

Budget 2014

med flerårsplan 2015–2016



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

Kommunfullmäktiges övergripande mål 15

Resultatbudget 16

Investeringsbudget 17

Balansbudget 19

Driftbudget 20

Nämnderna

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor 21

Kommunstyrelse/Ekoutskottet 26

Samhällsbyggnadsnämnden 28

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning 33

Humanistiska nämndens mål 36

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg 37

Kultur- & fritidsnämnden 39

Vård- och omsorgsnämnden 42

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet 46

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet 49

Miljönämnden 50

Revision 53

Beslut 54

Bilaga 1/peng 55

Bilaga 2/Taxa för uthyrning av kommunala lokaler 56

Bilaga 3/ Avgifter för biblioten i Trosa kommun 57

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 mandatperiodens 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 framsynst 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, kommunikationer 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 fortsatt god ordning på ekonomin. I såväl lågkonjunktur som högkonjunktur har vi visat positiva resultat och vi har haft förmågan att kunna ge våra viktiga verksamheter stabila och långsiktiga förutsättningar.

Det faktum att antalet arbetade timmar i Sverige har ökat, som är kommunernas viktigaste intäktskälla, är en viktig orsak. Vidare har också förmåga att prioritera, god kostnadskontroll i verksamheten, årliga stegvisa rationaliseringar och befolknings-tillväxt varit bidragande orsaker. På samma sätt avser vi fortsätta hantera den ekonomiska politiken.

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, 2013 och 2014 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. 2012, 2013 och 2014 höjs barnomsorgspengen ytterligare.

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's 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's 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 Lånesheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat
- behålla kompostrabatten i avfallstaxan
- fortsätta maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd, genom att fullfölja vårt beslutade investeringsprogram på totalt över 14 miljoner kronor

Om vård och omsorg

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

Omsorg om äldre

Vi vill bland annat:

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

- fortsätta utveckla Vård- och omsorgsrådgivningen
- inrätta ett stödteam till anhöriga
- vidareutveckla samarbetet med frivilligorganisationer, t.ex. SPF, PRO, Väntjänsten

Omsorg om personer med funktionsnedsättningar

Vi vill bland annat:

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

Omsorg om sjuka och skadade

Vi vill bland annat:

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

Om företagsklimatet

När Svenskt Näringsliv senast undersökte företagsklimatet i landets 290 kommuner hamnade Trosa kommun på plats 2. Vi har alltså ett av Sveriges bästa företagsklimat. Så har det inte alltid sett ut. När vi i Alliansen tog över ansvaret för Trosa kommun 2006 låg vi i samma mätning på plats 145.

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

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

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



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

Vi vill bland annat:

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

Om fortsatt varsam 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 1,5 % (ca 150 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 förutsättningar för att fortsätta arbetet och vi kommer att vara noga med att vi växer på rätt sätt. Vi skall växa under kontrollerade former så att man känner igen sin kommun och upplever att man fortfarande bor i en liten kommun med alla dess fördelar.



Vi vill bland annat:

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

Om individ- och familjeomsorg

Socialhjälpen 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. Antalet tågavgångar från Vagnhärad station har också blivit fler.



Vi vill bland annat:

- arbeta för fler tågavgångar ifrån Vagnhärad station
- 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 en tid inte haft en lönsam struktur. Uppdraget till bolagsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder har varit tydligt och är nu i huvudsak genomfört. Bla. har delar av fastighetsbeståndet sålts.

Bolagsstyrelsen skall nu också rusta bolaget för att framöver kunna delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bla. bygga nya hyreslägenheter. Ägardirektiven 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

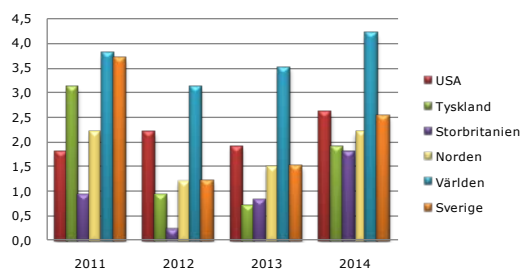
Samhällsekonoms utveckling, signaler från olika prognosmakare

Källa: Ekonomirapporten från SKL april 2013

Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar nu svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. År 2013 växer BNP med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent.

Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka löne- och prisutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark 2013. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



Företagens och hushållens syn på ekonomin i maj 2013

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet maj 2013

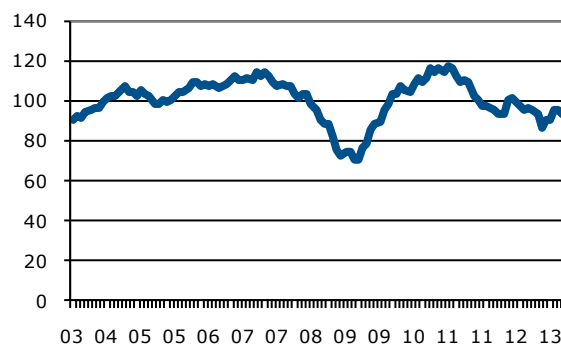
Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll.

Barometerindikatorn föll närmare två enheter i maj, från 93,8 till 91,9, vilket indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är påtagligt svagare än normalt. Indikator 100 är det medelvärde, normalläge, som uppmätts under en lång tid. Minskningen förklaras främst av att indikatorerna för både tillverkningsindustrin och hushållen backade. Indikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenärningar har inte ändrats nämnvärt i maj, medan indikatorn för bygg- och anläggnings-verksamhet har stigit.

Hushållens syn på svensk ekonomi har blivit mer negativ. Bedömningen av den egna ekonomin har dock inte ändrats. Synen på utvecklingen av den egna ekonomin är fortsatt något mer positiv än normalt.

Barometerindikatorns senaste siffror

Medel-värde	mar-13	apr-13	maj-13	Läget
100	95,3	93,8	91,9	-



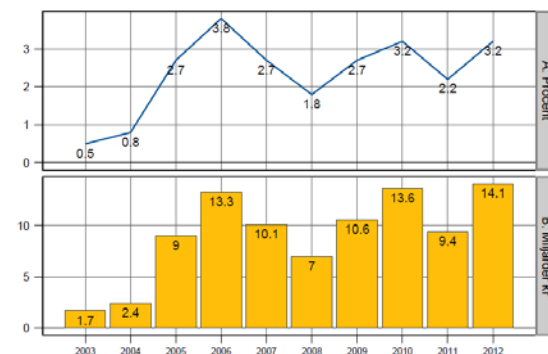
Förklaring: Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten från SKL 26 april 2013

Ett överskott med 14 miljarder kronor 2012 innebar ett rekordresultat för kommunerna. Resultatnivån beror till stor del på tillfälliga intäkter från återbetalade AFA-premier, 8 Mdr, och ger inte en rättvisande bild av det ekonomiska läget som råder i de flesta kommuner. Endast 19 av landets 290 kommuner redovisade underkott 2012. Utan återbetalda premier från AFA skulle endast hälften av kommunerna redovisa överskott.

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



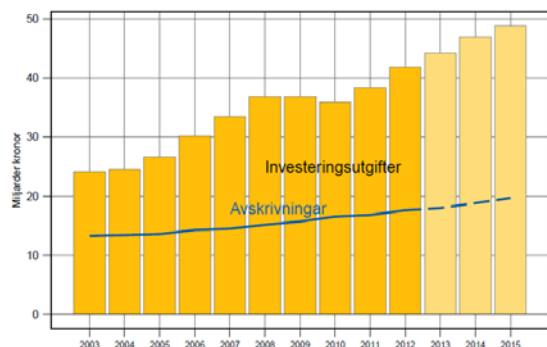
De kommuner som ändå inte klarade ett positivt resultat anger som orsaker ökade kostnader för institutionsplaceringar, ökade volymer inom hemtjänsten och svårigheter att anpassa kostnader

inom grund- och gymnasieskolan till förändrade relevantal.

Investeringarna fortsätter att öka

Investeringstakten har ökat i kommunerna. Under perioden 2013-2015 räknar kommunerna med att investera upp emot 140 Mdr totalt. Det är investeringar i nya skolor, äldreboenden och infrastruktur, som vägar och vatten- och avloppsnät.

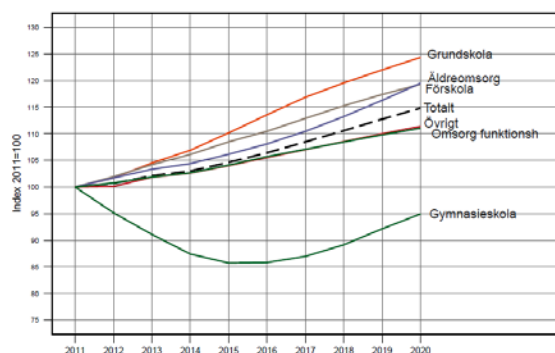
Investeringsutgifter och avskrivningar, utfall och prognos. Miljarder kronor löpande priser



Utmaningar och förutsättningar framöver

Trots en långsam återhämtning av ekonomin efter finanskrisen ökar kommunsektorns reala skatteintäkter i förhållandevis god takt. Ändå försvagas resultaten. På kort sikt har kommunerna att hantera kraftigt ökade investeringsbehov, besparingar i gymnasieskolan och nya föreskrifter från Socialstyrelsen för personer med demenssjukdom. På lite längre sikt ökar behoven från demografiska förändringar kraftigt. Just nu ökar behoven mest inom förskola, grundskola och äldreomsorg, medan gymnasieskolan har minskade elevkullar. Om några år pekar alla kurvor uppåt, vilket kommer att sätta ytterligare press på den kommunala ekonomin.

Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter 2011-2010. Index 2011=100



För att rymma de kostnadsökningar som väntar inom äldreomsorg, barnomsorg och grundskola

krävs anpassning av kostnader inom till exempel gymnasieskolan, där behoven under några år nu har minskat kraftigt. Från 2015 vänder behovsutvecklingen även inom gymnasieskolan.

Kommunen

Trosas ekonomiska förutsättningar

Kommunens budget grundas på befolkningsprognoser i olika åldrar 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 14,3 mkr 2011. Av resultatet öronmärktes 8 mkr för att kunna möta eventuella konjunkturnedgångar 2012-2015.

2012 års resultat var positivt med 6,6 mkr. Återbetalningen från AFA valde kommunen att använda för extra avsättning till kommande pensioner. Totalt avsattes och kostnadsfördes 10,5 mkr för kommande pensioner, medel som annars hade förbättrat kommunens resultat. Kommunfullmäktige har satt som mål att 2 procent av ansvarsförbindelsen ska avsättas årligen under mandatperioden 2010-2014. Målet för hela perioden uppnåddes 2012.

Prognos per 31 mars 2013 redovisar ett positivt resultat med 3,9 mkr vilket är 1,2 mkr bättre än budget. Skatteprognosen per april visar att skatteintäkterna blir 0,4 mkr högre än vad som redovisades i marsprognosen trots 45 färre invånare än budgeterat. Öronmärkta medel från bokslut 2008, totalt 8 mkr, nyttjades inte under åren 2009-2011 utan återfördes i sin helhet till eget kapital. År 2011 öronmärktes på nytt 8 mkr av årets resultat, vilket inte nyttjades 2012 och beräknas inte heller att användas under 2013. Av de öronmärkta medlen från 2011 har 3 mkr räknats in i budget för 2014.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2014. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2012. SKL presenterade en ny skatteprognos i april med två versioner av skatteutjämningsystemet. Vi har baserat generella statsbidrag/utjämnings på regeringens förslag till reviderat utjämningsystem, vilket högst sannolikt

beslutas av riksdagen hösten 2013 att gälla från 2014.

Trosas ekonomi är i grunden god. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd.

Rationaliseringar har genomförts med 10 mkr för 2008–2009 och med 3 mkr (0,5 procent) per år från 2010.

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. Det görs i samband med delårsbokslut per augusti varje år.

Trosas befolkning ökade med 324 invånare 2008, med 84 invånare 2009, men endast med 16, 31 respektive 36 invånare 2010 - 2012. Under januari-mars 2013 ökade befolkningen med 41 invånare. En ökande befolkning ger kommunen mer skatteintäkter.

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 2014 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 2014 ökar verksamhetens nettokostnader med 12,1 mkr jämfört med 2013. Det motsvarar 2,3 procent. Av kostnadsökningarna svarar avskrivningskostnader för 3,5 mkr.

Kommunalskatten sänktes med 20 öre 2012 och har varit oförändrad 2013. Ingen förändring av kommunalskatten görs 2014 och planeras inte i planerna 2015-2016.

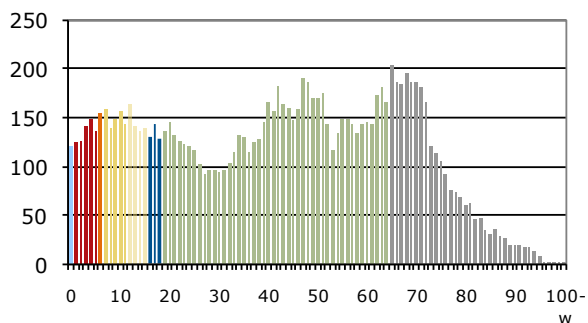
Jämförs budgeterat skattenetto mellan 2013 och 2014, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning (enligt regeringens förslag) och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 9,5 mkr vilket motsvarar 1,7 procent.

- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 2013-04-24 samt med regeringens förslag på utjämningssystem.
- Löner och priser räknas upp med 2,0 procent 2014. Avtalsrörelsen 2013 har under våren landat i fleråriga avtal. Då osäkerhet fortfarande finns om lokala avtal har ytterligare 0,25 procent för löner budgeterats under finansförvaltningen.
- Kommunstyrelsens centrala buffert har utökats med 0,3 mkr.
- Medel motsvarande 2 procent av pensionsförpliktelser och löneskatt som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen) ska varje år avsättas och kostnadsbokföras under mandatperioden 2010-2014. År 2012 avsattes medel som motsvarar åtagandet för hela mandatperioden.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2014-2017 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser
- Befolkningsprognoser fram till 2017 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 mkr/år.

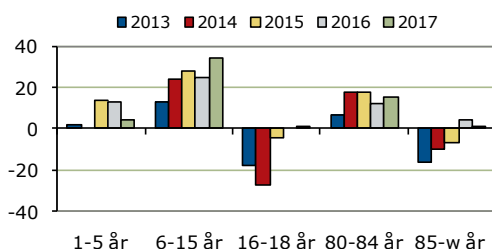
Trosas befolkning, i ettårsklasser, 2014 enligt prognos



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2014 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.

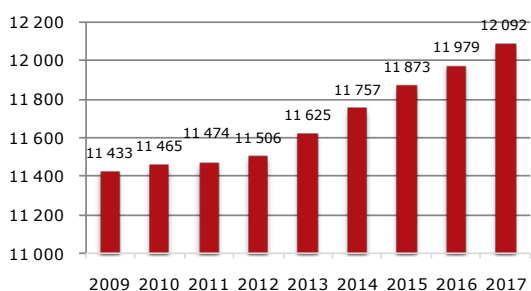
Befolkningsförändringar 2013–2017 i Trosa, förändringar från föregående år.



Antalet elever i gymnasieskolan minskar i Trosa liksom i övriga riket, medan barnen i grundskoleåldern ökar. Inför de närmaste åren har Trosa totalt inget reellt demografisk tryck som ökar kommunens kostnader enligt befolkningsprognosen.

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

Invånare i Trosa kommun 2009-2017



Nettokostnadsökningar 2014

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2013.

- Färre gymnasieelever minskar skolans budgetram 2014.
- Antalet äldre invånare är färre vilket minskar Vård- och omsorgsnämndens budgetram.
- Ökade ytor på gator, parker och fastigheter ökar Teknik- och servicenämndens budgetram något

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2014

- Ökad grundskolepeng år 7-9 i grundskolan, 1 mkr.
- Semesteranställningar på fritidsgårdarna infördes 2013 och kompenseras i budget 2014 med 150 tkr.
- Den centrala bufferten har utökats med 300 tkr.

Verksamhetsförändringar och satsningar som gjorts tidigare under denna mandatperiod, 2011-2013

Dessa kvarstår och har räknats upp för löner och priser i budgetramarna för 2014-2016.

- Skatten sänktes med 20 öre.
- Andelen ekologisk närodlat mat utökades till 30 procent, 0,4 mkr.
- Skolskjutskostnaderna har ökat varför skolans ram utökades med 0,8 mkr.
- Grundskolepengen utökades med 1,4 mkr.
- Förskolepengen utökades med 0,6 mkr.
- Extra medel till Resurscentrum, 0,66 mkr.
- Stipendier till framstående elever år 9 permanentades med 0,03 mkr.
- Utökad ram sarskolan, 1 mkr
- Utökad ram till följd av läraravtalet 2012. 1,466 mkr för skolan och 0,022 för Kulturskolan.
- Utökad ram för fortsatt satsning på IT i skolan med 1,5 mkr. Medlen har utökad Kommunstyrelsens ram.
- Ungdomens hus och fritidsgårdarna fick en utökad ram med 0,2 mkr.
- Att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete permanentades, 0,1 mkr.
- Kulturkonsulent och ökade öppettider på biblioteket i Vagnhärad, 0,5 mkr.
- Hyra nya bibliotekslokaler Vagnhärad, 0,69 mkr.
- Anslaget för föreningsstöd utökades med 0,3 mkr.
- Driftkostnaderna för ny sporthall i Vagnhärad ökade kostnader med 0,27 mkr.
- Kultur på särskilda boenden, 0,1 mkr.
- Rehabilitering och förebyggande insatser inom vård och omsorg permanentades med 1 mkr.

- Hyra för den utbyggda Trosagården ökade kostnaderna med 2 mkr 2011.
- Ökade kostnader för LSS, 4 mkr.
- Ökad nattbemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen, 1 000 tkr.
- Anhörigstöd vård och omsorg, 0,33 mkr.
- Valfrihet mat hemtjänsten, 0,05 mkr.
- Vård- och omsorgsnämndens buffert har utökats med 1 mkr.
- Korttidstillsyn skolgårdar inom LSS utökades med 0,6 mkr
- En satsning på ökad kollektivtrafik med fler tågavgångar och möjlighet till expressbuss till Södertälje, 2 mkr.
- Skärgårdstrafik ökade KS ram med 0,2 mkr.
- Förstärkning näringslivsarbete, 0,2 mkr.
- Förstärkning information, 0,4 mkr.
- För turism utökades budgeten med 0,3 mkr.
- Politisk ledning förstärktes med 0,4 mkr.
- Administrativt upphandlingsstöd under Kommunkontoret, 0,2 mkr.
- Räddningstjänsten tillfördes 1,1 mkr.
- Utökade krav för livsmedelstillsyn, 0,2 mkr.
- För underhåll och drift av gator och parker, främst i Vagnhärad utökas budgeten med 0,5 mkr 2011 och ytterligare 0,5 mkr 2012.
- Driftkostnader för utbyggt gatunät, parker och fastigheter, 0,933 mkr.
- För kompletterande trädgårdsmästar-kompetens tillfördes 0,4 mkr.
- Den centrala bufferten har utökats med 0,93 mkr.

Rationaliseringar

I budget 2007 fick kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta fram förslag på rationaliseringsåtgärder motsvarande 5 mkr för 2008 och ytterligare 5 mkr för 2009. Från 2010 är uppdraget 3 mkr per år vilket motsvarar cirka 0,5 procent av verksamheternas kostnader.

Budgetramarna har minskats med totalt 3 795 tkr för 2014:

- Kommunstyrelsen -188 tkr
- Samhällsbyggnadsnämnden -85 tkr
- Teknik- & servicenämnd -387 tkr
- Barnomsorg/utbildning -407 tkr
- Individ- & familjeomsorg -516 tkr
- Kultur och fritid -188 tkr
- Vård och omsorg -1 950 tkr
- Miljönämnden -25 tkr
- Finansförvaltning -50 tkr

Den enskild största rationaliseringen är lägre hyror inom Vård- och omsorg med totalt 1 150 tkr.

Förutom de rationaliseringar som genomförs ökar Samhällsbyggnadsnämndens intäkter med 400 tkr det enskilda året 2014 och med 200 tkr det en-

skilda året 2015. Nämndens budget har minskats med motsvarande belopp.

Utveckling – ettårssatsningar för år 2014

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

Vård och omsorg tillförs 1,4 mkr för:

- Förebyggande åtgärder, t.ex. tryggare hemgång från sjukhus eller korttidsvistelse.
- Sinnenas trädgård
- Psykisk ohälsa äldre

Skolan tillförs 1 mkr för:

- Fortsatt arbete med att förbättra resultaten i skolan

Humanistiska nämnden tillförs 0,7 mkr för:

- Tidiga insatser barn och unga i samverkan med Vård- och omsorg

Teknik- och service tillförs 0,8 mkr tkr för:

- Fortsatt vassröjning
- Ytterligare åtgärder i kommunens utemiljöer

Kommunstyrelsen tillförs 1,1 mkr för:

- Åtgärder till följd av medborgarundersökningen 2013
- Åtgärder till följd av resultat i medarbetarenkät hösten 2013
- Åtgärder ungdomsarbetslöshet
- Tillfälliga insatser inom kommunstyrelsens ansvarsområde

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 2014 och flerårsplan 2015–2016 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Konjunkturutvecklingen, så som den har redovisats hittills, ökar kommunens skatteintäkter med endast 1,7 procent där den ökande befolkningen svarar för 0,4 procent. Vår egen bedömning är att konjunkturen blir något bättre än vad SKL förutspår. Underlaget för budgeten bygger på SKL:s skatteprognos från april 2013.

Regeringens förslag på reviderat kostnadsutjämningsystem medför ökade kostnader för Trosa. Då det med allra största sannolikhet kommer att beslutas av riksdagen under hösten, så har kostnadsutjämnningen beräknats enligt förslaget. 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 april och maj

månad och som alla pekar på en långsam återhämtning.

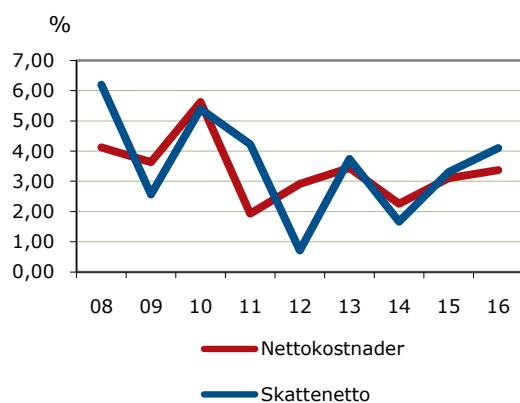
Då Trosas befolkning växer är det nödvändigt att medel avsätts i en central buffert och att tydliga kriterier för hur dessa medel får nyttjas är fastställda. Enligt kommunens ekonomistyrprinciper avsätts medel till en central buffert motsvarande 1,6 procent av verksamhetens kostnader. Bufferten ska användas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

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

Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelning av medel ur bufferten i samband med delårsbokslut per augusti varje år.

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

Skatte- och nettokostnadsutveckling Procentuell förändring från föregående år



Kommunalskatten sänktes med 42 öre under föregående mandatperiod 2006-2010. Under denna mandatperiod har kommunalskatten sänkts med 20 öre 2012.

Enligt kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska årets resultat motsvara minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag/utjämning och fastighetsavgifter. Av de medel som öronmärktes från 2011 års resultat, 8 mkr, bedöms 3 mkr att behöva nyttjas 2014.

Avsättning ska göras för kommande pensionskostnader motsvarande minst 2 procent av

ansvarsförbindelsen. Avsättning gjordes med 1 procent 2011 och ytterligare 7 procent 2012. Målet för pensionsavsättning har därmed uppfyllts för hela mandatperioden.

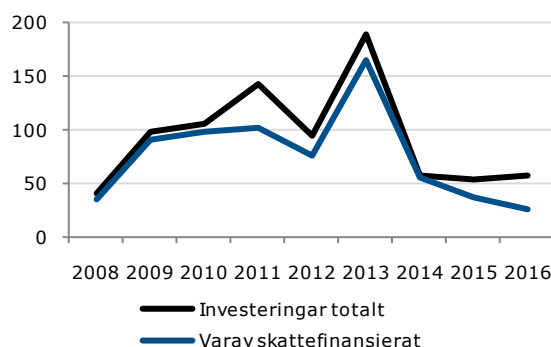
Kommunens kostnader för utbetalning av intjänade pensioner tom 1997 kommer att stiga för varje år för att nå sin kulmen åren 2020-2035. Under dessa år kommer de medel som kommunen avsatt att tas i anspråk.

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 valde Trosa att tidigare lägga investeringar dels för att skapa arbetstillfällen och dels för att priserna är mer rimliga då. Den höga investeringstakten håller i sig ett par år till och måste följas av flera år med låga investeringsutgifter. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån tar 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 2010-2012. Ny matsal har byggts vid Hedebyskolan och den invigdes i maj 2011.

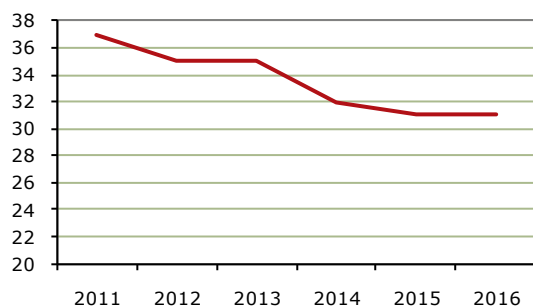
Safirens simhall totalrenoveras 2012-2014. Ny förskola byggdes i Västerljung 2011 och ny förskola byggs i Vagnhärad 2013. Under 2014 står en ny förskola i Trosa klar enligt plan. Skärlagsskolan renoveras och byggs ut. Häradsvallen fick anlagd konstgräsplan 2011.

Vagnhärads Torg upprustas 2013 och investeringar görs i Vagnhärads å-miljö.

VA-nätet byggnation på Lagnö och Öbolandet satte fart 2011. Arbetet fortsätter kommande år.

Investeringar görs även i vattentäckt, överföringsledning, gator, vägar och parkeringar.

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 minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2010 och 2011 och lånen kommer att öka 2013, 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

- Utvecklingen av skatteunderlaget. Kommer prognoserna att visa förbättringar under hösten så som vi tror, men inte räknat med i budgeten?
- Socialstyrelsens förslag på regler om bemanning i äldreomsorgens särskilda boenden.
- 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. Risker är alltid stora att man tillåter nya kostnadskrävande åtaganden i goda tider som under stora vända sedan måste omprövas när tiderna försämrats. Tack vare denna hållning slapp Trosa denna vända inför 2010, 2011 och även för 2012. Konjunkturutvecklingen och kommunens befolkningsförändringar kan orsaka nya bedömningar och åtgärder för att ha den ekonomiska utvecklingen under kontroll.

Genom att kommunen anslagit medel i en central buffert kommer kommunen att ha vissa margin-

aler. 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 11 625 för 2014, 11 757 för 2015 och 11 873 för 2016. En tillväxt av invånarantalet innebär att fler invånare delar på gjorda och kommande investeringar.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige beslutade om nya övergripande mål för 2013. Beslutet togs av ett enigt fullmäktige i februari. År 2013 är det första året då de nya målen ska följas upp.

Varje nämnd samt Kommunstyrelsen har beslutat om sina respektive mål och 2013 är det första året som även de följs upp.

Målen har infogats i budgetdokumentet under respektive nämnds budget.

Revideringar som beslutats i Kommunfullmäktige 4 december

- Finansförvaltningens budgeterade medel för lönejusteringar, till följd av lärarförbundens och Kommunals lokala löneavtal, har fördelats till Humanistiska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Totalt 1 159 tkr utöver den uppräknade som årligen görs enligt budgetanvisningarna.
- Humanistiska nämnden har tillförts 664 tkr för att kompensera för fler lektionstimmar i matematik.
- Pengbelopp till skola och banomsorg samt äldreomsorg har utökats till följd av ovan.
- Från Kommunstyrelsens centrala buffert har 800 tkr överförts till Humanistiska nämnden för att permanenta den gymnasieorganisation som gett positiva resultat för elever och kommun.
- 1 000 tkr har tillförts Humanistiska nämnden för insatser till barn och elever med särskilda rättigheter och behov av stöd.
- Investeringsbudgeten har utökats för utbyggnad av VA på Öbolandet samt för renovering och ombyggnation av fastigheten Verktyget.
- Taxorna för miljötillsyn, bibliotek, och matpriser inom vård- och omsorg har reviderats.
- Anslutningsavgifter för VA har höjts.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Kommunfullmäktiges mål

	Vad	Mål	Mätmetod
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
3.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
5.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2014 öka.	Kommunalvalet: Målet mäts endast med valår	Kommunval
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år .		Befolknings-statistik
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82%.		SCB:s arbetsmarknadsstatistik
8.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking.		Svenskt Näringslivs ranking
9.	40% av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		Skolverkets statistik
10.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts	Måloppfyllelse SKL:S öppna jmf
11.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måloppfyllelse SKL:S öppna jmf
12.	Kärnverksamheterna (förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad för att målet ska uppfyllas.	Jämförs med standardkostn i VKV
13.	Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måloppfyllelse SKL:S öppna jmf
14.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75% av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen	Sveriges EKO-kommuner
15.	Hållbart medarbetarengagemang, HME	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL
16.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll.		
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 1% av skattenetto för koncernen.		
18.	Kommunens investeringar ska självfinansieras till minst 50% i snitt per år, under en femårsperiod.		
19.	Kommunen 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.		

RESULTATBUDGET (TKR)

Inväånare	11 472	11 574	11 529	11 625	11 757	11 873
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:26	21:26	21:26	21:26	21:26

Reviderad budget hösten 2013	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skatteprognos enl. nya utj.sys från 2014	2012	2013	aug 2013	2014	2015	2016

Verksamhetens intäkter	120 475	90 222	110 164	100 145	101 279	102 957
-Därav jämförelsestörande poster	10 553					
Verksamhetens kostnader	-609 615	-583 404	-601 979	-601 684	-615 550	-631 671
-Därav jämförelsestörande poster	-10 564					
Nettobesp. 2013-14 med 3 + 3 mkr ingår ovan					3 000	3 000
Nya satsningar					-4 500	-5 000
Avskrivningar skattekollektivet	-24 876	-27 836	-29 460	-31 625	-33 821	-36 821
Avskrivningar avgiftskollektivet	-1 649	-2 900	-2 732	-3 317	-3 542	-4 242
Central buffert=1,5 % verks kostn	0	-9 500	0	-9 000	-9 300	-9 600
Verksamhetens nettokostnad	-515 665	-533 418	-524 007	-545 481	-562 434	-581 377
Skatteintäkter	503 946	529 741	530 467	543 761	565 511	592 090
Slutavräkning skatt	5 256		-1 817			
Inkomstutjämningsbidrag	13 629	15 428	14 792	14 496	15 413	15 945
Kostnadsutjämningsavgift	-12 906	-14 468	-15 610	-16 705	-17 483	-17 655
Regleringspost	5 644	2 797	5 254	2 267	-1 167	-4 527
Utjämnning LSS	-11 064	-9 885	-9 654	-11 736	-11 869	-11 986
Fastighetsavgift	20 630	20 774	21 790	21 790	21 790	21 790
Skattenetto	525 135	544 387	545 222	553 873	572 195	595 657
Finansiella intäkter	4 420	2 050	1 545	2 300	2 300	2 300
Finansiella kostnader	-7 279	-10 400	-9 895	-10 400	-11 700	-11 700
Årets resultat	6 611	2 619	12 865	292	361	4 880
Jämf.stör poster/Reavinster	-3 234					
Öronmärkning, 8 mkr 2011				3 000		
Balanskravsresultat	3 377	2 619	12 865	3 292	361	4 880
Resultatmål 1% skattenetto	5 251	5 444	5 452	5 539	5 722	5 957

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

Renovering Safiren	X				
Köp Hasselbacken	X				
Ny förskola Vagnhärad		X	X		
Ny förskola Trosa		X	X		
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral		X			
Upprustning utemiljö förskolor		X	X	X	X
Upprustning Skärlag		X			
Paviljong Skärlag		X			
Markförberedelser plugin skolor/förskolor		X			
Paviljong Tomtaklinskolan			X		
Fageräng belysning/personalutrymme		X			
Lånesta gård upprustning			X		
Vitalis idrottshall		X			
Reparationer / underhåll Verktyget			X	X	X
Summa	52 917	53 550	19 950	4 200	4 200

	Överfört från 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gator och parker					
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Strandskoning, proj.	X				
Proj. ny förbifart Trosa	X				
Vagnhärad centrum		X			
Gc-vägar enligt utredning		X			
Vägprojekt Häradsvallen	X				
Rondell Trosa	X				
Vagnhärad å-miljö	X	X			
Parkering Vhd Station		X			
Parkering Safiren			X		
Summa	4 908	21 515	4 350	1 350	1 350
TOTALSUMMA	57 825	75 065	24 300	5 550	5 550

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
avgiftsfinansierade	från 2012	2013	2014	2015	2016
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad				X	X
Korslöt återvinningscentral	X				
Återvinningsstation Källvik		X			
Allégatan		X			
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna				X	
Ny huvudvattenledning Sörtuna		X			
Renovering Vagnhärad's vattentorn		X			
Pumpstationer Gunnarstensgatan	X				
Nyängen etapp 2 vattenledning			X		
Stationsvägen spillvattenledning		X			
Åtg Vhd ARV 2012-2013	X				
Ny ledning Kv Uttern		X			
VA Skärlagsgatan	X				
Skärlagsparken dagvattenmagasin	X				
Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning		X			
VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3			X		
Summa avgiftsfinansierat	1 658	23 098	11 072	17 595	30 000

Investeringsbudget inventarier (tkr)

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2012	2013	2014	2015	2016
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor	487	1 300	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier	339	520	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
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
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Investering tomrör		100	100	100	100
Investering bredband		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		300	200	200	200
Läsplattor politiker ny mandatperiod			500		
Investeringsreserv		21 730	25 000	25 000	15 000
Delsumma nämnder	826	30 725	34 025	33 525	23 525
Summa skattefinansierade	58 651	105 790	58 325	39 075	29 075
Totalt	60 309	128 888	69 397	56 670	59 075

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	626 396	638 458	702 658	728 329	745 139
Finansiella anläggningstillgångar	44 127	43 866	43 866	43 866	43 866
Summa anläggningstillgångar	670 523	682 324	746 524	772 195	789 005
Exploateringsmark	30 062	30 000	30 000	30 000	30 000
Fordringar/placeringar	106 635	70 000	105 000	105 000	105 000
Likvida medel	640	25 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	807 860	807 324	891 524	917 195	934 005
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	279 975	279 919	280 211	280 571	285 452
Därav årets resultat	6 611	2 709	292	361	4 880
Eget kapital	279 975	279 919	280 211	280 571	285 452
Avsättningar	93 653	81 279	95 000	96 000	97 000
Avsättningar	93 653	81 279	95 000	96 000	97 000
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	306 867	350 000	370 000	370 000	350 001
Långfristiga skulder	306 867	350 000	370 000	370 000	350 001
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	127 364	96 126	146 314	170 624	201 552
Kortfristiga skulder	127 364	96 126	146 314	170 624	201 552
Skulder	434 231	446 126	516 314	540 624	551 553
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	807 859	807 324	891 524	917 195	934 005
Soliditet	35 %	35 %	31 %	31 %	31 %

DRIFTBUDGET (TKR)

Reviderad höstbudget	2013 Budget			2014 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	63 421	2 967	-60 454	65 014	3 619	-61 395
Politisk ledning	7 706	0	-7 706	8 510	300	-8 210
Kommunkontor	44 381	2 407	-41 974	45 733	2 759	-42 974
Ekoutskottet	1 834	560	-1 274	1 771	560	-1 211
Central buffert	9 500		-9 500	9 000		-9 000
Humanistisk nämnd	294 734	20 124	-274 610	305 953	20 124	-285 829
Barnomsorg o utbildning	270 885	19 524	-251 361	282 143	19 524	-262 619
Individ och familjeomsorg	23 849	600	-23 249	23 810	600	-23 210
Kultur- o fritidsnämnd	36 192	3 586	-32 606	39 589	3 586	-36 003
Vård- & omsorgsnämnd*	165 121	28 260	-136 861	160 306	25 528	-134 778
Teknik o service skatt*	101 575	70 531	-31 044	116 730	80 416	-36 314
Samhällsbyggnadsnämnd	13 580	2 783	-10 797	13 767	3 183	-10 584
Miljönämnd	1 833	883	-950	1 845	883	-962
Revision	740		-740	755		-755
Övr kommungem poster	10 356	0	-10 356	7 989	0	-7 989
Pensioner	7 500	0	-7 500	7 500	0	-7 500
Kommungem	3 256	0	-3 256	689	0	-689
Omställningsk/rationalisering	-400		400	-200		200
Tot skattefin verks	687 552	129 134	-558 418	711 946	137 339	-574 607
Affärsvärk verks	30 564	30 564	0	33 252	33 252	0
Finansiering						
Avräkning internränta		25 000	25 000		29 126	29 126
Skattenetto		544 387	544 387		553 873	553 873
Finansiella kostnader	10 400	2 050	-8 350	10 400	2 300	-8 100
Öronmärkning					3 000	3 000
Total	728 516	731 135	2 619	755 598	758 890	3 292

* I budget 2014 har arbetsmarknadsenheten, AME, flyttats från Vård- och omsorgsnämnden till Teknik- och servicenämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-04-24, § 26. Det är 3 227 tkr netto.

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	2 536	2 088	2 695	2 136	2 136
Verksamhetens kostnader	-48 810	-51 318	-53 079	-53 334	-54 808
Personal	-24 401	-25 803	-26 831	-27 636	-28 485
Kapitalkostnader	-1 819	-2 819	-2 842	-2 842	-3 007
Övriga kostnader	-22 590	-22 696	-23 406	-22 856	-23 316
Nettoresultat	-46 274	-49 230	-50 384	-51 198	-52 672
Central buffert	0	0	-9 000	-9 300	-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 kommun-sveriges bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar

Verksamhetsförändringar

Under 2014 sker allmänna val både till Europaparlamentet och till kommun/landsting/riksdag.

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. Den politiska ambitionen i länet är att kollektivtrafikens andel av kommunens och regionens totala resande ska öka. Detta kommer kräva att mer resurser stegvis tillförs. Inför 2014 förutsätts inga större förändringar av trafikutbudet ske. Det nya konsortiaavtalet som innebär en annan och tydligare kostnadsfördelning mellan länets kommuner och landstinget har nu trätt ikraft och de ekonomiska effekterna slår stegvis igenom

2013-2015. Dessvärre kvarstår i nuläget ekonomiska underskott för dagens trafiksystem. En ny kollektivtrafikvision för Trosa kommun har arbetats fram under 2013 för ett eventuellt senare antagande av kommunfullmäktige.

Trosa kommun genomför under våren 2013 SCB:s medborgarundersökning för fjärde gången. Undersökningens resultat är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete. En särskild analys av resultatet genomförs med början hösten 2013. Eventuella åtgärder utifrån medborgarundersökningen bör kunna vidtas under 2014.

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

Den under 2013 antagna bredbandsstrategin innebär ökade kommunala insatser i form av årliga investeringar på 2,0 Mkr under perioden 2013-2018. Den kommunala insatsen ska skapa bättre förutsättningar för att andra aktörer i snabbare takt ska kunna leverera bredbandstjänster till medborgare och företagare i kommunen.

Enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet ligger Trosa nu på tredje plats av landet av 290 kommuner. Den gällande näringslivsplanen utgör grunden för arbetet att kommande år bibehålla ett gott företagsklimat i samarbete med företagorganisationer. Företagsetableringar kan med nuvarande goda förutsättningar prioriteras.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställda som för kommunen.

Ett av kommunfullmäktiges nya mål, om medarbetarnas engagemang mäts och ska utvärderas inför kommande insatser.

Förnyelsen av Vagnhärads torg pågår och är en fortsatt prioriterad fråga för kommunstyrelsen även kommande år. Kommunstyrelsen och dess planutskott kommer också fortsatt bearbeta tänkbara exploatörer i syfte att öka nybyggnationen av främst bostäder i skilda upplåtelseformer.

Kommunkontoret kommer även fortsättningsvis noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Dagens relativt låga arbetslöshetstal i kommunen, på knappt 3 procent, är en ökning jämfört med tidigare år. Sysselsättningseffekterna till följd av avvecklingen av Bosch-Rexroths anläggning har under det senaste året varit mer begränsade än vad som kunnat befaras. Parallellt med ökad arbetslöshet kan vår arbetsmarknad i övrigt präglas av en lika besvärande arbetskraftbrist.

Under 2014 kommer kommunen att fortsatt arbeta efter de nya mål som ett enigt kommunfullmäktige antog från år 2013.

Under 2014 genomförs rationaliseringar inom hyresavtal, personal och konsultinköp. Totalt minskar kostnaderna med 188 tkr 2014.

Fortsatt IT-satsning i skola/förskola medförde ramutökning från 2013. En satsning som fortsätter även kommande år. IT-enheten förstärks från 2013 med en ytterligare IT-tekniker. Utökningen ska också täcka kostnader för avskrivningar och ränta på fortsatta investeringar inom IT i skolan.

Under 2014 kommer ettårssatsningar att genomföras med totalt 1 100 tkr

- Åtgärder till följd av synpunkter i 2013 års medborgarundersökning
- Extra Sunt Liv-insatser efter enkät om medarbetarengagemang, HME, 2013
- Åtgärder för att motverka ungdomsarbetslöshet
- Höjda arvoden valår för valnämndens ordförande och vice ordförande
- Trygghetsåtgärder
- Tillfällig höjning av den egna bufferten

Verksamheten 2015-2016

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2015. 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 det nya konsortialavtalet i länet i form av nya expressbusslinjer. De totala kostnaderna för busstrafik i länet ökar. Efter 2016 förbättras förutsättningarna för regional tågtrafik till/från Stockholm i och med tillkomsten av nya spår med Citybanan som Trosa kommun medfinansierar.

2012 års glädjande beslut om genomförande av Ostlänken innebär att Trosa kommun under kommande år gradvis behöver öka insatserna inom flera områden.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är en förutsättning för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. En gradvis konjunkturåterhämtning pågår nu.

Eventuella tillkommande skatteintäkter kan användas för att återställa en långsiktigt rimlig resultatnivå samt amortera kommunens låneskuld.

Kommunen skulle därmed stå bättre rustad för kommande lågkonjunktur och ökande investeringsbehov till följd av befolkningstillväxt.

För 2015 och perioden framöver ska arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år att fortsätta. Inför kommande mandatperiod föreslås att pensionsavsättningar fortsätter göras men i något lägre takt än under nuvarande, då de faktiska pensionsutbetalningarna fortsätter att öka.

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr
	2013	2014	
Personalkostnader, tkr	25 803	26 831	4%
Personalkostn/total kostnad	50%	51%	1%

Investeringar

Under 2014-2016 kommer investeringar ske enligt den bredbandstrategi som antagits under våren 2013, i IT-verksamhet, fortsatt IT-satsning i skolan, samt ett mindre anslag för inventarier till kontoret med totalt 5,2 mkr per år. I slutet av 2014 köps nya läsplattor in till de folkvalda politikerna inför nästa mandatperiod.

Ekologisk utveckling

Under 2012-2013 har kommunkontoret arbetat i ett projekt för att kontoret ska kunna nå nivå 2 i miljöledningssystemet. Ett förslag presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2013.

Införandet av läsplattor har medfört reducerad pappersförbrukning och minskade tryckkostnader.

Kommunstyrelsens övergripande ansvar

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och styra Trosa kommuns verksamheter. Tydlighet, långsiktighet och ansvarstagande ska präglar arbetet. Styrelsen skall bidra till att våra verksamheter får stabila grundförutsättningar gällande ekonomi, ledarskap och styrsystem. I styrelsens arbete ingår även omvärldsbevakning och att bidra positivt till utvecklingen nationellt och internationellt.

Politikerna ansvarar för att sätta mål och prioritera resurser på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna.

Tjänstemannaorganisationen och ytterst ledningsgruppen ansvarar för hur arbetet skall genomföras för att nå bästa resultat.

Ett viktigt ansvar för kommunstyrelsen är också att säkerställa att kommunens verksamhet är öppen, tydlig och uppfyller invånarnas förväntningar. Kommunstyrelsen skall vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen.

För att detta skall möjliggöras är det viktigt att samla kompetens och resurser under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, utveckling, ekonomi, näringsliv, information, tillväxt, kommunikation och ekologi.

Ett viktigt verktyg för att upprätthålla en väl fungerande styrning och ledning är vår ekonomi-styrmodell. Ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän framgår tydligt i modellen och den oppmuntrar till effektivitet och kvalitetsutveckling.

I kommunstyrelsens arbete utgör medborgarundersökningen som görs vartannat år ett viktigt underlag. Medborgarnas behov skall stå i fokus och genom medborgarundersökningen får vi omfattande kunskaper och underlag för de prioriteringar som görs och de beslut som fattas.

Kommunstyrelsens tre övergripande mål

Inriktningen för kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergripande mål:

- *Trosa kommun ska ha nöjda medborgare*
- *Trosa kommun ska ha nöjda företagare*
- *Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare*

För att uppfylla de tre övergripande målen har kommunstyrelsen formulerat ett antal underliggande mål kopplade till styrelsens ansvarsområden. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden.

Kommunstyrelsens mål

Mål	Indikator	Mätmetod
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare		
1. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen (NRI)
2. Trosas medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen (NRI)
3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen (NRI)
	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser.	Kommunens årliga sammanställning
4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen (NRI)
5. Trosa medborgare ska uppleva en hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen (NMI)
6. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen (NII)
7. Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka	Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka till nästkommande val år 2014 (kommunval)	Målet mäts endast vid valår (kommunval)
8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska årligen öka	Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten
Trosa kommun ska ha nöjda företagare		
9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen.	SKL:s Insikten
10. Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa	Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner i rankingen	Svenskt näringslivs årliga ranking
11. Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser.	Kommunens årliga sammanställning

Mål	Indikator	Mätmetod
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare		
12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment <i>motivation, ledarskap samt styrning</i>
13. Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	Kommunens årliga kundundersökning
14. Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka	Kommunens årliga sammanställning

Kommunstyrelsen/Ekoutsiktet

Ordförande Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog Elin Janson van Dooren

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	683	560	560	560	560
Verksamhetens kostnader	-1 814	-1 834	-1 771	-1 820	-1 870
Personal	-994	-997	-1 017	-1 048	-1 079
Kapitalkostnader	-43	0	0	-49	-50
Övriga kostnader	-777	-837	-754	-723	-741
Nettoresultat	-1 131	-1 274	-1 211	-1 260	-1 310

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturrekursplanering
- 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 2013 bortsett från 2013 års ettårssatsning på 100 tkr.

Verksamheten 2015-2016

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



Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	997	1 017	2%
Personalkostn/total kostnad	54%	57%	3%

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
CO2-utsläpp kg/inv.	4067	4006	4321
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	49		
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	1225		

Ekoutsiktet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen.

Ekologisk utveckling

Ekoutsiktet 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 ekoutsikt ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

Ekoutskottets mål

Vad		Mål	Mätmetod	Koppling till Sveriges miljömål
1.	Vatten	Sänka närsaltsutsläppen till Östersjön från Trosaån.	Recipiensk kontroll, Aktiviteter inom TVVF	Hav i balans samt levande kust och skärgård. Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag.
2	Naturvård/ folkhälsa	Genomföra naturvårdsåtgärder, informera om och tillgängliggöra naturområden och biologisk mångfald på land och i vatten.	Lista aktiviteter, t.ex. utökat naturskydd, biotopförbättrande åtgärder, informationsinsatser, inventeringar, tillgänglighetsanpassade områden, mm	Hav i balans samt levande kust och skärgård. Myllrande våtmarker. Levande sjöar och vatten-drag. Levande skogar. Ett rikt växt- och djurliv
3.	Energi	Energi- och klimatråd till medborgare, företag, organisationer och i den kommunala verksamheten om hur energiförbrukningen ska kunna minskas.	Antal rådgivningar. Interna möten. Övriga aktiviteter.	Begränsad klimat-påverkan. God bebyggd miljö.
4.	Klimat	Minska koldioxidutsläpp per invånare.	Nationella mätningar.	Begränsad klimat-påverkan.
5.	Miljö	Ett aktivt miljöledningssystem	Råd och stöd till andra verksamheter. Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete.	Begränsad klimat-påverkan. Giftfri miljö.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Verksamhetens intäkter	5 900	2 783	3 183	2 983	2 783
Verksamhetens kostnader	-14 444	-13 580	-13 767	-14 006	-14 378
Personal	-4 383	-4 854	-4 951	-5 100	-5 253
Kapitalkostnader	-56	-61	-62	-62	-62
Övriga kostnader	-10 005	-8 665	-8 754	-8 844	-9 063
Nettoresultat	-8 545	-10 797	-10 584	-11 023	-11 595

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 bland annat:

- Framtagande av program, översiktsplaner och detaljplaner där viktiga arbetsmoment är anlita av plankonsult, diskussioner med exploatör, 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.

- 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.



Pålningsarbete vid Skärlagsparken

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 under 2012 antagit ett handlingsprogram för perioden 2012-2016 rörande olycksförebyggande och skadeavhjälpanande 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 regleras.



Svartviksvägen, Öbolandet.

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 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3% per år. Översiktsplanen ligger till grund för fortsatt offensiv samhällsplanering.

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 de senaste åren vilket tros leda till en ökning av nybyggnationen under 2013/2014.



Bråtatorp invid Tomtaklinskogen.

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 med vägplan och val av lokaliseringalternativ rörande Förbifart Trosa.

Under 2014 inleds sannolikt arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan.

Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Trosalundsberget, Hökeberga, Skjuvkärr, Mejseln, Bråta Torp, Skärlagsparken och Långnäs.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst vid Vagnhäradsgård, Väsby, Fänsåker och Alby. Planeringsarbetet för Solbergaområdet är återupptaget i form av en fördjupad översiktsplan för området. I Västerlånga fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen.

Budgetmässiga förändringar

De budgetmässiga förutsättningarna för 2014 påminner om årets. För 2014 finns dock två föreslagna rationaliseringar inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Det handlar om ökad kostnadstäckning på bygglovsidan med 25 tkr samt ökade intäkter på Mark och exploatering med 60 tkr.

Verksamheten 2015-2016

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med gällande översiktsplan och en ny översiktsplan tas fram. Arbetet med utvecklingen av centrala Vagnhärad fortsätter och planläggning av Solbergaområdet samt arbetet med Ostlänken intensifieras.



Vagnhärad Torget 1.

Mål

Samhällsbyggnadsnämnden skall med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling och tillväxt med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och kommande generationer. Våra ledord är långsiktighet, hållbarhet, service och effektivitet.

För att säkerställa en god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas under varje mandatperiod med utgångspunkten att ett nytt översiktsplanearbete normalt initieras under varje sådan period.

Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och attraktiv nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden där såväl läge som upplåtelseform varierar.

Ny bebyggelse ska ha en högkvalitativ utformning och vara av god miljömässig kvalitet. En för miljön fördelaktig bebyggelsestruktur ska eftersträvas.

Trosa kommun ska vara topp 20 i landet i SCB:s medborgarundersökning avseende trygghet.

Trosa kommun ska vara topp 10 i landet i SBA/SKL:s undersökning avseende sammantagen servicefaktor (information, effektivitet, tillgänglighet, bemötande m.m.) till företagen.

Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet i SCB:s medborgarundersökning avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.).

Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta aktivt för att effektivisera sitt arbete och ytterligare förkorta handläggningstiderna för bygglov, anmälan och detaljplaner.

Strategier

Utveckla nya och trygga boendeområden och verksamheter med god gestaltning, stadsbyggnad och tillgänglighet.

Fortsatt offensiv, långsiktig och medveten markanvändningsplanering genom tillskapandet av attraktiva boendeområden i samtliga kommundelar och olika typer av lägen.

Förvärva ytterligare byggbar mark i alla tätorter.

Ge möjlighet till förändring av detaljplaner för att möjliggöra permanentboende.

Tillämpa miljövänliga system vid nybyggnation, att i samband med nyexploatering planera för nya gång- och cykelstråk samt värna naturliga, tätortsnära rekreationsytor.

Att göra regelbundna uppföljningar och jämförelser avseende servicegrad och effektivitet samt att arbeta kontinuerligt med attityd- och bemötandefrågor.



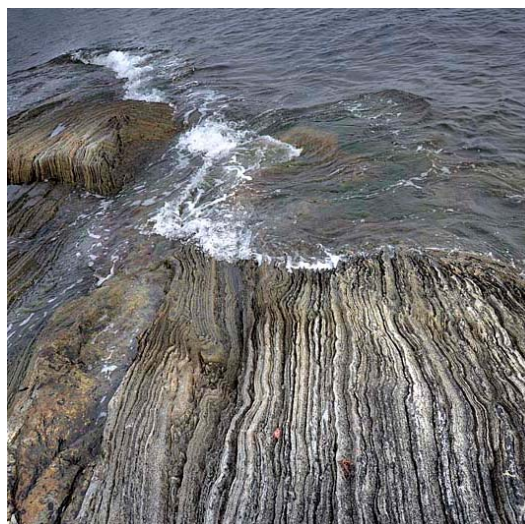
Tomtaklintskogen, bostadsnära naturreservat.

Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	4 854	4 951	2%
Personalkostn/total kostnad	36%	36%	0%

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2012	Budget 2013	Budget 2014
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	275	330	300
Antal beslutade bygglov	225	330	300
Antal inkomna strandskydd	33	40	35
Antal pågående detaljplaner	20	20	20
Antal antagna planer	11	12	12
Anmälan inst av eldstad	92	70	90
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	38	55	45
Antal i tomtkän	132	160	135
Slutförda lantmåteriförrätn.	14	15	15
Mät och kart			
Antal grundkartor	14	12	12
Antal nybyggnadskartor	29	25	30
Antal husutstakningar	24	30	30
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	161	160	160
Antal insatser vid brand totalt	21	30	25
Brand i byggnad/därav i bostad	10/4	8/5	9/5
Automatlarm	30	30	30
Trafikolyckor	48	25	35
Räddningstjänst i kr/inv	465	480	475



Persö, Trosa skärgård.

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.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Vad		Mål	Mätmetod
1.	Fysisk planering	För att säkerställa en god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommun-täckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översikts-plan ska prövas under varje mandatperiod med utgångspunkten att ett nytt översikts-planearbete normalt initieras under varje sådan period	Egen avstämning
2.	Nybyggnation	Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och attraktiv nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden där såväl läge som upplåtelseform varierar	Egen avstämning
3.	Nybyggnation	Ny bebyggelse ska ha en högkvalitativ utformning och vara av god miljömässig kvalitet. En för miljön fördelaktig bebyggelsestruktur ska eftersträvas.	Egen avstämning
4.	Trygghet	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet	Medborgarundersökningen
5.	Service till företagen	Trosa kommun ska vara topp 10 i landet	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.
6.	Bostäder	Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.)	Medborgarundersökningen
7.	Administrativ effektivitet	Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta aktivt för att effektivisera sitt arbete och ytterligare förkorta handläggnings-tiderna för bygglov, anmälan och detalj-planer	Egen mätning

Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	22 934	18 796	19 524	19 524	19 524
Verksamhetens kostnader	-272 583	-269 392	-282 143	-285 845	-294 277
Personal	-147 222	-144 078	-147 931	-152 634	-157 137
Kapitalkostnader	-2 860	-3 258	-1 335	-2 887	-2 972
Övriga kostnader	-122 501	-122 056	-132 877	-130 324	-134 168
Nettoresultat	-249 649	-250 596	-262 619	-266 321	-274 753
Varav resultatöverföring		765			

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- 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 arbetssökande har rätt till plats 20 timmar per vecka. Alla förskolor ges samma förutsättningar och får barnomsorgspeng för antal barn per månad. Inom förskolan erbjuds också barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Skolbarnomsorg

I skolbarnomsorgen tas skolbarn upp till 13 år emot före och efter förskoleklassen eller skolan. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats. Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem. Det finns ett enskilt drivet fritidshem med en avdelning. Alla fritidshem, såväl kommunalt som 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.

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 träningsskolan. 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 Salems kommuner och med Ökna lantbruksgymnasium. Eleverna kan söka gymnasieutbildning i andra kommuner och friskolor. I dag finns Trosa kommuns ungdomar på ca 50 olika gymnasieskolor.

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 är skattefritt.

Verksamhetsförändringar

Rampåverkande satsningar

Elevpengen för årskurs 7-9 förstärks med totalt 1 000 tkr.

Elevpengen förstärks med 800 tkr till följd av tecknade löneavtal.

Barn- och utbildnings budgetram har förstärkts med 1 000 tkr för insatser till barn och elever med särskilda rättigheter och behov av stöd.

Skolkontoret får en förstärkning på 800 tkr för den tidigare uppbyggda gymnasieorganisationen. 2014 tillkommer utökad undervisningstid i ämnet matematik från gällande 900 timmar till 1020 timmar. För detta har elevpengen för årskurs 1-5 förstärks med 664 tkr.

Ettårssatsningar

Barnomsorg – Utbildning får 1 000 tkr för fortsatt arbete med kvalitet och förbättrade resultat. Humanistiska nämnden förstärks med 700 tkr för tidiga insatser barn och unga i samverkan med VON.

Nettokostnadsminskning

Nettokostnadsminskningen för Barnomsorg – Utbildning för 2014 uppgår till 560 tkr. Det

kommer främst genom samordning av skolskjutsar inom särskolan, avtal och köp av utbildningsplatser för studerande inom gymnasium och vuxenutbildning.

Regeringsbeslut

Skollagens implementering från hösten 2011 i verksamheten är till stora delar genomförd. 2014 tillkommer utökad undervisningstid i ämnet matematik från gällande 900 timmar till 1020 timmar.

Reformer som påverkar lärartjänster med skärpt behörighet och införande av karriärtjänster implementeras 2014.

Förändringar i IUP (individuella utvecklingsplaner) är aviserade för att lätta på lärarnas administration.

Verksamheten 2015-2016

Barn och elevantal

Enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna, GPF, kommer antalet barn i förskolan och elever i grundskolan öka under 2015-2016 medan studerande i gymnasieåldern minskar svagt.

Fortsatt stort behov av högskoleutbildad personal

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



Humanistiska nämndens mål

Utgångspunkt för Humanistiska nämndens mål är KF:s övergripande mål för skola och utbildning. Att minst 40 % skall gå till högskola inom 3 år efter avslutat gymnasium. Att Trosas skolor skall tillhöra de 20 bästa enligt SKL:s Öppna jämförelse. Att verksamheten skall vara kostnadseffektiv.

Humanistiska nämndens mål:

För många av Humanistiska nämndens mål gäller per definition, och utifrån gällande lagstiftning att måluppfyllelsen skall vara 100 %. Till exempel att

alla elever skall ges förutsättningar att nå sina mål, och att alla barn skall känna sig trygga i skolan. Det övergripande målet, såsom det uttrycks i skollagen, är att verksamheten skall organiseras så att alla elever skall ha möjligheter att nå alla sina mål.

Humanistiska nämnden uppdrar i sitt målarbete att metodiken är ständiga förbättringar, att alltid utgå från nuläget och därefter förbättra verksamheten. Humanistiska nämndens mål kan till stora delar följas som resultat i officiella källor såsom SIRIS, SKL:s Öppna jämförelser, Kommunernas kvalitet i korthet och till övergripande kommunala undersökningar som Klassens kvalitetsrapport.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Budget 2013	Budget 2014
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	181	198	211
Förskola 3-5 år	411	341	348
Enskild förskola	46	54	48
Barn i andra kommuner	1	0	1
Summa	639	593	608
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	592	600	612
Särskolefritidshem	1	6	5
Enskild skolbarnomsorg	9	8	2
Barn i andra kommuner	8	2	2
Summa	610	616	621
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	133	142	154
År 1-5	739	749	745
År 6-9	549	549	563
Elever i specialskola	3	4	2
Summa	1 424	1 444	1 464
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	15	16	16
Gymnasiesärskola	5	6	5
Summa	20	22	21
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	493	436	409
Summa	493	436	409
Vuxenutbildning			
<i>Antal studerande</i>			
Grundvux	15	15	15
Gymnasial vux	38	35	100
Yrkesvux	19		7
SFI	59	35	30
Summa	131	85	152

Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	144 078	148 251	3%
Personalkostnad/total kostnad	53%	53%	0%

Investeringar

Investeringsbudgeten för Barnomsorg – Utbildning uppgår till 1 500 tkr för 2014.

Av dessa är 1 200 tkr till för utbyte av inventarier på förskolor och skolor.

300 tkr är reserverade för skolchefen för oförutsedda behov, vid till exempel lokalförändringar och start av nya förskoleavdelningar.

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 de grundläggande ekologiska sammanhangen.

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.

Alla förskolor och skolor arbetar i enlighet med kommunens miljöledningssystem, och har också erövrat utmärkelsen Grön Flagg.

Humanistiska nämndens mål - barn & utbildning

	Verksamhet	Specifikation	Mätning	Mätmetod/källa
Respekt för individen				
1.	Barn & utbildning	Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål	Jag får den hjälp jag behöver om.... Mina lärare hjälper mig om....	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport
2.	Barn & utbildning	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport
3.	Individ- och familjeomsorg	Hjälp till självhjälp	Jag har blivit stärkt i...	Enkät - klientundersökning
4.	Individ- och familjeomsorg	Klienter bemöts med ökad respekt	Min handläggare lyssnar på mig	Enkät - klientundersökning
Stimulerande arbetsmiljö				
5.	Barn & utbildning	Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag..... Jag kan koncentrera mig på...	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport
6.	Barn & utbildning	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... känner att jag duger som jag är	Jag Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport
7.	Individ- och familjeomsorg	Ökat inflytande över egen kompetensutveckling	Man lyssnar på mina åsikter...	Enkät - AHA-mätning/intern mätning
8.	Individ- och familjeomsorg	Tydligare stöd och ledarskap	Jag är trygg i min yrkesroll	Enkät - AHA-mätning/intern mätning
Ständiga förbättringar				
9.	Barn & utbildning	Högre och mer positiva förväntningar	Högre och mer positiva förväntningar	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport
10.	Barn & utbildning	Förbättrade positioner i ranking	Förbättrade positioner i ranking	Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS
11.	Individ- och familjeomsorg	Förkortade handläggningstider	Förkortade handläggningstider	Statistik - Öppna jämförelser
12.	Individ- och familjeomsorg	Högre kvalitet på insatserna	Högre kvalitet på insatserna	Enkät - intervjuformulär
Hög effektivitet				
13.	Barn & utbildning	Höjd effektivitetsknot resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona	Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/intern statistik
14.	Barn & utbildning	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet högskola inom 4 år	Till Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik
15.	Individ- och familjeomsorg	Fördela och använda resurser mer effektivt	Fördelning av resurser på basis av behov Resurssanvändningen är kostnadseffektiv	Statistik - Öppna jämförelser/intern statistik.

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larson

Socialchef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	2 393	600	600	600	600
Verksamhetens kostnader	-17 062	-23 849	-23 810	-24 462	-25 133
Personal	-8 014	-8 433	-9 727	-9 965	-10 264
Kapitalkostnader	-18	-49	-50	-50	-50
Övriga kostnader	-9 030	-15 367	-14 033	-14 447	-14 819
Nettoresultat	-14 669	-23 249	-23 210	-23 862	-24 533

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- 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.

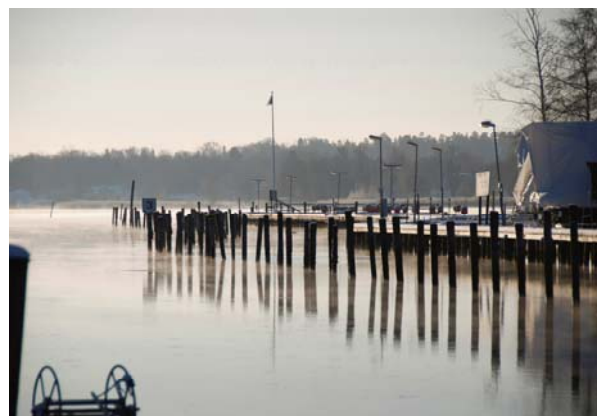
Insatserna ges i form av råd, stöd, motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd, ekonomisk rådgivning, skuldsanering, dödsboanmälningar, familjerätt och familjerådgivning.



Alkohol- och drogrådgivningen ger både öppenvård primärvård och eftervård. Anhöriga får också stöd. Ibland när det gäller problem med missbruk behöver vården inledas på behandlingshem.

För barn och unga har vi ungdomsbehandlare 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 gjort en rationalisering som innebär att ramen minskas med 600 tkr. som ett resultat av att kostnader för HVB (hem för vård eller boende) bedöms vara stabila.

En familjerättssekreterare 100 % och en socionom 50 % med placering på familjemottagningen vid vårdcentralen har anställts under 2013. Detta har medfört att en omfördelning i budgeten från verksamhetskostnad till personalkostnad har skett.



Verksamheten 2015-2016

Inga förändringar under perioden är planerade.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2012	Budget 2013	Budget 2014
Försörjningsstöd			
Antal hushåll med försörjningsstöd/månad	52	62	60
Medelbistånd/hushåll och månad	6517	6600	7000
Bidragstid i genomsnitt antal månader	-	3,7	3,7
Insatser - barn och ungdom under 18 år			
Insatsdagar kontaktperson, barn	1525	3300	3000
Medelkostnad per dygn	95	100	110
Vårddygn i familjehem, barn (inkl vårdnadsöverflyttningar)	1714	2000	2000
Medelkostnad/dygn	379	600	500
Vårddygn i förstärkt familjehem, barn/vux	0/84	365	180/90
Medelkostnad per dygn	1753	1600	1800
Vårddygn i HVB, barn	0	600	400
Medelkostnad per dygn	0	4100	4300
Vårddygn i SIS-hem, barn	0	180	180
Medelkostnad/dygn	0	4600	4600
Insatser - vuxna missbrukare			
Vårddygn i HVB, vuxen	81	300	250
Medelkostnad per dygn	2355	2300	2500
Vårddygn LVM, vuxen	112	90	90
Medelkostnad/dygn	3275	3900	3500



Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	8 433	9 675	15%
Personalkostn/total kostnad	35%	41%	5%

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.

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	3 139	3 586	3 586	3 586	3 586
Verksamhetens kostnader	-22 929	-36 192	-39 589	-44 034	-44 423
Personal	-8 405	-8 848	-9 175	-9 450	-9 734
Kapitalkostnader	-734	-7 275	-10 427	-14 082	-13 662
Övriga kostnader	-13 790	-20 069	-19 988	-20 502	-21 027
Nettoresultat	-19 790	-32 606	-36 003	-40 448	-40 837

Verksamhetsområde

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

Vi har bibliotek och fritidsgårdar i Trosa och Vagnhärad, samt en kulturskola som erbjuder musik, dans, teater och film med verksamhet i alla kommunalar. Vi har även en allmänkulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning mot barn och ungas kultur och stöd till olika kulturutövare.

Verksamhetsförändringar

Biblioteksutvecklingen fortsätter och om allt slår väl ut så hoppas vi på att även kunna öppna upp mer i Trosa med samma tekniska lösning som i Vagnhärad.

Kulturskolans och bibliotekens samverkan med skolan har utvecklats.

Ett efterlängtat Safiren invigs till hösten 2014 där driften av verksamheten sker genom s.k. tjänstekoncession.

Fritidsgårdarna har hittat formerna och öppnat upp mer. Lovverksamheten har utvecklats och 2014 får vi möjligheten att även lyfta in andra såsom föreningar som hjälper till med verksamhet och ytterligare ökat öppethållande.

Vi ser en ökning av kulturarrangemang där kulturkonsulenten, i samverkan med föreningsliv och andra kulturutövare, breddar och ökar det totala kulturutbudet.



Kulturskolefestival i Trosa kommun.

Vi fortsätter med konstinköpen och ökar budgeten för detta.

Att öka kulturutbudet i Kvarnen är definitivt en önskan och att kunna göra det i samverkan med föreningslivet.

Fortsatt arbete för förbättringar på våra idrotts- och friluftsanläggningar.

Nätverksträffarna inom såväl kulturområdet som fritids-/anläggningsområdet har kommit så långt att vi ser samverkansprojekt över kommungränserna i länet.

Vi fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna för att utöka antalet båtplatser, främst för lite större fritidsbåtar.

Se över samtliga drift- och hyresavtal för camping, gästhamn och Kråmö.

Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	8 848	9 175	4%
Personalkostn/total kostnad	24%	23%	-1%



Biblioteket Navet i Vagnhärad. En ny upplevelse.

Verksamheten 2015-2016

- Anläggningsdriften ses över.
- En utredning görs om möjligheterna och behoven för en B-hall till Tomtaklinthallen.
- En översyn av bidragsreglerna görs.
- Fortsatt samverkan i länet och förhoppningsvis har vi klarat av att utöka områden för samverkan.



Hedebyhallens nya läktare.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Budget 2013	Budget 2014
Småbåtshamn			
Antal platser	710	710	710
- varav stora platser	129	129	129
Antal uthyrda platser	650	675	650
Kö, stora platser	46	50	50
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	53	50	55
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	6 924	7 600	7 500
Totalt antal deltagare	75 250	77 000	75 000
Allmän kultur			
Antal kulturföreningar som erhåller stöd*		17	17
Kulturbidrag, aktiviteter	140	100	120
Antal kulturarrangemang	10	15	17
Antal arrangemang i Trosa kvarn*		35	35
Antal besökare, kulturarrangemang i Trosa kvarn*		2 600	2 000
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	15	12	13
Antal besökare på stora arrangemang	740	650	650
<u>Trosa, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	24	30	30
Helgkvällar	31	30	35
<u>Vagnhärad, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	31	45	35
Helgkvällar	15	50	40
Biblioteken			
Antal besökare	110 527	117 000	130 000
Antal utlån	65 223	80 000	90 000
Antal besök på hemsidan	13 623	13 000	13 000
Antal utställningar och arrangemang	156	40	40
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	253	250	250
Antal ämneskurser	302	280	280
Kö	37	20	30

*Nya nyckeltal 2013

Kultur och fritidsnämndens mål

	Vad	Mål	Mätmetod
1.	Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv".	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen
4.	Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang.	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL
2.	Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag, (Utvecklingsbidraget).	Få kulturföreningar att söka från utvecklingsbidraget	Mäts två ggr om året vid beslut om bidrag och jämförs med året innan.
3.	De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden.	90 % ska vara nöjda.	Egen enkät

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson

Vård- och omsorgschef: Kajsa Fisk

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	32 760	28 359	25 528	25 528	25 528
Verksamhetens kostnader	-171 559	-164 916	-160 306	-162 636	-167 238
Personal	-113 784	-114 558	-109 831	-110 496	-113 998
Kapitalkostnader	-606	-664	-552	-608	-613
Övriga kostnader	-57 169	-49 694	-49 923	-51 532	-52 627
Nettoresultat	-138 799	-136 557	-134 778	-137 108	-141 710
Varav resultatöverföring		-604			

Verksamhetsområde

- Myndighetsutövning
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Daglig verksamhet
- Insatser enligt LSS
- Socialpsykiatri
- Öppen psykiatrisk tvångsvård
- Hälso- och sjukvård/ Hemsjukvård
- Medicinskt färdigbehandlade
- Rehabilitering/ Tekniska hjälpmedel
- Färdtjänst/ Riksfärdtjänst
- Anhörigstöd

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamhetsförändringar

Socialstyrelsens föreskrifter och råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 jan 2012. Under 2013 har Vård och omsorg uppdaterat ledningssystemet för kvalitet i förhållande till gällande lagar och föreskrifter. Det betyder att övergripande riktlinjer setts över och omarbetas i den mån det är nödvändigt samt att system/rutiner för att möjliggöra uppföljning utvecklas.

Detta arbete kommer att fortsätta, särskilt mot bakgrund av att Socialstyrelsen utvecklat nya indikatorer på god kvalitet vilka de följer upp. God kvalitet har kommit att premieras.

Ett exempel på detta är den satsning som gjorts för de mest sjuka äldre. Det är en omfattande

satsning som är sprungen ur en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Målet är en bättre

samordnad vård för de mest sjuka äldre och de medel som avsätts fördelas huvudsakligen enligt en prestations- och resultatbaserad modell.

Genom att arbeta proaktivt kan kommunen förbättra för de mest sjuka äldre. Ett exempel på detta är en av Vård och omsorgs satsningar under 2013, att skapa s.k. "Trygg hemgång". Syftet med satsningen är att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse. Genom att erbjuda individuellt stöd efter sjukhusvistelse möjliggörs kvarboende i det ordinarie bostadsbeståndet och en större valfrihet/livskvalitet för den enskilde.

Förekomsten av demens ökar i Trosa kommun, liksom i landet i övrigt, varför det är aktuellt att se över kunskapsnivån inom organisationen. Under 2013 har utbildningsinsatser satts in främst avseende demensregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) med mål att utveckla användningen och därigenom åtgärda de bakomliggande orsakerna till symtom hos individ med demenssjukdom. Vidare Kompetensutveckling inom området kommer att vara nödvändig

1 jan 2014 träder Socialstyrelsens förslag avseende bindande regler vid demenssjukdom i kraft. Biståndsenheten har sedan länge fattat hemtjänstbeslut i särskilt boende och beviljat insatser utifrån det individuella behovet. Trosa kommun har blivit uppmärksammat av Svenskt Demenscentrum för sitt sätt att arbeta, vilket ligger i linje med Socialstyrelsens krav. Således finns redan en god beredskap, men förslaget kan komma att leda till ytterligare utveckling med ökade kostnader som följd.

Med anledning av att Trosa kommun ansökt om att bli finskt förvaltningsområde från och med 1 jan 2014 kommer det att bli aktuellt att anpassa delar av verksamheterna för att leva upp till kraven.

Ett pilotprojekt har påbörjats inom framförallt äldreomsorgen i syfte att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen.

Äldreomsorg

Socialstyrelsens krav på bemanning inom demensomsorgen är ett förtydligande av socialtjänstlagen och innebär att kraven kommer att skärpas avseende betoningen på att det är individens behov som ska styra bemanningen och inte tvärtom. Som redan nämnts finns en god beredskap, men förslaget kan komma att innebära ökade personalkostnader.



Omvårdnadsbehovet inom hemtjänst håller sig på en konstant nivå, vilket betyder högre i relation till budget. I dagsläget ser trenden ut att hålla i sig. Detta syns både hos de privata utförarna och hos den kommunala.

Funktionshinderområdet

Trosa kommun kan idag inte verkställa ett gynnande beslut enl. LSS § 9.9 i form av gruppboende inom kommunen. En diskussion har inletts angående huruvida en kommun av Trosas storlek har behov av att kunna verkställa detta inom kommunen. En behovsanalys har gjorts och det finns en planerad tomt för uppförande av en gruppboende i Trosa kommun enligt översiktsplanen. Behovet av insatsen kommer fortsättningsvis att bevakas.

Övriga verksamheter

Det högre omvårdnadsbehovet i relation till budget inom äldreomsorgen har medfört att budgeten avseende tekniska hjälpmedel överskridits i ett flertal år. Detsamma gäller även budgeten för färdtjänst.

Ettårssatsningar

I budgeten ingår ettårssatsningar med totalt 1 400 tkr.

- 1 000 tkr är för förebyggande åtgärder så som exempelvis "tryggare hemgång".
- 300 tkr är för ökad kunskap rörande psykisk ohälsa äldre.
- 100 tkr är för en "sinnenas trädgård" på SÄBO.

Rationaliseringar

Budgeten 2014 är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda om totalt 1 950 tkr. Däribland en minskad hyra på 900 tkr för de verksamheter som bedrivs i Vårdcentralenhuset.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen har en ramjustering gjorts med - 1 552 tkr. En utökning är gjord av ram med 343 tkr med anledning av kommunals avtal.

Verksamheten 2015-2016

Överenskommelsen avseende de mest sjuka äldre löper ut 31 dec 2014, men det arbete som bedrivs inom ramen för satsningen är tänkt att bli en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Det innebär att arbetet med att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov kommer att fortsätta även efter överenskommelsens utgång.

Enligt den demografiska statistiken (GPF 2014–2017) kommer den äldre befolkningen d.v.s 85 år och äldre att minska i antal under de kommande åren. Därefter förväntas en ökning av antalet. Mot bakgrund av detta är det viktigt att följa utvecklingen, ha beredskap för förändringar avseende föreliggande behov samt snabbt kunna ställa om och anpassa resurser utifrån detta. Det handlar i huvudsak om personalplanering och boendeformer.

Gruppen äldre med psykiatrisk sjukdom ser på sikt ut att växa, vilket innebär att verksamheten behöver utvecklas för att kunna möta detta behov med kompetens och resurser.

Enligt analysen som gjorts avseende behov av insatsen gruppboende är det i dagsläget 5 personer som kan komma att ansöka om denna typ av insats inom loppet av ett par år. På längre sikt fram till 2019, är det ytterligare ca 7 personer i kommunen som kan förmodas ha behov av insatsen gruppboende.

Verksamhetsmått

	Redov 2012	Budget 2013	Budget 2014
Demografi			
Åldersgrupper enl. GPF			
65-79 år	1 931	2 028	2 141
80-84 år	229	236	250
85- år	276	269	244
Hemtjänst beviljade timmar			
Kommunala utförare	37 116	32 900	37 000
Privata utförare	8 928	7 250	8 500
Särskilt boende			
Beläggningsgrad	95%	94%	95%
Antal korttidsplatser	11	11	11
Antal permanenta platser	102	110	110
Beslut LSS			
Beviljade LSS insatser	113	115	115

Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	114 558	109 488	-4%
Personalkostn/total kostnad	69%	68%	-1%

Ekologisk utveckling

Vi fortsätter arbeta med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Vi kommer att se över vår tidigare miljöutredning och kommer att fortsätta arbetet förett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköpsåsom förbrukningsmaterial.

Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter. Vi kommer att fortsätta använda miljöklassade bilar.

Inför 2013 har nämnden infört miljömål i syfte att minimera verksamheternas miljöskadeverkningar. Ett mål är att minska el- och vattenförbrukningen på våra särskilda boenden.



Vård- och Omsorgsnämndens mål

	Vad	Mål	Mätmetod
Nöjdhet			
1.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter	Ska öka från 2012 års nivå	Öppna Jämförelser, Särskilt boende
2.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter	Ska öka från 2012 års nivå	Öppna Jämförelser, Hemtjänst
Trygghet			
3.	Kunderna ska känna sig trygga i Vård & Omsorgs verksamheter	Ska öka från 2012 års nivå	Öppna Jämförelser, Särskilt boende
4.	Kunderna ska känna sig trygga i Vård & Omsorgs verksamheter	Ska öka från 2012 års nivå	Öppna Jämförelser, Hemtjänst
Rättssäkerhet			
5.	Vård & Omsorgs verksamheter ska bedrivas rättssäkert	Utförandegraden i hemtjänst ska vara 100%	Utförandegrad i Hemtjänsten, egen avstämning
6.	Vård & Omsorgs verksamheter ska bedrivas rättssäkert	Alla gynnande biståndsbeslut inom SOL ska verkställas inom 90 dagar	Väntetid särskilt boende i RKA undersökning
7.	Vård & Omsorgs verksamheter ska bedrivas rättssäkert	Alla gynnande biståndsbeslut inom LSS ska verkställas inom 90 dagar	Verkställighetstid LSS enl RKA undersökning
Självbestämmande			
8.	Vård & Omsorgs verksamheter ska ta hänsyn kundernas självbestämmande.	Ska öka från 2012 års nivå	Öppna Jämförelser, Särskilt boende
9.	Vård & Omsorgs verksamheter ska ta hänsyn kundernas självbestämmande.	Ska öka från 2012 års nivå	Öppna Jämförelser, Hemtjänst
Kostnadseffektivitet			
10.	Vård & Omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad för Daglig verksamhet ska ligga på snittet med jämförbara kommuner	Kostnad per brukare, (KPB) Daglig vhs
11.	Vård & Omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad för Särskilt boende ska ligga på snittet med jämförbara kommuner	Kostnad per brukare, (KPB) Säbo
Miljö			
12.	Vård & Omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar	Minska el- och vattenförbrukningen på de särskilda boendena	Vatten- och elförbrukning på Häradsgården & Trosagården

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	66 951	71 362	79 446	79 806	79 683
Verksamhetens kostnader	-108 246	-102 406	-115 760	-116 909	-117 498
Personal	-15 254	-16 088	-23 735	-24 414	-25 112
Kapitalkostnader	-37 315	-39 513	-44 242	-43 667	-42 080
Övriga kostnader	-55 678	-46 805	-47 782	-48 828	-50 306
Nettoresultat	-41 295	-31 044	-36 314	-37 103	-37 815

Verksamhetsområde

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploateringar
- Kommunens skogar
- Kost och städverksamhet
- AME (Arbetsmarknadsenheten)

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi. AME tillkommer efter beslut i fullmäktige.

Verksamhetsförändringar

- Byggnationen av Safiren beräknas vara färdig augusti 2014.
- Utökad parkering byggs vid Safiren.
- AME är en enhet som tillhör TSN:s verksamhetsområde från 1 januari 2014.
- Nya lokaler för AME från 1 januari 2014.
- Ny förskola på Tomta äng.
- Fortsatt satsning på förskolornas utemiljö.
- 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 lekplatser.
- Fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder.

- Upphandlingen av årsentreprenörer gällande fastighet, Safiren, gata och park kommer att vara klart och nya avtal gäller från 1/1 -14.
- Fortsätta utveckla personal och ledarskap inom kost och städ.
- Byte av lokaler för stadenheten.
- Få till ökad delaktighet med elever och beställare om mat och kvalitet.



Verktyget 4 som bl.a. inrymmer AME 2014.

Ettårssatsningar

- Underhållsröjning av vass i 3 år, 500 tkr/år
- Ytterligare åtgärder utemiljöer, 300 tkr.

Verksamheten 2015-2016

- Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på fastighet och gata.
- Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker.

Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	16 088	23 735	48%
Personalkostn/total kostnad	16%	21%	5%

Personalkostnaderna ökar kraftigt på grund av att AME ingår i TSN from 1/1 2014.



Nytänkande i miljöarbetet provas och utvärderas.

Ekologisk utveckling

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

Förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter ger en bättre arbetsmiljö, men också en lägre drifts- och energikostnad vilket förbättrar miljön på sikt. Energoptimeringsprojektet är inne i fasen av att vi kan börja läsa av resultatet och jämföra mellan år.

Till 2015 är målet att nå 40 % ekologiska livsmedel.



Plantering vid parkrummet i Vagnhärads åmiljö.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2012	Budget 2013	Budget 2014
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	62 975	62 833	64 192
Underhåll av fastigheter kr/m2	180	63	66
Skadegörelse totalt	876	400	400
Elenergiförbrukning fastighet Mwh *. Andras 2013 kwh/m2-år	3 559	63	64
Gator antal kvm	578 302	603 840	610 595
Park antal kvm	574 120	578 375	577 199
Elenergiförbrukning, gata Mwh * Andras 2013, kwh/m2-år	1 025	2	2,20
Drift o underhåll av gator kr/m2	22	15,8	16,2
Drift o underhåll av park kr/m2	4,5	3,3	3,6
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev/år	4 474	4 447	4 655
Andel ätande i år 7-9 %	91	89	91
Måltidskostnad/boende/år	37 293	39 398	40 186
Städkostnad kr/kvm/år	160	179	167

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	30 991	31 273	33 252	34 886	36 403
Verksamhetens kostnader	-33 297	-31 273	-33 252	-34 886	-36 403
Personal	-1 625	-1 675	-1 709	-1 760	-1 813
Kapitalkostnader	-3 027	-5 386	-6 847	-7 812	-8 644
Övriga kostnader	-28 645	-24 212	-24 696	-25 314	-25 946
Nettoresultat	-2 306	0	0	0	0

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad.

Verksamhetsförändringar

Ta fram förfrågningsunderlag och genomföra upphandlingen av driftentreprenaden på VA.

Byggnationen av VA-anläggning för anslutning av nya abonnenter på Öbolandet fortsätter. Övriga VA-investeringar fortsätter enligt plan.

Verksamheten 2015-2016

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

Under 2015 bör vi projektera en ny överföringsledning mellan Trosa avloppsreningsverk och Vagnhärad med sektionering i Trosa. Ledningen bör sedan byggas under 2016.

Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

Personal

Personal	Budget 2013	Budget 2014	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 675	1 709	2%
Personalkostn/total kostnad	5%	5%	0%

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2012	Budget 2013	Budget 2014
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	242	184	184
Hushållssopor kr/inv	686	803	803
Slam/latrin kr/inv	150	195	195
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	854	870	870
Försäld vattenmängd (tm3)	577	653	656
Ospecificerad förbrukning (%)	32	25	25
Vattenläckor, antal	12	15	13
Avloppsstopp, antal	37	25	25

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.

Teknik och servicenämndens mål - Skattefinansierad verksamhet

	Vad	Mål	Mätmetod
1.	Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen
2.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
3.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse.	Minst 60% ska vara planerat underhåll.	Uppföljning av bokförda kostnader.
4.	Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang.	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL

Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet

	Vad	Mål	Mätmetod
1.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen
2.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen

Miljönämnden

Ordförande: Sune G Jansson

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	1 064	883	883	883	883
Verksamhetens kostnader	-1 686	-1 833	-1 845	-1 873	-1 928
Personal	-1 346	-1 419	-1 447	-1 491	-1 536
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-340	-414	-398	-382	-392
Nettoresultat	-623	-950	-962	-990	-1 045

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.

På miljökontoret pågår en ständig utveckling av arbetets innehåll, arbetssätt och rutiner. Inom de lagstiftningar som miljökontoret har som arbetsredskap sker förändringar, både inom den aktuella lagstiftning som tillämpas och det faktaunderlag som ligger till grund för riskvärderingar och bedömningar. Detta innebär att en beredskap måste finnas för en löpande anpassning av arbetet.

Under perioden kommer bland annat särskilt fokus riktas mot tillsyn av U-objekt, tillsyn av lantbruk, särskilda projekt rörande dagvattenhantering och den nya oljeskyddsplanen.

Ordinarie tillsyn skall i övrigt ske inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt gällande tillsynsnivåer.

Budgetmässiga förändringar

De budgetmässiga förutsättningarna är till stor del stabila bortsett från en mindre rationalisering på 25 tkr inom miljönämndens område. Bland annat handlar det om fortsatta ekonomiska konsekvenser av införandet av ett nytt ärendehanteringssystem och förändrade taxekonstruktioner.



Avloppsutbyggnad Öbolandet

Verksamheten 2014-2015

Arbetet med inventering och åtgärdskrav rörande enskilda avlopp fortsätter. Av nämnden fastställda tillsynsnivåer kommer följas och kompletteras med specifika projekt inom respektive verksamhetsdel. I och med den personella utökningen som genomförts gällande livsmedelstillsynen ges förutsättningar för en fortsatt personell utveckling av Miljökontoret.

Mål

Trosa kommun ska vara topp 10 i landet i SBA/SKL:s undersökning avseende sammantagen servicefaktor (information, effektivitet, tillgänglighet, bemötande m.m.) till företagen.

Miljökontoret ska arbeta aktivt för att effektivisera sitt arbete och ytterligare förkorta handläggningstiderna.

Strategier

Att göra regelbundna uppföljningar och jämförelser avseende servicegrad och effektivitet samt att arbeta kontinuerligt med attityd- och bemötandefrågor.

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.

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr
	2013	2014	%
Personalkostnader, tkr	1 419	1 447	2%
Personalkostn/total kostnad	77%	78%	1%

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov	Budget	Budget
	2012	2013	2014
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	68	100	65
Livmedelsobjekt	115	100	115
Miljöskydd	46	45	45
Hälsoskydd/hygienlokaler	80	80	80
Serveringstillstånd	18	20	20

Miljönämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod
1. Service till företagen	Trosa ska tillhöra topp 10 i landet avseende sammantagen servicefaktor (information, tillgänglighet, bemötande, mm)	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.
2. Effektivitet	Ytterligare förkortade handläggningstider	Regelbundna uppföljningar och mätningar.

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-717	-740	-755	-774	-794
Personal	-120	-174	-177	-183	-188
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-597	-566	-578	-591	-606
Nettoresultat	-717	-740	-755	-774	-794

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 fokus ligga på nämndernas arbete med utveckling av mål, framtagandet av nyckeltal/indikatorer för att mäta måloppfyllelsen och hur dessa följs upp med avseende på ekonomi och verksamhet. Revisionen genomför varje år ett antal fördjupade granskningar som dokumenteras och redovisas i särskilda rapporter.

Utöver huvuduppgiften att ge underlag till ansvarsprövningen har kommunrevisionens gransknings-

insatser 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 lekmanarevisorerna i bolagen samt yrkesrevisor till kommunens företag, numera utförs av samma revisionsföretag.



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.

Kommunfullmäktige har 2013-06-19, § 36 samt 2013-12-04, § 89 beslutat:

1. **att** fastställa utdebiteringen för år 2014 till 21:26 kr/ skattekrona, vilket innebär oförändrad skatt
2. **att** anta förslaget till budget för 2014 och flerårsplan för 2015-2016
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 januari 2014 upprätta internbudgetar för år 2014 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2014.
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 procent.
10. **att** taxan för mät- och kartverksamhet höjs med 3 procent
11. **att** B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 45.
12. **att** hyrestaxan för kommunala lokaler fastställs enligt bilaga 2.
13. **att** anläggningsavgifterna för nyanslutningar för vatten- och avlopp höjs med 10 procent från 2014-01-01 och att taxorna årligen höjs med entreprenadindex/vägt VA-index.
14. **att** fastställa Miljönämndens taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken och strålskyddslagen till 960 kr per timme och i enlighet med livsmedelslagen till 1 000 per timme från 2014-01-01.
15. **att** fastställa nya avgifter för biblioteken enligt bilaga 3.
16. **att** årligen, från 2014-01-01, höja matpriserna inom vård och omsorg enligt index för löne- och prisökningar i respektive års budgetanvisningar för kommunen
17. **att** kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2014, med totalt 100 000 000 kronor i enlighet med kommunens finanspolicy.
18. **att** kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014.
19. **att** ge Teknik- och servicenämnden i uppdrag att göra en analys av den faktiska lokalanvändningen i skollokaler

Peng förskola och skola

Bilaga 1

Peng kr/år/barn	Kommunal peng (grundbelopp)			Privat peng *		
	2013	2014	ökning %	2013	2014	ökning %
Förskola 1-2 år						
- 20 tim/vecka	87 890	90 069	2,48%	90 415	92 866	2,71%
21-40 tim/vecka	114 988	117 838	2,48%	120 001	123 184	2,65%
41- tim/vecka	155 149	158 994	2,48%	163 848	168 118	2,61%
Förskola 3-5 år						
- 20 tim/vecka	50 335	51 583	2,48%	49 413	50 847	2,90%
21-40 tim/vecka	65 829	67 461	2,48%	66 329	68 182	2,79%
41- tim/vecka	88 771	90 971	2,48%	91 376	93 851	2,71%
Skolbarnomsorg						
6 år	35 968	36 892	2,57%	36 166	37 114	2,62%
7-12 år	28 821	29 562	2,57%	28 363	29 111	2,64%
Grundskolepeng						
Förskoleklass	29 186	29 942	2,59%	32 806	33 650	2,57%
Skolår 1-5	46 680	48 780	4,50%	52 086	54 401	4,44%
Skolår 6	54 867	56 292	2,60%	62 083	63 683	2,58%
Skolår 7-9	54 867	58 722	7,03%	62 083	66 336	6,85%

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

		Tillkommer privat regi
Hyrespeng 2014	kr/år	momskomp
Förskola per 15-grupp	274 847	16 491
Skola per 20-grupp	354 230	21 254

Peng särskilt boende

	Timmar / vecka	2013		2014		Ökning %
		Pris / timme	Pris / dygn *	Pris / timme	Pris / dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	283	75	290	77	2,3%
Nivå 1 (0,20)	7,40	283	348	290	356	2,3%
Nivå 2 (0,45)	16,65	283	723	290	739	2,3%
Nivå 3 (0,60)	22,20	283	947	290	969	2,3%
Nivå 4 (0,69)	25,53	283	1082	290	1107	2,3%
Nivå 5 (korttids 0,62)	22,94	283	977	290	999	2,3%
Nivå HS (tillägg)		283		290		2,3%

* Inkluderar verksamhetskostnader 50kr/dygn

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2013 kr/timme	2014 kr/timme	ökn
Ersättning kommunal utförare	328	336	2,4%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	359	367	2,4%
Ersättning privat utförare av enbart service**	354	362	2,4%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

Obekvämt arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler

Lokal	Yta m ² / max Antal pers.	Bidragsber. förening	Ej bidragsber. förening / privat	Företag
		Kr / tim	Kr / tim	Kr / tim
Tomtaklintskolan				
Gymnastiksal	675/450	87	117	204
Tomtaklintaulan	80/180	180	360	540
Vitalisskolan				
Gymnastiksal	160/150	36	60	96
Skärlagsskolan				
Gymnastiksal	150/150	36	60	96
Kyrkskolan				
Gymnastiksal	200/150	46	70	116
Hedebyskolan				
Matsal	104/110	180	360	540
Hedebyhallen				
Hel plan	1032/800	165	330	495
Halv plan A	576/440	88	176	264
Halv plan B	456/360	77	154	154
Konferensrum	25 pers	36	60	96
Gymnastiksal	200/150	46	70	116
Trosa Kvarn	200/120	180	360	540
Socitetshuset	50 pers.	74	138	212
Halvt dygn		425	850	1275
Helt dygn		850	1700	2550
Hela Friidrottsarenan		250	500	750
Friidrottarena		150	300	450
Fotbollsplanen på friidrottsarenan		100	200	300
Lånestahallen	1200/800	165	330	495
Ungdomens Hus		140	280	420
Trosa Fritidsgård		140	280	420
Trosa Bibliotek		100	200	300
Biblioteket Navet		100	200	300

Avgifter för biblioteken i Trosa kommun

Ersätta förlorat lånekort: 25 kr (under 18 år 10 kr)

Förseningsavgift: 3 kr per bok och dag (lånad i Trosa kommun)

Förseningsavgift DVD: 20 kr per dag.

Låntagare som är skyldig 50 kronor eller mer spärras för lån tills hela skulden är betald.

Max belopp på sammanlagd skuld till biblioteken är 200 kr, hela denna summa ska betalas vid samma tillfälle.

Administrationsavgift vid utskick av räkning: 50 kr.

Barn under 18 år krävs inte på förseningsavgift.

Barn under 18 år behöver skriftligen uppvisa målsmans godkännande för att få lånekort.

Avgift för fjärrlån från bibliotek utanför Trosa kommun är kostnadsfritt

Ersättning av försvunna eller skadade medier sker enligt nedan angivna schablonbelopp:

- Skönlitteratur: 200 kr
- Facklitteratur: 300 kr
- Ljudbok: 250 kr
- CD-skivor: 200 kr
- DVD-film: 500 kr
- Tidskrift: 50 kr
- Barnbok: 100 kr
- Facklitteratur, barn: 200 kr
- Ljudbok, barn: 150 kr

Ersättning för övriga lån beror på anskaffningsvärde.

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2014

