

Budget 2016

med flerårsplan 2017–2018



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 2015-2018 1

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt 8

Kommunfullmäktiges övergripande mål 18

Resultatbudget 19

Investeringsbudget 20

Balansbudget 23

Driftbudget 24

Nämnderna

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor 25

Kommunstyrelse/Ekoutsnittet 29

Samhällsbyggnadsnämnden 31

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning 35

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg 39

Kultur- & fritidsnämnden 42

Vård- och omsorgsnämnden 45

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet 50

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet 52

Miljönämnden 54

Revision 56

Sammanställning av nya åtgärder inom energi- o klimatplan 57

Beslut 58

Bilaga 1 Peng för förskola/skola och äldreomsorg 59

Bilaga 2 Taxor för biblioteken 60

Bilaga 3 Taxor kommunala båtplatser 61

Bilaga 4 Taxor kulturskolan 63

Bilaga 5 Taxor för uthyrning av kommunala lokaler 64

Organisationsskiss

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2015–2018

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) fick för tredje mandatperioden i följd väljarnas förtroende i valet och har tillsammans 19 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, styrelser och kommunala bolag den kommande mandatperioden.

Dokument är avgränsat i tiden till mandatperioden 2015–2018 och skall ses som ett komplement till "Fastlagd kurs för Trosa kommun". Det 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 erfaren och samspelt politisk ledning med förmåga att ta tillvara på Trosa kommuns goda förutsättningar
- Fortsatt ordning och reda i ekonomin
- En skola och förskola i Sverigetopp
- En äldre- och handikappomsorg med självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- Varsam tillväxt där alla tre huvudorterna med omnejd är lika viktiga
- En människosyn där allas kraft och förmåga skall tas tillvara och där stödet till utsatta tar utgångspunkt i ledorden hjälp till självhjälp
- Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar
- En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat. Tex 60% ekologisk och/eller närproducerad mat, förbättra vattenkvaliteten i Östersjön och fortsatta energieffektiviseringar
- Sveriges bästa näringslivsklimat
- Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för barn och ungdomar
- Fortsatta satsningar på Ungdomens hus och fritidsgården
- Fortsatta satsningar på kultur. Tex kulturskolan och våra bibliotek
- Brottsförebyggande arbete tillsammans med polisen
- Förbättrad kollektivtrafik med bl.a. fler tågavgångar. Vi slår också vakt om Trosabussen

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 verksamheter stabila grundförutsättningar vad avser ekonomi, ledarskap och styrsystem.

Politikerna 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. Vi vill ta utgångspunkt i den verklighet som råder när vi formulerar våra förslag, sätter mål och fördelar resurser. Vi vill också genom besöken, i dialog med personal och chefer, säkerställa att de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats prioriteras och genomförs.

Kommunstyrelsen har en viktig roll för att säkerställa tydlighet och förutsägbarhet. Den skall vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den skall också vara lyhörd och framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet i målformuleringar och förändringsarbete. Det är därför viktigt att samla kompetens och resurser hos kommunstyrelsen och under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, ekonomi, kansli, näringsliv, information, mark och exploatering, tillväxt, kommunikationer och ekologi.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning skall fungera bra är en bra ekonomistyrmodell. Den skall tydliggöra ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän och den skall uppmuntra till effektivitet och kvalitetsutveckling. Den skall bidra till att vi har goda ekonomiska resultat och till hög kvalitet i verksamheten.

Ekonomi

Vår ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Den ekonomiska tillväxten har varit stabil och vi har sedan valet 2006 ökat resurserna till vår kommunala service med 163 miljoner kronor. Det är en ökning med hela 35%.

Eftersom den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas i stort ser vi med oro på den nya regeringens kursomläggning när det gäller synen på

arbetslinjen. Det är bara när antalet arbetade timmar i landet växer som det blir mer resurser till offentlig sektor. På kort sikt kan man genom att höja skattetrycket parera det med höjda statsbidrag till kommunerna. Men på längre sikt får det negativa effekter på den kommunala ekonomin och försvårar utökade välfärdsambitioner.

Vi har under några år haft behov av att göra stora investeringar. Den kommande mandatperioden är det därför viktigt att minska investeringstakten.

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

Personalfrågor

Trosa kommuns viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda Sveriges bästa service till våra medborgare är vår personal.

Trosa kommun skall vara en god arbetsgivare där varje enskild medarbetares förmåga och kraft tas tillvara på bästa sätt. Vi skall betala konkurrenskraftiga löner och duktiga medarbetare skall ha goda möjligheter till en bra löneutveckling.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män skall inte förekomma och vi måste öka ambitionerna ytterligare för att kunna erbjuda heltidstjänster till alla som så önskar.

Vi vill bland annat:

- erbjuda ett kompetent ledarskap med god förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och förmåga
- erbjuda konkurrenskraftiga löner med goda möjligheter för duktiga medarbetare till bra löneutveckling
- erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling

Skolan

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

Eleverna i Trosa kommun visar nu fantastiska resultat på de nationella proven. Årskurs 3 når plats 2 av landets 290 kommuner och årskurs 6 når delad plats 3. Meritvärdet (betygen) på högstadiet är det högsta i Trosa kommuns historia. För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner måste dock resultaten fortsätta förbättras framförallt på högstadiet.

Vi har sedan valet 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan. En vanlig klass i årskurs 4 med 22 elever har tillförts 265 000 kr per år vilket motsvarar en ökning med 34 %. Utöver det har lokaler rustats upp och mer pengar satsats på datorer i skolan och på bättre skolmat. Vi har också tillfört mer resurser till barn med särskilda behov.

Vi vill fortsätta satsningarna genom att höja elevpengen i grundskolan med ytterligare 5 % redan 2015 och utöka de riktade pengarna till barn med särskilda behov ytterligare. Hur ökningen av anslagen används avgörs naturligtvis bäst i verksamheten. Vi ser dock behov av att skolchef och rektorer gemensamt frigör resurser för att möjliggöra insatser och satsningar som över tid varierar i omfattning mellan olika enheter kopplat till elevers behov av stöd för att nå läroplanens mål.

En viktig aspekt är också att elever är trygga i skolan och mår bra. Fler vuxna i skolan kan vara ett sätt att ytterligare förbättra skolans förutsättningar att göra ett gott arbete.

Vi vill bland annat:

- fortsätta skapa goda förutsättningar för elever och lärare. Vi skall tillhöra landets 20 bästa skolkommuner
- fortsätta öka de ekonomiska resurserna i skolan. Redan 2015 vill vi höja elevpengen med ytterligare 5 %
- fortsätta ha en tydlig utvärdering av elevens kunskaper med skriftliga omdömen under hela skolgången och med betyg från årskurs sex
- öka stödet till elever med särskilda behov
- erbjuda alla elever läxhjälp och läxläsning i skolan
- förbättra och rusta upp våra skolgårdar
- utöka satsningen på skolmaten. 60 % skall vara närodlad och/eller ekologisk
- fortsätta satsningen med att erbjuda föräldrautbildningar
- fortsätta att 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
- slå vakt om valfriheten och rätten att välja skola. Vi vill också teckna avtal med Stockholms län så att våra elever söker på samma villkor

Förskola

I Trosa kommun skall det finnas plats till alla som önskar i förskolan. Barnen skall känna trygghet 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 och att föräldrarnas rätt att välja bevaras.

Förskolan har också en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången.

Vi har kraftigt ökat resurserna till förskolan sedan 2006. Varje barn får med sig en summa pengar, barnomsorgspeng, till den förskola föräldrarna väljer. Den har vi höjt med över 30%. Vi vill fortsätta öka barnomsorgspengen även under nästa mandatperiod och redan 2015 vill vi höja pengarna med ytterligare 3%.

Vi vill också stimulera till färre barn i barngrupper med små barn upp till tre år och vi vill stimulera de förskolor som uppfyller målet med att två av tre anställda i förskolan skall vara förskolelärare.

Vi vill bland annat:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna i förskolan. Redan 2015 vill vi höja barnomsorgspengen med 3 %
- eftersträva mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
- ge barn med särskilda behov extra stöd
- stimulera till mindre barngrupper för små barn upp till 3 år
- utöka möjligheten för inskrivna barn i barnomsorgen med hemmavarande småsyskon och barn till arbetslösa att vara i förskoleverksamheten från 20 till 25 timmar per vecka
- fullfölja satsningen på att rusta upp lokaler och utemiljöer
- ha kvar vårdnadsbidraget

Fritid

Fritidsaktiviteter erbjuds i hög grad av föreningar som drivs av ideella krafter. Det är avgörande att kommunen har ett gott samarbete med dessa organisationer.

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. Vi vill fortsätta utveckla våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler och fortsätta utöka föreningsstödet.

Vi vill även utöka möjligheten för de med funktionsnedsättning att delta i de ordinarie

verksamheterna samt öka samverkan med föreningar i närområdet.

Det är också viktigt att fortsätta satsningarna på Ungdomens hus i Vagnhärad och på fritidsgården i Trosa. Verksamheten har fått ökade ekonomiska anslag de senaste åren och de vill vi slå vakt om.

Vi vill bland annat:

- anlägga en ny badplats vid Borgmästarholmen i Trosa och utöka satsningen på Sillebädd i Västerlång
- öka föreningsstödet ytterligare, främst till barn och ungdomar
- anlägga en skate- och cykelpark i Trosa
- förbättra möjligheten att använda kollektivtrafiken för elever i årskurs 6-9 så att de lättare skall kunna nå hela Trosa kommuns fritidsutbud
- fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya våra lekplatser. Vi vill genomföra en särskild satsning på spindelparken i Trosa samt lekplatsen vid Safiren i Vagnhärad
- fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna i kommunen
- anlägga ett utomhusgym vid Häradsvallen i Vagnhärad samt ett vid Pensionärernas hus
- behålla det extra anläggningsstödet till Västerlångs IF

Kultur

Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Vi vet att många som bor i kommunen uppskattar att det finns många olika typer av kulturverksamheter 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.

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 och väl avvägt sätt.

Vi vill bland annat:

- fortsätta satsningen på kulturskolan samt öka utbudet med målning och körverksamhet
- fortsätta att ekonomiskt stötta vårt föreningsliv
- fortsätta satsa på våra bibliotek

- öka kulturutbudet på kommunens särskilda boenden
- i större utsträckning än idag förvalta och exponera vårt lokala kulturarv

Miljö och folkhälsa

Trosa kommun befäster sin position som en aktiv och resultatnriktad ekokommun. I Miljöaktuellt ranking 2014 kom kommunen på 6:e plats av Sveriges alla kommuner. Det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Arbetet går nu vidare med fortsatt höga ambitioner.

Vi kommer att genomföra en matsatsning med målet 60% närodlade och/eller ekologiska råvaror i kommunens mathantering. Barn och elever ska få kunskap om varifrån och hur maten kommer till matbordet. I den pedagogiska satsningen ingår även en del där matens betydelse för hälsan står i fokus.

Satsningen hälsosam förskola fortsätter. Den syftar till att inventera om det finns skadliga ämnen i förskolemiljöerna, exempelvis i leksaker och byggmaterial. Vi vill även uppmärksamma inomhusklimatet som har stor betydelse för barnens hälsa.

Hälsotillståndet i Östersjön är fortfarande bekymmersamt, även om en viss förbättring skett de senaste åren. Utsläppen av närsalter via Trosaån måste ytterligare reduceras. Här är även funktionen hos enskilda avloppsanläggningar av stor betydelse, varför kontrollen av dessa skall fortsätta.

Energifrågan med dess koppling till klimatfrågan kommer också att stå i fokus. Att fortsätta sänka energiförbrukningen och att öka den lokala förnybara energiproduktionen, exempelvis med solceller och vindkraft, är av största vikt. För att skapa goda förutsättningar för detta vill vi utöka den kommunala energirådgivningen. Vi kommer också pröva möjligheten att satsa på solceller på kommunala byggnader och vi vill att vårt kommunala bostadsföretag Trobo gör detsamma.

Vi vill bland annat:

- ha 60% ekologiskt och/eller närproducerad mat i den offentliga måltiden
- fortsätta satsningen på hälsosam förskola och även se över inomhusklimatet
- fortsatt arbete med att minska närsaltutsläppen från Trosaån
- utveckla GC-nätet ytterligare för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
- utökad energirådgivning för att kunna öka hjälpen till privatpersoner
- ha solceller på kommunala byggnader

- genomföra en informationskampanj i syfte att reducera avfallsmängderna
- verka för utökad andel lokalt och förnybart bränsle i fjärrvärmen
- fortsätta maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd
- installera fler laddstolpar för elbilar
- fortsätta med miljöbilar som kommunala tjänstebilar

Vård och omsorg

Vi ser till den enskilda individens behov av vård och omsorg. Vi vill att alla människor oavsett om vi är friska, äldre eller har en funktionsnedsättning ska få det stöd som han/hon har behov av.

När Sveriges kommuner och landsting mäter nöjdheten hos brukarna i landets 290 kommuner genom att fråga hur nöjda de är så är brukarna i Trosa kommun nöjdats i landet med våra särskilda boenden. När det gäller hemtjänsten kommer vi på andra plats.

Därför skall arbetet fortsätta med den värdegrund som all personal gemensamt har arbetat fram. Den enskilde individens behov och önskemål är det viktigaste uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och hemsjukvården.

Vi kommer fortsätta utveckla valfriheten och möjligheten till att få stöd och hjälp i sin egen bostad oavsett orsakerna till behoven av stöd, vård eller omsorg.

Vi vill bland annat:

- fortsätta tillföra ekonomiska resurser. Redan 2015 utökas anslagen med 2,4 miljoner kronor
- fortsätta säkerställa att det genom god framförhållning finns plats på våra särskilda boenden
- fortsätta arbetet med att öka tryggheten vid hemgång från sjukhuset
- skapa en öppen verksamhet som ska fungera som en mötesplats med aktiviteter och träning
- motverka ensamhet och psykisk ohälsa
- utöka möjligheten att få hjälp med att ringa samtal och fylla i blanketter till olika myndigheter
- utökat samtalsstödet till anhöriga
- att alla över 18 år med en funktionsnedsättning ska kunna få hjälp med enklare sysslor i bostaden
- slå vakt om valfriheten i hemtjänsten

Individ- och familjeomsorg

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Men precis som i alla andra kommuner finns det människor som har behov av hjälp på olika sätt. Det kan t.ex. handla om barn som far illa, misshandel eller hjälp med att försöka ta sig ur ett missbruk.

Vi skall ha höga ambitioner när det gäller den hjälp vi erbjuder och den skall utformas på ett genomtänkt och framåtsyftande sätt. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen skall vara att individen efter hjälpinsatsen skall kunna stå på egna ben.

Vi vill bland annat:

- fortsätta arbeta förebyggande
- prioritera tidiga och snabba insatser
- ta utgångspunkt i ambitionen att hjälpa till självhjälp

Integration

I Trosa kommun har vi ett mottagande av såväl flyktingar som av ensamkommande barn som fungerar väl. Bra skolor och en bra arbetsmarknad kombinerat med låg arbetslöshet ger i grunden goda förutsättningar. Människor som av olika skäl kommer till vårt land och till vår kommun är en stor tillgång. Vi har emellertid haft en integrationspolitik som inte förmått ta tillvara på denna tillgång på ett tillräckligt bra sätt.

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.

Fortsatt varsam befolknings-tillväxt och vår närmiljö

Trosa kommun är en liten kommun med mycket stora ambitioner. Om vi långsiktigt skall klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på ca 1,5% (ca 170 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 bygger om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden.

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 ska också eftersträva att växa hållbart med hälsosamma byggmaterial och värna om det öppna landskapet.

Vi vill bland annat:

- verka för en mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
- att Trosa kommuns helägda kommunala bostadsbolag Trobo skall bygga ca 60 nya hyreslägenheter under nästa mandatperiod
- fullfölja arbetet med att bygga om Vagnhärad centrum med trevligare utformning, bostäder och samhällservice
- fullfölja arbetet med att verka för ytterligare byggnation av bostäder i Västerljung
- ytterligare förbättra och försköna våra befintliga parker och grönytor. Bl.a vill vi rensa upp och försköna runt gravkullarna i Vagnhärad
- fortsätta satsningen på hamnen i Trosa genom att bygga fler båtplatser och bygga en sittbrygga utanför smörbyttan
- fortsätta arbetet med att ta bort vass i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
- göra det lättare att vara friluftsmänniska genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönsstrukturer, badplatser, båtilläggningsplatser, kulturminnen osv

Teknik, gator och vägar

Trosa kommun har god ekonomi och hög ambitionsnivå när det gäller underhåll av fastigheter, gator och vägar. Vi vill förstärka vår upphandlingskompetens ytterligare och förbättra förutsättningarna att leda, följa och följa upp våra investeringsprojekt. Vi vill också utöka samordningen mellan Trosa kommun och vårt bostadsföretag Trobo. Delade tjänster och samordnade upphandlingar är exempel på det.

Vi vill öka ambitionerna när det gäller att ställa krav på innovativa lösningar för hälsosamt och energieffektivt byggande samt mervärde för socialt ansvarstagande.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att rusta upp våra gator och vägar. Vi har sedan 2006 kraftigt utökat anslagen och det börjar nu synas.

Vi har också ökat ambitionerna när det gäller att bygga gång- och cykelbanor och den ökade ambitionen kommer att kvarstå. Bl.a. vill vi komplettera cykelvägen till ridskolan i Trosa, belysa cykelvägen längs med Gnestavägen i Vagnhärad och få till en gångbro över till Öbolandet. Vi vill också förbinda Västerljung och Vagnhärad med cykelväg.

Vi vill genomföra en översyn av taxorna på Korslöt. Innebärande bl.a. att den s.k. "femtiolappen" i avgift när du kommer med släpkärra avskaffas för privatpersoner.

Vidare kommer kommuninnevånarna att kunna lämna specialfraktioner, t.ex. tryckimpregnerat virke, utan att det innebär särskilda avgifter. Möjligheten att använda Korslöt kommer att ingå i renhållningstaxan.

Vi vill bland annat:

- Ta bort de särskilda avgifterna för privatpersoner på återvinningsstationen Korslöt och utöka öppettiderna
- fortsätta satsningarna på att bygga fler cykelvägar
- fortsätta arbetet med att rusta upp det kommunala vägnätet
- fortsätta arbetet med att få fram fler parkeringsytor i Trosa
- fortsätta arbetet med att förbättra belysningen i offentliga miljöer för att de skall vara säkra och trygga

Företagsklimatet

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga växande resurser till skola, vård och omsorg.

Utan företagares förmåga att skapa värde och betala löner och skatt blir det inga pengar till den välfärd vi vill förbättra.

Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker företagsklimatet i landets alla 290 kommuner så placerar sig Trosa kommun på plats 4. När vi tog över ansvaret 2006 låg vi på plats 145.

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 verka i.

Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills framgångsrika arbete 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
- vi vill intensifiera samarbetet med besöks- och upplevelseföretagen runt om hela kommunen för att ytterligare stärka näringen
- fortsätta ha en positiv syn på att företag kan vara med och leverera välfärdstjänster till medborgarna
- i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunens företag, erbjuda praktikplatser för arbetsträning för personer som behöver stöd ut på arbetsmarknaden

Kommunikationer 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-Norrköping-Linköpingsregionen.

Vi vill förbättra kollektivtrafiken så att allt fler väljer bort bilen när man arbetspendlar. Vi tog initiativet till Trosabussen som går till Liljeholmen och antalet tågavgångar från Vagnhärads station har också blivit fler. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra och utöka den trafiken ytterligare. Vi vill också förbättra trafiken till Södertälje och sänka kortavgifterna på den sträckan samt se över och förbättra den lokala kollektivtrafiken inom Trosa kommun. Vi arbetar också för att det skall finnas ett gemensamt kort för alla trafikslag.

Vi skall aktivt använda Trosa kommuns bredbandsbolag Trofi för att skynda på utbyggnaden av bredband i hela kommunen.

Vi vill bland annat:

- arbeta för fler tågavgångar till och från Vagnhärads tågstation
- slå vakt om Trosabussen
- förbättra möjligheten att använda kollektivtrafiken för elever i årskurs 6-9 för att de lättare skall kunna nå hela Trosa kommuns fritidsutbud
- arbeta för en bra ny stationslösning och angörande trafik till det nya stationsläget vid Ostlänken
- aktivt arbeta för att skynda på bredbandsutbyggnaden i hela Trosa kommun
- fullfölja projektet med att bygga en ny väg till västra Trosa för att möjliggöra byggnation av nya bostäder

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 bostadsbolaget Trobo och bredbandsbolaget Trofi.

Trobo skall delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bl.a. bygga nya hyreslägenheter. För mandatperioden 2014 -2018 skall minst 60 nya hyreslägenheter byggas. Ågärdirektiven ger bolagets styrelse möjlighet att agera affärsmässigt i enlighet med ägarens långsiktiga ambitioner. Vi vill se en utökad samverkan och mer av samordning av tjänster mellan Trosa kommun och Trobo under kommande mandatperiod.

Trofi skall aktivt arbeta för att uppnå de mål kommunfullmäktige satt upp rörande bredbandstäckning i Trosa kommun. Det skall man göra i samverkan med andra tänkbara aktörer på marknaden.

För Moderaterna
Daniel Portnoff

För Folkpartiet
Bengt-Eric Sandström

För Centerpartiet
Martina Johansson

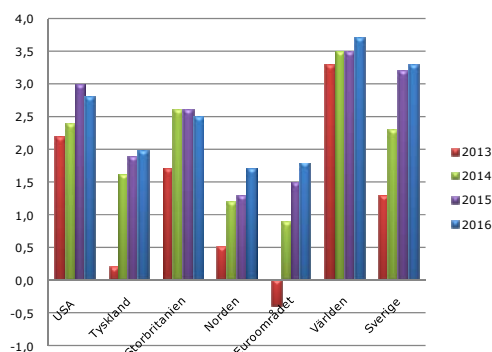
För Kristdemokraterna
Arne Karlsson

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling, signaler från olika prognosmakare

Källa: Ekonomirapporten från SKL 29 april 2015
Ekonomi i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. Detta, tillsammans med att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt 2015 gör att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år, i alla fall för kommunerna sammantaget. Skillnaderna är stora mellan olika kommuner, och landstingen har generellt sett besvärligare. Framtiden bjuder på ett större demografiskt behov och skatteintäkterna beräknas öka långsammare, vilket gör att det kommer att krävas skattehöjningar både i kommuner och landsting för att klara av att hålla resultatet över nollstrecket.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



Den ekonomiska utvecklingen ser mycket olika ut i olika delar av världen. I USA och Storbritannien har en relativt stark ekonomisk tillväxt fört med sig att arbetslösheten påtagligt har pressats tillbaka. Även i Tyskland har arbetslösheten reducerats och nått låga tal – trots att tillväxten i produktionen där inte har nått lika höga tal. I stora delar av euroområdet i övrigt är arbetslösheten fortsatt mycket hög. Där kommer det att ta tid innan konjunkturell balans nås.

En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att framtiden kan ses med någorlunda tillförsikt.

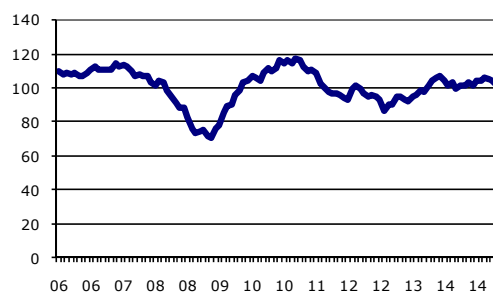
Företagens och hushållens syn på ekonomin i april 2015

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet 28 april 2015

Varje månad sammanställs resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll. Resultatet sammanställs i rapporten

Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll. Indikator 100 är det medelvärde, normalläge, som uppmätts under en lång tid.

Barometerindikatorns senaste siffror



Medel-värde	feb-15	mar-15	apr-15	Läget
100	104,1	101,4	99,2	=

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

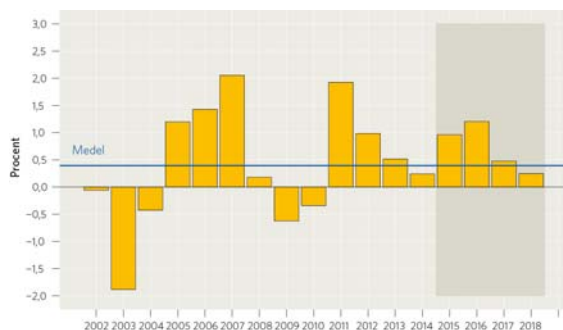
Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, föll 2,2 enheter i april. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenärningar har stigit. Samtidigt har tillverkningsindustrins indikatorer fallit hela 6,9 enheter. Även hushållens indikatorer minskade mellan mars och april

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten från SKL 29 april 2015
Kommunernas resultat för 2014 uppgick till 10,6 miljarder och ligger därmed i linje med vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. En femtedel av kommunerna redovisade negativt resultat.

En bra utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. En något sämre skatteunderlagsutveckling 2017 och 2018, i kombination med rejält ökade investeringsbehov, ställer ökade krav på effektiviseringar för att resultatet inte ska försämras.

Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år.



Under IT- och finanskrisen minskade skatteunderlaget, realt sett, per invånare och år 2014 utvecklades det också svagt.

Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och statsbidrag motsvarar, Mdr



Med stora engångsbelopp från AFA Försäkring 2013 (7,4 Mdr) blev kommunernas resultat drygt 15 Mdr vilket motsvarar 3,4 procent av skattenettot. Åt 2015 väntas resultatet uppgå till 1,8 procent inklusive 3,5 Mdr från AFA för att sedan sjunka till 1,1 procent 2016.

Statsbidragens utveckling och planeringsförutsättningar

Kommunerna är beroende av tidig information om intäkternas utveckling i sin budgetprocess. Den

näst största intäktsposten i kommunernas resultaträkning består av statsbidrag, cirka 18 procent. Att göra en prognos över statsbidragens utveckling är i praktiken omöjligt. Statsbidragen är inte kopplade till någon automatisk uppräknings utan beslutas av riksdagen när det statsfinansiella läget så medger och staten bedömer att behoven finns. Det innebär att statliga tillskott kommer oregelbundet.

I regeringens vårproposition aviserades flera riktade satsningar, till exempel en reform för ökad bemanning inom äldreomsorgen och förändringar inom skolan. Informationen till kommunerna är dessvärre ofta knapphändig vid tiden för vårpropositionerna. Det försvårar planeringsarbetet och försämrar möjligheterna att komma igång med satsningar i tid.

Generella och specialdestinerade statsbidrag.
Miljarder kronor i 2014 års priser och procentuell utveckling

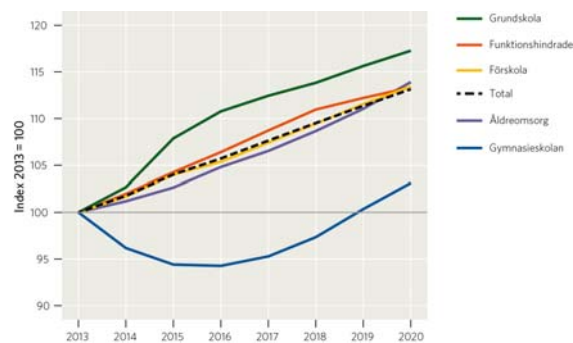


Statsbidragen har i genomsnitt minskat med 0,4 procent per invånare och år.

Det demografiska trycket ökar

För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar inneburit ökade resursbehov med knappt 0,5 procent per år under 2000-2012. Under åren 2013-2015 växlas de upp och förväntas 2015-2020 uppgå till 1,3 procent per år.

Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter 2013-2020. Index 2013=100



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Det är inom grund- och gymnasieskolan som ökningarna kommer att vara störst.

Förslag om utjämningen

Våren 2015 har regeringen lagt ett förslag till ändrad inkomstutjämning. Förslaget har varit på remiss och innebär i korthet att 2014 års avgiftssänkning i inkomstutjämningen återställs till nivån före 2014. Avgifterna kommer därmed att höjas med 1,2 Mdr för de femton kommuner som har en skattekraft över 115 procent. Följden blir att alla kommuner delar på dessa medel.

I slutet av mars remitterade Finansdepartementet två rapporter om kostnadsutjämnings delmodeller för individ- och familjeomsorg respektive förskolan. Förslagen till förändringar medför stora ekonomiska konsekvenser. Den föreslagna förändringen inom förskolemodellen är en uppdatering av komponenten vistelsetid till 2012 års nivå.

I modellen individ- och familjeomsorg föreslås att variablerna ekonomiskt bistånd och flerfamiljshus byggda 1965-1975 tas bort och ersätts av en komponent som mäter barnfattigdom. Finansdepartementet föreslår att förändringarna ska börja gälla redan 2016 och ska genomföras utan att några införandebidrag ges till kommuner som får försämrade utfall. Detta ger kommunerna ytterst dåliga planeringsförutsättningar.

Högt tryck på investeringar i kommunerna

Kommunernas investeringar har fördubblats i löpande priser de senaste elva åren; från 24 miljarder kronor 2004 till 48 miljarder 2014. Förutom åren 2009 och 2010 har utgifterna för investeringar ökat varje år. Även framöver väntas investeringsutgifterna fortsätta att öka. Kommuner med ökande befolkning förtätar och exploaterar nya områden, vilket medför stora investeringar i såväl kommunala verksamhetslokaler och idrottsanläggningar samt infrastruktur som VA-anläggningar, vägar och parker. En stor del av de lokaler och anläggningar som uppfördes under 1960- och 1970-talet måste nu ersättas.

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 satte som mål att 2 procent av ansvarsförbindelsen skulle avsättas årligen under mandatperioden 2010-2014. Målet för hela perioden uppnåddes 2012.

2013 års resultat var positivt med 16,7 Mkr. Av resultatet öronmärktes 8 Mkr för att kunna möta eventuella konjunkturnedgångar 2015-2018. Återbetalning från AFA gjordes även 2013 samtidigt avsattes medel för sluttäckning av kommunens deponi med 1 mkr mer än intäkterna från AFA. Även 2014 års redovisades ett positivt resultat med 8,5 Mkr.

Prognos per 31 mars 2015 redovisar ett resultat med 1,9 mkr vilket är 5,4 mkr sämre än budget. I prognosen har 5 Mkr av tidigare öronmärkta medel nyttjats. Inom funktionshinderområdet och inom hemtjänsten har behoven ökat kraftigt sedan slutet av förra året och början av 2015. Kostnaderna inom individ- och familjeomsorg har också ökat markant och där prognostiseras ett underskott att jämföra med tidigare års överskott. Skatteprognosen per april visar att skatteintäkterna blir 3,8 mkr lägre än vad som budgeterats. Samtidigt är invånarna 8 fler 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 eller 2013, men 5 Mkr beräknas att användas under 2015.

I budget 2016 har 4 Mkr av de öronmärkta medlen räknats in.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2016. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2014. SKL presenterade en ny skatteprognos i april vilken ligger som underlag i budget 2016 med planer 2017-2018. I skatteprognosen från april ökar skatteintäkterna med knappt 3 Mkr jämfört med decemberprognosen.

Trosas ekonomi är i grunden god. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens äldre 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 16–36 invånare/år 2010 – 2012. 2013 ökade befolkningen med 151 och 2014 med 184 invånare. Under januari-mars 2015 ökade kommunen med 34 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. Resultatenheter överskott överförs till nästkommande år.

- Medel motsvarande 1,5 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts.

Budgetförutsättningar

Budget 2016 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.

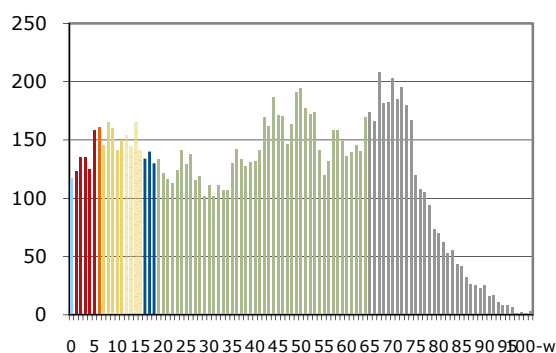
I budget 2016 ökar verksamhetens nettokostnader med 23,7 Mkr jämfört med 2015. Det motsvarar 4,2 procent. Av kostnadsökningarna svarar avskrivningskostnader för 2,6 Mkr. Kommunalskatten sänktes med 20 öre 2012 och har varit oförändrad sedan dess. Ingen förändring av kommunalskatten görs 2016 och planeras inte i planerna 2017–2018.

Jämförs budgeterat skattenetto mellan 2015 och 2016, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 23,7 Mkr vilket motsvarar 4,1 procent.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2016–2019 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser
- Befolkningsprognoser fram till 2019 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 mkr/år.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, 2016 enligt prognos

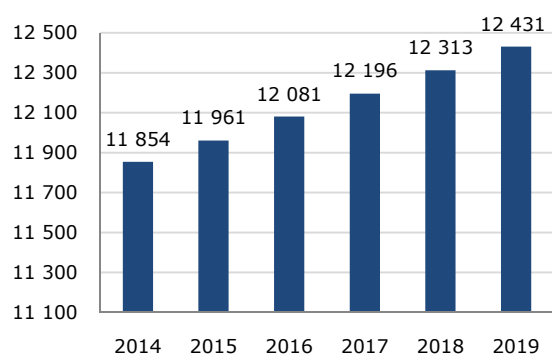


Grafen visar Trosas åldersstruktur 2016 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

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. När det gäller äldreomsorg ligger sedan 2015 samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan ökar och det gör även eleverna i grundskolan och gymnasiet. Antalet äldre ökar också under 2016 och de kommande åren. Inför de närmaste åren har Trosa totalt ett reellt demografisk tryck, men vi ser inte att det innebär behov av utbyggnader av förskolor, äldreboenden, etc.

Invånare i Trosa kommun 2014-2019



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

Nettokostnadsökningar 2016

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2015.

- Fler förskolebarn och elever ökar skolans budgetram med 5,1 Mkr 2016.
- Resurstilldelning till äldreomsorgen med det nya kostnadsutjämningsystemet som grund vilket omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 2 Mkr.
- Ökade ytor på gator, parker och fastigheter ökar Teknik- och servicenämndens budgetram med 1 Mkr.

Skatter, uppräknig av löner och priser, mm

- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 2015-04-29.
- Löner har räknats upp med 1,85 procent 2016. Priser har räknats upp med 1,0 procent 2016.
- Kommunstyrelsens centrala buffert är oförändrad till 9,3 Mkr
- Inga medel för avsättning till kommande pensioner enligt ansvarsförbindelsen har budgeterats. Under mandatperioden 2011-

2014 avsattes medel motsvarande 2 procent redan 2012 för hela mandatperioden.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2016

- Förstärkning av skolan centralt för bättre resultat, 2,4 Mkr
- Läxhjälp i skolorna, 0,6 Mkr.
- Komvux/Sfi förstärks med 0,4 Mkr
- Funktionshinderområdet förstärks med 2 Mkr
- För trygg hemgång från sjukhus förstärks Vård och omsorg med 0,8 Mkr.
- Biblioteken/Kulturskolan förstärks med 0,25 Mkr
- Energirådgivning, 0,25 Mkr
- Medfinansiering EU-projekt, 0,2 Mkr
- Vassröjning, 0,5 Mkr

Verksamhetsförändringar och satsningar som gjordes 2015

Dessa kvarstår och har räknats upp för löner och priser i budgetramarna för 2016-2018.

- Ökad grundskolepeng år 1-9 i grundskolan, 1,5 Mkr.
- Fortsatt arbete med att öka resultaten i skolan med stöd centralt, 0,5 Mkr.
- Ökade föreningsbidrag, 0,2 Mkr
- Matsatsning för barn, elever och äldre, 0,5 Mkr
- Arbetskläder Vård- och omsorg, 0,25 Mkr.
- Bostadsanpassning, 0,22 Mkr
- Räddningstjänst, 0,2 Mkr
- Budget för kapitaltjänstkostnader räknades om till följd av fattade investeringsbeslut under 2014.
 - Kultur- och fritidsnämnden utökas med 2 Mkr avseende Safiren.
 - Teknik- och servicenämnden utökas med 0,2 Mkr avseende Busstorget och "fontänpark" Vagnhärad Torg
 - Humanistiska nämnden minskas med 0,4 Mkr till följd av minskade kostnader för tidigare IT-investeringar.
 - Finansförvaltningen intäkter för internränta utökades med 1 Mkr.
- Internhyran utökades till följd av utbyggd Tomtaklinskola och ny förskola i Vagnhärad 2015 med 0,7 Mkr. Kultur och fritidsnämndens internhyra minskades med 0,1 Mkr.
- Vård- och omsorgsnämndens budget utökas med 0,25 Mkr för utbyte av arbetskläder.
- Revidering av arvodes- och ersättningsreglementet utökar Kommunfullmäktiges budget med 0,13 Mkr
- Förändrat antal ledamöter o olika nämnder medför utökade kostnader med totalt 0,2 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 3,1 Mkr för 2016:

- Kommunstyrelsen -0,4 Mkr
- Samhällsbyggnadsnämnden -0,054 Mkr
- Teknik- & servicenämnd -0,43 Mkr
- Barnomsorg/utbildning -1,033 Mkr
- Individ- och familjeomsorg -0,036 Mkr
- Vård och omsorg -1 Mkr
- Miljönämnden -0,038 Mkr
- Kultur- och fritidsnämnden -0,165 Mkr
- Finansförvaltning -0,35 Mkr

Utveckling – ettårssatsningar för år 2016

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts och genomförs satsas 5 Mkr på utvecklingsprojekt varje år. Till följd av det ansträngda ekonomiska läget halveras dessa för år 2016 till 2,5 Mkr.

Vård och omsorg tillförs 1,1 Mkr för:

- Motverka ensamhet och psykisk ohälsa
- Informations- och kompetenshöjande insatser
- Utbildning inom funktionshinderområdet

Skolan och Humanistiska nämnden tillförs 0,9 Mkr för:

- Ungas liv och hälsa
- Tidiga samordnade insatser för unga i samarbete med socialkontor och vård- och omsorg.

Kommunstyrelsen tillförs 0,5 Mkr för:

- Insatser för att minska sjukskrivningarna i kommunens större verksamheter

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 2016 och flerårsplan 2017–2018 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 4,1 procent 2016. Underlaget för budgeten bygger på SKL:s skatteprognos från april 2015. 2015 är det första året med en ny

regering i Sverige vilket kan medföra förändringar som vi ännu är svåra att förespå.

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 månad.

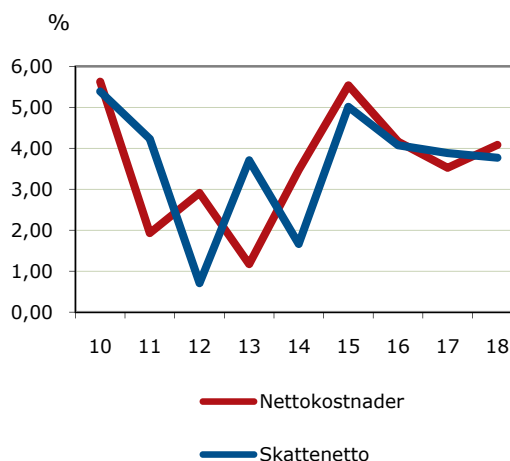
Då Trosas befolkning växer är det nödvändigt att medel avsätts i en central buffert och att tydliga kriterier för hur dessa medel får nyttjas är fastställda. Enligt kommunens ekonomistyrprinciper avsätts medel till en central buffert motsvarande 1,5 procent av verksamhetens kostnader. Bufferten ska användas 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 mandatperioden 2006–2010 och med ytterligare 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 2013 års resultat, 8 Mkr, bedöms 4 Mkr att behöva nyttjas 2016.

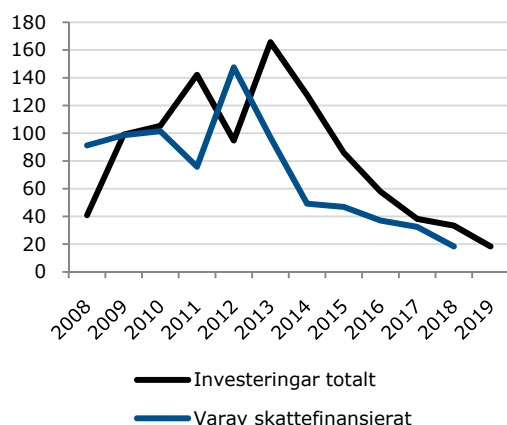
Avsättning har gjorts för kommande pensionskostnader motsvarande minst 2 procent av ansvarsförbindelsen under mandatperioden 2011-2014 enligt beslutat mål. I juni beslutas om partiell inlösen av pensioner ska göras med försäkring för att kommande år få ner pensionskostnaderna. Pensionsmedel som placeras i fonder kommer då att användas. Kommunens kostnader för utbetalning av intjänade pensioner tom 1997 kommer annars att stiga för varje år för att nå sin kulmen åren 2018-2030.

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.

Trosa har haft flera år av mycket höga investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån tar en större andel av kommunens budget i anspråk under åren som kommer. Investeringsplanerna för kommande år är avsevärt lägre än åren 2010-2015

Investeringsvolym, mkr per år



Under 2009 påbörjades renoveringen av Vitalisskolan i Trosa för att sedan fortsätta kommande år.

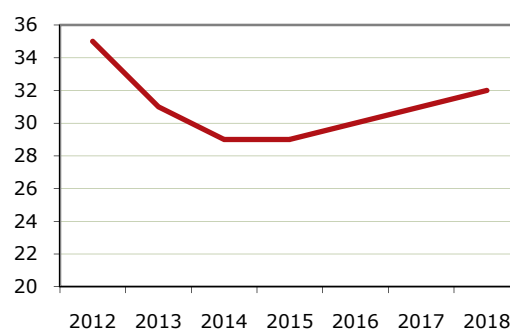
I december 2009 förvärvades vårdcentralen, distriktssköterskemottagningen i Vagnhärad samt ambulansgaraget från Landstinget. Ny sporthall byggdes i Vagnhärad 2010 och Alphyddans förskola/skolkontor totalrenoverades. Kommunens fastigheter energioptimerades 2010-2012. Ny matsal har byggts vid Hedebyskolan och den invigdes i maj 2011.

Safirens simhall totalrenoveras 2012-2014. Ny förskola byggdes i Västerljung 2011 i Vagnhärad 2013 och i Trosa 2014. Vitalisskolans sporthall renoverades 2013. Skärlagsskolan renoverades och byggdes ut. Häradsvallen fick anlagd konstgräsplan 2011. Vagnhärad Torg upprustades 2013 och investeringar har gjorts i Vagnhärad å-miljö. Parkeringen vid Vagnhärad station slutfördes 2014.

VA-nätet byggnation på Lagnö och Öbolandet satte fart 2011 för att fortsätta åren därefter.

Investeringar görs även i vattentäckt och överföringsledning för VA.

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 2010-2014, då investeringarna varit 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

- Behovsökningen inom hemtjänst som redovisades i prognosen per mars 2015. Kommer behoven att kvarstå eller förändras?
- De kraftigt ökade kostnaderna inom funktionshinderområdet som redovisats under våren 2015. Hur kommer utvecklingen se ut framåt?
- Ökade kostnader inom socialtjänsten som redovisats 2014 och under våren 2015.
- Utvecklingen av skatteunderlaget och kommande utfall av kommunal utjämning.

Samordning mellan Trosa kommun och de kommunala bolagen

Koncernen Trosa kommun består idag av det helägda bostadsbolaget Trosabygdens Bostäder AB, det indirekt ägda holdingbolaget Trosa Holding AB och det delägda stadsnätbolaget Trosa Fibernät AB.

De kommunala bolagen innehar tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. För att utöva detta ansvar krävs samordning, en löpande uppsikt över bolagets verksamhet och tydliga bolagsordningar och ägardirektiv.

Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens intressen och kommunstyrelsen har i detta arbete en viktig samordnande funktion. I dagsläget sker viss samordning mellan kommunen och de kommunala bolagen genom administrativa funktioner kopplat till ekonomi, telefoni och IT.

För att förstärka samordningen inom koncernen planeras att kommunens och bolagens verksamheter integreras ytterligare. En sådan integrering kan t ex röra fastighetsförvaltning, underhåll och servicefunktioner inom ekonomi, IT, administration, personal och information.

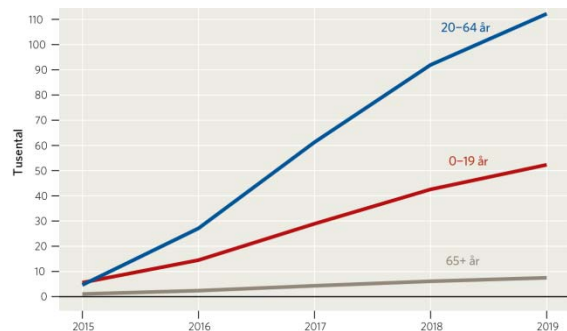
Kommunstyrelsen kommer med anledning av detta ges i uppdrag att under hösten 2015 utreda och lämna förslag till hur Trosa kommun kan förstärka samordningen med de kommunala bolagen.

Kommunernas ekonomi - oktober

Källa: Ekonomirapporten från SKL oktober 2015
Kostnadstrycket i kommunsektorn ökar nu så starkt att det krävs betydande skattehöjningar framöver, på närmare 2 skattekrönor fram till 2019. För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder, från såväl kommuners, landstings som statens sida.

Ökad befolkning i olika åldrar

Jämförelse av befolkningen i 2015 och 2014 års befolkningsprognos från SCB

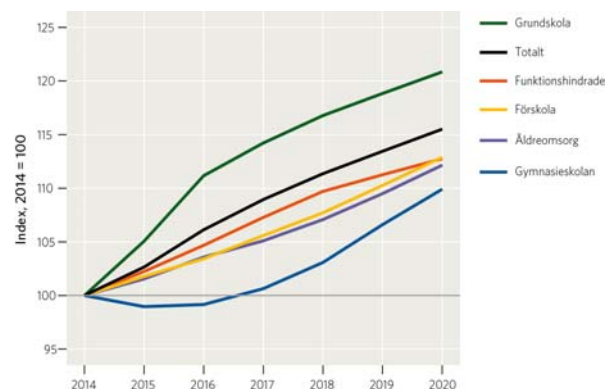


Grafen visar skillnaden mellan de två prognoserna.

Den viktigaste orsaken till den dåliga ekonomin är det höga kostnadstrycket. Främst är det befolkningsförändringar som ligger bakom. Fler äldre driver kostnader i sjukvård och äldreomsorg. Fler barn driver upp kostnaderna i skolan. Det har länge varit känt att den demografiska utvecklingen tillsammans med den ökande efterfrågan av välfärd kommer att innebära ett ökat kostnadstryck, men det blir nu alltmer tydligt.

Det som nu tillkommer är en stor invandring som påverkar en rad verksamheter inom både kommuner och landsting.

Totala volymförändringar inom olika kommunala verksamheter, index 2014)100



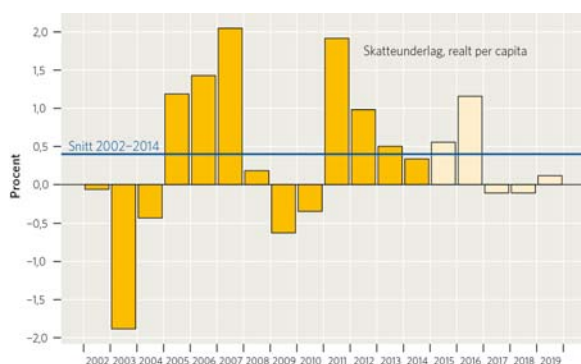
Källa: SKL oktober 2015

Denna bild ingick även i ekonomirapporten från våren 2015 (se den andra sidan i ekonomisk översikt), men nu med den nya befolkningsprognosen är ökningen mycket större. Den största skillnaden jämfört med vårens rapport är skolan. Gymnasieskolan förväntades öka till 2014 års nivå först 2019 i våras och nu redan under 2016. Grundskolan ökar markant mer redan 2016 från index 108 till 112.

Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på

möjligheten att finansiera välfärden, genom att försörjningskvoten förbättras. Om nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, så förbättras förutsättningarna för den långsiktiga finansieringen av välfärden. Under de närmaste åren är det emellertid inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt.

Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år



Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ytterligare en faktor som driver på kostnaderna är de riktade tillfälliga statsbidragen till kommuner och landsting. Detta är dock något som staten kan påverka. Det finns i dagsläget över 80 riktade statsbidrag som vart och ett motsvarar någon statlig reform med förhoppningar om förbättringar i de kommunala verksamheterna. Det kan vara bra med satsningar om de verkligen leder till förbättringar, men det förutsätter att de är genomtänkta, förankrade och långsiktiga. Så är tyvärr inte alltid fallet. Det finns en rad exempel på riktade statsbidrag som snarare ställer till än löser problem. Man kan rent av fråga sig om inte de riktade statsbidragen, där staten definierar angelägna utvecklingsområden, äventyrar det som är styrkan i den svenska välfärden: dess decentraliserade karaktär.

Ett annat, och nytt, inslag i relationerna mellan staten och kommunsektorn är att kommunsektorn förväntas vara med och finansiera investeringar som rimligtvis är statliga åtaganden. Ett exempel på det är Sverigeförhandlingen där förutsättningar för kommunal medfinansiering av stambana för höghastighetståg utreds. En ny järnväg medför även stora kommunala investeringsbehov i de kommuner som får planerade tågstopp, framförallt kring stationsområden.

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 vändningar måste omprövas när tiderna försämras. Tack vare denna hållning slapp Trosa denna vända inför 2010-2014.

Behoven inom framförallt omsorg om personer med funktionsnedsättning, men även inom hemtjänst och individ och familjeomsorg har ökat markant från hösten 2014 och framåt. Ökningarna inom främst funktionshinderområdet beräknas bestå varför verksamheten måste finansieras framöver. Vård- och omsorgsnämndens budget förstärks med 4 Mkr 2016 i den höstreviderade budgeten. Nämndens budget skulle behöva ökas ytterligare, men det blir möjligt först från 2017.

Genom att kommunen anslagit 9,3 Mkr i en central buffert kommer kommunen att ha vissa marginaler.

Kommunstyrelsen beslutade i juni att kommunens fonder för kommande pensioner intjänade till och med 1997 skulle säljas och att försäkringsinlösen skulle göras för totalt 60 Mkr. Försäljningen av fonderna medför att kommunen kommer att redovisa ett bra resultat för 2015. Samtidigt kommer kommunens kostnader för kommande pensioner att minska något under den närmaste 15-årsperioden istället för att öka.

I samband med kommunens prognos per mars 2015 fick ledningsgruppen uppdraget att föreslå besparingar på 10 Mkr i syfte att finansiera de ökade kostnaderna. Besparingarna planeras först för 2017 och beslutas i samband med 2017 års budget.

I augusti reviderades SKL:s skatteprognoser ner, främst på längre sikt. Trosas skatteintäkter har reviderats ner enligt SKL:s prognos från oktober 2015. Kommunens intäkter av skatteintäkter och generella statsbidrag/invånare ökar inte alls i samma takt som kostnaderna. Problemet är nationellt och något som staten bör ta ansvar för genom att öka de generella statsbidragen.

I budget för 2016 med planer 2017-2018 har vi inte tagit höjd för andra kostnadsökningar än de som var kända under våren 2015. SKL:s ekonomi-rapport från oktober redovisar kostnadsökningar som naturligtvis även kommer att drabba Trosa.

Samtidigt visar skatteprognoserna från 2017 och framåt att

Det är viktigt att rusta sig inför framtiden. Fler effektiviseringar kan komma att behövas. Nu är det än mer viktigt att budgetdisciplinen efterlevs av samtliga nämnder.

Revideringar av budget som beslutats i Kommunfullmäktige 2 december

- Skattenettot har reviderats enligt SKL:s senaste prognos 2015-10-08, vilket medfört 2,4 Mkr lägre skattenetto än vad som beräknades inför budgetbeslutet i juni.
- Budget för kapitaltjänstkostnader räknas om till följd av att avskrivningar beräknas enligt komponentmetoden från 2016 samtidigt som internräntan sänks till 1,5 procent.
 - o Kultur- och fritidsnämnden minskas med 6,17 Mkr
 - o Teknik- och servicenämnden minskas med 8,97 Mkr
 - o Finansförvaltningen intäkter för internränta minskas med 24 Mkr.
 - o Teknisk- och servicenämndens budgetram minskas med 5 Mkr då planerat underhåll ska redovisas som investering från 2016. Investeringsramen för nämnden utökas samtidigt med 5 Mkr
- Vård och omsorgsnämnden budget utökas med 4 Mkr för ökade kostnader för personer med funktionshinder.
- Finansförvaltningen budgetram utökas med en buffert på 1 Mkr
- Internhyran minskas till följd lägre kapitaltjänstkostnader
 - o Humanistiska nämnden för hyra av förskolor och skolor med 9 Mkr
 - o Kultur- och fritidsnämndens för hyra av kulturskola, fritidsgård och idrottshallar med 0,93 Mkr
- Besparingar på totalt 556 tkr genomförs 2016 på följande nämnder:
 - o Kommunstyrelsen -348 tkr
 - o Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr
 - o Miljönämnden 10 tkr
 - o Revision -8 tkr
 - o Finansförvaltningen -150 tkr
- Humanistiska nämnden budgetram utökas med 556 tkr för modersmålsundervisning.
- Revidering av arvodes- och ersättningsreglementet utökar Kommunfullmäktiges budget med 0,13 mkr


Johan Sandlund
Kommunchef


Margareta Smith
Ekonomichef

Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målpecisering	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
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
Tillväxt & arbete			
5.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år .		Befolknings-statistik
6.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82%.		SCB:s arbetsmarknadsstatistik
7.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking.		Svenskt Näringslivs ranking
Kärnverksamheter			
8.	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 från SCB
9.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts	Måloppfyllelse SKL:S öppna jmf, rankingplats
10.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		Skolverkets statistik
11.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måloppfyllelse SKL:S öppna jmf
Hälsa & miljö			
12.	Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måloppfyllelse SKL:S öppna jmf
13.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75% av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen	Sveriges EKO-kommuner
Engagemang			
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
God ekonomisk hushållning			
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.		

RESULTATBUDGET (TKR)

Inväsnare	11 635	11 852	11 860	11 961	12 081	12 196
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:26	21:26	21:26	21:26	21:26
Budget KF december	Bokslut	Budget	prognos	Budget	Plan	Plan
Skatteprogn oktober 2015	2014	2015	aug 15	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	125 222	105 570	137 117	100 969	98 583	99 693
-Därav jämförelsestörande poster						
Verksamhetens kostnader	-630 218	-624 857	-676 282	-640 480	-652 913	-675 561
-Därav jämförelsestörande poster						
Nettobesp. 2014-15 med 3 + 3 mkr ingår ovan					3 000	3 000
Nya satsningar					-5 000	-5 000
Avskrivningar skattekollektivet	-32 098	-37 664	-36 164	-39 832	-41 832	-43 832
Avskrivningar avgiftskollektivet	-2 749	-3 478	-3 178	-4 000	-4 700	-5 400
Central buffert=1,5 % verks kostn	0	-9 300	0	-9 300	-10 300	-10 300
Verksamhetens nettokostnad	-539 843	-569 729	-578 507	-592 643	-613 162	-637 400
Skatteintäkter	536 107	552 699	552 076	582 530	608 161	636 137
Slutavräkning skatt	-1 177	1 920	9	-1 005	0	
Inkomstutjämningsbidrag	21 839	35 331	35 971	34 448	32 981	31 149
Kostnadsutjämningsavgift	-18 116	-22 092	-22 392	-23 109	-23 340	-23 563
Regleringspost	2 699	2 156	-459	-1 261	-3 544	-7 021
Utjämnning LSS	-11 645	-13 356	-13 236	-13 590	-13 727	-13 857
Införandebidrag	151					
Strukturbidrag	1 210	1 231	1 233	1 244	1 256	1 268
Fastighetsavgift	22 618	23 552	23 479	23 515	23 515	23 515
Skattenetto	553 686	581 441	576 681	602 772	625 302	647 628
Finansiella intäkter	2 744	2 300	1 600	2 300	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-8 094	-11 700	-6 500	-11 700	-11 700	-11 700
Årets resultat	8 493	2 312	-6 726	729	2 440	528
Försäljning fonder/pensionsföräkring			22 220			
Öronmärkning, 8 mkr 2013	0	5 000	0	4 000		
Balanskravsresultat	8 493	7 312	15 494	4 729	2 440	528
Resultatmål 1 % skattenetto	5 537	5 814	5 767	6 028	6 253	6 476

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0					
Fler avdelningar Väsby fsk	X					
Entré Väsby fsk		X				
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral	X					
Renovering Trosa VC		X	X	X		
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X	X
Markförberedelser plugin skolor/förskolor	X					
Fageräng belysning/personalutrymme	X					
Renovering Fagerängs förskola	X		X			
Fagerhult flytt 2 avd paviljong			X			
Förvärv Sockenstugan+renovering 500 dyrare		X				
Ytrenovering Kyrkskolan			X	X	X	
Ytrenovering Fornbyskolan				X	X	X
Skolgården Hedeby/Fornby			X	X		
Hedeby hemkunskap				X		
Hasselbacken ytskickt och utemiljö					X	X
Tomtaklints förskola				X	X	X
Tomtaklints förskolas entré					X	
Skärgårdens förskola			X			
Skatepark?				X		
Lekpark, Safiren o sedan spindelparken				X	X	
Idrottsplatser						
Häradsvallen				X	X	
Häradsvallen utegym				X		
Skärlagsvallen					X	
Pensionärernas hus utegym			X			
Lånesta gård upprustning	X					
Muddring Tureholmsviken	X	X	X	X		
Utbyggnad Baltic-bryggan		X				
Köp/Ombyggnation Verkyget 4	X					
Reparationer/underhåll Verkyget	X	X	X	X		
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning			X			
Ny offentlig toalett hamnen			X			
Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna				X		
Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser				X		
Planerat underhåll (tidigare driftbudget)			X	X	X	X
Summa	13 730	7 599	34 325	19 875	11 730	7 850

Gator och parker	Överfört från 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X	X
Renovering Busstorget						
Strandskoning, proj.	X					
Proj Trosaån	X					
Trafiksäkerhet utanför Safiren				X		
GC-vägar vad bör göras?			X	X	X	
GC-väg Västerljung-Vagnhärad					X	
Laddstolpar för elbilar			X	X	X	
Kyrskolans väntplats för buss		X				
Hamnen spontning etapp 2 av 3					X	
Sittplats runt Smörbyttan				X		
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen			X	X	X	
Planerat underhåll (tidigare driftbudget)			X	X	X	X
Summa	679	1 350	6 175	10 425	13 975	3 850

TOTALSUMMA	14 409	8 949	40 500	30 300	25 705	11 700
-------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad		X	X			
Återvinningsstation Källvik	X					
Allégatan	X					
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna		X				
Ny huvudvattenledning Sörtuna	X					
Renovering Vagnhärads vattentorn	X					
Pumpstationer Gunnarstensgatan	X					
Nyängen etapp 2 vattenledning	X					
Stationsvägen spillvattenledning						
Åtg Vhd ARV 2012-2013						
Pumpstation Högbergsgatan	X					
VA Skärlagsgatan						
Skärlagsparken dagvattenmagasin	X					
Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning	X					
VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3						
Återvinning Västerljung				X		
Pumpstation Gunnarstensgatan					X	
Ny centrifug Trosa ARV				X		
Summa avgiftsfinansierat	11 208	25 595	11 000	1 200	1 000	0

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Humanistisk nämnd						
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor	732	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skolbiblioteksinventarier		300	300	300	300	300
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100	100
Kultur och Fritid						
Inventarier		250	250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100	100
Vård och omsorg						
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd						
Inventarier kontoret		75	75	75	75	75
Infart västra Trosa		2 000				
Teknik och servicenämnd						
Städutrustning		100	100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		100	100	100	100	100
Traktor Arbetsmarknadsenheten		350				
Kommunstyrelse						
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200	200
Läsplattor politiker ny mandatperiod						
Investeringsreserv		10 000	4 700	5 000	5 000	5 000
Delsumma nämnder	732	25 075	11 425	11 725	11 725	11 725
Summa skattefinansierade	15 141	34 024	51 925	42 025	37 430	23 425
Totalt	26 349	59 619	62 925	43 225	38 430	23 425

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	858 369	860 211	877 651	884 194	875 790
Finansiella anläggningstillgångar	49 127	44 127	44 127	44 127	44 127
Summa anläggningstillgångar	907 496	904 338	921 778	928 321	919 917
Exploateringsmark	40 846	40 000	30 000	30 000	30 000
Fordringar/placeringar	114 173	105 000	49 400	49 400	49 400
Likvida medel	326	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	1 062 841	1 059 338	1 011 178	1 017 721	1 009 317
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	305 194	307 506	308 235	310 675	311 202
Därav årets resultat	8 494	2 312	729	2 440	528
Eget kapital	305 194	307 506	308 235	310 675	311 202
Avsättningar	96 115	95 000	34 400	29 400	24 400
Avsättningar	96 115	95 000	34 400	29 400	24 400
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	513 860	535 000	535 000	500 000	500 000
Långfristiga skulder	513 860	535 000	535 000	500 000	500 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	147 670	121 832	133 543	177 646	173 714
Kortfristiga skulder	147 670	121 832	133 543	177 646	173 714
Skulder	661 530	656 832	668 543	677 646	673 714
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 062 839	1 059 338	1 011 178	1 017 721	1 009 317
Soliditet	29 %	29 %	30 %	31 %	31 %

DRIFTBUDGET HÖST (TKR)

KF december	2015 Budget			2016 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	65 661	3 319	-62 342	65 680	3 039	-62 641
Politisk ledning	8 053	0	-8 053	8 091	0	-8 091
Kommunkontor	46 500	2 759	-43 741	46 430	2 759	-43 671
Ekoutskottet	1 808	560	-1 248	1 860	280	-1 580
Central buffert	9 300		-9 300	9 300		-9 300
Humanistisk nämnd	314 620	20 124	-294 496	319 018	20 124	-298 894
Barnomsorg o utbildning *	290 355	19 524	-270 831	294 464	19 524	-274 940
Individ och familjeomsorg	24 265	600	-23 665	24 554	600	-23 954
Kultur- o fritidsnämnd *	48 028	3 809	-44 219	41 742	3 979	-37 763
Vård- & omsorgsnämnd	166 949	25 528	-141 421	176 980	25 528	-151 452
Teknik o service skatt *	126 685	87 280	-39 405	108 033	81 474	-26 559
Samhällsbyggnadsnämnd	14 706	2 983	-11 723	14 441	2 783	-11 658
Miljönämnd	1 878	908	-970	1 891	938	-953
Revision	768		-768	776		-776
Övr kommungem poster	9 413	0	-9 413	14 631	0	-14 631
Pensioner	7 500	0	-7 500	7 500	0	-7 500
Kommungem	2 263	0	-2 263	4 981	0	-4 981
Omställningsk/resultatöverf	-350		350	-250		250
Buffert följer komponentavskr				2 400		-2 400
Tot skattefin verks	748 706	143 951	-604 755	743 193	137 865	-605 328
Affärsvdriv verks	31 165	32 065	900	32 760	34 996	2 236
Finansiering						
Avräkning internränta		34 126	34 126		10 449	10 449
Skattenetto		581 441	581 441		602 772	602 772
Finansiella kostnader	11 700	2 300	-9 400	11 700	2 300	-9 400
Öronmärkning		5 000	5 000		4 000	4 000
Totalt inklusive örönmärkat	791 571	798 883	7 312	787 653	792 382	4 729

* Komponentavskrivningar på investeringar införs 2016 och internräntan sänks till 1,5 %. Det minskar kostnaderna och därmed budgetramarna. Även hyrespengen för skola/förskola sänks till följd av komponentavskrivning/ränta.

Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	3 572	2 968	3 011	2 759	2 759
Verksamhetens kostnader	-52 015	-54 572	-54 773	-52 734	-53 786
Personal	-25 012	-25 714	-26 237	-26 748	-27 417
Kapitalkostnader	-2 466	-2 929	-2 958	-3 017	-3 078
Övriga kostnader	-24 537	-25 929	-25 579	-22 968	-23 291
Nettoresultat	-48 443	-51 604	-51 762	-49 975	-51 027
Central buffert		9 300	9 300	10 300	10 300

Verksamhetsområde

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

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

Verksamhetsförändringar

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent. En effektivisering av trafiken inom Trosa kommun genomförs under perioden 2016-17 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision.

Under de närmaste åren kommer den regionala trafiken på järnväg kunna öka tack vare att nya spår genom centrala Stockholm tas i drift 2017. För den regionala trafiken har landstinget



Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet med anpassa det regionala kollektivtrafikutbudet inför 2017, när ny spårkapacitet i Stockholm tillförs pågår. Inom länet kommer inköp av tåg vara aktuellt.

Trosa kommun genomförde 2015 SCB:s medborgarundersökning för femte gången. Undersökningens resultat är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete. En analys av resultatet genomförs med början hösten 2015. Eventuella åtgärder utifrån resultatet av medborgarundersökningen bör kunna vidtas under 2016.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den under 2013 antagna bredbandsstrategin. Fortsatta kommunala insatser kan ske i form av investeringar och/eller kapitaltillskott till Trofi 2015-18. Den kommunala insatsen ska skapa bättre förutsättningar för att andra aktörer i snabbare takt ska kunna leverera bredbandstjänster till medborgare och företagare i kommunen. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i enlighet med under 2015 upprättade avtal. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi kommer under perioden 2016-



18 innehålls bolaget mognar och kan bli mer kommersiellt självbärande.

Enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet ligger Trosa nu på fjärdje plats av landet av 290 kommuner. Den nyligen fastställda näringslivsplanen utgör grunden för arbetet att kommande år bibehålla ett gott företagsklimat i samarbete med företagargorganisationer. 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. Särskilda insatser för att bromsa de ökande sjukskrivningstalen kan bli aktuella under 2016-17. Ett av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser.



Som ett led i kommunens jämställdhetsarbete ska kommunens ledningsgrupp kommande år arbeta för att skapa bättre möjligheter till karriärvägar inom kvinnodominerade verksamhetsområden.

Förnyelsen av området runt Vagnhärad's torg fortsätter under kommande år med en andra bostadsbyggnadsetapp och är en fortsatt prioriterad fråga för kommunstyrelsen även

kommande år. En fortsatt administrativ samordning av Trosa kommun och Trosabygdens bostäder AB sker under perioden 2016-18.

Kommunstyrelsen och dess planutskott kommer också fortsatt bearbeta tänkbara exploater i syfte att öka nybyggnationen av främst bostäder i skilda upplåtelseformer. Trosa kommun ska även kommande år aktivt arbeta med markfrågor i syfte att skapa goda tillväxtmöjligheter. Arbetet med en ny översiktsplan pågår 2014-15.

Kommunkontoret fortsätter följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Dagens relativt låga arbetslöshetstal i kommunen, på runt 1,5 procent är en följd av en väl fungerande regional och lokal arbetsmarknad. Parallellt med arbetslöshet kan vår arbetsmarknad i övrigt präglas av en lika besvärande arbetskraftbrist.

Utvecklingen inom skolområdet förstås med fler satsningar, men de kommande åren kommer IT-enheten också att fokusera på att stödja verksamhets- och kvalitetsutveckling av vård- och omsorgs-verksamheten med modern teknik.

Verksamheten 2017-2018

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2017. 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.

Från 2017 förbättras förutsättningarna för regional tågtrafik till/från Stockholm i och med tillkomsten av nya spår med Citybanan som Trosa kommun medfinansierat.

Statens kloka beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2028, kommer innebära ett gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det kan innebära att kommunen behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av området Solberga i Vagnhärad kan under perioden 2017-18 komma att påbörjas.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är en förutsättning för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de

kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl.

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 2017 och perioden framöver ska arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år att fortsätta.

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	25 714	26 237	2%
Personalkostn/total kostnad	47%	48%	1%

Hållbar utveckling

Kommunstyrelsen har som första nämnd under 2013 beslutat att kommunkontoret arbeta i nivå 2 miljöledningssystemet. Införandet av läsplattor har medfört reducerad pappersförbrukning och minskade tryckkostnader. Uppföljning av miljönyckeltalen visar dock att pappersförbrukningen fortfarande borde gå att minska inför kommande år. Arbetet med att effektivisera användandet av poolbilar prioriteras.

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 ekonomistyrmodell. Ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän framgår tydligt i modellen och den uppmuntrar 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

	Vad	Mål	Mätmetod
Trosa kommun ska ha nöjda medborgarna			
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 (NRI)	Medborgarundersökningen
2.	Trosas medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI)	Medborgarundersökningen
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomstr inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförhållanden	Medborgarundersökningen 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
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 (NMI)	Medborgarundersökningen
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 (NII)	Medborgarundersökningen
7.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka.	Kommunalvalet: Målet mäts endast med valår	Kommunval
8.	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka.	Jämförs med tidigare år	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 landets bästa företagsklimat	Kommunen ska vara i topp 20 av ländets 290 kommuner i rankingen	Svenskt näringslivs årliga ranking
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomstr inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförhållanden	Egen sammanställning årligen
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare			
12.	Trosa kommun ska ha nöjda och engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	Årlig enkät HME
13.	Kommunkontoret ska ha nöjda och engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	Kontorets årliga kundundersökning
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Jämförs med tidigare år	Kartläggs varje år

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	883	280	280	280	280
Verksamhetens kostnader	-2 017	-1 608	-1 860	-1 899	-1 939
Personal	-1 154	-1 156	-1 209	-1 240	-1 271
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-863	-452	-651	-664	-677
Nettoresultat	-1 134	-1 328	-1 580	-1 619	-1 659

Verksamhetsområde

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

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

Verksamhetsförändringar

Det energieffektiviseringsprojekt som finansierats av Energimyndigheten med 280 tkr per år tog slut 2014. För att kunna behålla energirådgivningen i kommunen på samma nivå som tidigare år har utskottets budget utökats med 250 tkr från 2016. I övrigt ligger budgeten på samma nivå som tidigare år. Ökad budget för 2015 med 80 tkr beror på medel från ks för att Trosa kommun står som värd för Ekokommunernas årsmöteskonferens.

Verksamheten 2017-2018

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

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 156	1 209	5%
Personalkostn/total kostnad	72%	64%	-7%

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov. 2014	Redov. 2013
CO2-utsläpp kg/inv.	3605	3946
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	44,0	52,2
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	1268	1243

Hållbar utveckling

Ekoutsnittet 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 ekoutsnitt ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

Ekoutskottets mål

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
1.	Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska.	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen.	Mätstation vid Trosaåns utlopp.
2.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med.	Medborgarundersökningen (NMI).
3.	Energianvändningen i kommunen ska minska.	Energianvändningen per invånare ska minska årligen.	Statistik från SCB.
4.	Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska.	Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen.	Statistik från RUS (Naturvårdsverket).
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan.	Kommunens verksamheter ska ha ett aktivt miljöledningssystem.	Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete.
6.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur.	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI.	Medborgarundersökningen (NRI).

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	3 725	3 193	3 505	3 505	3 505
Verksamhetens kostnader	-14 284	-14 916	-15 163	-15 026	-15 356
Personal	-4 906	-5 079	-5 682	-5 750	-5 870
Kapitalkostnader	-36	-11	-11	-10	-10
Övriga kostnader	-9 341	-9 826	-9 470	-9 266	-9 476
Nettoresultat	-10 559	-11 723	-11 658	-11 521	-11 851

Verksamhetsområde

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

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, granskning och åtgärder i samband med antagande av detaljplanerna
- Hantering av och beslut i bygglov, anmälningsärenden 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.



Byggnation Biblioteksvägen, Vagnhärad

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. Framtagande av grundkartor för detaljplaner och upprättande av nybyggnadskartor inför bygglov är andra 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.

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

Samhällsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med kommunens tekniska enhet också med den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Aktuella projekt av större dignitet de kommande åren är bland annat Ostlänken, Infart västra Trosa och väg 218.

Verksamhetsförändringar

Utvecklingsfrågor

Gällande översiktplan skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2 % per år. I takt med att utpekade områden byggts ut eller utbyggnad pågår har beslut fattats att initiera arbetet med en ny kommuntäckande översiktplan. Arbetet beräknas vara klart under slutet av 2015.

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder beräknas öka under 2015-2016 och fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter.

Kommunen fortsätter i samarbete med TROBO planeringen för centrala Vagnhärad med en ny detaljplan vid Fagerhults förskola som innehåller ett betydande tillskott av nya lägenheter.

Stora planeringsinsatser kommer också att ske avseende den fortsatta planeringen för Infart västra Trosa och under 2015-2016 fortsätter det påbörjade järnvägsplanearbetet för Ostlänken. Dessa båda uppdrag kommer i hög grad påverka nämndens arbete.

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, Sockengatan, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad samt i Fänsåker och Albyområdet. Planeringsarbetet för Solbergaområdet kommer att intensifieras de kommande åren. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen.

I övrigt präglas flera av nämndens verksamhetsområden av konsekvenser av omfattande lagförändringar. Detta gäller bland annat en mer begränsad bygglovplikt, förenklad planprocess samt ökade formella krav vid exploateringsavtal, gatukostnadsersättning m.m.

Budgetmässiga förändringar

De budgetmässiga förutsättningarna för 2016 påminner totalt sett i stort om årets. För 2015 bedömdes nämndens exploateringsintäkter öka med 200 tkr. Detta belopp återgår för 2016 till ordinarie nivå. För 2016 finns också beslutade rationaliseringar på ca 80 tkr och genomförda ettårssatsningar avseende översiktsplan, Solberga och Ostlänken tas bort.

Verksamheten 2016-2017

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med gällande och kommande översiktsplan. Arbetet med utvecklingen av centrala Vagnhärad fortsätter, detaljpaneläggning av Solbergaområdet inleds samt arbetet med Ostlänken intensifieras till att

inkludera merparten av Samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden.

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	5 079	5 682	12%
Personalkostn/total kostnad	34%	37%	3%

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2014	Budget 2015	Budget 2016
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	267	300	280
Antal beslutade bygglov	263	300	280
Antal inkomna strandskydd	24	30	30
Antal pågående detaljplaner	18	20	20
Antal antagna planer	11	12	12
Anmälan inst av eldstad	56	70	60
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	65	50	60
Antal i tomtkän	109	115	110
Slutförda lantmäteriförrättn.	17	12	12
Mät och kart			
Antal grundkartor	7	10	10
Antal nybyggnadskartor	23	35	30
Antal husutstakningar	33	30	30
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	190	150	160
Antal insatser vid brand totalt	24	22	22
Brand i byggnad/därav i bostad	9/5	10/5	10/5
Automatlarm	43	25	25
Trafikolyckor	32	30	30
Räddningstjänst i kr/inv	481	480	500

Hållbar 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.

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. Sambandet mellan tätorter och landsbygd ska planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

Våra ledord är långsiktighet, hållbarhet, service och effektivitet.



Samhällsbyggnadsnämndens mål

Vad		Mål	Mätmetod
1.	Fysisk planering	För att säkerställa god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas årligen	Egen avstämning
2.	Nybyggnation	Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och högkvalitativ nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden	Egen avstämning
3.	Trygghet	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet	Medborgarundersökningen
4.	Service till företagen	Trosa kommun ska vara topp 10 i landet	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.
5.	Bostäder	Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.)	Medborgarundersökningen
6.	Handläggningstid	Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst 4 veckor	Egen mätning
7.	Medarbetarengagemang	80 % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	24 434	22 043	19 524	19 524	19 524
Verksamhetens kostnader	-286 177	-293 565	-294 464	-298 850	-309 078
Personal	-154 640	-157 207	-163 101	-167 180	-171 362
Kapitalkostnader	-2 437	-1 900	-1 359	-1 393	-1 450
Övriga kostnader	-129 100	-134 458	-130 004	-130 277	-136 266
Nettoresultat	-261 743	-271 522	-274 940	-279 326	-289 554
Varav resultatöverföring		691			

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- SFI
- Etablering

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. Trosa kommun erbjuder barnomsorg på obekvämt arbetstid från måndag kl 18.00 till och med lördag kl 08.00.

Vårdnadsbidrag

Föräldrar till barn mellan 1 och 3 år har rätt att ansöka om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är skattefritt.

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.

Förskoleklass och Grundskola

Förskoleklassen är en frivillig skolform som skall stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den 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.

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. På Kyrkskolan finns särskola för elever upp till skolår 6 och på Tomtaklinskolan finns särskola för elever från skolår 7 till 9 verksamheten flyttas till Hedebyskolan hösten 2015. Efter den obligatoriska grundsärskolan har eleven rätt att gå 4 år i den frivilliga gymnasiesärskolan. Samverkansavtal finns med Nyköpings kommun.

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.

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen omfattar studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Samverkansavtal finns med Nyköpings kommun.

SFI

Trosa kommun har egen undervisning i SFI, Svenska för invandrare.

Etablering

Trosa Kommun ansvar för det praktiska mottagandet av nyanlända flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga och att svenska för invandrare (sfi), barnomsorg och skola finns tillgängliga som en del av mottagandet. Arbetsförmedlingen har det samlade ansvaret för nyanländas etablering. Det förväntas leda till att arbetsmarknadsperspektivet gäller från dag ett och att arbete står i centrum för insatserna.

Verksamhetsförändringar

Regeringsbeslut

I vårproposition 2015 beskrivs satsningar på skolutvecklingen i fyra huvudsakliga delar:

1. tidiga insatser
2. mer attraktivt läraryrke
3. alla skolor ska vara bra skolor och
4. att elever i högre utsträckning fullföljer gymnasiet

Det tidigare aviserade satsningar på införande av betyg i årskurs 4 och 5 samt tioårig grundskola och därtill hörande fortbildningsmedel genomförs ej.

Lågstadielyft

Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast.

Det införs ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet.

Läxhjälp

I den beslutade budgeten för 2015 finns 390 mkr avsatt för läxhjälp som från 2016 blir sökbart statsbidrag.

Sommar- och lovskola

Satsningar på sommar- och lovskola för elever i årskurs 6–9 utökas troligen så att den även ska omfatta elever i gymnasiet som riskerar att inte nå målen.

Elevhälsan

Statsbidrag kommer att ges för utbyggnad av elevhälsa.

Minskade barngrupper i förskolan

Regeringen aviserar att statsbidrag på 830 miljoner avsätts för detta ändamål.

Skapande skola

satsningen föreslås nu omfatta även förskoleverksamhet

Fler platser till yrkesvux

För 2016 och framåt, aviserar en volym på drygt 10 000 ytterligare platser jämfört med de som redan beslutats.

Satsning på SFI-lärare

För 2016 och framåt avsätter regeringen 100 miljoner kronor årligen för att öka antalet lärare inom SFI och genomföra utvecklingsinsatser för dessa.

Ramminskning

9 026 tkr minskning hyreskostnader till följd av införandet av komponentavskrivningar och en sänkning av internränta.

Rampåverkande satsningar

Rampåverkande satsningar om totalt 3,4 mkr.
2 400 tkr ökad målluppfyllelse
600 tkr för läxhjälp
400 tkr för SFI och Komvux
556 tkr Modersmål/SVA

Ettårssatsningar

I ramen för budget 2016 finns 2 satsningar.
300 tkr för Liv o Hälsa unga.
600 tkr för tidiga insatser unga i samarbete med IFO och VO (så kallad korggrupp).

Rationaliseringar

Budgeten är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda om totalt 967 tkr.



Verksamheten 2017-2018

Barn och elevantal

Enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna, GPF, kommer antalet barn i förskolan och gymnasiet att minska något 2017 och öka något 2018. Antalet elever i grundskolan beräknas öka både 2017 och 2018.

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 målluppfyllelsen 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. 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	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	226	205	213
Förskola 3-5 år	382	407	413
Summa	608	612	626
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	621	652	677
Summa	621	652	677
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	154	149	151
År 1-5	746	741	761
År 6-9	153	152	149
År 7-9	412	426	445
Summa	1464	1466	1505
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	409	403	409
Summa	409	403	409

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr. %
Personalkostnader, tkr	157 207	163 101	4%
Personalkostnad/total kostnad	54%	55%	2%



Investeringar

Investeringsbudgeten för Barnomsorg – Utbildning uppgår till 1 500 tkr för 2016.

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 Flagga.

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/lärarens kvalitetsrapport
2.	Barn & utbildning	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
Stimulerande arbetsmiljö				
5.	Barn & utbildning	Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag... Jag kan koncentrera mig på...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
6.	Barn & utbildning	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... känner att jag duger som jag är	Jag Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
Ständiga förbättringar				
9.	Barn & utbildning	Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
10.	Barn & utbildning	Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi	Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS
Hög effektivitet				
13.	Barn & utbildning	Höjd effektivitetskvalitet resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona	Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/inter n statistik
14.	Barn & utbildning	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet högskola inom 4 år	Till Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg

Ordförande Helena Koch

Ordförande Individ- och Familjeutskott Bengt-Eric Sandström

Produktionschef Graham Owen

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	9 559	4 100	11 502	11 502	11 502
Verksamhetens kostnader	-31 452	-27 765	-35 456	-35 899	-36 374
Personal	-9 007	-10 539	-11 261	-11 543	-11 831
Kapitalkostnader	-20	-52	-16	-16	-16
Övriga kostnader	-22 425	-17 174	-24 179	-24 340	-24 527
Nettoresultat	-21 893	-23 665	-23 954	-24 397	-24 872

Verksamhetsområde

- Barnavårdsutredningar
- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjemottagning
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande asylsökande barn
- 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 och vård och behandling. Andra insatser inkluderar ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar, familjerätt och familjerådgivning.

Vi erbjuder ungdomsbehandling och familjebehandling. Ibland kan kontaktperson/familj, familjehem eller institutionsplacering vara enda alternativet för att uppfylla vårdbehovet.

För föräldrar, barn och unga har vi en socialsekreterare vid landstinget och kommunens gemensamma familjemottagning på vårdcentralen

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.

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

En personalutökning med två enhetschefer kommer att ske under hösten 2015. Tjänsterna ersätter en biträdande socialchef/verksamhetsutvecklare och har medfört ett omfördelning i budgeten från verksamhetskostnad till personalkostnad har skett. utredning/ för missbruksvård i egen regi har gjorts under 2014. Detta har medfört att en omfördelning i budgeten från verksamhetskostnad till personalkostnad har skett

Rationaliseringar

I Budgetramen är rationaliseringar inlagda om totalt 36 tkr.

Verksamheten 2017-2018

Inga förändringar under perioden är planerade.

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	10 539	11 261	7%
Personalkostn/total kostnad	38%	46%	8%

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2014	Budget 2015	Budget 2016
Försörjningsstöd			
Antal hushåll med försörjningsstöd/månad	53	60	58
Medelbistånd/hushåll och månad	7358	7000	7400
Bidragstid i genomsnitt antal månader	4,24	3,7	4
Insatser - barn och ungdom under 18 år			
Insatsdagar kontaktperson, barn	1797	3000	2000
Medelkostnad per dygn	109	110	110
Vårdygn i familjehem, barn (inkl vårdnadsöverflyttningar)	1586	1800	1750
Medelkostnad/dygn	583	500	580
Vårdygn i förstärkt familjehem, barn/vux	544/0	180/0	365
Medelkostnad per dygn	1585	1800	2400
Vårdygn i HVB, barn	412	200	230
Medelkostnad per dygn	3637	4300	3700
Vårdygn i SIS-hem, barn	56	180	60
Medelkostnad/dygn	4523	4600	4600
Insatser - vuxna missbrukare			
Vårdygn i HVB, vuxen	129	250	250
Medelkostnad per dygn	1725	2500	2500
Vårdygn LVM, vuxen	356	90	90
Medelkostnad/dygn	3471	3500	3500

Verksamhetsnyckeltalen avspeglar budgetutrymmet för 2016. Vi vet redan nu att det kommer vara svårt att hålla oss till de nyckeltal som budgeten tillåter. På Barn och familjenheten har tre placeringar av barn med omfattande och långvariga vårdbehov gjorts. Det är inte troligt att nuvarande vårdformer kan förändras och det är också osäkert om vårdkostnader kan justeras till ett lägre belopp. Konsekvensen är att om situationer uppstår där det finns behov av ytterligare institutionsplaceringar eller placeringar i konsulentstött familjehem kommer det ekonomiska trycket att öka på kontorets budget. Det är av stor vikt att kontorets öppenvårdsinsatser kan utnyttjas effektivt och intensivt vid behov.

Vårdygn för missbrukare minskade redan 2014 och det finns väldigt lite utrymme för dygnet runt placering.

Inom socialkontorets verksamheter har vi ett lagstadgat ansvar som innebär att rättssäkerhet måste vara vägledande i ärenden enligt LVU och LVM lagstiftningen. Men, vi måste utnyttja öppenvårdsinsatser fullt ut, för att korta ner institutionsvistelser och ge stödande eftervård på plats.

Humanistiska nämndens mål

Revidering av mätning och mätmetoder kommer att preciseras under hösten 2015 varför bara målen är angivna.

Vi har påbörjat ett arbete att konkretisera och förtydliga nämndens mål. Som ett nästa steg kommer vi att utveckla resultatindikatorer för att mäta målpåfyllelse och en resultatkedja som tydliggöra logiken mellan stöd och insatser och mål. Vi har brutit ner nämndens mål till följande mål för vår verksamhet.

Alla vuxna personer försörjer sig själva.

Ingen lever med missbruk eller beroende.

Ingen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation.

Alla barn har trygga och stabila hemförhållanden.

Inga barn far illa eller riskerar att fara illa.

Alla barn utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Alla har kunskap och förmåga att hantera sitt liv och sina relationer.

Till hösten planerar vi att ha ett schema för mätning och mätmetoder på plats.

Ekologisk utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet är att vi, liksom övriga förvaltningar, beslutat om 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.

Humanistiska nämndens mål

	Verksamhet	Specifikation	Mätning	Mätmetod/källa
Respekt för individen				
3.	Individ- och familjeomsorg	Hjälp till självhjälp		
4.	Individ- och familjeomsorg	Klienter bemöts med ökad respekt		
Stimulerande arbetsmiljö				
7.	Individ- och familjeomsorg	Ökat inflytande över egen kompetensutveckling		
8.	Individ- och familjeomsorg	Tydligare stöd och ledarskap		
Ständiga förbättringar				
11.	Individ- och familjeomsorg	Förkortade handläggningstider		
12.	Individ- och familjeomsorg	Högre kvalitet på insatserna		
Hög effektivitet				
15.	Individ- och familjeomsorg	Fördela och använda resurser mer effektivt		

Individ- och familjeomsorg - Revidering av mätning och mätmetoder kommer att ske under 2015 varför endast målen är angivna

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Cecilia Högborg

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	3 852	4 087	4 305	4 357	4 357
Verksamhetens kostnader	-37 374	-48 306	-42 068	-42 181	-42 905
Personal	8 571	-9 377	-9 804	-9 789	-10 034
Kapitalkostnader	-6 458	-17 593	-11 373	-11 402	-11 488
Övriga kostnader	-39 487	-21 336	-20 891	-20 990	-21 383
Nettoresultat	-33 522	-44 219	-37 763	-37 824	-38 548

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 konst med verksamhet i alla kommundelar. Vi har även en allmänkulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning mot barn och ungas kultur och stöd till olika kulturutövare.

Verksamhetsförändringar

Kulturverksamheten fortsätter att utvecklas, nu är konst ett ordinarie alternativ inom kulturskolans många möjliga val för eleverna.



Upphandlingar av drift för Krämö och Gästhamn är genomförd och tjänstekoncessioner är införda från början av 2016.

Nya eller reviderade bidragsregler gäller.

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

Ny driftentreprenör skall utses för Kvarnen under 2016, nytt avtal gäller från 2017-01-01.

Fortsatt arbete för förbättringar på våra idrotts- och friluftsanläggningar.

Nätverksträffarna fortgår.

Möjligheterna för att utöka antalet båtplatser främst för lite större fritidsbåtar är utrett.

Ramökningar

250 tkr till kulturskola och biblioteken.

Rationaliseringar

141 tkr i rationaliseringar.

Besparingar

40 tkr i besparingar avseende studieförbundsbidrag samt kulturarrangemang.

Komponentavskrivning och sänkt internränta

Införandet av komponentavskrivningar och sänkt internränta påverkar budgetramarna med ca 6 000 tkr.

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	9 377	9 804	4,55%
Personalkostn/total kostnad	19%	23%	4%

Verksamheten 2017-2018

- Nytt avtal för Trosa camping gäller från januari 2017.
- Kommunens tillväxt gör att vi får under denna period se över eventuella behov av nya verksamheter.
- Under 2017 planerar Kulturskolan att öka kursutbudet och försöka göra kurser attraktiva för barn i låg- och högstadiesåldrar med ämnen som t ex bild/konst, musikteknik/produktion och sång/kör utifrån förfrågan och möjligheter.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2014	Budget 2015	Budget 2016
Småbåtshamn			
Antal platser	700	700	700
- varav stora platser	129	129	129
Antal uthyrda platser	650	650	650
Kö, stora platser	55	55	50
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	35	45	35
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 539	7 000	7 500
Totalt antal deltagare	72 329	70 000	73 000
Allmän kultur			
Antal kulturföreningar som erhåller stöd	15	20	20
Föreningsaktiviteter	174	100	110
Antal kulturarrangemang och utställningar*	61	60	200
Antal arrangemang i Trosa kvarn	21	30	30
Antal besökare, kulturarrangemang i Trosa kvarn	1 118	2 000	2 000
Fritidsgårdarna			
Arrangemang	15	13	13
Antal besökare på stora arrangemang	857	700	700
<u>Trosa, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	21	25	25
Helgkvällar	40	30	30
<u>Vagnhärad, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	29	35	35
Helgkvällar	35	30	35
Biblioteken			
Antal besökare	133 905	130 000	130 000
Antal utlån	68 101	70 000	70 000
Antal e-lån	2 669	6 000	6 000
Antal utställningar och arrangemang**	118		
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	259	260	270
Antal ämneskurser	284	290	300
Kö	11	10	10

* Kulturella aktiviteter i kommunal regi. Bibliotekens utställningar, författarbesök etc räknas in här, eftersom medel för program ligger under budget för Allmän kultur. Nyckeltal från 2014 och 2015 innehåller inte bibliotekens redovisning.

**Antal utställningar och arrangemang ströks fr.o.m. budget 2015 och ingår fr.o.m.2016 i Allmän kultur (se ovan).



Kultur och fritidsnämndens mål 2016

	Vad	Mål	Mätmetod
1	Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek.	SCB:s medborgarundersökning
2	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 HME enkät till kommunens medarbetare
3	Kulturföreningarna har aktiviteter för barn och unga	Större andel barn och unga ska ta del av föreningslivets kulturutbud 2016 än 2015.	Mäts vid årets slut genom föreningarnas bokslut.
4	De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden.	90 % ska vara nöjda med bemötande. 80% ska vara nöjda med hanteringen.	Egen enkät

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson

Vård- och omsorgschef: Kajsa Fisk

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	30 335	29 388	29 511	29 511	29 511
Verksamhetens kostnader	-173 444	-171 192	-180 963	-187 622	-194 654
Personal	-111 181	-114 282	-123 857	-128 666	-133 821
Kapitalkostnader	-486	-646	-465	-465	-465
Övriga kostnader	-61 776	-56 264	-56 641	-58 491	-60 368
Nettoresultat	-143 109	-141 804	-151 452	-158 111	-165 143
Varav resultatöverföring		383			

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 (2016)

Gruppen 65-79 år ökar och har så gjort med ca 100 personer per år de senaste åren. Det betyder att vi även framgent kommer att behöva satsa på att skapa goda förutsättningar för individer i framförallt det ordinära boendet. Sannolikt kommer det ställas krav på en mer kvalificerad hemtjänst och redan idag finns indikatorer på att de hemsjukvårdsinsatser som efterfrågas är alltmer avancerade. Det samma gäller för individuella insatser inom funktionshinderområdet. Det kommer därför bli än mer viktigt att höja beredskapen genom kompetensutveckling och resursanpassning.

Ett sätt att möta utvecklingen är den proaktiva satsning "tryggare hemgång" som påbörjades under 2013. Syftet är som tidigare känt att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse. Genom att erbjuda individuellt stöd i hemmet

möjliggörs kvarboende i det ordinarie bostadsbeståndet och en större valfrihet/livskvalitet för den enskilde. Det första pilotfallet genomförts under 2014 och insatsen mottogs mycket positivt av den enskilde.

Ytterligare utveckling inom denna satsning är ett utvidgat samarbete mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare. Målet är att öka självständighetsgraden hos kunderna. I praktiken innebär det att arbetsterapeuten är med redan vid första mötet för att göra en aktivitetsbedömning och utifrån den rekommendera lämplig träning och eller hjälpmedel.



Vidare pågår kompetensförstärkning inom prioriterade områden tex inom demens och palliativ vård. Såväl sjuksköterskor som undersköterskor utbildar sig till silviasjuksköterskor respektive silviasköterskor (specialisering i demensvård). För övrigt utbildar sig två sjuksköterskor till distriktssköterskor, en studerar till demenssjuksköterska och två vidareutbildar sig inom diabetesområdet. En annan sjuksköterska utbildar inom BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) för att därigenom utbilda övrig personal i organisationen. Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som under lång tid varit eftersatt. Behoven kan

vara stora och undersökningar visar på att fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. Mot bakgrund av detta görs nu flera nationella satsningar inom området. En av 2014 års satsningar var att kartlägga av hur det ser ut i våra verksamheter och vad vi kan förvänta oss framöver samt vilken kompetens som behövs för att möta behoven. Resultatet av de djupintervjuer som genomförts kommer att redovisas under 2015 och ligga till grund för kommande aktiviteter. Ett sätt att nå denna målgrupp och bryta social isolering är skapandet av en öppen verksamhet. Målet med en "öppen verksamhet" är flera. Den ska fungera som en mötesplats med aktiviteter och träning, motverka ensamhet och psykisk ohälsa samt erbjuda information kring vilka stödinsatser Kommunen kan erbjuda samt vidareförmedla kontakter till andra myndigheter. I dagsläget har en arbetsgrupp bestående av flera olika professioner bildats för att undersöka vilka behov som finns bland inneboarna och hur en öppen verksamhet skulle kunna se ut och fungera i Trosa Kommun.



Socialstyrelsen har den 7 april 2015 överlämnat ett förslag till föreskrifter och allmänna råd rörande bemanning i särskilda boenden till regeringen. Regeringen har låtit meddela att de kommer att bereda frågan i regeringskansliet innan beslut. I Trosa kommun har biståndsenheten sedan länge fattat hemtjänstbeslut i särskilt boende och beviljat

insatser utifrån det individuella behovet. Det finns med andra ord redan en god beredskap, men föreskrifterna kan komma att leda till ytterligare verksamhetsutveckling med ökade kostnader som följd.

En översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård har gjorts och redovisades 27 feb 2015. Målsättningen med översynen har varit att förkorta ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Detta för att undvika onödig vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter. Träder förslaget i kraft innebär det att kommunen övertar betalningsansvaret efter tre dagar jämfört med dagens 5 arbetsdagar.

Det finns en politisk vilja att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen. Flera insatser har gjorts i detta syfte. Bl.a. "överanställning" under vissa perioder, kontinuerlig översyn och av tjänsters sysselsättningsgrad vid förändringar, ökad flexibilitet och samordning mellan enheter, schemaöversyner och kontinuerlig uppföljning av sysselsättningsgraden för varje enhet. Åtgärderna har visat sig ge positiv effekt inom i stort sett samtliga enheter. Bäst resultat står hemtjänsten för som gått från 35 procent heltidstjänster till 47 procent under ett år. Arbete pågår med att ta fram ytterligare förslag på åtgärder i syfte att höja sysselsättningsgraden. Ett förslag är att göra studiebesök till en framgångsrik kommun som enligt SKL och Kommunal lyft fram i skriften "Heltid - en del av helheten" Ett annat förslag är att arbetsgivare tillsammans med facket genomför en enkätundersökning för att ta reda på hur många som vill öka sin sysselsättningsgrad och orsaken till varför vissa inte vill.

Utifrån HME (medarbetarengagemanget) resultatet har alla chefer getts utbildning i kommunikation och feedback. Nästa steg är att integrera kunskaperna i hela organisationen med målsättning att skapa en feedback- kultur.

För att möta det ökade behovet inom vård och omsorg är kompetensförsörjningen en prioriterad fråga. Det råder i dagsläget en obalans på arbetsmarknaden så till vida att det kan vara en svårighet att finna personal med rätt kompetens samtidigt som många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Färska studier visar på två yrkesområden med mycket stor obalans, vård- och omsorgsyrkena samt vissa tekniska yrken. En annan trend är att alltför få elever väljer omvårdnadsutbildning som förstahandsval. Det är med andra ord av stor betydelse att öka

attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan. Kompetensförsörjning är en angelägenhet för hela Trosa kommun och vård- och omsorgs förvaltningen kommer att arbeta med frågan på flera nivåer. Tex kommer flera chefer att ingå i Regionförbundets satsning "Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg". Samtliga kommuner i länet och Landstinget Sörmland står bakom satsningen som kommer att omfatta cirka tre miljoner kronor och pågå till och med oktober 2016.



Redan under 2015 har förvaltningen sett över behov av utveckling inom IT. För att följa utvecklingen och erbjuda goda effektiva lösningar såväl för personalen i deras dagliga arbete som för brukarna i deras vardag är det av stor vikt att fortsätta satsningar inom IT. Något som just nu pågår är testperiod av "Giraffen" som kan beskrivas som en mobil robot för hemmet i syfte att underlätta den äldres kontakt med omvärlden. Den är fjärrstyrd, rullar fram och har en videoskärm som "ansikte". Testerna innefattar praktisk användning samt dokumentation med hjälp av en standardiserad dagbok samt uppföljning. Syftet med testperioden är att få en bild av interaktion mellan brukare och anhöriga samt hemtjänstpersonal.



Ett annat testprojekt som kommer att sättas i rullning under maj månad 2015 är den s.k. jDome BikeAround även kallad "upplevelsecykeln. Det är i

först hand ett verktyg för att stimulera minnesfunktionen hos äldre i allmänhet hos dementa i synnerhet. Forskning har visat att fysiska aktivitetsprogram är gynnsamt när det gäller att bromsa en försämring av kognitiva funktioner, vitalisera nyproduktion av hjärnceller samt förbättra rörelseapparatusens effektivitet.

Vilket tidigare nämnts så ökat antalet människor i ålderintervallet 65- 79 år vilket medför att behov av framförallt hemtjänst ökar men också insatser för personer med funktionsnedsättning i denna ålderskategori. Behovet ser i dagsläget ut att hålla i sig, i Trosa såväl som i landet i övrigt. Samma antagande kan göras vad gäller kostnader för tekniska hjälpmedel. Anledningen till stigande kostnader har dels att göra med att en ny prismodell antagits och som inneburit ackumulerade kostnader och dels på grund av ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård där tekniska hjälpmedel ofta är en naturlig del av insatsen.

Under 2015 har kostnader för färdtjänst legat högre i relation till budget. Anledningen är ökade kostnaderna för riksfärdtjänst samt felaktigt bokade kostnader för LSS- resor som upptäcktes i samband med bokslut 2014 men som inte är reglerad i budget. En justering i ram är med andra ord nödvändig för att förhindra framtida underskott.

Rationaliseringar

Budgeten 2016 är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda om totalt 1001 tkr. I plan för 2017 ligger rationaliseringarna inkluderad budget motsvarande 855 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen har en ramjustering gjorts med + 2 030 tkr för 2016. En utökning av ram med +800 tkr har också gjorts avseende permanentande av arbetssättet gällande "tryggare hemgång". Utöver dessa ramjusteringar ser vård- och omsorgsnämnden utökat behov inom funktionshinderområdet (LSS). En utökning av budget har gjorts med 6 mkr som täcker kostnadsökningar till och med 2014 men ökningarna under 2015 kommer i enlighet med ekonomistyrprinciperna att ansökas från KS centrala buffert.

Ettårssatsningar

VO får 300 tkr för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa samt 300 tkr för informations- och kompetenshöjande insatser inom VO verksamheter. En satsning på 500 tkr för utbildning inom funktionshinderområdet kommer även att göras under 2016.

Verksamheten 2017-2018

För att hålla ledarskapsutvecklingen vid liv kommer resultaten av HME fortsättningsvis att följas och analyseras. Det samma gäller arbetet med kompetensförsörjning och "attraktiv arbetsgivare".

Enligt den demografiska statistiken (GPF 2014–2017) kommer den äldre befolkningen, d.v.s. 90 år och äldre, att ligga relativt konstant 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.

Enligt statistik från SCB kommer antalet finsktalande och eller med finskt ursprung på sikt att öka. Det är därför sannolikt att finskspråkiga vårdtagare kommer att bli fler och behovet av finskspråkig personal en realitet. Redan vid inträdet i det finska förvaltningsområdet gjordes en inventering i syfte att ta reda på vad brukare med finskt ursprung inom vård och omsorgs verksamheter har för behov, önskemål och förväntningar. En kartläggning har också gjorts avseende antal finskspråkig personal som i dagsläget är god i förhållande till behovet. Under 2015 har personal inom äldreomsorgen gått en finskspråkig 2-dagars utbildning som hölls av Finlandsinstitutet. Målet med kursen var kortfattat att öka kunskaper om finsk identitet, kultur och konst, uppdatera deltagarnas kunskaper i finska samt förstärka den finska språkanvändningen i vardagen.

IT och tekniska lösningar kommer att bli allt mer aktuellt och nödvändigt för att möta upp de ökade behov vi framförallt ser inom äldreomsorg och funktionshinderområdet i ordinärt boende.

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	114 282	123 857	8,4%
Personalkostn/total kostnad	67%	68%	1%

Ekologisk utveckling

Trosa Kommun är en ekokommun varför miljöarbete är högt prioriterat. Under sommaren 2014 öppnades en webbaserad miljöutbildning som en del av kommunens interna miljöledningsarbete. Utbildningen syftar till att ge alla anställda en gemensam grundkunskap om miljön och de miljöproblem vi idag står inför. Flertalet personal inom vård och omsorg har nu genomfört utbildningen. Vård och omsorg befinner sig på miljöledningsnivå 2 och använder sig att kommunekologen som rådgörande organ i olika frågor som rör miljön, exempelvis vid upphandlingar.

Cyklar används så mycket som möjligt för dagliga transporter och miljöklassade bilar kommer att fortsättningsvis att i första hand användas och upphandlas.



Vård- och omsorgsnämndens mål

	Vad	Mål	Mätmetod
Nöjdhet			
1.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter	Nöjdheten på SÄBO ska vara 95% eller högre	Öppna Jämförelser, Särskilt boende
2.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter	Nöjdheten inom hemtjänsten ska vara 95% eller högre	Öppna Jämförelser, Hemtjänst
Trygghet			
3.	Kunderna ska känna sig trygga i Vård & Omsorgs verksamheter	Tryggheten inom SÄBO ska vara 55% eller högre	Öppna Jämförelser, Särskilt boende
4.	Kunderna ska känna sig trygga i Vård & Omsorgs verksamheter	Tryggheten ska vara 65% eller högre inom hemtjänsten	Öppna Jämförelser, Hemtjänst
Rättssäkerhet			
5.	Vård & Omsorgs verksamheter ska bedrivas rättssäkert	Utförandegraden (utförd av beviljad tid) ska vara 90% eller högre	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.	Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom SÄBO	Öppna Jämförelser, Särskilt boende
		Möjligheter att påverka tider ska vara 70% eller högre inom SÄBO	Öppna Jämförelser, Särskilt boende
9.	Vård & Omsorgs verksamheter ska ta hänsyn kundernas självbestämmande.	Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom hemtjänsten	Öppna Jämförelser, Hemtjänst
		Möjligheter att påverka tider ska vara 75% eller högre inom hemtjänsten	Öppna Jämförelser, Hemtjänst
Kostnadseffektivitet			
10.	Vård & Omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad äldreomsorg per invånare 65+ ska vara bland de 20 bästa	VKV
Miljö			
11.	Vård & Omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljökadeverkningar	Minska elförbrukningen på de särskilda boendena	Elförbrukning på Häradsgården & Trosagården
12.	Vård & Omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljökadeverkningar	Minska vattenförbrukningen på de särskilda boendena	Vattenförbrukning på Häradsgården & Trosagården

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högborg

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	90 900	90 869	81 048	82 584	83 713
Verksamhetens kostnader	-129 621	-130 274	-107 607	-108 980	-110 880
Personal	-25 323	-26 036	-26 309	-26 402	-26 602
Kapitalkostnader	-46 194	-51 181	-33 221	-33 953	-34 107
Övriga kostnader	-58 104	-53 057	-48 077	-48 625	-50 171
Nettoresultat	-38 721	-39 405	-26 559	-26 396	-27 167

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 tillkom 2014 efter beslut i fullmäktige.

Verksamhetsförändringar

Tekniska

- Fortsatt satsning på förskolornas och skolornas 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.

Kost

- Uppföljning av livsmedelsupphandlingen.
- Samverkan med kunder och personal inom skola, förskola och äldreomsorg för att skapa bästa möjliga måltider tillsammans.

- Öka medvetenheten kring vikten av miljösmarta val när det gäller livsmedel.
- Fortsatt verka för ökning av eko och närproducerat.
- Fortsatt Kompetensutveckling av personal inom service, bemötande, matlagning, kunskap kring livsmedel.
- Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva måltidsmiljöer.



Städ

- Fortsatt utveckling av miljömedvetna metoder för städning av lokaler.
- Fortsatt kompetensutveckling av personal inom service, bemötande, kunskap kring städning/materialvård/underhåll fastigheter.
- Samverkan med kunder för bästa möjliga service inom städning.
- Utveckla koncept/framtagande av nya tjänster utifrån kunders behov.
- Underhållsplaner/krav för städning för alla typer av verksamheter inom Trosa kommun.
- Samverka med fastighet och AME för fortsatt utveckling av service.

AME

- Eventuellt inrättande av en varusluss.

- Samverkan med fastighet och städ.

Ramökningar 2016

- Löneuppräknings 1,85%
- Prisuppräknings 1%
- Kompensation för mer gator och parker 1 034 tkr.
- Vassröjning 500 tkr

Rationaliseringar

- 383 tkr

Ettårssatsningar borttagna

- 1 100 tkr

Komponentavskrivningar och sänkt internränta

- Planerat underhåll minskar med 5 000 tkr, blir investering
- Minskade avskrivningar med ca 1 400 tkr
- Sänkt internränta med ca 8 000 tkr



Verksamheten 2017-2018

- Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på fastighet och gata.
- Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker.
- Lokalprogram för våra fastigheter.
- Undersöka möjligheten till tillagningskök på Hedebyskolan.
- En informationssatsning till företag och chefer för ökad förståelse och för att fler ska våga ta emot människor med funktionshinder.

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	26 036	26 309	1,05%
Personalkostn/total kostnad	20%	24%	4%

Hållbar utveckling

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



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

Till 2018 är målet att nå 60 procent ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2014	Budget 2015	Budget 2016
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	76 313	70 553	77 000
Underhåll av fastigheter kr/m2	61	67	66
Skadegörelse totalt	329	400	400
Elenergiförbrukning fastighet Mwh *.	3625, 47,5*	64	55
Gator antal kvm	696 630	600 554	700 000
Park antal kvm	513 100	602 185	602 000
Elenergiförbrukning, gata Mwh	480, 0,69*	2,20	1,50
Drift o underhåll av gator kr/m2	17,19	16,5	16,5
Drift o underhåll av park kr/m2	3,8	3,7	3,7
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år	5 015	4 748	5 218
Andel ätande i år 7-9 (%)	90	91	91
Måltidskostnad/särskilt boende och år	40 001	40 990	41 617
Städkostnad kr/kvm och år**	194	171	175

* kwh/m2

** Städning har ökat, vi utför mer storstäd, fönsterputs mm.

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högborg

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	33 631	32 010	32 610	32 610	32 610
Verksamhetens kostnader	-32 703	-31 110	-30 374	-32 610	-32 610
Personal	-1 498	-1 752	-1 784	-1 829	-1 875
Kapitalkostnader	-5 288	-6 264	-4 945	-5 102	-5 187
Övriga kostnader	-25 917	-23 094	-23 645	-25 679	-25 548
Nettoresultat	928	900	2 236	0	0

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad.

Verksamhetsförändringar

- Ny driftentreprenad för VA
- Projekt vattentäkt/verk Sörtuna??
- Ny överföringsledning mellan Trosa avloppsreningsverk och Vagnhärad med sektionering i Trosa färdigställs.
- Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 12 % 2016.

Verksamheten 2017-2018

Arbetet med sluttäckningen av Korslöt försätter.

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

Högre återvinningsgrad på Korslöt.

Komponentavskrivning och sänkt internränta

Införandet av komponentavskrivningar och sänkt internränta påverkar kapitalkostnaderna.

Personal

Personal	Budget 2015	Budget 2016	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 752	1 784	1,85%
Personalkostn/total kostnad	6%	6%	0%

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2014	Budget 2015	Budget 2016
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	220	184	184
Hushållssopor kr/inv	629	803	750
Slam/latrin kr/inv	173	195	195
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)*	993	870	870
Försäld vattenmängd (tm3)**	513	656	653
Ospecificerad förbrukning (%)	46,6	25	25
Vattenläckor, antal	15	13	13
Avloppsstopp, antal	24	20	20

* 4 läckor på huvudvattenledning samt 15 läckor totalt.

** Allmän trend

Hållbar 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 2016

	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	SCB:s medborgarundersökning
2	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	SCB:s medborgarundersökning
3	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse.	Minst 70% 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 HME enkät till kommunens medarbetare
5	Måltiderna är ekologiskt hållbara.	60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat till 2018	Uppföljning av livsmedelsinköp
6	Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang.	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.	Egen enkät

Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet 2016

	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	SCB:s medborgarundersökning
2.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	SCB:s medborgarundersökning

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	1 466	933	1 145	1 150	1 150
Verksamhetens kostnader	-2 092	-1 903	-2 098	-2 110	-2 161
Personal	-1 642	-1 476	-1 715	-1 750	-1 579
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-450	-427	-383	-360	-582
Nettoresultat	-626	-970	-953	-960	-1 011

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. Ambitionen är att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2016.

Miljökontoret kommer under 2015 att driva ett hamnprojekt tillsammans med ekologienheten som syftar till att inventera och göra tillsyn av de småbåtshamnar som finns i kommunen med gästhamnen inkluderad. Projektet kommer bland annat att mynna i informationsinsatser till båtklubbarna avseende problematiken kring bottenmålning av båtar, fördelen med att använda den kommunala båtvtvätten, tömningsstationer för latrin m.m.

Under perioden kommer också bland annat särskilt fokus riktas mot tillsyn av minireningsverk, kontrollköp av tobak och folköl, ekonomisk granskning av bolag med serveringstillstånd och

Trosa kommun kommer också att delta i ett projekt kopplat till bekämpningsmedel i jordbruket.

Ordinarie tillsyn skall i övrigt ske inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt av nämnden beslutade tillsynsnivåer.



Budgetmässiga förändringar

De budgetmässiga förutsättningarna är till stor del stabila bortsett från några mindre rationaliseringar på sammanlagt knappt 40 tkr samt besparingsåtgärd om 10 tkr som togs i höstas.

Verksamheten 2016-2017

Arbetet med inventering och åtgärdskrav rörande enskilda avlopp fortsätter och bedöms kunna slutföras under dessa år. Av nämnden fastställda tillsynsnivåer kommer följas och kompletteras med specifika projekt inom respektive verksamhetsdel.

Hållbar 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
	2015	2016	%
Personalkostnader, tkr	1 476	1 715	16%
Personalkostn/total kostnad	78%	82%	4%

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov	Budget	Budget
	2014	2015	2016
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	68	65	65
Livmedelsobjekt	121	115	120
Miljöskydd	66	55	65
Hälsoskydd/hygienlokaler	19	18	18
Serveringstillstånd	100	100	100

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	Handläggningen ska effektiviseras och därmed ge upphov till förkortade handläggningstider räknat från komplett inlämnad handling	Regelbundna uppföljningar och mätningar.
3.	Medarbetarengagemang	80 % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.
4.	Avloppsinventering	Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2016	Årlig uppföljning av inventeringstakt

Revision

Ordförande: Claes Hedlund

Totalt, tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-637	-755	-768	-784	-801
Personal	-99	-177	-181	-187	-192
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-539	-578	-587	-597	-609
Nettoresultat	-637	-755	-768	-784	-801

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 kommer att ha fortsatt fokus på att granska styrelsens/nämndernas ansvar för att tydliggöra målen för verksamheten, mätetal för att kunna bedöma måluppfyllelsen och utvärdering av målen samt styrelsens/nämndernas riskbedömningar och en utvecklad intern styrning och kontroll.

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, utförs av samma revisionsföretag. För denna mandatperiod har Ernst & Young uppdraget.



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.

Sammanställning av nya åtgärder inom energi- och klimatplanen

	Åtgärd	Ansv.	Tidplan
1	Ta fram bedömningsunderlag för lågtempererad fjärrvärme	Ekologi	2015
2	Ta fram handlingsplan för fossilfri bilpool	Ekologi	2015
3	Inventera gatubelysning och styrsystem	KFTS	2015
4	I förstudie för ny-/ombyggnation av kommunala fastigheter utreds möjligheten till anläggning av solceller/solfångare	KFTS	Start 2015
5	Placeringen av nytt resecentrum i Vagnhärad ska möjliggöra ett enkelt och effektivt resande med kollektivtrafik	SBK	Start 2015
6	Ta fram ny gång- och cykelvägsanalys	SBK	2016
7	Ta fram miljöprogram för nya fastigheter	KFTS	2015

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17, §47 samt 2015-12-02, § 121

1. **att** fastställa utdebiteringen för år 2016 till 21:26 kr/ skattekrona, vilket innebär oförändrad skatt
2. **att** anta förslaget till budget för 2016 och flerårsplan för 2017-2018
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** bemyndiga kommunstyrelsen att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar
7. **att** uppdra åt nämnder och styrelse att senast i januari 2016 upprätta internbudgetar för år 2016 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2016
8. **att** bemyndiga kommunstyrelsen, att ur anslag för central buffert, anvisa medel enligt fastställda kriterier
9. **att** fastställa kommunens internränta till 1,5 procent
10. **att** fastställa pengbelopp för förskola, grundskola, hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga 1
11. **att** höja brukningsavgifterna för vatten och avlopp med 12 procent
12. **att** taxan för mät- och kartverksamhet höjs med 3 procent
13. **att** B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 47
14. **att** fastställa förslag till taxor för biblioteket enligt bilaga 2
15. **att** fastställa taxorna för kommunala båtplatser enligt bilaga 3
16. **att** fastställa taxorna för kommunala kulturskolan enligt bilaga 4
17. **att** fastställa taxorna för uthyrning av kommunala lokaler enligt bilaga 5
18. **att** kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2016, med totalt 100 000 000 kronor i enlighet med kommunens finanspolicy.
19. **att** kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2016.
20. **att** med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd utbetala partistöd för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31.

Peng förskola och skola

Bilaga 1

Peng kr / år / barn	Kommunal peng (grundbelopp)			Privat peng *		
	2015	2016	ökning %	2015	2016	ökning %
Förskola 1-3 år **						
- 30 tim/vecka		82 658			87 290	
31- tim/vecka		115 721			124 584	
Förskola 4-5 år **						
- 30 tim/vecka		66 126			68 643	
31- tim/vecka		92 577			98 478	
Skolbarnomsorg						
6 år	38 013	38 595	1,5%	37 600	38 163	1,5%
7-12 år	30 460	30 926	1,5%	29 354	29 790	1,5%
Grundskolepeng *						
Förskoleklass	30 831	30 879	0,2%	36 970	37 454	1,3%
Skolår 1-5	51 234	51 314	0,2%	59 246	63 911	7,9%
Skolår 6	58 982	59 074	0,2%	67 705	73 391	8,4%
Skolår 7-9	61 471	61 567	0,2%	70 423	77 172	9,6%

* 3,4 Mkr har tillförts centrala medel på skolkontoret, varav 1 Mkr finansierats genom en minskning av den kommunala grundskolepengen.

** Förskolepengen har gjorts om avseende tidsintervaller och åldrar. Nu endast tid över och under 30 timmar/vecka. Åldrar indelade i 1-3, respektive 4-5 år. 0,5 Mkr har omfördelats från förskolepeng till nämndens buffert.

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

		Tillkommer privat regi
Hyrespeng	kr / år	momskomp kr / år
Förskola per 15-grupp	215 415	12 925
Skola per 20-grupp	268 326	16 100

Peng särskilt boende

Individuella behov / vecka	Timmar / vecka	2015		2016		Ökning %
		Pris / timme	Pris / dygn *	Pris / timme	Pris / dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	299	79	304	80	1,7%
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	299	366	304	373	1,7%
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	299	760	304	775	1,7%
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	299	997	304	1016	1,7%
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	299	1139	304	1161	1,7%
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	299	1029	304	1048	1,7%
Individuella utökningar		241		245		1,7%

* Inkluderar verksamhetskostnader 51kr/dygn

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

Peng kr / utförd timme	2015	2016	ökn
	kr / timme	kr / timme	
Ersättning kommunal utförare	346	352	1,8%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	378	385	1,8%
Ersättning privat utförare av enbart service**	373	380	1,8%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

Taxor för biblioteken

Övertidsavgifter

Vuxen lån/bok per dag	3 kr
DVD per dag	20 kr
Administrativ avgift vid utskick av faktura	50 kr

Övriga avgifter

Ej uthämtat fjärrlån	20 kr
Nytt lånekort, barn/ungdom (under 18 år)	10 kr
Nytt lånekort vuxen	25 kr
Bortappad meröppet-bricka	100 kr

Tjänster

Vykort	5 kr
Plastkasse	2 kr
Utskrift/kopia	2 kr/sida
Fax, inrikes	10 kr
Fax, utrikes	20 kr
Scanning	10 kr
USB-minne, 4 GB	100 kr

Försvunna eller skadade medier

Skönlitteratur vuxen	200 kr
Skönlitteratur barn	100 kr

Facklitteratur vuxen	300 kr
Facklitteratur barn	200 kr

Ljudbok vuxen	250 kr
Ljudbok barn	150 kr

CD-skivor	200 kr
DVD-film	500 kr
Tidskrift	50 kr

Ersättning av övriga medier

Daisy-talbok	150 kr
Bok & Daisy, Bok & mp3	250 kr
Läsplatta	2500 kr

Ersättningsavgift för förkommet fjärrlån beror på utlåande biblioteks taxa.

Taxor för kommunala båtplatser

Brygga	Adress	Plats nr	Förtöjning	Bredd / längd	Djup	Pris inkl moms
A-Bryggan	Askögatan	2-10	Akterpålar	3.0/	0.3-1.1	1 140
A-Bryggan	Askögatan	11-33	Akterpålar	3.0/	0.3-1.2	1 632
A-Bryggan	Askögatan	34-78	Akterpålar	3.0/	0.3-1.3	1 956
B-Bryggan	Askögatan	1-10	Y-bom	2.6/4	0.4-1.1	2 016
B-Bryggan	Askögatan	11-38	Y-bom	2.6/4	0.4-1.1	2 364
B-Bryggan	Askögatan	39-76	Y-bom	3.1/6	0.4-1.1	2 364
B-Bryggan	Askögatan	77-116	Y-bom	3.1/8	0.4-1.1	2 940
C-Bryggan	Askögatan	1-10	Y-bom	2.8/6	0.4-1.2	2 100
C-Bryggan	Askögatan	11-57	Y-bom	2.8/6	0.4-1.2	2 364
C-Bryggan	Askögatan	58-94	Y-bom	2.8/6	0.4-1.2	2 688
Kajen Karlsborg	Strandvägen	1-55	Akterförtöj	2.4-3/	1.2	2 130
Ån Västra	V:a Långg	1-18	Längs kaj	2m/6m		2 280
Ån Västra	V:a Långg	19-73	Längs kaj	2m/6m		1 230
Ån Västra	V:a Långg	74-108	Längs kaj	2m/6m		1 032
Ån Östra	Ö Långg	1-19	Längs kaj	2m/6m		2 280
Ån Östra	Ö Långg	20-70	Längs kaj	2m/6m		1 230
Ån Östra	Ö Långg	71-100	Längs kaj	2m/6m		1 032
V:a Stadsfjärden	V Långg/Kustv	1-28	Akterpålar	3/	1.5	2 364
V:a Stadsfjärden	V Långg/Kustv	29-40	Längs kaj	3/	1	1 140
V:a Stadsfjärden	V Långg/Kustv	41-50	Längs kaj	3/	1	1 956
V:a Stadsfjärden	V Långg/Kustv	51-56	Längs kaj	3/	1	1 188

Brygga	Adress	Plats nr	Förtöjning	Bredd / längd	Djup	Pris inkl moms
Fiskebryggan	Ö Hamnplan	1-24	Längs kaj	4/	2	3 876
Jungfrutomten	V Hamnplan	1-7	Akterförtöj	3/	1.2	3 180
Inre Hamn	V Hamnplan	1-15	Akterförtöj	3.8-4.4	2	4 380
Baltic	Gästhamn	1-7	Akterförtöj	se pärm	2	4 380
Baltic	Gästhamn	8-83	Akterförtöj	se pärm	2	3 270

EI

Sommartid

400 kr/säsong

Vintertid (15/10-15/4)

Faktisk förbrukning (separata elmätare)

Båtplatskö

Köavgift

200 kr/år

Taxor för kulturskolan

Terminsavgifter	kr/termin
En kurs	550 kr
Ytterligare kurser	300 kr/kurs
Hyra instrument	300 kr
Materialavgift konstkurs	300 kr

Taxor för uthyrning av kommunala lokaler

Lokal	Yta m² / max antal pers	Bidragsberättigad förening (kr/h)	Privat (kr/h)	Företag (kr/h)
Tomtaklintskolan				
Gymnastiksal	675/450	87	117	204
Aulan	180 pers	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
Friidrottsarenan				
Gräsplan	hela	250	500	750
Friidrott		100	200	300
		150	300	450
Lånestahallen				
	1200/800	165	330	495
Ungdomens Hus/ Trosa Fritidsgård				
		140	280	420
Biblioteken				
		100	200	300
Societetshuset				
50 pers		74	138	212
Halvt dygn (totalpris, ej timpris)		425	850	1 275
Helt dygn		850	1 700	2 550
Sockenstugan				
	70/100	74	138	212
Kvarnen				
	120 pers	180	360	540
Städavgift 300 kr tillkommer på samtliga bokningar av Kvarnen				

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2016

