens mål bygger på visionen att erbjuda alla ett rikt och attraktivt kultur- och fritidsutbud, där barn och ungdomar prioriteras.

- Brukarna ska vara mer nöjda med kultur och fritids verksamheter 2011 än 2010.

Enheterna mäter hur våra brukare upplever våra verksamheter och vi strävar hela tiden mot att bli bättre. En sammanställning görs varje år som kommer att visa om vi lyckas.

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.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2009	Budget 2010	Budget 2011
Småbåtshamn			
Antal platser	742	762	752
- varav stora platser	109	129	119
Antal uthyrda platser	665	660	675
Kö, stora platser	30	10	20
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	53	54	55
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 150	7 200	7 250
Totalt antal deltagare	72 300	72 400	72 500
Antal kulturarrangemang	6	7	12
Kulturbidrag, aktiviteter	65	70	75
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	9	6	10
Antal besökare på stora arrangemang	108	200	150
<u>Trosa, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	24	22	30
Helgkvällar	32	35	35
<u>Vagnhärad, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	19	30	35
Helgkvällar	29	30	40
Biblioteken			
Antal besökare	89 893	88 000	92 000
Antal utlån	85 389	70 000	90 000
Antal besök på hemsidan	11 601	9 000	13 000
Antal utställningar och arrangemang *	33	34	35
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	274	280	280
Antal ämneskurser	301	305	305
Antal konserter	32	32	32
Kö	13	10	20

Vård och omsorgsnämnden

Ordförande Martina Johansson

Vård och omsorgschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	29 327	28 681	27 207	27 207	27 207
Verksamhetens kostnader	-149 657	-148 803	-154 156	-158 241	-162 540
Personal	-100 610	-100 588	-106 449	-109 127	-112 401
Kapitalkostnader	-726	-696	-705	-720	-734
Övriga kostnader	-48 321	-47 519	-47 002	-48 394	-49 405
Nettoresultat	-120 330	-120 122	-126 949	-131 034	-135 333

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/Hemsjukvård
- Medicinskt färdigbehandlade
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Myndighetsutövning
- Socialpsykiatri
- Öppen psykiatrisk tvångsvård

Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder, till alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskild individ utifrån lagar som Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshinder (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetsförändringar

Vård- och Omsorgsorganisationen

Vi måste utveckla och förändra vår organisation för att anpassa den mot nya ansvarsområden, förutsättningar och krav.

Vi har under 2010 fått ett utökat ansvarsområde för hemsjukvård. Det gör att vi måste ytterligare utveckla vårt kvalitetsarbete inom området.

Vi har större behov av en utökad kvalitetskontroll av både privat och egen verksamhet inom de olika lagstiftningarna. Det gör att vi skall permanenta en halvtidstjänst under 2011, med ansvar för kvalitetsutveckling och tillsyn enligt Socialtjänstlagen och LSS.

I utvecklingen av pengssystem på särskilda boenden och hemtjänst och de krav som detta innebär, behöver vi hitta en permanent lösning för att förstärka våra biståndshandläggare.

Handläggarna har under 2009 och 2010 fått fler förfrågningar om omprövning och uppföljning av ärenden än tidigare. Detta eftersom det är viktigt för enheterna få rätt ersättning i den nya modellen. Omprövning och uppföljning är också en viktig del i vårt möte med brukare och i kvalitetsarbetet. Vi behöver också återuppta verksamheter som fått vila under en tid, exempelvis den uppsökande verksamheten.

Genom att kommunen har en allt större inflyttning kan behovet inom verksamheter som hemtjänst, LSS och färdtjänst förändras relativt snabbt.



Satsningar 2011

Under 2011 satsas 1 miljon till permanentning av pågående projekt för ökad rehabilitering i hemmet. Detta är mycket viktigt för att öka livskvaliteten och minska omvårdnadsbehovet i eget boende. Vi får också en utökad satsning på Kultur, hälsa & friskvård inom Vård och Omsorg med 500 tkr. I Budget 2011 tillkommer även 2 miljoner för hyran på den utbyggda Trosagården. Dessutom satsas 100 tkr på att utveckla trygghetsboendet i Västerljung.

Hemtjänstutveckling

Hemtjänst är en mycket svår verksamhet att prognostisera. Vi förväntar oss att den kostnadsutveckling som vi sett de senaste åren ska stagnera, då befolkningsprognosen för personer 80 år och äldre ökar marginellt. Vi har tidigare sett att hemtjänsten fått utföra omfattande ärenden i det egna hemmet pga. boendeplatsbrist. Vi har sedan februari 2010 fler boendeplatser inom särskilt boende på Trosagården.



Utöver demografin måste man även beakta andra aspekter som att det diagnostiseras cirka 25 nya personer varje år för någon form av demenssjukdom. Detta har stor påverkan på hemtjänsten men även ett flertal andra verksamheter. Demenssjukdomar debuterar så lågt i åldern som 50–55 år och kräver ett livslångt åtagande.

Vi påverkas även av förändringar inom landstinget som exempelvis minskningar av antalet platser inom palliativ omvårdnad.

LSS

Inom LSS ser vi ett något ökat behov inom neuropsykiatri. Detta medför att vi behöver utveckla flera alternativa boendeformer, dagliga verksamheter och sysselsättningar.

IT-utveckling

Vård- och omsorg behöver ha en fortsatt stark IT-utveckling, flera olika områden behöver granskas, vidareutvecklas och kompletteras. Exempelvis med IT-användarsupport och konton till all personal inom vård och omsorg inkl privata utförare. Vi ska ha en fortsatt utveckling för att nå den nationella IT-strategin. Vi är redan under 2010 delaktiga i nationell patientöversikt.

Verksamheten 2012–2013

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.

Mål

Vård- och omsorgsnämnden ska alltid ha barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt äldre i fokus. Varje enskild individ skall alltid bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt. Verksamheten skall präglas av helhetssyn på individen, mångfald och flexibilitet. Vård och omsorg ska ske med hög kvalitet, där folkhälso- och jämställdhetsperspektivet alltid beaktas. Utifrån denna värdegrund har följande mål formulerats för Vård- och omsorgs verksamheter;

Mål för omsorgstagaren

- Omsorgstagaren skall ges möjlighet till egna val i utförande av omvårdnad och serviceinsatser.
- Omvårdnaden skall alltid utformas och genomföras i samråd med enskild och/eller dennes företrädare.

Mål för organisation och resurser

- Omsorgstagarens behov skall styra verksamhet och vårdform.
- Alternativa vårdgivare skall engageras.
- Vård- och omsorgs verksamheter såväl interna som externa utförare skall kontinuerligt kvalitetssäkras.
- Verksamheterna skall kännetecknas av tydligt ledarskap och god arbetsmiljö.
- Personalen skall få kontinuerlig kompetensutveckling.
- Vård- och omsorg skall verka för att närstående skall få det stöd de behöver.
- Vård- och omsorg skall samverka externt med andra vårdgivare, serviceföretag samt frivilliga organisationer.
- Vård- och omsorg skall samverka internt med andra nämnder för att nå effektivt resursutnyttjande.

Ekologisk utveckling

Vi fortsätter arbeta med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Vi kommer att se över vår tidigare miljöutredning och kommer att fortsätta arbetet för

ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial.

Vi arbetar med effektivisering av förråds-användning genom dialog kring rätt produkt för rätt ändamål. Vi har som målsättning att cyklar skall användas ofta för dagliga transporter och vi kommer att fortsätta nyttja miljöklassade bilar.

Nyckeltal 2011

Verksamhetsmått	Redov	Budget	Budget
	2009	2010	2011
Beslut			
Totalt beviljade SoL	678	729	740
Totalt beviljade LSS	102	113	120
Ej verkställda beslut SoL	0	0	0
Ej verkställda beslut LSS	0	1	0
Boende			
Antal i kö för trygghetsboende	65	63	60
Hemtjänst			
Antal brukare	150	148	170
Antal beviljade timmar/mån	3021	2975	3367
Valfrihet kunder och timmar per månad	81/ 389 73/ 295		98/393
Klinikfärdiga			
Antal vårdplaneringar	-	119	150
Klinikfärdiga dygn	0	10	10
Köpta dygn, externt	0	141	75



Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr
	2010	2011	%
Personalkostnader, tkr	100 588	106 449	6%
Personalkostn/total kostnad	68%	70%	2%

Personalkostnadernas andel av totala budgeten ökar på grund av ökad verksamhet i egen regi och därav minskade köp av platser.

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	54 287	60 496	62 202	63 453	64 528
Verksamhetens kostnader	-92 243	-96 661	-100 412	-101 918	-105 275
Personal	-13 857	-14 193	-14 914	-15 773	-15 858
Kapitalkostnader	-30 921	-34 582	-34 970	-36 081	-40 498
Övriga kostnader	-47 465	-47 886	-50 528	-50 064	-48 919
Nettoresultat	-37 956	-36 165	-38 210	-38 465	-40 747

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

- Safirens upprustning
- Upprustning av Vitalisskolan avslutas.
- Lokalförändringar/omflyttningar inom vårt lokalbestånd för att anpassa lokaler efter behov. Ny förskola kan vara aktuell under 2011.
- Nytt bibliotek i Vagnhärad klart.
- Gatubyggnationer och åtgärder i gaturummet fortgår enligt plan.
- Fortsatt utveckling av parkmiljön.
- Utveckling av å-miljön planeras.
- Byggnation av en konstgräsplan.
- Upphandling av driftentreprenader eller förlängning av nuvarande.
- Upphandling av livsmedelsleverantörer.

Satsningar

400 tkr per år för personella satsningar till våra parker och grönområden.

För 2011 satsas:

- 500 tkr för åtgärder i våra parker och grönområden.

- 500 tkr för vassröjning, en fortsatt satsning på att ta bort vassen utmed strandlinjen.
- 400 tkr för att öka andelen ekologisk mat till 30 %.
- 500 tkr till ökad drift och underhåll



Verksamheten 2012–2013

- Om driftentreprenaderna förlängts måste underlag för ny upphandling tas fram.
- Å-miljön i Vagnhärad förbättras liksom å-miljön mellan Trosa och Vagnhärad.

Mål

Teknik- och servicenämndens övergripande mål.

"Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2011 än de var under 2010."

Genom våra årliga enkäter till våra brukare/kunder mäter och förbättrar vi våra verksamheter utifrån resultaten.

Personal

Personal	Budget 2010	Budget 2011	Förändr %
Personalkostnader, tkr	14 193	14 914	5,1 %
Personalkostn/total kostnad	15 %	15 %	0 %

Ekologisk utveckling

Vid upphandlingar som genomförs finns ett miljö-tänkande. 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 den upphandling gällande livsmedel som kommer att genomföras skall vi försöka utöka sortimentet med närodlat och ekologiskt.

Nyckeltal

I budgetarbetet har vi sett över nyckeltalen och deras beräkningar. Detta för att göra nyckeltalen enklare att följa upp och förstå. Utifrån dessa förändringar, samt utifrån redovisat utfall 2009, har även vissa budgetsiffror för 2010 ändrats för att bättre stämma överens med den utveckling vi förväntar oss.

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Budget 2010	Budget 2011
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	55 077	61 549	61 850
Underhåll av fastigheter kr/m2	188	60	62
Skadegörelse totalt	1165	400	400
Elenergiförbrukning fastighet Mwh *		3 400	3 800
Gator antal kvm	540 000	544 000	575 000
Park antal kvm	562 000	572 000	620 000
Elenergiförbrukning, gata Mwh *		1 800	2 000
Drift o underhåll av gator kr/m2	17,40	16,5	16,5
Drift o underhåll av park kr/m2	4,7	3,3	3,2
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev/år	4 364	4 421	4 514
Andel ätande i år 7-9 %	88	88	88
Måltidskostnad/boende /år	37 438	37 924	38 721
Städkostnad kr/kvm/år	202	205	210

*Nya nyckeltal 2010.

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	28 283	28 392	28 835	29 428	30 034
Verksamhetens kostnader	-27 365	-28 392	-28 835	-29 428	-30 034
Personal	-1 599	-1 667	-1 709	-1 760	-1 813
Kapitalkostnader	-2 757	-2 786	-2 828	-2 884	-2 942
Övriga kostnader	-23 009	-23 939	-24 299	-24 784	-25 279
Nettoresultat	919	0	0	0	0

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad.

Verksamhetsförändringar

Den stora förändringen som kommer att ske under 2011 är utan tvekan arbetet med reningsverksfrågan.

Projektering av ny vattentäkt, alternativt samverkan med annan part för lösning av vattentäktfrågan, är också ett stort arbete under året.

Utarbeta vattenskyddsområde för vattentäkterna Sörtuna och Källvreten.

Byggnation av VA-anläggning för anslutning av Öbolandet och Lagnövikens.

Verksamheten 2012–2013

Driftentreprenaden för renhållningen kommer att upphandlas eller förlängas under 2012. Arbeta med sluttäckningen av Korslöt försätter.

Byggnation av ny, mer tillgänglig och anpassad återvinningscentral vid Korslöt.

Mål

Teknik- och servicenämndens övergripande mål.

"Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2011 än de var under 2010."

Tillsammans med TROTAB genomför vi årligen kundmätningar och sammanställer nöjdheten och förändrar/förbättrar utifrån de synpunkter som kommer in.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2009	Budget 2010	Budget 2011
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	248	192	190
Hushållssopor kr/inv	721	710	700
Slam/lattrin kr/inv	161	164	163
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	973	820	840
Försäld vattenmängd (tm3)	584	615	630
Ospecificerad förbrukning (%)	40	25	25
Vattenläckor, antal	33	25	20
Avloppsstopp, antal	29	27	25

Vi har ändrat en del nyckeltals budgetsiffror för att göra det enklare och jämförbart mellan åren.

Personal

Personal	Budget 2010	Budget 2011	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 667	1 709	2,5%
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 Korslöt 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.

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson

Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	779	843	843	843	843
Verksamhetens kostnader	-1 351	-1 572	-1 592	-1 620	-1 647
Personal	-941	-969	-993	-1 023	-1 053
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-410	-603	-599	-597	-594
Nettoresultat	-572	-729	-749	-777	-804

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd/rådgivning
- Tobak och folköl

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, där inspektioner, provtagningar och mätningar ingår i tillsynsarbetet. Tillsynen sker i enlighet med av nämnden godkända tillsynsplaner för respektive område.



Verksamhetsförändringar

Arbetet med systemrevision av samtliga livsmedelsanläggningar fortgår i enlighet med den nya livsmedelslagstiftningen. Fokus kommer även riktas mot kontroll av rengöringsrutinernas ändamålsenlighet.

Arbetet med inventering av enskilda avlopp på landsbygden fortsätter och anläggningarnas funktion kontrolleras i enlighet med Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp. Miljökontoret deltar även i en projektgrupp för framtagande av länsgemensamma handlägningsrutiner för enskilda avlopp i Södermanland.



Inom området för alkoholtillsyn kommer arbetet att koncentreras kring utbildning och information till krögare och serveringsansvariga i alkohollagen samt de förändringar som uppkommer i samband med ikraftträdandet av den nya alkohollagen den 1 juli 2010.

Information på hemsidan kommer att kompletteras med digitala blanketter för försäljning av tobak, folköl, nikotinläkemedel samt blanketter för ansökan om alkoholtillstånd.

Verksamheten 2012–2013

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

Möjligheten att utnyttja ny teknik genom det nya verksamhetssystemet Ecos fortsätter liksom arbetet med förbättrad information, blanketter mm på hemsidan.

Arbetet med inventering och åtgärdskrav rörande enskilda avlopp fortsätter.

Mål

Med hjälp av enkäter följer vi upp kvaliteten i våra kundkontakter. Målsättningen är att 80 % ska vara nöjda med följande delar:

- Tid att få beslut
- Tillgänglighet
- Personligt bemötande

Personal

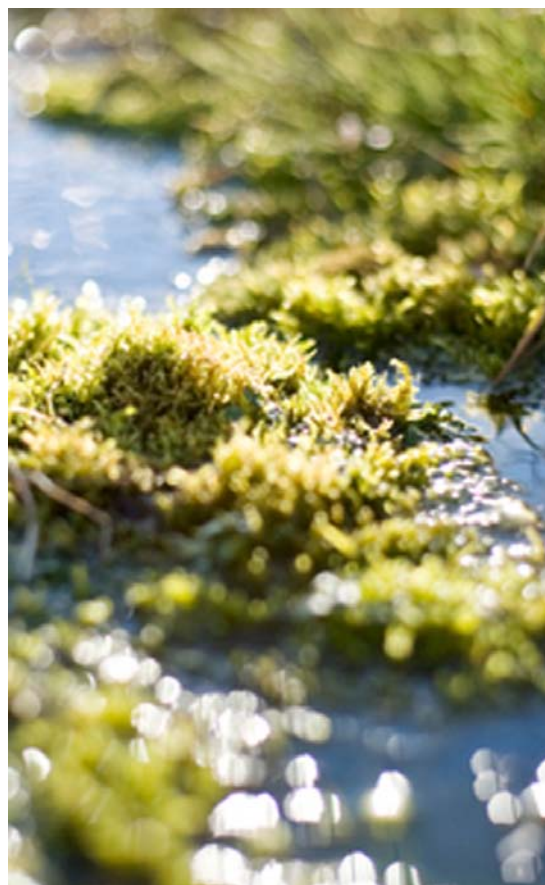
Personal	Budget	Budget	Förändr %
	2010	2011	
Personalkostnader, tkr	969	993	2%
Personalkostn/total kostnad	62%	62%	1%

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

Verksamhetsmätt	Redov	Budget	Budget
	2009	2010	2011
Miljö och hälsoskydd			
Livsmedelsobjekt	80	75	75
Miljöskyddsobjekt	35	35	35
Hälsoskydd/hygienlokaler	60	40	50
Anmälan avloppsanläggning	40	60	55
Serveringstillstånd	16	22	20



Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-674	-698	-719	-731	-744
Personal	-116	-164	-168	-173	-178
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-558	-534	-551	-558	-566
Nettoresultat	-674	-698	-719	-731	-744

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 målnuppfyllelsen 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 omprovningar av verksamheter, system och rutiner.

Kommunfullmäktige har 2010-11-10, § 96 samt 2010-12-01, § 104 beslutat:

1. **att** fastställa utdebiteringen för år 2011 till 21:46 kr/skattekrona
2. **att** anta förslaget till budget för 2011 och flerårsplan för 2012-2013
3. **att** anta allians för Trosa kommuns styrdokument och därmed göra det styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
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 senast vid 2011 års första sammanträde upprätta internbudgetar för år 2011 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2011.
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 51 till 52 kr
11. **att** fastställa Kommunfullmäktiges övergripande mål och kriterier för att dessa ska uppnås
12. **att** kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2011, med totalt 150 000 000 kronor i enlighet med kommunens finanspolicy.
13. **att** kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011.

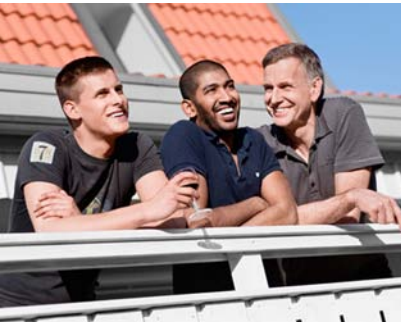
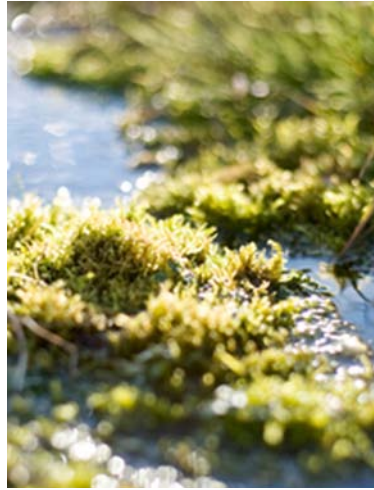
Bilaga 1

Peng kr/år/barn	2010			2011			Privat peng 2011		
	Kommunal		ökning	Kommunal		adm 3% + moms 6 %	avdrag föräldra avgifter	2011 kr/barn/år	
	2010	kr/år/barn		2011	kr				ökning %
Barnomsorgspeng									
Förskola 1-2 år									
- 20 tim/vecka	79 481	1 538	1,97	84 400	4 919	6,19	7 748	-4 209	87 939
21-40 tim/vecka	105 945	2 053	1,97	110 471	4 526	4,27	10 141	-4 209	116 403
41- tim/vecka	145 615	2 821	1,97	149 110	3 495	2,40	13 688	-4 209	158 589
Förskola 3-5 år									
- 20 tim/vecka	45 454	882	1,97	48 268	2 814	6,19	4 431	-4 209	48 490
21-40 tim/vecka	60 574	1 173	1,97	63 175	2 601	4,29	5 799	-4 209	64 765
41- tim/vecka	83 249	1 611	1,97	85 247	1 998	2,40	7 826	-4 209	88 864
Skolbarnomsorg 6-12 år									
6 år	33 674	7 203	1,94	34 482	808	2,40	3 165	-3 480	34 167
7-12 år	26 983	-6 052	1,94	27 631	648	2,40	2 536	-3 480	26 687
Grundskolepeng									
Förskoleklass	27 452	518	1,92	28 701	1 249	4,55	2 635		31 336
Skolår 1-5	43 636	823	1,92	45 622	1 986	4,55	4 188		49 810
Skolår 6-9	52 027	1 395	2,73	54 394	2 367	4,55	4 993		59 387

Hyrespeng 2011		Tillk privat regi momskomp
kr/år		
Förskola per 15-grupp	197 630	11 858
Skola per 20-grupp	250 685	15 041

Peng särskilt boende Trosa kommun						
Trosa- Härads och Ängsgården	Timmar/ vecka	2010		2011		Ökning %
		Pris/ timme	Pris/ dygn *	Pris/ timme	Pris/ dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	268	71	275	73	2,5%
Nivå 1 (0,20)	7,40	268	325	275	333	2,5%
Nivå 2 (0,45)	16,65	268	679	275	696	2,5%
Nivå 3 (0,60)	22,20	268	891	275	914	2,5%
Nivå 4 (0,69)	25,53	268	1019	275	1044	2,5%
Nivå 5 (korttids 0,62)	22,94	268	920	275	943	2,5%
Nivå HS (tillägg)	beslut av MAS	268		275		2,5%
* Inkluderar verksamhetskostnader 42kr/dygn						

Peng / beviljad och utförd hemtjänsttimme			
Totala personalkostnader, fortbildning, rehabilitering, kostnad för bilar, mobiltelefoner ingår			
Hemtjänst	2010	2011	
	kr/timme	kr/timme	
Ersättning kommunal utförare	310	318	2,5%
Tillkommer för externa utförare			
Kompensation för overhead och moms	29	30	
Ersättning privat utförare	339	348	2,5%
Obekvämt arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag			



Kommunens nämnder och företag

Organisation 2011

