

Budget 2012

med flerårsplan 2013–2014



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 15

Kommunfullmäktiges övergripande mål 16

Strategier för att nå målen 18

Resultatbudget 23

Investeringsbudget 24

Balansbudget 26

Driftbudget 27

Nämnderna

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor 28

Kommunstyrelse/Ekoutskottet 30

Samhällsbyggnadsnämnden 32

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning 35

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg 39

Kultur- & fritidsnämnden 41

Vård- och omsorgsnämnden 43

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet 46

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet 48

Miljönämnden 49

Revision 51

Beslut 52

Bilagor/peng 53

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.

Dokument 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 politikererna ansvarar för att sätta målen, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvalitén 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 första året på den nya mandatperioden, 2011, fortsatte vi satsningen genom att höja elevpengen med ytterligare 4,5 procent. En satsning som tillfört våra grundskolor ytterligare 3 miljoner kronor. 2012 höjs elevpengen ytterligare.

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 2011 höjdes elevpengen med 4,5 %. Det gav 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 Resurscentrum
- fortsätta slå vakt om Kyrkskolan i Västerlånggata
- 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 procent. Vi vill fortsätta öka barnomsorgspengen även under nästa mandatperiod och tillför ytterligare 1,8 miljoner kronor till förskolan redan 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 båttvätten 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 ökade 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, Vantjänsten

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 & Asperger-föreningen, 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 3. 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 företagarförhållanden 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 befolkningstillväxt 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, båttilläggningsplatser, kulturminnen osv
- fortsätta arbetet med att rusta upp det kommunala vägnätet

Om individ- och familjeomsorg

Socialhjälpn 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.

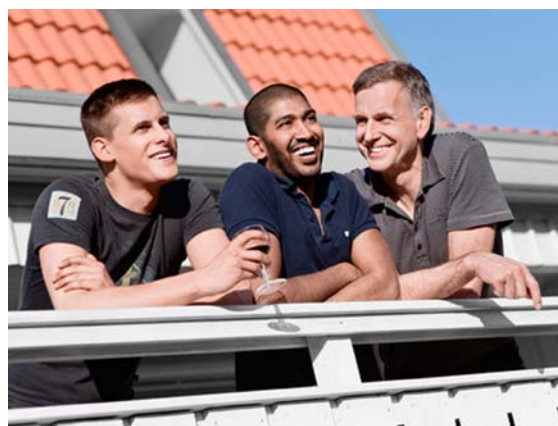
I Trosa kommun är arbetslösheten låg och antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet med att ge stöd som syftar till att ge människor fast mark under fötterna igen och så goda förutsättningar som möjligt att stå på egna ben.

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 Centerpartiet

Martina Johansson

För Kristdemokraterna

Arne Karlsson

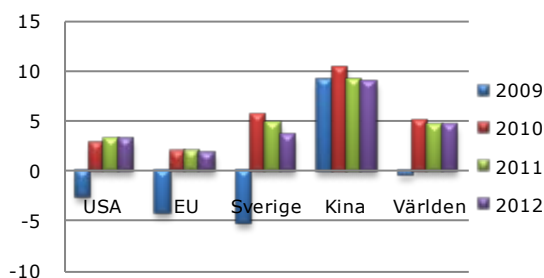
Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling, signaler från olika prognosmakare

Källa: Ekonomirapporten från SKL 3 maj 2011

Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,5 procent och i år beräknas tillväxten bli nästan lika hög (4,8 procent). Man får gå tillbaka till 1960-talet för att finna två på varandra följande år med så höga tillväxttal. Trots den snabba återhämtningen är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande lågt. Därmed finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal, växande sysselsättning och lägre arbetslöshet. Sverige delar inte de problem som många andra länder har. De offentliga finanserna är i god ordning, hushållens ekonomi är stark och banksektorn har inte haft några större lik i garderoben. Tvärtom visar Sverige styrka där åtskilliga andra länder visar svaghet.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), 25 maj 2011

Sysselsättningen fortsätter att öka

I april 2011 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 601 000 personer, vilket är en ökning med 120 000 jämfört med april 2010. Bland männen var 57 000 fler sysselsatta medan motsvarande ökning bland kvinnorna var 62 000 personer.

Antalet arbetslösa personer i åldern 15-74 år uppgick till 396 000, varav 206 000 var män och 190 000 kvinnor. Jämfört med april 2010 är det en minskning med 76 000 personer, varav 40 000 var män och 36 000 kvinnor.

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), 27 maj 2011

BNP ökade 6,4 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 6,4 procent det första kvartalet 2011 jämfört med motsvarande kvartal 2010. Lagerinvesteringar gav det största bidraget till utvecklingen.

Säsongrensad och jämförd med det fjärde kvartalet 2010 ökade BNP med 0,8 procent.

Företagens och hushållens syn på ekonomin i maj 2011

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet 26 maj 2011

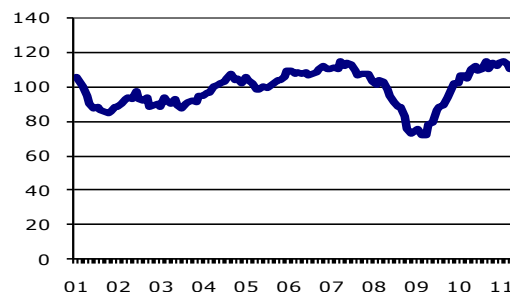
Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll.

Barometerindikatorn steg två enheter mellan april och maj 2011 och är nu avsevärt över det historiska genomsnittet. Den höga nivån tyder på fortsatt stark tillväxt i den svenska ekonomin. Inom näringslivet var det tillverkningsindustrin som bidrog till uppgången.

Hushållens konfidensindikator steg 0,3 enheter i maj. Ökningen beror på att hushållen är något mer positiva till såväl den egna ekonomin som svensk ekonomi. Dessutom är hushållen mer optimistiska till den egna ekonomin på ett års sikt.

Barometerindikatorns senaste siffror

Medelvärde	mar-11	apr-11	maj-11	Läget
100	113,6	110,4	112,4	++



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

Kommunernas ekonomi

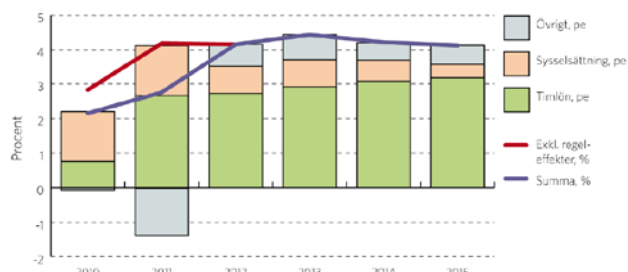
Källa: Ekonomirapporten från SKL 3 maj 2011

Den ekonomiska situationen i kommuner och landsting blev 2010 betydligt bättre än förväntat. Även 2011 och 2012 blir år med ekonomiska överskott. Det visar vårens Ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Återhämtningen i den svenska ekonomin har gått snabbt sedan finanskrisen bröt ut i slutet av 2008. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, medför att skatteunderlaget kommer att fortsätta växa under de närmaste åren.

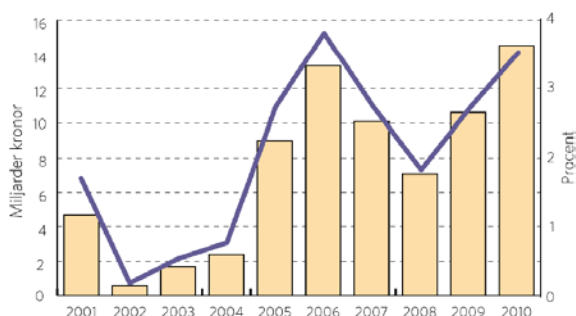
– Det är goda nyheter för kommuner och landsting. Skatteintäkterna ökar samtidigt som de varit duktiga på att hålla tillbaka kostnadsökningarna, säger Anders Knappe, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från olika komponenter, procent och procentenheter



Den kommunala sektorn har uppvisat historiskt goda resultat för både 2009 och 2010. Även år 2011 beräknas sektorn få ett överskott som motsvarar god ekonomisk hushållning trots att konjunkturstödet successivt börjar avvecklas. Åren därefter beräknas resultaten försvagas trots att skatteintäkterna fortfarande är höga. Den främsta orsaken är att det på sikt är svårt att hålla tillbaka kostnadsökningarna.

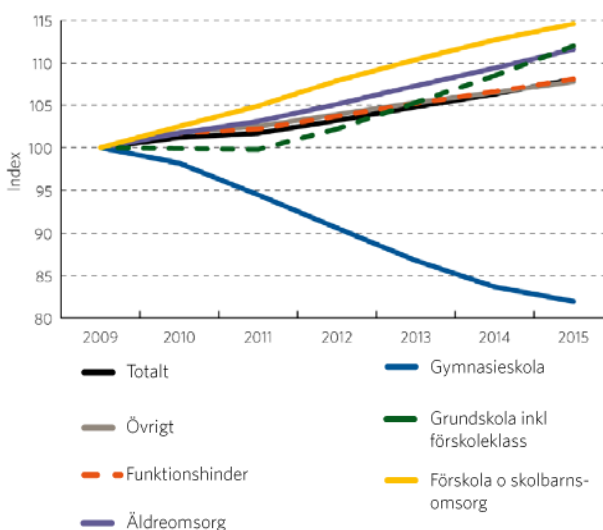
Kommunernas resultat exklusive extraordinära poster. Resultat Mdr och i procent av skattenetto.



Demografi

Förändringar i befolkningsstrukturen innebär att behoven av kommunernas olika verksamheter varierar kraftigt mellan åren. Att anpassa verksamheten till behoven och planera framåt utefter dessa förändringar är viktigt för att kommunerna ska kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Olika verksamheters demografiska volymutveckling 2009-2015. Index 2009=100



Antalet gymnasieelever minskar med nästan 100 000 under perioden fram till år 2015. Samtidigt ökar antalet friskolor stadigt och under läsåret 2010/11 startade 67 nya friskolor samtidigt som 28 skolor lades ned. I och med att antalet elever minskar och antalet skolor ökar så ökar också konkurrensen om eleverna, vilket blir kostnadsdrivande. Den reformerade gymnasieskolan startar i höst och eleverna har redan preliminärt valt utbildningsinriktning.

För att klara ökade behov inom andra områden, som förskola och grundskola krävs det att kommunerna anpassar kostnaderna inom gymnasieskolan och genomför nödvändiga omställningar.

Överväldning av kostnader för funktionsnedsatta 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.

Under "krisåren" valde Trosa att inte genomföra några stora besparingar. Verksamheternas kostnadsramar räknades upp för att täcka löne- och prisökningar. Satsningar har också gjorts under åren. Kommunen redovisade ett positivt

resultat med 8,5 mkr 2010. I resultatet ingår bland annat avsättningar till kommande pensioner samt indexuppräknings av tidigare avsättning till Citybanan med totalt 11 mkr.

För 2011 är årets prognos per 31 mars positiv med ett resultat på 7 mkr. Senare skatteprognoser visar att skatteintäkterna blir 4 mkr högre än vad som redovisades per mars. Öronmärkta medel från bokslut 2008, totalt 8 mkr, kommer inte att behöva nyttjas.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2012. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2010. Ny skatteprognos från maj förbättrade skattenettet och ligger till grund för budgetbeslut i juni.

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.

Trosas framtida kostnader för delfinansiering av Citybanan har redan avsatts och kostnadsbokförts med 13,9 mkr, kostnader som annars skulle belasta kommande år. Det gäller även medfinansiering av järnvägsplanen där 2 mkr avsattes 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, med 84 invånare 2009 och med 16 invånare 2010. Under januari-mars 2011 ökade befolkningen med ytterligare 18 personer. En ökande befolkning ger kommunen mer skatteintäkter, varför lågkonjunkturen inte har slagit riktigt lika hårt i Trosa som i många andra kommuner.

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 (förutom fördelning av medel från central buffert i samband med delårsbokslut) 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 1,6 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts.

Budgetförutsättningar

Budget 2012 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 2012 ökar verksamhetens nettokostnader med 15,8 mkr jämfört med 2011. Det motsvarar 3,1 procent.

Kommunalskatten sänks med 20 öre 2012.

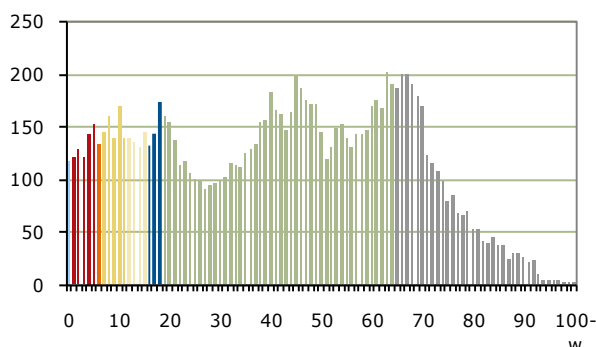
Jämförs budgeterat skattenetto mellan 2011 och 2012, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 16 mkr vilket motsvarar 3,1 procent. Då ingår skattesänkningen.

- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 2011-05-05.
- Löner räknas upp med 2,5 procent och övriga kostnadsökningar till 1,5 procent 2012.
- Kommunstyrelsens centrala buffert har utökats med 0,2 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 2012 varför medel för detta inte ingår i budget 2012.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2012-2015 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar, skatteprognoser, mm.
- Befolkningsprognoser fram till 2015 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 mkr/år för 2012 och 2013.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, 2012 enligt prognos

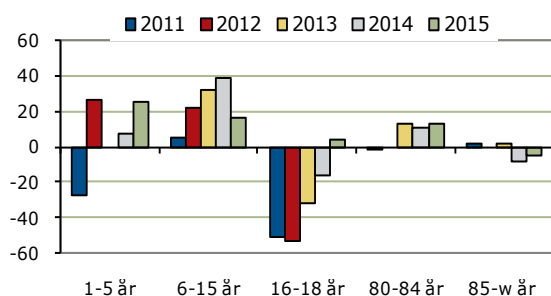


Grafen visar Trosas åldersstruktur 2012 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

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 samt behovet av äldreomsorg för invånare 80 år och äldre.

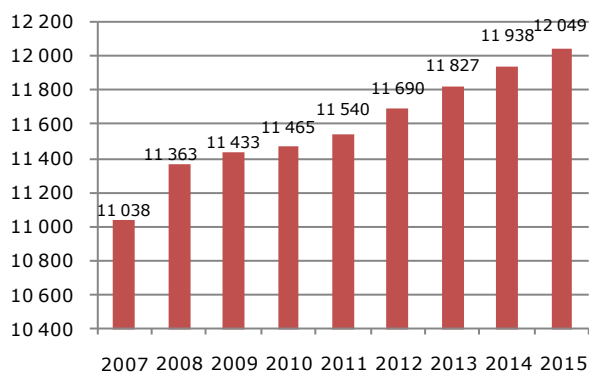
Elever i gymnasieskolan minskar markant åren framöver. Inför de närmaste åren har Trosa totalt inget reellt demografisk tryck som ökar kommunens kostnader enligt befolkningsprognosen.

Befolkningsförändringar 2011-2015 i Trosa



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

Invånare i Trosa kommun 2007-2015



Nettokostnadsökningar 2012

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2011.

- Antalet förskolebarn ökar 2012 medan antalet barn med skolbarnomsorg och antalet gymnasieelever minskar. Totalt minskar detta kostnadsramen till skolan med 3 990 tkr exklusive påslag för löne- och kostnadsökningar.
- Kostnadsramen till äldreomsorgen påverkas inte av demografin då antalet äldre invånare inte förändras.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2012

- Skatten sänks med 20 öre.
- Lönekostnaderna har räknats upp med 2,5 procent och övriga kostnader med 1,5 procent.
- Andelen ekologisk närodlat mat utökades till 30 procent som en ettårssatsning 2011. Detta permanentas från 2012, 400 tkr.
- Skolskjutskostnaderna har ökat varför skolans ram utökas med 800 tkr.
- En satsning på ökad kollektivtrafik med fler tågavgångar och möjlighet till expressbuss till Södertälje, 2 000 tkr.
- Ökade kostnader för LSS, 4 000 tkr.
- Ökad nattbemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen, 1 000 tkr.
- Anhörigstöd vård och omsorg, 330 tkr.
- Valfrihet mat hemtjänsten, 50 tkr.
- Kultur på särskilda boenden, 100 tkr.
- Kulturkonsulent och ökade öppettider på biblioteket i Vagnhärad, 500 tkr.
- Hyra nya bibliotekslokaler Vagnhärad (halvårseffekt), 345 tkr.
- Utökade krav för livsmedelstillsyn, 200 tkr
- För underhåll och drift av gator och parker, främst i Vagnhärad utökas budgeten med 500 tkr 2012.
- Driftkostnader för utbyggt gatunät, 433 tkr.
- Ungdomens hus och fritidsgårdarna får en utökad ram med 200 tkr.

- Ökade kostnader för räddningstjänsten, 400 tkr.
- Förstärkning näringslivsarbete, 200 tkr.
- Förstärkning information, 200 tkr.
- Att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete permanentas, 100 tkr.
- Den centrala bufferten utökas med 200 tkr.

Verksamhetsförändringar och satsningar, denna mandatperiod, som kvarstår

- Grundskolepengen utökades med 1 400 tkr.
- Extra medel till Resurscentrum, 660 tkr.
- Stipendier till framstående elever år 9 permanentades med 30 tkr.
- Anslaget för föreningsstöd utökades med 300 tkr.
- Hyra (halvårseffekt) för de nya bibliotekslokalerna i Vagnhärads centrum ökade kostnaderna med 345 tkr 2011.
- Driftkostnaderna för ny sporthall i Vagnhärad ökade kostnader med 270 tkr.
- Rehabilitering och förebyggande insatser inom vård och omsorg permanentades med 1 000 tkr.
- Hyra för den utbyggda Trosagården ökade kostnaderna med 2 000 tkr 2011.
- För kompletterande trädgårdsmästar-kompetens tillfördes 400 tkr.
- För underhåll och drift av gator och parker utökades budgeten med 500 tkr 2011.
- Drift mer gator, 500 tkr.
- Räddningstjänsten tillfördes 300 tkr.
- Skärgårdstrafik ökade KS ram med 200 tkr.
- Kommunstyrelsens centrala buffert utökades med 430 tkr.
- För turism utökades budgeten med 300 tkr och för information med 200 tkr.
- Politisk ledning förstärktes med 400 tkr.

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. Från 2010 är uppdraget 3 mkr per år vilket motsvarar knappt 0,5 procent. Budgetramarna har minskats med totalt 3 645 tkr för 2012:

- Kommunstyrelsen -280 tkr
- Samhällsbyggnadsnämnden -235 tkr
- Teknik- & servicenämnd -318 tkr
- Barnomsorg/utbildning -1 294 tkr
- Individ- & familjeomsorg -514 tkr
- Kultur och fritid -41 tkr
- Vård och omsorg -683 tkr
- Miljönämnden -27 tkr
- Revision - 3 tkr
- Finansförvaltning - 250 tkr

Utveckling – ettårssatsningar för år 2012

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts och genomförs satsas 5 mkr på utvecklingsprojekt som ska pågå under ett år.

Vård och omsorg tillförs 900 tkr för:

- Stimulans anhörigvård
- Kvalitetsledning
- Locka ungdomar till vården
- Körjournal leasingbilar

Skolan tillförs 1 600 tkr för:

- Kvalitetsutveckling och förbättrad studievägledning
- För att kunna åka och lära nya tekniker av andra
- Kvalitetsledning

Kultur och fritid tillförs 150 tkr för:

- Arrangemang ny matsal och nytt bibliotek i Vagnhärad
- Kulturarv

Teknik- och service tillförs 200 tkr för:

- Projekt styra upp avtal och avtalstrohet

Samhällsbyggnad tillförs 100 tkr för:

- Direktuppkoppling till kartsystem

Kommunkontoret tillförs 1 950 tkr för:

- Läsplattor till politiker för att minska pappersförbrukningen.
- Extra medel till SunLiv-aktiviteter för kommunens medarbetare efter genomförd medarbetarenkät 2011
- Utveckling av enhetschefernas beslutsstöds-system
- Mentors/adeptprogram omgång 2
- Åtgärder till följd av medborgarnas synpunkter i medborgarundersökningen 2011
- Arbetsmarknadsåtgärder

Ekoutskottet tillförs 100 tkr för:

- Utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat.

Ekonomisk utveckling

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 2012 och flerårsplan 2013–2014 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Konjunkturutvecklingen har förbättrats med varje ny prognos under den senaste tiden. Fler arbetade timmar i Sverige är det som påverkar kommunernas och Trosa kommuns ekonomi allra mest. Under rubriken "Omvärldsanalys" beskrivs olika prognoser som kommit under maj månad och som alla pekar på en mycket positiv utveckling.

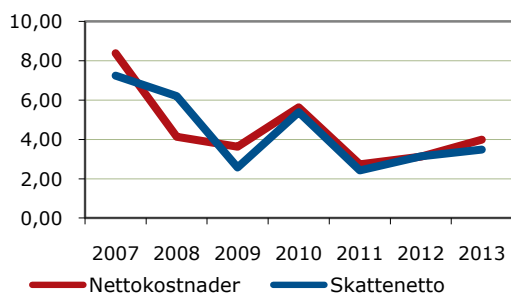
Då Trosas befolkning växer är det nödvändigt att medel avsätts i en central buffert och att tydliga kriterier för hur dessa medel får nyttjas är fastställda. Enligt kommunens ekonomistyr-principer avsätts medel till en central buffert motsvarande 1,6 procent av verksamhetens kostnader. Bufferten ska 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 budget-förutsättningarna.

Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelning av medel ur bufferten i samband med delårsboksut 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 42 öre under föregående mandatperiod 2006-2010. Under denna mandatperiod sänks kommunalskatten med 20 öre 2012 och ytterligare 20 öre 2013.

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.

Avsättning ska göras för kommande pensionskostnader motsvarande minst 2 procent av ansvarsförbindelsen. Avsättning gjordes 2010 trots att medel inte hade budgeterats för detta. Medel har inte heller budgeterats för pensionsavsättning 2011 eller 2012. Samtidigt ökar kommunens

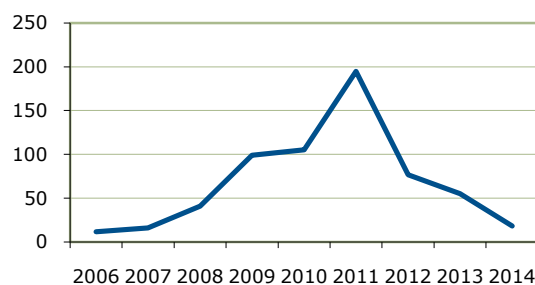
kostnader för pensionsutbetalningar, något som ryms inom budgeten för de kommande åren. Kommunens kostnader för utbetalning av intjänade pensioner tom 1997 kommer att stiga för varje år för att nå sin kulmen åren 2018-2035. Under dessa år kommer de medel som kommunen avsatt att tas i anspråk.

Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen

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 åren som kommer.

Investeringsvolym, mkr per år

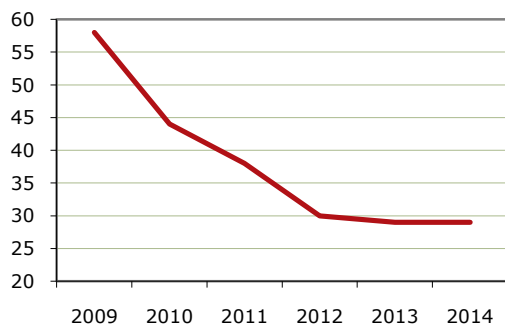


Under 2009 påbörjades renoveringen av Vitalis-skolan i Trosa för att sedan fortsätta kommande år. I december 2009 förvärvades vårdcentralen, distriktssköterskemottagningen i Vagnhärad samt ambulansgaraget från Landstinget. Ny sporthall byggdes i Vagnhärad 2010 och Alphyddans förskola/skolkontor totalrenoverades. Kommunens fastigheter energioptimeras 2010-2011. Ny matsal har byggts vid Hedebyskolan och den invigdes i maj 2011. Safirens simhall totalrenoveras 2011 för att slutföras 2012. Ny förskola byggs i Västerljung och Häradsvallen får anlagd konstgräsplan. Investeringar görs även i gator och vägar, vattentäckt och reningsverk.

Exempel på större investeringskostnader 2012 (förutom de som fortsätter från tidigare år enligt ovan):

- Trosa fritidsgård byggs om
- Hedebyhallen får läktare
- Vagnhärads Torg anläggs
- Vagnhärads å-miljö förbättras
- Västerljung får en park
- IT-satsningen fortsätter på skolor och förskolor

Soliditetsutveckling i procent



Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Från 2010 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 2012, då investeringarna är och kommer att vara mycket höga. De år som följer måste därför ha låga investeringsutgifter samtidigt som lån ska kunna amorteras. Bättre resultat än budgeterat förbättrar soliditeten och bör därför eftersträvas.

Några osäkerhetsfaktorer

- Antalet invånare ökade med 18 personer under 2011 års första tre månader. Befolkningen ska öka med ytterligare 60 invånare till 1 november enligt budget 2012.
- 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 både 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. Invånarantalet beräknas öka till 11 540 för 2012, 11 690 för 2013 och 11 827 för 2014. En tillväxt av invånarantalet innebär att fler invånare delar på gjorda och kommande investeringar.

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 2012

Strategiska mål	Mål	Berörd nämnd/utskott	Ansvar för strategi	Resultat 2010	Uppfyllelse 2010
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@trose.se.	Samtliga	Kommunstyrelsen	96%	
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	86%	
6.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	1 dag	
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 2010	
Medborgarna i Trosa kommun ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning					
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2014 öka.	Kommunfullmäktige o styrelse	Kommunfullmäktige o styrelse	85,4 % 2010	
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 de beviljade hemtjänstinsatserna ska bli utförda. Högre nivå är svår att nå då brukare kan vara på annan plats t.ex hos släkt, på sjukhus eller avböjer insatsen.	Vård- & omsorg	Vård- & omsorg	79% 2010	
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 6 ska få minst godkänt i de nationella provet i svenska, engelska och matematik	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	87%	
14.	Trosa kommun ska tillhöra de 10% mest effektiva grundskolorna	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	De 10% mest eff 2010	
15.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha en 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	Tillh. ej de 50% mest eff.	
17.	95% av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i förskolan.	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	97% enkät 2010	

Strategiska mål	Mål	Berörd nämnd/utskott	Ansvar för strategi	Resultat 2010	Uppfyllelse 2010
18.	95% av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan.	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	99% enkät 2010	
Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare					
19.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år .	Samtliga	Samhällsbyggnad	+16 inv	
20.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%.	Samtliga	Kommunstyrelsen	82,3% 2009	
21.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st. per 1 000 invånare.	Samtliga	Kommunstyrelsen	5,7 st 2010	
22.	Högst 3 % av hushållen ska vara beroende av försörjningsstöd.	Humanistisk Individ & familj	Humanistisk Individ & familj	2,3%	
23.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking.	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Plats 4	
24.	Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 38,1 dagar, 2007.	Samtliga	Kommunstyrelsen	27,8 dagar	
25.	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet.	Samtliga	Kommunstyrelsen	Egen beräkn. plats 36	
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 2009	
29.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.	Humanistisk Skola, barnomsorg	Humanistisk Skola, barnomsorg	31 % 2010	
30.	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år enligt statistik från Naturvårdverket.	Kommunstyrelsen	Eko-utskottet	3765 kg/inv 2008	
31.	Sänka närsaltutsläppen till Östersjön från Trosaån.	Kommunstyrelsen	Eko-utskottet	Nytt mål 2012	
32.	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	54%	
Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning					
33.	Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1% av skattenetto för koncernen.	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	1,15%	
34.	Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50% i snitt per år, under en femårsperiod.	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	57,5% 2006-2010	
35.	Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 2% av ansvarsförbindelsen. Omvärderas värdet av ansvarsförbindelsen mer än 5% ska en högre avsättning än 2% göras.	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	4,8%	
36.	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	71,9%	

Strategier för att nå KF's övergripande mål 2012

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 2010 var 31 timmar/vecka, men målet kan inte uppnås 2012 då simhallen är stängd för renovering från sommaren 2011 till hösten 2012. Generösa öppettider ligger också i entreprenörens intresse då badhuset öppnar igen.

5. 90 % av de som erbjudits plats på förskola ska få plats på önskat placeringsdatum.
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 tryggare offentliga miljöer. 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 och ett nära samarbete med föräldrar. Olika sorters problem upptäcks tidigt. Förskolan samarbetar med socialkontoret. Förskolepersonalen kan få stöd, fortbildning och råd av kommunens resurspedagog. Vi har trygg ute- och innemiljö. 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 funktionsnedsatta 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 att 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 önsningar och sammanföra det med dennes behov och rättigheter 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. Sedan 2010 bedriver kommunen 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, m.fl. Ekonomisk och social trygghet ska ges till dem som är i behov av bistånd. Arbetet med familjer bygger på förebyggande och tidiga insatser samt verkar för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns situation. Socialtjänsten prioriterar barnens/ungdomarnas intressen. Förebyggande, tidiga och snabba insatser ska initieras när risk finns för att barn/ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet. Arbetet med missbrukare inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Anhöriga får också stöd.

För kommunens verksamheter, medarbetare och brukare av våra verksamheter ökar tryggheten med stabila och väl kända planeringsförfaranden. Trosa har, ett sedan många år, väl förankrat och känt arbetssätt med budgetförut-sättningar 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**

Ett IT-stöd är infört och målet följs upp regelbundet. Vi arbetar mycket med att utveckla kontakt-

mannskapet för att säkerställa 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 och identifierade åtgärder som kommunen vidtog inför valet 2010. Valdeltagandet ökade 2010.

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

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

Trosa kommun ska ha hög kvalitet och vara en kostnadseffektiv kommun

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

IT-stöd är infört sedan 2009 och målet följs upp varje månad.

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

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 bl.a. 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 6 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, 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 sina barn i förskolan

Ha en inskolningsmodell där föräldrar redan från början får god insyn och delaktighet i verksamheten. Ha välutbildad, 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 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 minskas

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 enligt statistik från Naturvårdsverket

För att bidra till målpuppfyllelsen 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. Utsläpp av närsalter från Trosaån till Östersjön ska minska

Vattenkvaliteten i Trosaåns utlopp påverkas av utsläppskällor längs med hela avrinningsområdet, varav en stor del ligger utanför Trosa kommun. För att minska närsaltshalterna deltar vi aktivt i Trosaåns Vattenvårdsförbund, som består av Trosa, Gnesta, Södertälje, Nyköping och Strängnäs kommuner. Förbundet bedriver en samlad recipientkontroll, miljöövervakning och vattenvård inom Trosaåns avrinningsområde.

Andra viktiga verktyg för att minska närsaltshalterna i Trosaåns utlopp är inventering av enskilda avlopp, kommunens Vatten- och avloppspolicy, upprustning av Trosa reningsverk och den ytterligare rening som Trosa och Vagnhärads våtmarker står för

32. 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) startade 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

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

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.

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

De höga investeringsåtaganden som genomförs 2010-2012 ska följas av flera år med låg investeringstakt. Positiva resultat och eventuella försäljningar förbättrar egenfinansieringen. Upptagna lån ska börja amorteras senare under planperioden.

35. 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, avsatts 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 ianspråktagas.

36. 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	11 419	11 436	11 469	11 540	11 690	11 827
Utdebitering kronor/skattekrona	21:46	21:46	21:46	21:26	21:06	21:06

KF 2011-06-22	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2010	2011	2011	2012	2013	2014

Verksamhetens intäkter	103 752	91 780	96 391	96 423	98 226	96 246
Verksamhetens kostnader	-573 033	-562 911	-570 293	-582 115	-596 672	-612 476
Nettobesp. 2011-12 med 3 + 3 mkr ingår ovan					0	3 000
Nya satsningar					-5 000	-5 000
Avskrivningar skattekollektiv	-20 683	-23 370	-23 370	-24 213	-27 037	-32 126
Avskrivningar avgiftskollektiv	-1 605	-1 541	-1 541	-1 722	-1 722	-1 722
Central buffert=1,5 % verks	0	-9 000	-9 000	-9 200	-9 400	-9 600
Verksamhetens nettokost	-491 569	-505 042	-507 813	-520 827	-541 605	-561 678

Skatteintäkter	457 494	476 829	476 672	501 319	518 454	540 229
Slutavräkning skatt	5 498	1 670	9 569			
Inkomstutjämningsbidrag	31 653	23 501	24 372	25 180	29 506	33 530
Kostnadsutjämningsavgift	-11 773	-7 662	-8 143	-12 071	-12 228	-12 371
Regleringspost	2 930	11 599	11 739	4 695	1 945	-1 196
Utjämning LSS	-14 452	-11 871	-11 712	-11 321	-11 468	-11 602
Fastighetsavgift	17 770	18 304	18 759	20 623	20 623	20 623
Tillfälligt konjunkturstöd	11 136					
Skattenetto	500 256	512 370	521 256	528 425	546 832	569 213

Finansiella intäkter	3 074	1 800	1 800	2 050	2 050	2 050
Finansiella kostnader	-3 213	-3 500	-3 750	-5 800	-5 800	-5 800
Årets resultat	8 548	5 628	11 493	3 848	1 477	3 785

Öronmärkning

Balanskravsresultat	8 548	5 628	11 493	3 848	1 477	3 785
----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Resultatmål 1 % skattene	5 003	5 124	5 213	5 284	5 468	5 692
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
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

Upprustning Havsbadet	X				
Renovering Safiren		X			
Utveckling Häradsvallen, konstgräs		X			
Nya omkl.rum och maskinhall Häradsv	X				
Vitalisskolan	X	X			
Vitalisskolan etapp 4-6			X		
Ny förskola				X	
Ny förskola Västerljung		X			
Tillgänglighetsanpassning offentliga byggnader	X				
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Ombyggn Alphyddan	X				
Energioptimeringsprojekt	X	X			
Projekt Trosaån		X			
Fjärrvärme ambulansstationen		X			
Nytt tak Trosa Vårdcentral				X	
Upprustning utemiljö förskolor		X	X	X	
Ombyggnad Trosa Fritidsgård			X		
Upprustning Skärlag				X	
Läktare Hedebyhallen			X		
Summa	11 796	91 200	16 600	23 800	2 000

	Överfört från 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gator och parker					
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Högbergsgatan etapp 1		X			
Östra- Västra Långgatan	X				
Utveckling parker grönmiljö		X	X		
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Strandskoning, proj.	X				
Proj. ny förbifart Trosa	X				
Vagnhärad centrum	X		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			
Ny infart och parkering Häradsvallen		X			
Park Västerljung			X		
Parkering Safiren				X	
Summa	6 025	26 650	19 850	8 850	850

TOTALSUMMA	17 821	117 850	36 450	32 650	2 850
-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Reningsverk enligt alternativ A		X			
Korslöt återvinningscentral	X				
Återvinningsstation Källvik	X				
Allégatan	X				
Victoriagatan dagvatten	X				
Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad	X	X			
Renovering Vagnhärad's 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	
Summa avgiftsfinansierat	2 261	36 450	3 650	2 100	0

Investeringsbudget inventarier (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 200	1 200	1 200	1 200
IT-investeringar till skolan		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	500	250	250
Oförutsett			100	100	100
Vård och omsorg					
Sängar, hjälpmedel, mm		200	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	100
Inventarier kommunkontoret		300	300	300	300
Investeringsreserv		35 000	10 000	25 000	25 000
Delsumma nämnder	0	40 325	15 675	30 425	30 425
Summa skattefinansierade	17 821	158 175	72 875	53 075	18 275
Totalt	20 082	194 625	76 525	55 175	18 275

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	437 641	553 230	750 182	787 273	790 150
Finansiella anläggningstillgångar	81 096	81 096	81 096	81 096	81 096
Summa anläggningstillgångar	518 737	634 326	831 278	868 369	871 246
Exploateringsmark	13 811	27 000	30 000	30 000	30 000
Fordringar	41 433	25 000	25 000	25 000	25 000
Likvida medel	18 135	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	592 116	696 326	896 278	933 369	936 246
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	259 100	264 728	268 575	270 052	273 837
Därav årets resultat	8 547	5 628	3 848	1 477	3 785
Eget kapital	259 100	264 728	268 575	270 052	273 837
Pensionsskuld & avsättningar	77 511	79 511	82 511	85 511	88 511
Avsättningar	77 511	79 511	82 511	85 511	88 511
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	126 049	200 000	250 000	300 000	300 000
Långfristiga skulder	126 049	200 000	250 000	300 000	300 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	129 456	152 087	295 192	277 806	273 898
Kortfristiga skulder	129 456	152 087	295 192	277 806	273 898
Skulder	255 505	352 087	545 192	577 806	573 898
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	592 116	696 326	896 278	933 369	936 246
Soliditet	44 %	38 %	30 %	29 %	29 %

DRIFTBUDGET (TKR)

KF 22 juni	2011 Budget			2012 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	58 450	4 392	-54 058	61 970	2 583	-59 387
Politisk ledning	7 056	0	-7 056	7 555	0	-7 555
Kommunkontor	40 989	4 112	-36 877	43 415	2 023	-41 392
Ekoutskottet	1 405	280	-1 125	1 800	560	-1 240
Central buffert	9 000		-9 000	9 200		-9 200
Humanistisk nämnd	290 785	24 388	-266 397	289 283	24 493	-264 790
Barnomsorg o utbildning	263 061	19 605	-243 456	261 713	19 710	-242 003
Individ och familjeomsorg	27 724	4 783	-22 941	27 570	4 783	-22 787
Kultur- o fritidsnämnd	22 770	2 808	-19 962	23 412	2 838	-20 574
Vård- & omsorgsnämnd	155 055	27 810	-127 245	161 799	27 747	-134 052
Teknik o service skatt	99 284	61 074	-38 210	102 102	63 121	-38 981
Samhällsbyggnadsnämnd	13 073	2 783	-10 290	13 514	2 783	-10 731
Miljönämnd	1 632	883	-749	1 824	883	-941
Revision	719		-719	726		-726
Övr kommungem poster	3 413	0	-3 413	10 645	0	-10 645
Pensioner	3 700	0	-3 700	6 800	0	-6 800
Kommungem/lönekartl/kaptj	700		-700	3 200	0	-3 200
Omställningskostnader	700		-700	645		-645
Resultatöverföring	-1 687		1 687			
Tot skattefin verks	645 181	124 138	-521 043	665 275	124 448	-540 827
Affärsdriv verks	28 535	28 535	0	29 173	29 173	0
Finansiering						
Avräkning internränta		16 000	16 000		20 000	20 000
Skattenetto		512 370	512 370		528 425	528 425
Finansiella kostnader	3 500	1 800	-1 700	5 800	2 050	-3 750
Öronmärkning			0			0
Total	677 216	682 843	5 627	700 248	704 096	3 848

Kommunstyrelsen / Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	4 465	4 112	2 023	2 151	2 151
Verksamhetens kostnader	-46 738	-48 052	-50 970	-50 331	-51 799
Personal	-21 609	-24 435	-24 850	-25 720	-26 620
Kapitalkostnader	-1 358	-1 388	-1 899	-1 899	-1 899
Övriga kostnader	-23 771	-22 229	-24 221	-22 712	-23 280
Nettoresultat	-42 274	-43 940	-48 947	-48 180	-49 648
Central buffert		-9 000	-9 200	-9 400	-9 600

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 kommunens bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar

Verksamhetsförändringar

I nuläget pågår en diskussion i länet om framtida ansvar och resurser för kollektivtrafiken. Trosa kommuns bedömning är att kostnaderna kommer att öka under den kommande femårsperioden. Inför 2012 avsätts 2,0 Mkr till fler tågavgångar från Vagnhärad enligt nytt avtal samt förbättrad busstrafik i kommunens största pendlingsrelation mot Södertälje. Åtgärderna tillsammans 2010 års satsning på Trosabussen är centrala för att kunna öka andelen kollektivtrafikresande i enlighet med vårt uppsatta mål.

Trosa kommun genomförde 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. Särskilda medel har avsatts 2012 för eventuella åtgärder utifrån medborgarundersökningen.

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

En ny näringslivsplan har tagits fram för kommande år för att bibehålla ett gott lokalt företagsklimat i samarbete med företagarorganisationer. Ett avtal för medlemskapet inom Stockholm Business Alliance har tecknats för åren 2011-15. Företagsetableringar kan med nuvarande goda förutsättningar prioriteras.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter utifrån resultatet av 2011 års undersökning och är prioriterat även kommande år. Ambitionen att öka motivation såväl som frisknärvaro är viktig både för individ och för kommun.

Kommunstyrelsen är djupt involverad i arbetet med att förnya Vagnhäradsgatorna i nära samarbete med Trosabygdens bostäder. Kommunstyrelsen följer uppmärksamt bolagets utveckling och ett fördjupat samarbete med bolaget kommer att ske. Under 2011 genomförs stora förändringar för att göra bolaget rustat att biträda kommunens tillväxtambitioner.

Planutskottet arbetar vidare för att möjliggöra attraktiva tillväxtområden anpassade till förbättrad byggmarknad. Under 2011-12 intensifieras dialogen med exploatörer för att möjliggöra fler och tidigare bostadsbyggnadsprojekt.

Kommunkontoret kommer även kommande år noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Dagens låga arbetslöshetstal, cirka 1,5 %, kan komma att öka, då Bosch-Rexroth avvecklar sin

verksamhet . Parallellt med nedläggningen kan vår arbetsmarknad i övrigt präglas av en lika besvärande arbetskraftbrist. Särskilda åtgärder för att underlätta matchning kan bli nödvändiga, i samarbete med företag och AF. Samarbetet i det lokala Arbetsmarknadsrådet i Södertälje fortsätter liksom med de lokala företagsnätverken och intresseorganisationer.

Under 2012-2013 genomförs rationaliseringar inom telefoni och växel. Genom införande av läsplattor till ledamöter i KS och KF minskar bland annat kopiering av handlingar, vilket minskar kostnaderna. Prenumerationer på tidningar ses över och minskas. Totalt minskar kostnaderna med 280 tkr 2012 och ytterligare 251 tkr 2013.

Från 2012 utökas kommunstyrelsens ram:

- Kollektivtrafik, 2 000 tkr
- Information, 200 tkr
- Näringsliv, 200 tkr

Under 2012 kommer ettårssatsningar att genomföras med totalt 1 950 tkr

- Läsplattor till politiker
- Extra SunLiv efter medarbetarenkät 2011
- Mentors/adeptprogram omgång 2
- Fortsatt utveckling av ledningsinformations-systemet som stöd för kommunens chefer
- Åtgärder till följd av 2011 års medborgarundersökning
- Extra arbetsmarknadsåtgärder
- Utveckling samverkan och helhetssyn kommunens chefer

Verksamheten 2013-2014

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 ger tydligt genomslag 2011-2012. Eventuella tillkommande skatteintäkter ska 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.

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 SunLiv i syfte att öka personalens närvar och trivsel. Arbetet fortsätter under kommande treårsperiod.

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr
	2011	2012	%
Personalkostnader, tkr	24 435	24 850	1,7%
Personalkostn/total kostnad	51%	49%	-2,1%

Investeringar

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

Ekologisk utveckling

Under 2012 föreslås läsplattor tas i bruk för KS/KF, vilket ska ge positiva miljöeffekter och sänkta driftkostnader i form av minskad pappersförbrukning och tryckkostnader. De kommande åren bör en utveckling av miljöledningssystemet till nivå 2 kunna genomföras. Under perioden kommer kommunkontorets två miljöbilar förnyas.

Kommunstyrelsen/Ekoutsiktet

Ordförande Stefan Björnmalm
Kommunekolog Elin Jansson

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	342	280	560	560	560
Verksamhetens kostnader	-1 429	-1 405	-1 800	-1 745	-1 792
Personal	-921	-841	-850	-880	-911
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-508	-564	-950	-865	-881
Nettoresultat	-1 087	-1 125	-1 240	-1 185	-1 232

Verksamhetsområde

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

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

Verksamhetsförändringar

Budgeten ligger på samma nivå som tidigare år. Fortsatt statligt bidrag för den kommunala energi- och klimatrådgivningen har beviljats för 2011-2013. Statligt stöd har även erhållits för arbete med energieffektivisering av egna fastigheter och transporter fram till 2014.

Under 2012 ska en särskild satsning genomföras för att utveckla Lånesheden till ett kommunalt naturreservat. Ekoutsiktet har fått 100 tkr för att genomföra detta.

Verksamheten 2013-2014

Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutsiktet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

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

Ekoutsiktets målsättningar ligger i linje med kommunfullmäktiges övergripande mål om att ohälsotalet skall minska samt målet om att koldioxidutsläppen skall minska. Till 2012 tillkommer ytterligare ett mål - att närsaltshalterna i Trosaan ska minskas.



Höst i Tomtaklinskogens naturreservat.

Nyckeltal

Ekoutsiktet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen.

Personal

Personal	Budget 2011	Budget 2012	Förändr %
Personalkostnader, tkr	841	850	1%
Personalkostn/total kostnad	60%	47%	-13%

Ekologisk utveckling

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. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog
Produktionschef Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	2 970	2 783	2 783	2 783	2 783
Verksamhetens kostnader	-11 868	-13 073	-13 514	-13 676	-14 070
Personal	-4 309	-4 717	-4 773	-4 936	-5 109
Kapitalkostnader	-32	-36	-36	-36	-36
Övriga kostnader	-7 527	-8 320	-8 705	-8 704	-8 925
Nettoresultat	-8 898	-10 290	-10 731	-10 893	-11 287

Verksamhetsområde

- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Strandskydd
- 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 start- och slutbesked, tekniskt samråd, beslut om kontrollplan samt prövning av kontrollansvariga 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.



Ny bebyggelse vid Vagnhärad torg

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 skador till följd av bränder förebyggs samt att brandsyn och sotning utförs med fastställd regelbundenhet.

Räddningstjänsten skall verka för ett tryggt och säkert samhälle genom att följa och aktivt delta i samhällets utveckling. Detta sker genom att åtgärder vidtas för att olyckor inte skall inträffa samt att hindra och begränsa olyckors konsekvenser för liv, miljö och egendom. Kommunfullmäktige har antagit handlingsplan rörande olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete, som närmare reglerar denna verksamhet.

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

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

Samhällsbyggnadskontoret förhandlar fram exploateringsavtal med aktuell 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

Utvecklingsfrågor

Gällande översiktplan från 2010 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3% per år. Den nya översiktsplanen ligger till grund för fortsatt offensiv samhällsplanering 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. Flera större detaljplaner har vunnit laga kraft under 2010 vilket tros leda till en ökning av nybyggnationen under 2011.

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 avseende framtagandet av en Kust- och strandplan

för Stadsfjärdarna och Trosaån samt kring arbetet med förstudien rörande 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, Hökeberga, Skjuvkärr, Mejseln, Bråta Torp, Skärlagsparken, Långnäs mfl områden.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst vid Vagnhäradsgård, Väsby och Alby. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen.

I början av maj 2011 träder den nya Plan- och bygglagen i kraft. Detta kommer medföra mindre justeringar på plansidan och genomgripande förändringar gällande bygglov och byggnämnden. Byggnadsinspektionen kommer att skärpas och bland annat förändras på ett sådant sätt att antalet platsbesök kommer att öka.

Ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänstens verksamhet ska tas fram.

Budgetmässiga förändringar

Budget 2012 innebär rampåverkande satsningar för Räddningstjänsten på sammanlagt 400 tkr. Bland annat handlar det om ökade kostnader för det nationella kommunikationssystemet RAKEL och för nya lokaler för Räddningstjänsten i Nyköping. Utöver detta görs en ettårssatsning på 100 tkr för att skapa direktuppkoppling mellan den upphandlade mät- och kartentreprenören och Trosa kommun.

Utöver detta finns också flera rationaliseringar inom samhällsbyggnadsnämndens områden. Bland annat handlar det om effektivare plandebitering, ökad kostnadstäckning på bygglovsidan genom införandet av ett nytt ärendehanteringssystem och digitalisering och därmed kostnadseffektivisering av nämndens arbete.

Verksamheten 2013-2014

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med den nya översiktsplanen. Arbetet med utvecklingen av centrala Vagnhärad fortsätter och planläggning av Solbergaområdet inleds. Dessutom fördjupas studierna avseende Projekt Stadsfjärdarna.

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 2011	Budget 2012	Förändr %
Personalkostnader, tkr	4 717	4 773	1%
Personalkostn/total kostnad	36%	36%	0%

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	275	310	310
Antal beslutade bygglov	328	310	310
Antal inkomna strandskydd	36		35
Antal pågående detaljplaner	20	20	20
Antal antagna planer	11	10	12
Anmälan inst av eldstad	61	30	60
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	46	65	60
Antal i tomtkøn	159	180	170
Slutförda lantmäteriförrättn.	12	9	10
Mät och kart			
Antal grundkartor	13	12	12
Antal nybyggnadskartor	21	45	40
Antal husutstakningar	32	35	35
Samhällsskydd			
Antal uttryckningar	180	160	170
Antal insatser vid brand totalt	20	35	30
Brand i byggnad/därav i bostad	8/7	8/5	8/5
Automatlarm	48	25	30
Trafikolyckor	29	20	25
Räddningstjänst i kr/inv	444	450	455

Ekologisk utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utgörs till stor del av myndighetsutövning där ärenden prövas enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, m.fl. lagar. Beslut, tillstånd, tillsyn, anmälningar, samråd samt råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska målsättningar. Här betonas vikten av löpande samråd med kommunekologen och energirådgivaren 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, energieffektiva bostadsområden eftersträvas med god tillgång på natur och grönytor. De ekologiska frågorna framhålls också i kommunens exploateringsavtal vid ny bebyggelse.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning

Ordförande Helena Koch
Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	21 166	19 710	19 710	19 710	19 710
Verksamhetens kostnader	-259 952	-263 061	-261 713	-263 672	-272 409
Personal	-132 935	-131 726	-130 071	-134 002	-138 693
Kapitalkostnader	-1 917	-2 290	-2 869	-2 912	-2 956
Övriga kostnader	-125 100	-125 428	-128 773	-126 758	-130 760
Nettoresultat	-238 786	-243 351	-242 003	-243 962	-252 699

Resultatöverföring

-1 791

Verksamhetsområde

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

Förskola

Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan erbjuder barnen god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barn till föräldrar som är föräldralediga och arbets-sökande har rätt till plats 20 timmar per vecka. Alla förskolor ges samma förutsättningar och får barnomsorgspeng för antal barn per månad.

Skolbarnsomsorg

I skolbarnsorgen tas skolbarn upp till 12 år emot före och efter förskoleklassen eller skolan. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem. Alla skolor utom vår 7-9 skola, har fritidshemsavdelningar. Det finns ett enskilt drivet fritidshem med en avdelning.

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

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklassen är en frivillig skolform som skall stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för fortsatta skolgången. I förskoleklass möts förskolans och grundskolans pedagogik.

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform som 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. Förskoleklass och grundskola är avgiftsfria. Idag finns ingen enskilt driven grundskola i Trosa kommun.

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 grundsärskolan. Grundsärskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan och träningskolan. På Kyrkskolan finns en liten särskola för elever upp till skolår 6. Några elever finns också integrerade i våra övriga skolor upp till gymnasiestudier. Efter den obligatoriska grundsärskolan har eleven rätt att gå 4 år i den frivilliga gymnasiesärskolan.





Gymnasieskola

Trosa kommun erbjuder ungdomar gymnasieutbildning genom samverkansavtal i Nyköping, Södertälje och Salems kommuner. Eleverna kan också söka gymnasieutbildning i andra kommuner och friskolor. I Trosa kommun finns ett introduktionsprogram som vänder sig till icke behöriga elever som behöver nya möjligheter och behörighet. Två friskolor har ansökt om att starta gymnasieutbildning i Trosa kommun 2012.

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen omfattar studier på grundläggande eller gymnasial nivå samt svenska för invandrare, Sfi. Trosa kommun har egen Sfi och övrig vuxenutbildning erbjuds i grannkommunerna.

Vårdnadsbidrag

Föräldrar till barn mellan 1 och 3 år har rätt att ansöka om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget som är skattefritt kan beviljas och utbetalas med 3 000 kronor per barn och månad.

Verksamhetsförändringar

Rampåverkande satsningar

Budget för skolskjutsar förstärks med 800 tkr. 244 tkr läggs till för att öka andelen ekologiska råvaror i skol- och förskolemat.

Ettårssatsningar

Under 2012 kommer 1 600 tkr att satsas på följande områden:

- Bygga upp nytt kvalitetsstyrningssystem för att möta kraven i nya skollagen (200 tkr)
- Fortsatt arbete med att lära av andra. (400 tkr)
- Kvalitetsutveckla och förbättra studie vägledning och coachning av våra gymnasie- och vuxenstudieelever (1 000 tkr).

Nettokostnadsminskning

Nettokostnadsminskningen för Barnomsorg – Utbildning för 2012 uppgår till 1 294 tkr. Det kommer att ske genom att se över skolskjutsar, stöd och köp av utbildningsplatser för studerande inom gymnasium och vuxenutbildning och integrering av särskoleelever.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds inom nämndens budgetram.

Särskola

Särskola genomgår en förändring med ökad egen verksamhet och ökad inkludering.

Nya regeringsbeslut

Ny skollag och förordningar gäller från 1/7 2011, vilket starkt påverkar skolan:

- Förskolan blir egen skolform
- Samma regler för fristående och offentliga skolor
- Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.
- I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till gymnasiet. Detta ersätts med fem introduktionsprogram.
- Eleverna skall ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever skall ha tillgång till skolbibliotek.
- Fler beslut än idag ska kunna överklagas. Det ska öka rättsäkerheten för elever och vårdnadshavare. Bland annat skall beslut om åtgärdsprogram och beslut om skolskjuts kunna överklagas.
- Rektors och lärares allmänna befogenheter förtydligas.
- Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot skolor som missköter sig.

Verksamheten 2013-2014

Barn och elevantal

Enligt våra gemensamma planeringsförutsättningar GPF, kommer antalet barn i förskolan och grundskolan öka under 2013-2014 medan ungdomarna i gymnasieåldern minskar.

Fortsatt stort behov av högskoleutbildad personal

Verksamheterna kommer att ha ett fortsatt stort behov av att rekrytera förskollärare, fritids- pedagoger och ämneslärare. Tillgången till dessa personalkategorier kommer troligtvis att vara fortsatt begränsad.



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 resultat och kunskapsfokus i förhållningssättet: "Alla barn kan lyckas" och "det är skolans ansvar att barnen lyckas". Gemensamt i ledningsgruppen fortsätta att granska, analysera och följa upp resultaten och valda faktabaserade angreppssätt över tid.

Enheternas strategier: Att ha total koll på varje barns/elevs kunskapsutveckling. Att ge feedback för positiv kunskapsutveckling. Att ha positiva och höga förväntningar på eleven, personal och skolan. Att arbeta med inkluderande lösningar där man får lyckas i sin miljö, vilket stärker både elever och lärare.

Mål: Resultaten från de nationella proven år 9 ska i stort överensstämma med givna slutbetyg.

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.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	187	202	201
Förskola 3-5 år	401	336	321
Enskild förskola	53	55	55
Barn i andra kommuner	2	0	0
Summa	643	593	577
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	550	642	480
Särskolefritidshem	8	0	8
Enskild skolbarnomsorg	3	5	3
Barn i andra kommuner	2	2	2
Summa	563	649	493
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	143	152	138
År 1-5	718	747	748
År 6-9	586	548	549
Elever i specialskola	8	5	5
Summa	1 455	1 452	1 440
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	12	11	11
Gymnasiesärskola	7	8	8
Summa	19	19	19
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	555	519	478
Summa	555	519	478
Vuxenutbildning			
<i>Antal studerande</i>			
Grundvux	6	15	15
Gymnasial vux	25	35	35
Yrkesvux	20		
SFI	18	25	25
Summa	69	75	75

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr %
	2011	2012	
Personalkostnader, tkr	131 726	130 071	-1%
Personalkostn/total kostnad	50%	50%	-1%

Personalkostnaderna minskar med en procent till 2012 vilket till stor del beror på den sänkning av personalomkostnader som genomförs i hela kommunen.

Investeringar

Investeringsbudgeten för Barnomsorg – Utbildning uppgår till 3 250 tkr för 2012.

Av dessa är 1 200 tkr till för utbyte av inventarier på förskolor och skolor. 300 tkr är reserverade för Skolchefen för oförutsedda behov, tex vid lokalförändringar och start av nya förskoleavdelningar. 1 000 tkr är till för IT-investeringar och 750 tkr för att utrusta Vitalisskolans nya lokaler med möbler och utrustning.

Ekologisk utveckling

Under barn- och ungdomsåren formas värderingar och handlingsmönster. Både förskolans och skolans läroplaner har 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. Hållbar utveckling 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. Andelen skolor och förskolor som arbetar med certifieringen Grön Flagg ökar ständigt. Alla förskolor och skolor arbetar i enlighet med kommunens miljöledningssystem.

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larson

Produktionschef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	4 387	4 783	4 783	4 783	4 783
Verksamhetens kostnader	-19 827	-27 724	-27 570	-28 392	-29 243
Personal	-7 877	-8 486	-8 856	-9 166	-9 487
Kapitalkostnader	-26	-49	-40	-51	-63
Övriga kostnader	-11 924	-19 189	-18 673	-19 175	-19 693
Nettoresultat	-15 440	-22 941	-22 787	-23 609	-24 460

Verksamhetsområde

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

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

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

Kommunen har avtal med Migrationsverket om att motta 30 flyktingar som erhållit uppehållstillstånd samt om mottagande av 5 asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn.

Familjerådgivning har vi i första hand i egen regi, men vid behov finns ett avtal med Nyköpings kommun.

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

Verksamheten har rationaliseringar som innebär att ramen minskas med 514 tkr.

Den största rationaliseringsposten, 500 tkr kan göras då de evidensbaserade insatserna i egen regi har inneburit en bestående minskning av kostnader för placering på institution.

Personalförstärkning (utökad tjänstgöringsgrad med 40 %) i syfte att intensifiera insatser för personer med särskilda svårigheter till egenförsörjning. Målgruppen är bland annat nyanlända som avslutat sin introduktion men står utanför arbetsmarknaden.

Verksamheten 2013-2014

Några verksamhetsförändringar under perioden är inte planerade.

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.

Personal

Personal	Budget 2011	Budget 2012	Förändr %
Personalkostnader, tkr	8 486	8 856	4%
Personalkostn/total kostnad	31%	32%	2%

Förklaring till personalkostnadsökningen mellan 2011 och 2012 är en ökad tjänstgöringsgrad för socialsekreterare på ekonomi- och vuxenenheten, från 62 % till 100 %.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Försörjningsstöd			
Antal hushåll med försörjningsstöd/månad	53	80	62
Medelbistånd/hushåll och månad	6 138	5 600	6 600
Bidragstid i genomsnitt antal månader	3,7	3,8	3,7
Insatser - barn och ungdom under 18 år			
Insatsdagar kontaktperson, barn	2 367	4000	3800
Medelkostnad per dygn	92	102	105
Vårddygn i familjehem, barn (inkl vårdnadsöverflyttningar)	1 439	4 300	4 000
Medelkostnad/dygn	509	580	600
Vårddygn i förstärkt familjehem, barn	164	365	365
Medelkostnad per dygn	1 363	1 400	1 600
Vårddygn i HVB, barn	140	730	490
Medelkostnad per dygn	2 517	2400	2500
Vårddygn i SIS-hem, barn	32	63	180
Medelkostnad/dygn	4 400	3 600	4 400
Insatser - vuxna missbrukare			
Vårddygn i HVB, vuxen	244	550	285
Medelkostnad per dygn	1990	1 100	2100
Vårddygn LVM, vuxen	168	100	90
Medelkostnad/dygn	3 232	3 000	3 300

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 ska under året upphandla nytt leasingbilsavtal. Bilarna kommer att vara miljöklassade.

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande Carl von der Esch
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	2 824	2 808	2 838	2 838	2 838
Verksamhetens kostnader	-20 613	-22 770	-23 412	-23 729	-24 417
Personal	-7 675	-7 813	-8 228	-8 513	-8 808
Kapitalkostnader	-478	-716	-697	-607	-593
Övriga kostnader	-12 460	-14 241	-14 487	-14 610	-15 016
Nettoresultat	-17 789	-19 962	-20 574	-20 891	-21 579

Verksamhetsområde

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

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

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

Verksamhetsförändringar

Ett nytt bibliotek kommer att invigas i Trobos nya lokaler vid Vagnhärads torg. Nystarten innebär också en förändring av biblioteksverksamheten genom exempelvis samarbeten med föreningar och företag. Ökade resurser till ökat öppethållande gäller från 2012. Anslaget för inventarier ökar också så vi kan göra lokalen mer flexibel.

Upprustning och anpassning av badhuset Safiren kommer att genomföras och stå färdigt senhösten 2012.

Trosa fritidsgård kommer att renoveras och Ungdomens hus får utökade resurser för att klara ökat öppethållande.

Kulturkonsulenttjänsten kommer att medföra fler kulturaktiviteter samt bättre service till kulturföreningarna.

Kulturskolan får ökade resurser för kultur till särskilda boenden. Har tidigare varit en ettårssatsning som nu permanentats.

Utbyggnad av Hedeby sporthall med en läktare planeras byggas sommaren 2012.

Verksamheten 2013-2014

- Nystart för den upprustade Safiren.
- 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.

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 2012 än 2011.

Våra verksamheter 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.

Personal

Personal	Budget 2011	Budget 2012	Förändr %
Personalkostnader, tkr	7 813	8 228	5%
Personalkostn/total kostnad	34%	35%	1%

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

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Småbåtshamn			
Antal platser	752	752	710
- varav stora platser	129	119	129
Antal uthyrda platser	660	675	650
Kö, stora platser	56	20	60
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd*		55	55
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 527	7 250	7 500
Totalt antal deltagare	78 070	72 500	78 000
Antal kulturarrangemang	12	12	12
Kulturbidrag, aktiviteter	94	75	80
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	11	10	12
Antal besökare på stora arrangemang	162	150	150
<u>Trosa, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	30	30	30
Helgkvällar	32	35	30
<u>Vhd, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	30	35	45
Helgkvällar	34	40	50
Biblioteken			
Antal besökare	100 919	92 000	101 000
Antal utlån	71 533	90 000	90 000
Antal besök på hemsidan	11 012	13 000	13 000
Antal utställningar och arrangemang *		35	35
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	270	280	280
Antal ämneskurser*		305	305
Antal konserter*		32	32
Kö	19	20	20

*Nya nyckeltal 2011

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande Martina Johansson

Vård- och omsorgschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	31 218	27 810	27 747	27 912	28 081
Verksamhetens kostnader	-165 569	-155 055	-161 799	-166 230	-170 914
Personal	-111 431	-108 598	-110 300	-113 643	-117 620
Kapitalkostnader	-687	-705	-712	-724	-731
Övriga kostnader	-53 451	-45 648	-50 787	-51 863	-52 563
Nettoresultat	-134 351	-127 245	-134 052	-138 318	-142 833

Resultatöverföring

104

Verksamhetsområde

- Myndighetsutövning
- Trygghetsboende
- Särskilt boende
- Hemtjänst
- Hälso- och sjukvård/ Hemsjukvård
- Rehabilitering
- Färdtjänst/ Riksfärdtjänst
- Insatser enligt LSS/LASS
- Socialpsykiatri
- Öppen psykiatrisk tvångsvård
- Anhörigstöd
- Arbetsmarknadsfrågor

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

Verksamhetsförändringar

Det finns ett behov av en ökad kvalitetskontroll avseende såväl privat som egen verksamhet inom de olika lagstiftningarna. Som en följd av att inflyttningen till kommunen ökar kan behovet inom verksamheter som hemtjänst, LSS och färdtjänst förändras relativt snabbt. Barn inom LSS växer upp varför en planering för ett nytt LSS-boende måste påbörjas. Budgeten bygger på alla nu kända ärenden.

Rationaliseringar

Budgeten är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda i plan om totalt 680 tkr. De rationaliseringar som Vård- och omsorg ska

genomföra är att höja måltidspris, följa Trobos hyreshöjningar, hyresjustering av särskilt boende samt arbeta för att effektivisera samarbetet med privata utförare inom LSS. Utöver detta ska diverse kommungemensamma effektiviseringar genomföras.

Satsningar 2012

De satsningar i budget 2012 som Vård- och omsorg har att genomföra är på totalt 900 tkr. Satsningarna består av att införa automatisk körjournal i alla bilar, extra pengar till start av anhörigteam, locka arbetslösa ungdomar till vården och satsa på kvalitetsledning och kvalitetskontroll.

Ramutökningar

Vård- och omsorg har fått ramutökning år 2012 med totalt 5 480 tkr. Detta till följd av ökade LSS och LASS kostnader med 4 000 tkr, ökad nattbemannning 1 000 tkr till följd av nya lagdirektiv kring demensomvårdnad på natten, 100 tkr för att permanenta fler feriejobb, 50 tkr för att införa valfrihet av mat inom hemtjänsten samt 330 tkr avseende anhörigstödbidrag som har varit ett riktat statsbidrag men som numera är ett generellt statsbidrag.

Hemtjänstutveckling

Antalet boendeplatser inom särskilt boende har ökat, vilket betyder att tidigare omfattande hemtjänstinsatser i hemmet p.g.a. boendeplatsbrist inte längre behöver utföras. Demografin visar att ett tillskott motsvarande 1,4 mkr behövs 2012.

Utöver demografin måste andra aspekter beaktas, som att det diagnostiseras cirka 25 nya personer varje år för någon form av demenssjukdom. Yngre personer (under 65 år) vårdas hemma och behöver ibland stora insatser från hemtjänsten. Dessa är svårast att beräkna utvecklingen för, då det ofta handlar om svåra sjukdomar med hastigt förlopp. Hemtjänsten påverkas även av förändringar inom

landstinget som exempelvis minskningar av antalet platser inom palliativ omvårdnad (vård i livets slutskede).

Demenssjukdomar kan debutera redan i 50–55 års ålder och kräver ett livslångt åtagande. Under 2011 har 47 personer insatser från hemtjänst och socialpsykiatri.

Insatser enligt LSS

På grund av att barn inom nuvarande verksamheter blir äldre uppstår nya behov för den målgruppen. Det handlar i huvudsak om brist på boende, varför planering av nytt sådant måste påbörjas under året. Utvecklingen visar även på att behovet av fler dagliga verksamheter och sysselsättningar inom kommunen ökar.

Det växande behovet av stöd och service har medfört att en ramökning på 4 mkr erhållits för år 2012. Åtaganden enligt LSS är livslånga.

Anhörigstöd

Anhörigstödet har finansierats genom statsbidrag fram till och med 2010. Från och med 2011 ingår stödet i det generella statsbidraget, varför en ramutökning erhållits med 330 tkr då anhörigstöd är en lagstyrd verksamhet.

IT-utveckling

Vård- och omsorg behöver ha en fortsatt stark IT-utveckling i enlighet med den nationella IT-strategin.

Verksamheten 2013-2014

Boendeformer aktualiseras i och med att yngre personer med funktionsnedsättning når vuxen ålder och att personer med psykiska funktionsnedsättningar börjar efterfråga äldreomsorg.

Ett ökat omvårdnadsbehov på särskilt boende för äldre är att vänta, eftersom utvecklingen går mot att fler med demenssjukdom kommer att bo på särskilt boende för äldre. Tendensen är att fler fysiskt sjuka vill bo kvar hemma så länge som möjligt, vilket främst kommer att påverka hemtjänsten och hemsjukvården.

Antalet äldre med psykiatrisk sjukdom ökar och verksamheten behöver utvecklas för att kunna möta detta ökade behov med kompetens och resurser.

I det längre perspektivet behöver vi planera för trygghetsboende kopplat till Häradsgården i Vagnhärad; en grundplanering finns för att skapa 10 trygghetslägenheter i anslutning till äldreboendet.

Mål

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 kommunal verksamhet och vårdform.
- Alternativa vårdgivare skall engageras.
- Vård- och Omsorgsverksamheter och externa utförare skall kvalitetssäkras.

Mål för ledning och medarbetare

- Verksamheten skall kännetecknas av tydligt ledarskap och god arbetsmiljö.

Mål för kompetensutveckling

- Personalen skall få kontinuerlig kompetensutveckling.

Mål för samverkan

- Vård- och Omsorgsnämnden skall verka för att närstående skall få det stöd de behöver.
- Vård- och Omsorgsnämnden skall samverka externt med andra vårdgivare, serviceföretag samt frivilliga organisationer.
- Vård- och Omsorgsnämnden skall samverka internt med andra nämnder för att nå effektivt resursutnyttjande.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Beslut			
Totalt beviljad SoL	781	740	1000
Totalt beviljad LSS	81	120	110
Ej verkställda beslut SoL	0	0	0
Ej verkställda beslut LSS	0	0	0
Boende			
Antal i kö trygghetsboende	53	60	50
Hemtjänst			
Antal brukare	165	170	175
Antal beviljade timmar	35735	33971	33573
Valfrihet (kund/tim per mån)	86/440	75/396	78/397
Särskilt boende			
Antal korttidsplatser	16	10	10
Antal permanenta platser	106	112	112
Klinikfärdiga			
Antal vårdplaneringar	89	150	100
Klinikfärdiga dygn	2	0	0
Köpta dygn, extern	2	100	0

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr
	2011	2012	
Personalkostnader, tkr	108598	110300	2%
Personalkostn/total kostnad	70%	68%	-2%

Ekologisk utveckling

Vi fortsätter att arbeta med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar.

Vi kommer att se över tidigare miljöutredning och fortsätta arbetet för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial. Vi arbetar med effektivisering av förrådsanvändning 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.

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	62 387	61 078	63 121	68 125	70 812
Verksamhetens kostnader	-98 454	-99 288	-102 102	-111 226	-117 608
Personal	-14 446	-15 135	-15 301	-15 837	-16 391
Kapitalkostnader	-29 864	-35 069	-37 120	-44 846	-49 264
Övriga kostnader	-54 145	-49 085	-49 681	-50 543	-51 953
Nettoresultat	-36 067	-38 210	-38 981	-43 101	-46 796

Verksamhetsområde

- Gator, vägar och gång/cykelvägar (gc-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.

- Vitalisskolans etapp 4-6 skall genomföras.
- Under året kommer vi att förbättra informationen till enheterna gällande kommunens ramavtal med leverantörer.

Verksamheten 2013-2014

- Under perioden ska nytt förfrågningsunderlag för upphandling av driftentreprenaderna tas fram.
- Taket på Trosa Vårdcentral ska läggas om.
- Upprustning av Skärlagsskolan, utökning med ett klassrum samt åtgärder i matsal.
- Å-miljön i Vagnhärd förbättras, etapp 3.
- Det kan bli aktuellt med ny förskola 2013-2014.
- Fortsatt fokus på kommunikation med kunderna inom Kost och städ.

Verksamhetsförändringar

- Safirens upprustning.
- Renovering av Trosa fritidsgård.
- Lokalförändringar/omflyttningar inom vårt lokalbestånd för att anpassa lokaler efter behov.
- Gatubyggnationer och åtgärder i gaturummet fortgår enligt plan.
- Fortsatt utveckling av parkmiljön.
- Fortsatt utveckling av å-miljön etapp 2 i Vagnhärad.
- Utveckling av å-miljön mellan Trosa och Vagnhärad.
- Utbyggnad med läktare i Hedebyhallen.
- Fortsatt samarbete med Trosa stadshotell för förbättrade produkter, service och bemötande inom Kost och Städ.
- Nya leverantörer av livsmedel, enligt upphandling gjord 2011.
- 2011 års satsning på 30 procent ekologiska livsmedel permanentas.
- Ramarna har utökats för fler km gator och gc-vägar samt ökat antal parkytor.

Mål

Teknik- och servicenämndens övergripande mål.

"Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2012 än de var under 2011."

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

Personal

Personal	Budget 2011	Budget 2012	Förändr %
Personalkostnader, tkr	15 135	15 301	1%
Personalkostn/total kostnad	15%	15%	0%

Ekologisk utveckling

Vid upphandlingar som genomförs finns ett miljötanke. 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. Energiptimeringsprojektet kommer att leda till lägre energiförbrukning och bättre komfort i våra fastigheter.

Den under 2011 genomförda livsmedelsupphandlingen har som mål att öka antalet ekologiska livsmedel.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	62 606	61 850	62 190
Underhåll av fastigheter kr/m2	174	62	62
Skadegörelse totalt	1 048	400	400
Elenergiförbrukning fastighet Mwh *	5 113	3 800	3 550
Gator antal kvm	544 000	575 000	600 015
Park antal kvm	572 000	573 675	573 775
Elenergiförbrukning, gata Mwh *	972	2 000	1 850
Drift o underhåll av gator kr/m2	22	16,5	15,5
Drift o underhåll av park kr/m2	3,79	3,2	3,2
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev/år	4 286	4 514	4 664
Andel ätande i år 7-9 %	89	88	89
Måltidskostnad/boende/år	35 815	38 721	40 009
Städkostnad kr/kvm/år	201	210	213

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	27 030	28 535	29 173	30 683	28 535
Verksamhetens kostnader	-26 728	-28 535	-29 173	-30 683	-28 535
Personal	-1 364	-1 576	-1 593	-1 707	-1 576
Kapitalkostnader	-2 977	-3 075	-4 418	-4 529	-4 642
Övriga kostnader	-22 388	-23 884	-23 162	-24 447	-22 317
Nettoresultat	301	0	0	0	0

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad.

Verksamhetsförändringar

Den stora förändringen som kommer att ske under 2012 är utan tvekan det fortsatta arbetet med reningsverket.

Projektering av ny vattentäkt, alternativt samverkan med annan part för lösning av vattentäcksfrågan, är också ett stort arbete under året. Vi kommer även att utarbeta vattenskyddsområde för vattentäkterna Sörtuna och Källvreten.

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

Förfrågningsunderlag för driftentreprenaden renhållning tas fram för ny upphandling.

Verksamheten 2013-2014

Arbetet med sluttäckningen av Korslöt försätter, samt byggnation av ny, mer tillgänglig och anpassad återvinningscentral.

Mål

Teknik- och servicenämndens övergripande mål.

"Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2012 än de var under 2011."

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

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	197	190	185
Hushållssopor kr/inv	673	700	700
Slam/latrin kr/inv	176	163	150
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	890	840	850
Försåld vattenmängd (tm3)	549	630	638
Ospecificerad förbrukning (%)	38	25	25
Vattenläckor, antal	18	20	20
Avloppsstopp, antal	45	25	25

Personal

Personal	Budget 2011	Budget 2012	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 576	1 593	1,1%
Personalkostn/total kostnad	5,5%	5,5%	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 Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	964	883	883	883	883
Verksamhetens kostnader	-1 696	-1 632	-1 824	-1 854	-1 912
Personal	-1 134	-993	-1 004	-1 039	-1 075
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-562	-639	-820	-815	-837
Nettoresultat	-732	-749	-941	-971	-1 029

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd/rådgivning
- Tobak och folköl
- Nikotin och receptfria läkemedel

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 tillsynsnivåer för respektive område.

Verksamhetsförändringar

Utvecklingsfrågor

Det omfattande arbetet med inventering av enskilda avlopp på landsbygden fortsätter och anläggningarnas funktion kontrolleras i enlighet med Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp.

Ikraftträdandet av den nya alkohollagen den 1 januari 2011 kommer att innebära förändringar i handläggningen då antalet ansökningar förväntas öka på grund av lättnader avseende matkravet på restauranger/caféer. Dessutom innebär förändringar i utbildningskravet att övervakade kunskapsprov ska kunna ske hos kommunen.

Från och med januari 2012 kommer all livsmedelsrapportering till Livsmedelsverket att ske via en Ecosbaserad rapporteringsportal. Möjligheten att utnyttja ny teknik genom det nya verksamhetssystemet Ecos fortsätter. Detta förväntas leda till såväl förbättrad service som höjd kostnadstäckningsnivå.

Kommunen har med start 2010 handlagt ärenden rörande begravning av hästar. Framöver ska

kommunen även kontrollera hästpass för avlidna hästar och hästar som man planerar att avliva, dvs. att på fastigheten göra en äkthetskontroll av passet och sedan sända det till Jordbruksverket.

Budgetmässiga förändringar

Budget 2012 innebär rampåverkande satsningar för Livsmedelstillsynen på sammanlagt 200 tkr. Avsikten med satsningen är att svara upp mot förändrade krav i livsmedelslagstiftningen samt att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer robust och flexibelt miljökontor.

Budgeten innebär även vissa rationaliseringar inom miljönämndens område. Bland annat handlar det om ökad kostnadstäckning genom införandet av ett nytt ärendehanteringssystem och förändrade taxekonstruktioner.



Muddringsarbete Trosaån

Verksamheten 2013-2014

Eventuellt kommer kommunerna att få ta över (ta tillbaka) en del av djurskyddet från Länsstyrelsen. Detta avser katt-, hund- och smådjursärenden. Arbetet med inventering och åtgärdskrav rörande enskilda avlopp fortsätter.

I och med den rampåverkande satsningen på livsmedelstillsynen ges förutsättningar för en personell utveckling av Miljökontoret.

Personal

Personal	Budget 2011	Budget 2012	Förändr %
Personalkostnader, tkr	993	1 004	1%
Personalkostn/total kostnad	61%	63%	3%

Ekologisk utveckling

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

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2010	Budget 2011	Budget 2012
Miljö och hälsoskydd			
Livmedelsobjekt	84	75	75
Miljöskydd	28	35	30
Hälsoskydd/hygienlokaler	80	50	80
Anmälan avloppsanordning	79	55	75
Serveringtillstånd	16	20	20

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-579	-719	-726	-744	-763
Personal	-81	-168	-168	-173	-178
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-498	-551	-558	-571	-585
Nettoresultat	-579	-719	-726	-744	-763

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.

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 ansvarsprövningen. 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 måluppfyllelsen och hur dessa följs upp med avseende på ekonomi och verksamhet att fokuseras.

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

Sammanhållen revision

Sedan år 2011 är revisionsuppdragen i koncernen upphandlat som ett sammanhållet ramavtal.

Det innebär att uppdraget som sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer och till lekmanrevisorerna i bolagen samt yrkesrevisor till kommunens företag utförs numera av samma revisionsföretag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. **att** fastställa utdebiteringen för år 2012 till 21:26 kr/skattekrona, vilket innebär en skattesänkning med 20 öre
2. **att** anta förslaget till budget för 2012 och flerårsplan för 2013-2014
3. **att** allians för Trosa kommuns styrdokument fortsatt gäller och därmed är 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 i december upprätta internbudgetar för år 2012 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2012.
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** taxan för mät- och kartverksamheten höjs 3 %.
11. **att** fastställa Kommunfullmäktiges övergripande mål och kriterier för att dessa ska uppnås
12. **att** kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2012, med totalt 100 000 000 kronor i enlighet med kommunens finanspolicy.
13. **att** kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

Peng förskola och skola

Peng kr / år / barn	Kommunal peng (grundbelopp)			Privat peng **		
	2011	2012	ökning %	2011	2012	ökning %
Förskola 1-2 år						
- 20 tim/vecka	84 400	85 525	1,33%	87 939	87 253	-0,78%
21-40 tim/vecka	110 471	111 893	1,29%	116 403	116 042	-0,31%
41- tim/vecka	149 110	150 973	1,25%	158 589	158 709	0,08%
Förskola 3-5 år						
- 20 tim/vecka	48 268	48 981	1,48%	48 490	47 355	-2,34%
21-40 tim/vecka	63 175	64 058	1,40%	64 765	63 816	-1,47%
41- tim/vecka	85 247	86 382	1,33%	88 864	88 189	-0,76%
Skolbarnomsorg						
6 år	34 482	34 875	1,14%	34 167	34 624	1,34%
7-12 år	27 631	27 946	1,14%	26 687	27 068	1,43%
Grundskolepeng						
Förskoleklass	27 856*	28 278	1,51%	31 336	31 769	1,38%
Skolår 1-5	44 616*	45 229	1,37%	49 810	50 447	1,28%
Skolår 6-9	52 237*	53 139	1,73%	59 387	60 091	1,19%
Peng kr / år / grupp	Kommunal peng			Privat peng		
	2011	2012	ökning %	2011	2012	ökning %
Hyrespeng						
Förskola per 15-grupp	197 630	234 848	18,83%	209 488	248 939	18,83%
Skola per 20-grupp	250 685	254 785	1,64%	265 726	270 072	1,64%

* Skolhälsovården avdragen då den från 2012 ingår i kommunens Resurscentrum.

** I privat peng ingår tillägg för momskompensation, administration och skolhälsovård samt avdrag för föräldraravgifter med kompensation för maxtaxa.

Peng särskilt boende

Peng kr / dygn / nivå	Kommunal peng		
	2011	2012	ökning %
Grundpeng (tom plats)	73	73	0,90%
Nivå 1 (0,20)	333	341	0,90%
Nivå 2 (0,45)	696	708	0,90%
Nivå 3 (0,60)	914	928	0,90%
Nivå 4 (0,69)	1 044	1 060	0,90%
Nivå 5 (korttids 0,62)	943	957	0,90%
Nivå HS (tillägg, beslut av MAS)	275 kr/tim	278:-/tim	0,90%

Peng Hemtjänst

Peng kr / tim	Kommunal peng *			Privat peng *		
	2011	2012	ökning %	2011	2012	ökning %
Utförd tid	318	322	1,10%	348	352	1,10%

* Obekvämt arbetstid (OB) ersätts enligt verkligt utfall + personalomkostnadspåslag (PO)

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2012

