

Budget 2018

med flerårsplan 2019–2020



Fastlagd kurs för Trosa Kommun

(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085)

- 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 43

Vård- och omsorgsnämnden 46

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet 51

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet 54

Miljönämnden 55

Revision 57

Beslut 58

Peng 2018. Barnomsorg, utbildning, hemtjänst och särskilt boende 59

Organisationsskiss 60

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 närodlat 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 Sillebadet i Västerljung
- 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 Västerljungs 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 framtidsytande 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. Blä 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 bla. bygga nya hyreslägenheter. För mandatperioden 2014 -2018 skall minst 60 nya hyreslägenheter byggas. Ägardirektiven 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

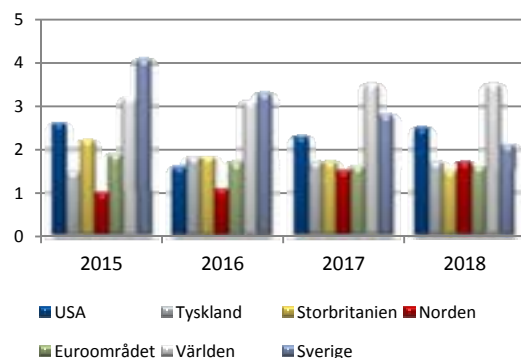
Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling, signaler från olika prognosmakare

Källa: Ekonomirapporten från SKL 10 maj 2017

Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i skatteunderlaget. Vi befinner oss i en högkonjunktur. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, inte minst i kommuner och landsting. Högkonjunkturer väntas kulminera under 2018. För åren därefter, 2019–2020, antas ekonomin successivt återgå till ett konjunktorellt normal-tillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



De ekonomiska problemen har under de senaste åtta åren varit särskilt uttalade i Europa. Utvecklingen av BNP har varit långsammare och reducerats mer än för världen i stort. Samtidigt avsätts ungefär tre fjärdedelar av den svenska varuexporten i Europa. Den svaga europeiska utvecklingen har därmed resulterat i en svag tillväxt för svensk export. Men den svenska exporten till övriga delar av världen har också den utvecklats jämförelsevis svagt under dessa åtta år.

I år och nästa år beräknas BNP på våra viktigaste exportmarknader sammantaget växa något snabbare än under åren innan. Den högre tillväxten hänger samman med en starkare utveckling i våra nordiska grannländer samt att utvecklingen i USA antas få förnyad kraft.

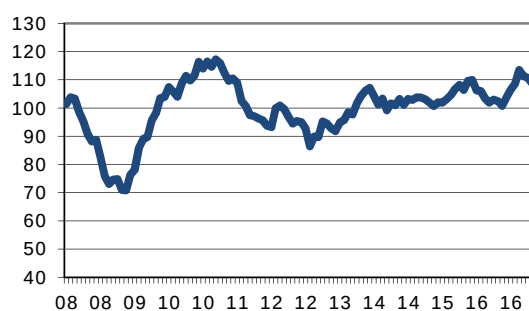
Företagens och hushållens syn på ekonomin i april 2016

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet 26 april 2017

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



Medelvärde	feb-17	mar-17	apr-17	Läget
100	110,7	108,8	112,4	++

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

Barometerindikatorn steg från 108,8 i mars till 112,8 i april, en nivå som pekar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Uppgången beror till största delen på tillverkningsindustrin vars konfidensindikator steg hela 11,3 enheter, till det högsta värdet som uppmätts sedan 1996. Industrieföretagen är framför allt ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget.

Kommunernas ekonomi

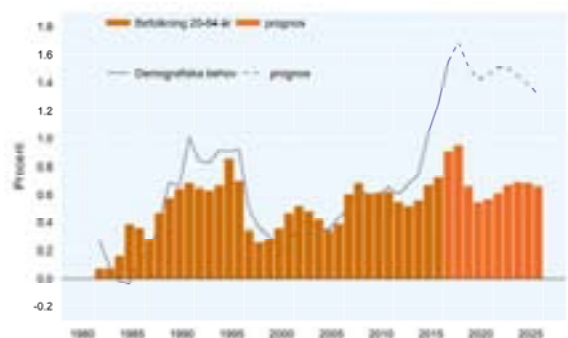
Källa: Ekonomirapporten från SKL 10 maj 2017

Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt. Landstingens sammantagna resultat nådde inte upp till det som kan betraktas som god ekonomisk hushållning. De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. Detta är inte hållbart. Gapet måste täckas, vilket

kan ske på olika sätt och det troligaste är en kombination av olika åtgärder.

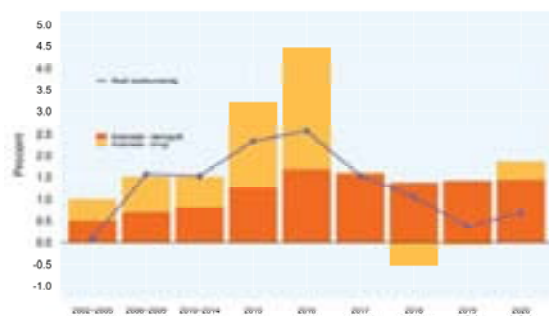
Behovet av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin

Befolkningen 20-64 år respektive demografiskt betingade behov, procentuell förändring



De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Om vi inte hade haft någon invandring skulle antalet personer i åldern 20–64 år till och med minska fram till år 2020. Så hela ökningen av gruppen i yrkesverksam ålder är ett resultat av vår nettovandring.

Utveckling av kostnader och skatteunderlag, förändring per år i fasta priser, procent.

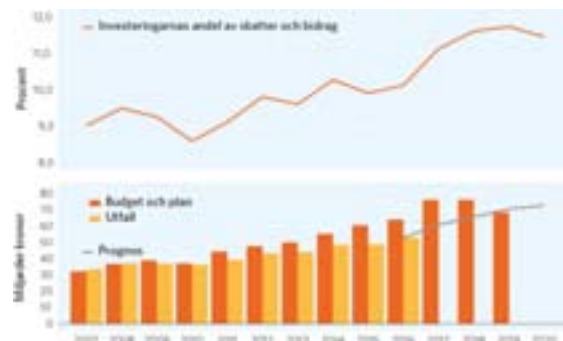


Åren 2006–2014 ökade skatteunderlaget, totalt sett, i samma takt som kommunsektorns kostnader i fasta priser. Åren därefter, 2015–2016 ökade kostnaderna kraftigt, främst som en följd av det stora antalet asylsökande. Staten har dock kostnadsansvaret för asylmottagandet och har därför kompenserat kommunerna. Även de demografiskt betingade kostnaderna ökade snabbare dessa år, vilket uppvägdes av att konjunkturen och skatteintäkterna utvecklades starkt. Åren 2017–2020 räknar SKL med att tillväxten i skatteunderlaget sjun-

ker medan demografiskt betingade kostnader fortsätter öka i snabb takt.

Investeringarna ökar och kostar

Kommunernas investeringar och avskrivningar (exklusive bolag) samt prognos.

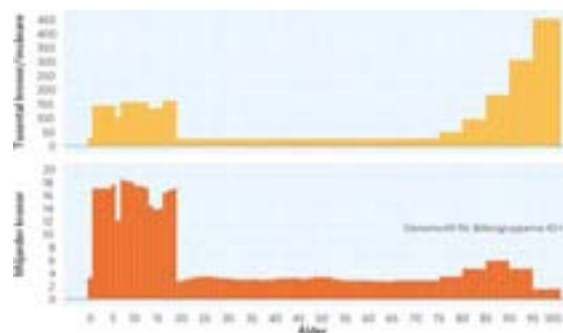


Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. I kommunkoncernerna ökade de från 72 miljarder år 2007 till 105 miljarder kronor år 2015 i löpande priser. Det är en ökning med 45 procent jämfört med 2007. De kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investeringar.

I de kommunala budgeterna planeras för en klart högre investeringsnivå de kommande åren. Det beror framförallt på att Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen fortsätter. Ett annat skäl är att många bostäder och verksamhetsfastigheter byggdes under 1960- och 1970-talen och de behöver nu renoveras eller ersättas. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget. De kommande åren väntas investeringarna öka kraftigt enligt budget och plan.

Demografin fortsätter att pressa på

Genomsnittlig och total kommunal kostnad per invånare 2015 i olika åldrar

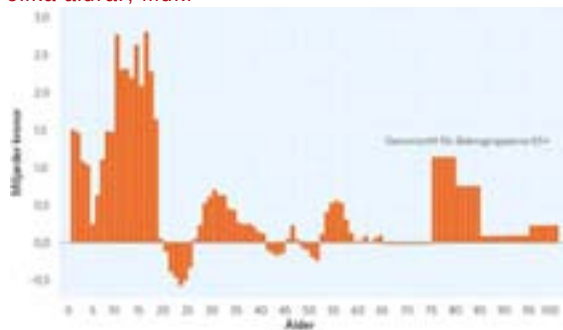


Kommunernas kostnader varierar mellan olika åldersgrupper. När kostnaderna fördelas på alla invånare i en åldersgrupp blir kostnaden för barn

och ungdomar upp till 18 år i genomsnitt 140 000 kronor per invånare, för personer i yrkesverksam ålder 25 000 och för personer över 65 år 170 000. För de äldre ökar kostnaden kraftigt med stigande ålder och uppgår för de allra äldsta till 450 000 kronor per invånare.

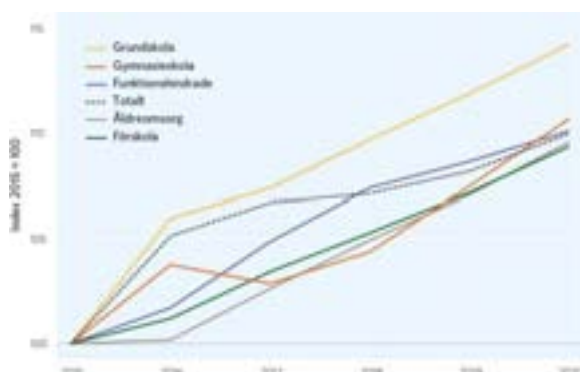
Men de olika åldersgrupperna är olika stora, varför det också är intressant att titta på totalkostnaderna per åldersgrupp. Då blir bilden en annan. De allra äldsta, med högst genomsnittskostnad, är inte den grupp som har de största totalkostnaderna. Skälet är att antalet personer i de äldsta åldrarna är betydligt färre än i yngre åldrar. De största totalkostnaderna är bland unga, som kostar mycket per invånare och som är många i antal.

Totalkostnadsförändring mellan 2015 och 2020 för olika åldrar, Mdkr



Vad händer fram till år 2020? För de flesta av åldrarna ökar totalkostnaderna, för några få minskar de. De största kostnadsökningarna är inom grund- och gymnasieskolan, men även gruppen 75–85 år ökar snabbt. Under de senaste åren har demografins betydelse för kostnadsutvecklingen ökat markant. Detta har satt en rejäl press på verksamheterna vilket kommer att fortsätta en bra bit efter 2020. Fram till 2020 skulle kostnaderna i fasta priser totalt sett vara 48 miljarder högre än 2015 förutsatt att de ökar exakt i takt med befolkningens utveckling.

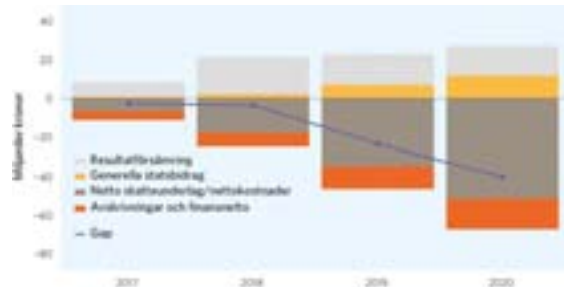
Totala volymförändringar inom olika verksamheter 2015-2020



Diagrammet visar den totala utvecklingen av volymen uppdelad på de stora verksamheterna. Det diagrammet visar är inte bara demografi utan även reformer och kostnader för icke folkbokförda.

Växande gap mellan intäkter och behov av verksamhet

Kommunsektorns växande ekonomiska gap



Åren 2006–2014 ökade skatteunderlaget, totalt sett, i samma takt som kommunsektorns kostnader i fasta priser. Åren därefter, 2015–2016 ökade kostnaderna kraftigt, främst som en följd av det stora antalet asylsökande. Staten har dock kostnadsansvaret för asylmottagandet och har därför kompenserat kommunerna. Även de demografiskt betingade kostnaderna ökade snabbare dessa år, vilket uppvägdes av att konjunkturen och skatteintäkterna utvecklades starkt. Åren 2017–2020 räknar SKL med att tillväxten i skatteunderlaget sjunker medan demografiskt betingade kostnader fortsätter öka i snabb takt.

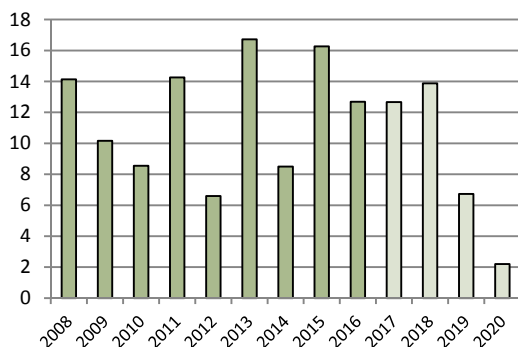
Den ekonomiska kalkylen visar att de beräknade kostnaderna till följd av demografi, historisk trend, avskrivningar och finansnetto, ökar med 67 miljarder mer än de beräknade intäkterna med oförändrat skatteuttag fram till år 2020. Delvis fångas detta upp av en resultatförsämring på 15 miljarder och ökade statsbidrag på 12 miljarder.

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.

Kommunens resultat, Mkr. År 2017 enligt marsprognos och 2018-2020 enligt budget och planer



Ovanstående graf redovisar årets resultat exklusive jämförande poster och budgeterade öronmärkta medel. 2016 års resultat var 12,7 Mkr utan att de öronmärkta och budgeterade medlen på 4 Mkr nyttjades. Året innan, 2015, hade resultatet varit negativt med -5,8 Mkr om inte fonder sålts med vinst det året. Kommunen redovisade ett positivt resultat med 16,3 Mkr 2015. Under våren 2015, då kommunens första årsprognos redovisades, fick ledningsgruppen uppdraget att tillsammans med sina verksamheter föreslå besparingar på 10 Mkr för att få en ekonomi balans och trygga framtiden. Besparingar genomfördes med 0,6 Mkr 2016 och beslutades med 9,1 Mkr 2017. 2017 års första prognos per mars redovisar ett positivt resultat med 12,7 Mkr.

Då Trosas invånare ökat under en rad av år och ökade mycket mellan 1 november 2015 och 1 november 2016 får Trosa extra skatteintäkter (eftersläpningseffekter för ökande befolkning) för första gången 2017. Det är nära 9 Mkr som öronmärkts för att nyttjas 2018. De öronmärkta medlen finns inte med i grafen.

Förutsättningarna för 2018 känns stabila medan kommande års kostnads- och skatteintäktsutveckling oroar. Kostnadsutvecklingen till följd av kommunens demografi ökar väsentligt.

2015 genomförde kommunen en försäkringsinlösen för individer i 59-65-årsåldern för pension som tjänats in till och med 1997. Medel som användes var de avsättningar som kommunen gjort från

2005. Kommunens kostnader för pensioner kommer därför inte att öka kommande år utan minska något.

Skatteprognosen per april 2017 visar att skatteintäkterna blir 6,5 Mkr högre än vad som budgeterats. 71 fler invånare än vad som budgeterats svarar för 3,5 Mkr av de ökade skatteintäkterna.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2018. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2016. SKL presenterade en ny skatteprognos i april vilken ligger som underlag i budget 2018 med planer 2019-2020. I skatteprognosen från april ökar skatteintäkterna med 9,2 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. Avsättningar för kommande medfinansieringar av statlig infrastruktur påbörjades 2016 för att fortsätta under några år. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generation med kostnaderna.

Kommunens exploateringsredovisning från 1992-2015 rättades upp under 2016 med ökade intäkter som följd. Värdet på vissa anläggningar skrevs ner vilket minskar avskrivningskostnaderna kommande år.

Rationaliseringar har genomförts med 10 mkr för 2008-2009 och med 3 mkr (0,5 procent) per år från 2010. År 2017 genomförs även besparingar med 9,1 Mkr.

Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelning görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänststimme, etc. Medel avsätts årligen i en central buffert för att fördela ytterligare resurser till förskola/skola och/eller äldreomsorg. Den centrala bufferten utökades från 9,3 Mkr till 14,3 Mkr 2017.

Fördelning från Kommunstyrelsens centrala buffert görs om exempelvis antalet barn blir fler. Det görs i samband med delårsbokslut per augusti varje år.

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 för- och grundskola, hemtjänst och särskilt boende.
- Resultatenheternas över-/underskott överförs till nästkommande år.
- Medel motsvarande 2 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts.

Budgetförutsättningar

Budget 2018 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 2018 ökar verksamhetens nettokostnader med 40,2 Mkr jämfört med 2017. Det motsvarar 6 procent.

Kommunalskatten sänktes med totalt 68 öre 2008-2012 och har varit oförändrad till och med 2016. 2017 höjdes skatten med 40 öre för att finansiera medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt. Bland annat till finansiering av Ostlänken.

Jämförs budgeterat skattenetto mellan 2017 och 2018, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 35,5 Mkr vilket motsvarar 5,4 procent.

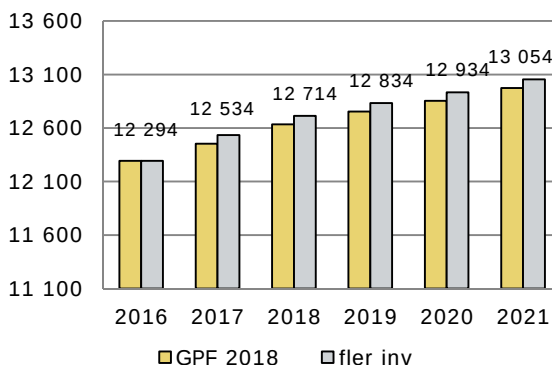
I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2018-2021 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser
- Befolkningsprognoser fram till 2021 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".

- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Ökningar för löner och priser.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 Mkr/år.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september och prognos för åren fram till och med 2021. Befolkningen ökade historiskt mycket under hösten och för första gången har antagandet om invånare reviderats upp efter att de gemensamma budgetförutsättningarna, GPF, tagits fram och beräknats. Det innebär att skatteprognosen bygger på 80 fler invånare per år 2018-2020 än vad befolkningen i respektive ålder i GPF och budget bygger på.

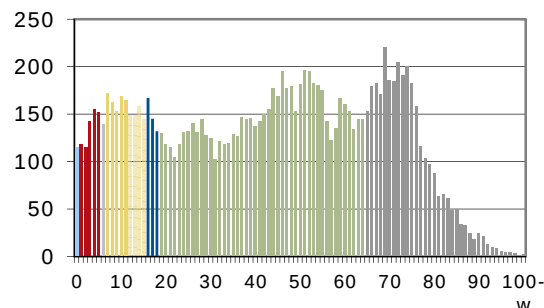
Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) bygger på.



De grå staplarna visar befolkning som skattenetto beräknats på. Invånarna 2017 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2017 och betala skatt till kommunen 2018.

De gula staplarna visar de invånare som de demografiska behoven i GPF beräknats efter.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, enligt budget 2018



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2018 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, elever i grundskolan och gymnasiet ökar 2018.

Antalet äldre ökar också relativt mycket 2018 och de kommande åren. Åldergruppen 65–79 samt 80–89 år ökar.

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2017.

Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 7,6 Mkr 2018.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningssystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 5 Mkr.

Skatter, uppräknig av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 2017-04-27.

Löner har räknats upp med 2,5 procent 2018.

Priser har räknats upp med 2,0 procent 2018.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2018

Förstärkt central buffert, 0,3 Mkr

Buffert finans 4,2 Mkr

Återförd besparing skolan, 1,4 Mkr

Återförd besparing vård och omsorg, 0,3 Mkr

Förstärkning hälso- o sjukvård, 0,8 Mkr

Förstärkt buffert vård o omsorg, 1 Mkr

Utökat föreningsstöd, 0,3 Mkr

Folkets hus o Kvarnen, 0,25 Mkr

Kulturskolan, 0,1 Mkr

Turism/näringsliv, 0,2 Mkr

Förstärkning centrala funktioner 1,5 Mkr.

Förstärkning bygglov, 0,6 Mkr

Drift gator o parker 1,5 Mkr

Demografibuffert, 1 Mkr

Verksamhetsförändringar och satsningar som gjordes 2017

Förstärkning central buffert, 5 Mkr

Ingen frysning av barn-/elevpeng, 2,9 Mkr

Modersmålsundervisning, 0,7 Mkr.

Förstärkt vuxenutbildning, 0,5 Mkr

Förstärkning funktionshinderområdet, 5 Mkr

IT-system o arbetskläder vård o omsorg, 0,6 Mkr

Löneavtal undersköterskor, 0,6 Mkr

Trosa Turism 0,4 Mkr

Kollektivtrafik 0,2 Mkr.

Ekologisk/närodlat mat, 0,2 Mkr

Drift gator o parker, 1 Mkr

Ökade kostnader Folkets Hus, 0,2 Mkr

Medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder, 10 Mkr

Buffert finans, 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 3,3 Mkr för 2018

Kommunstyrelsen -0,159 Mkr

EKO-utskottet -0,01 Mkr

Samhällsbyggnadsnämnden -0,006 Mkr

Teknik- & servicenämnd -0,179 Mkr

Barnomsorg/utbildning -1,426 Mkr

Individ -o familjeomsorg -0,046 Mkr

Vård och omsorg -0,679 Mkr

Miljönämnden -0,001 Mkr

Kultur -o fritidsnämnden -0,199 Mkr

Revision -0,004 Mkr

Finansförvaltning -0,55 Mkr

Utveckling – ettårssatsningar för år 2018

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts och genomförs satsas 5 Mkr på utvecklingsprojekt varje år.

Vård och omsorg tillförs 0,1 Mkr för:

- Insatsutveckling

Socialkontoret tillförs 0,7 Mkr för:

- Kompetensutveckling
- Integrationsfrågor

Kultur o fritid tillförs 0,3 Mkr för:

- Offentlig konst utemiljö
- Fritidsgårdarna

Teknik o service tillförs 1,9 Mkr för:

- Extra satsning gatuunderhåll
 - Uppsnyggning runt fastigheten på Industrigatan
- Kommunstyrelsen tillförs 1,925 Mkr för:
- Skanna kommunens IT-program inför eventuell rensning
 - IT-plan fem år framåt – e-tjänster o digitalisering
 - Hemsidan/Kommunikation
 - Personal- och chefsförsörjning
 - Ostlänken fysisk planering
 - Brottförebyggande arbete

Ekoutsnittet förstärks med 0,075 Mkr för:

- Närsaltsreduktion av Östersjön med hjälp av musselodling

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 2018 och flerårsplan 2019–2020 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 5,4 procent 2018. Underlaget för budgeten bygger på SKL:s skatteprognos från april 2017.

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.

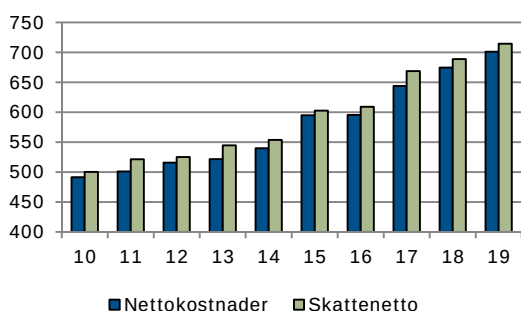
Då Trosas befolkning växer är det nödvändigt att medel avsätts i en central buffert och att tydliga kriterier för hur dessa medel får nyttjas är fastställda. Enligt kommunens ekonomistyrprinciper avsätts medel till en central buffert motsvarande cirka 2 procent av verksamhetens kostnader. Bufferten ska användas för:

- 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.
- Att möta svikande skatteprognoser
- Ökade pensionskostnader

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, Mkr



Enligt kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska årets resultat motsvara minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag/utjämning och fastighetsavgifter.

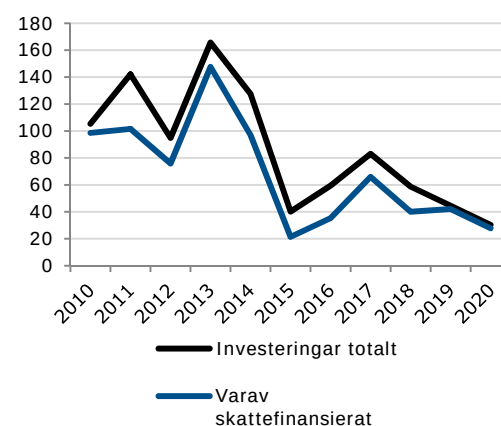
Investeringar

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 sex år av höga investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i anspråk under åren.

Investeringsplanerna för kommande år är avsevärt lägre än åren 2009-2014.

Investeringsvolym, Mkr per år



Några investeringar som genomfördes 2009-2014

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.
- Fastigheten på Industrigatan förvärfvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärfvas.
- Tallbackens förskola byggdes till med två avdelningar.
- Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
- Björke förskola i Västerljung byggs.
- Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
- Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
- Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd Tomtak-lintskola.
- Hedebyskolan får ny mat- och samlingssal i bibliotekets gamla lokaler.
- Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
- Det satsas på IT i skolan.
- Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
- Vitalisskolans idrottshall renoveras.
- Ny sporthall, Låneshallen som även byggs till med läktare.

- Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och renoveras.
- Parkering byggs vid Safiren.
- Häradsvallen får konstgräsplan och omklädningsrum.
- Vagnhärad's å-miljö byggs och färdigställs.
- Gång och cykelväg Kroka-Vagnhärad.
- Gator, GC-vägar och parkeringar byggs ut.
- Tillgänglighetsåtgärder genomförs på Trosa Torg med omgivande gator.
- Rondell vid Trosaporten.
- Vagnhärad's Torg byggs om.
- Kommunens lokaler energioptimeras.
- Mark köps bland annat i Väsby.
- VA-byggs ut på Öbolandet och Lagnövik.
- Ny huvudvattenledning byggs till Sörtuna.
- Ny vattentäkt.

Några investeringar 2015-2016

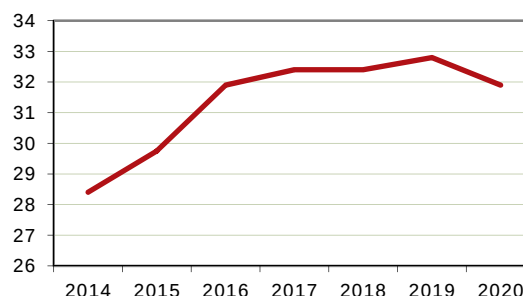
- Väsby förskola byggs ut .
- Sockenstugan i Västerljung förvärvas och renoveras.
- Fagerängs förskola i Vagnhärad byggs till med två nya avdelningar.
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttas till Vitalisskolan.
- Skärgårdens förskola byggs ut med två avdelningar och blir klart 2017.
- Folkets Hus förvärvas.
- Tureholmsviken muddras.
- Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.
- Trobos nya lokaler på Industrigatan renoveras.
- Överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad byggs och blir klar 2017.
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskyddsonråde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2020

- Tomtaklins förskola renoveras och får en ny entré.
- Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön fixas.
- Kyrkskolan ytrenoveras.
- Fornbyskolan ytrenoveras.
- Skolgården på Fonby/Hedeby byggs om.
- Utemiljö skolgårdar renoveras.
- Folkets Hus underhålls.
- Fastigheten på Industrigatan renoveras.
- Skatepark byggs.
- Badplats återställs på Borgmästarholmen.
- Utökad satsning görs på Sillesbadet.
- Belysning får Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julbelysning fortsätter.
- Vandringshinder i Trosåån åtgärdas.
- Gång- och cykelvägnätet byggs ut.

- Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindelparken i Trosa renoveras.
- Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
- Vagnhärad's vattentorn renoveras.
- Tofsö får ny avfallsanläggning.

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 2009 minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2009 -2014, då investeringarna var mycket höga. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till ökad soliditet.

Några osäkerhetsfaktorer

Trosas befolkning kan komma att öka mer än vad som finns med i planeringsförutsättningarna för de närmaste åren i denna budget. Förskolor och skolor kan behöva byggas ut tidigare än planerat. Under 2017 års tre första månader har kommunen växt med 71 invånare och sedan 1 november 2016 med 149. Byggnation är igång i Vagnhärad och Trosa vilket borgar för fler invånare de närmaste åren.

Invånare som har behov av välfärdstjänster ökar historiskt mycket de närmaste åren i Sverige. SKL redovisar i sin ekonomirapport från maj 2017 det växande ekonomiska gapet fram till 2020 till följd av demografiskt betingade behov. Enligt SKL saknas 52 Mdr fram till år 2020 för kommuner och landsting samtidigt som sektorns resultat minskar med 15 Mdr.

Utvecklingen i Sverige påverkar naturligtvis Trosa. Kommunens tjänstemannaledning har tillsammans med den politiska ledningen inlett ett arbete med vad som behöver göras med en snabbare växande befolkning de närmaste åren. Arbetet intensifieras under hösten 2017.

Verksamheternas kompenseras alltid för fler barn och elever och för fler invånare än vad budgeten baseras på. Det känns bra att kommunens centrala

buffert har utökats inför 2017 och ytterligare något inför 2018.

Migrationsverkets nya ersättningsnivåer för ensamkommande flyktingungdomar som ska träda i kraft 1 juli 2017 är fortfarande otydliga och tydliga svar på frågor kan vi i maj 2017 fortfarande inte få. Vad det kan komma att innebära för Trosa kommun har vi inte en total överblick över ännu.

Konjunkturen i Sverige kan vika neråt tidigare än vad SKL förespår i sin senaste prognos från april 2017, vilket naturligtvis får konsekvenser även för Trosa.

Kostnadsutjämningsystemet utreds nationellt. Förändringar i de nationella systemen påverkar naturligtvis Trosa åt något håll.

Framtidsutsikterna för Trosa kommuns ekonomi

I budgeten räknar vi med att Trosa kommun skall växa och utvecklas på ett positivt sätt kommande år. Invånarantalet beräknas öka med i snitt 150 invånare per år. En tillväxt av invånarantalet innebär att fler invånare delar på gjorda och kommande investeringar.

Konjunkturutvecklingen och kommunens befolkningsförändringar kan orsaka nya bedömningar och åtgärder för att ha den ekonomiska utvecklingen under kontroll.

Genom att kommunen anslagit medel i en central buffert kommer kommunen att ha vissa marginaler.

De demografiskt betingade behoven ökar åren framöver och kan komma att öka väsentligt mer än vad underlaget för budget och planer redovisar.

Om budgetdisciplinen efterlevs av samtliga nämnder ser Trosas framtidsutsikter ljusa ut.

I budgeten räknar vi med att Trosa kommun skall växa och utvecklas på ett positivt sätt kommande år. Invånarantalet beräknas öka med i snitt 150 invånare per år. En tillväxt av invånarantalet innebär att fler invånare delar på gjorda och kommande investeringar.

Revideringar av budget som beslutats i Kommunfullmäktige 29 november 2017

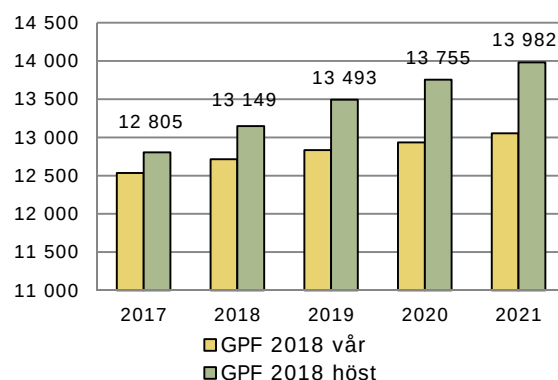
Befolkningsökning

Befolkningen i Trosa kommun har ökat historiskt mycket under 2017. Bara under somarmånaderna juni-augusti ökade befolkningen med 232 invånare.

För första gången har därför kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF för budget 2018 räknats om, baserat på befolkningen per sista augusti.

Skatteintäkter har beräknats enligt SKL:s senaste skatteprognos från september 2017.

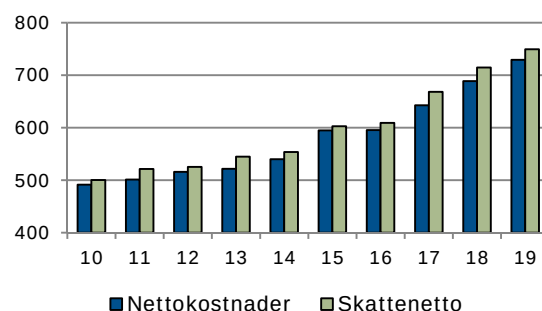
Invånare som ligger till grund för skatteintäkter



Invånare 2017 avser invånare 1 november 2017 vilka betalar skatt till Trosa kommun 2018.

En ökande befolkning medför ökade kostnader, men också ökade skatteintäkter. Skatteintäkterna ökar med 25,6 Mkr jämfört med skatteprognosen i budgeten som beslutades i juni. Drygt hälften av ökningen är medel för så kallade eftersläpnings-effekter som Trosa får till följd av att befolkningen ökat så mycket. Eftersläpningseffekter regleras i reglerna för kommunal utjämning.

Skatte- och nettokostnadsutveckling, Mkr



Fler unga och fler äldre invånare

Utökning av budget har gjorts till förskola och skola till följd av fler förskolebarn och elever. Nämndens budget har utökats med 17,7 Mkr (tidigare 7,6 Mkr) vilket räknats upp med löne- och prisökning.

Äldreomsorgens budget har utökats till följd av fler äldre invånare med 9,8 Mkr (tidigare 5 Mkr).

Övriga förändringar och beslut

Generellt nedan anges positiva belopp om kostnadsramen utökats.

Investeringar

- Investeringsbudgeten har reviderats och utökats med 8 Mkr för ev. utbyggnad av förskolelokaler samt ytterligare 8 Mkr för ev. utökning av skollokaler.
- Investeringsbudgeten har reviderats med 5 Mkr för att utveckla Hamnängen i Trosa.

Peng

- Pengbelopp 2018 för förskola/skola, hemtjänst och särskilt boende har beslutats.

Löneökning 2017 utvalda yrkesgrupper

- HUM barnomsorg utbildning 0,03 Mkr
- HUM individ- o familjeomsorg 0,13 Mkr
- Kultur o fritid 0,04 Mkr
- Vård- o omsorg 0,19 Mkr

Ekologisk/närodlat kost – medlen flyttas till bestäl-larna

- HUM barnomsorg utbildning 0,3 Mkr
- Vård- o omsorg 0,15 Mkr
- Teknik o service -1,46 Mkr

Kapitaltjänstkostnader för 2018 har beräknats och medför förändringar.

- Kultur- o fritidsförvaltningen 0,16 Mkr
- Internhyra TSN -3,9 Mkr

Internhyra

Ny internhyresmodell har beslutats för att börja gälla 2018. Modellen innebär inte att kostnaderna ökar, men fördelningen mellan nämnderna görs på ett mer korrekt sätt. Minskad kostnadsbudget redovisas med minus.

- Kommunkontoret 0,1 Mkr
- Ekoutskottet 0,03 Mkr
- HUM barnomsorg utbildning 0,8 Mkr
- HUM individ och familjeomsorg -0,3 Mkr
- Kultur- o fritidsnämnden -1,6 Mkr
- Vård- och omsorgsnämnden -0,6 Mkr
- Teknik- och servicenämnden -1,9 Mkr
- Miljönämnden 0,04 Mkr

Overheadkostnader som Kost- och städ betalat till kommunkontoret tas bort. Städskostnader minskas.

- Kommunkontoret 0,38 Mkr
- HUM barnomsorg utbildning -0,06 Mkr
- Kultur o fritid -0,01 Mkr
- Vård- omsorg -0,01 Mkr
- TSN kost o städ -0,28 Mkr

Avgifter och taxor har reviderats avseende:

- Taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde.
- Vatten- och avloppstaxa.
- Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
- Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk Karlsson
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
5.	Trosa kommun ska vara jämställd avseende politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf
Tillväxt & arbete			
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år .		Befolknings-statistik
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82%.		SCB:s arbetsmarknadsstatistik
8.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking.		Svenskt Näringslivs ranking
Kärnverksamheter			
9.	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
10.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf, rankingplats
11.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		Skolverkets statistik
12.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf
Hälsa & miljö			
13.	Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf
14.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75% av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen	Sveriges EKO-kommuner
Engagemang			
15.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka	Kommunvalet: mäts endast valår	Kommunval
16.	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			
17.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll.		
18.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.		
19.	Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/skattenettet		

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	12 035	12 300	12 371	12 805	13 149	13 493
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:66	21:66	21:66	21:66	21:66
Kommunfullmäktige november 17	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skatteprognos september 2017	2016	2017	2017-08	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	212 363	108 008	177 900	111 565	113 135	114 728
Verksamhetens kostnader	-764 949	-674 902	-743 341	-731 536	-765 680	-797 834
Medfinansiering statlig infrastruktur		-10 000	-12 327	-10 000	-10 000	-10 000
Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan						3 000
Nya satsningar				0	-5 000	-5 000
Avskrivningar skattekollektivet	-38 256	-39 186	-39 438	-39 186	-41 186	-43 186
Avskrivningar avgiftskollektivet	-4 547	-4 174	-4 800	-4 874	-5 574	-6 274
Avskrivningar reserv						
Central buffert=1,5 % verks kostn	0	-14 300	-20 716	-14 600	-15 000	-15 400
Verksamhetens nettokostnad	-595 389	-634 554	-642 722	-688 630	-729 306	-759 967
Skatteintäkter	582 409	624 294	624 357	646 322	676 115	717 537
Slutavräkning skatt	-1 979	-3 727	-3 826	-2 266		
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	45 178	50 387	63 385	67 678	67 141
Kostnadsutjämningsavgift	-24 058	-29 195	-29 527	-31 706	-31 679	-36 421
Regleringspost	-412	110	-2 727	-675	1 565	2 943
Utjämning LSS	-13 601	-9 727	-10 049	-8 869	-9 107	-9 345
Generellt bidrag befolkningsvariabel		2 421	2 606	2 606	4 340	6 080
Generellt bidrag flyktingvariabel		0	2 787	3 394	2 420	1 450
Flyktingersättning	2 163					
Eftersläpningseffekter ökad befolkn			8 954	13 937	9 563	9 756
Fastighetsavgift	23 682	23 998	25 325	28 297	28 297	28 297
Skattenetto	609 074	653 352	668 287	714 425	749 192	787 438
Finansiella intäkter	3 487	1 500	3 200	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-4 479	-11 700	-3 600	-11 700	-12 900	-16 100
Årets resultat	12 692	8 598	25 164	16 595	9 486	13 871
Öronmärkn utj stor befolkn.ökn året innan			-8 954	8 954	13 937	9 563
Öronmärkn utj befolkningsökn				-13 937	-9 563	-9 756
Öronmärkning "byggbonus" 2017				3 000		
Balanskravsresultat	12 692	8 598	16 210	14 612	13 860	13 678
Resultatmål 2 % skattenetto	2,1 %	1,3 %	3,8 %	2,3 %	1,3 %	1,8 %

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
skattefinansierade					
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastigheter					
Planerat underhåll fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral	X				
Solceller 280 m ² Taket VC	X				
Renovering Trosa VC		X			
Konvertera VC till fjärrvärme				X	
Reparationer/underhåll Industrigatan		X	X	X	X
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö	X				
Solceller Skärgården	X				
Tomtaklints förskola inkl entré		X			
Hasselbacken ytskikt och utemiljö			X		
Ev. utökning förskolelokaler			X		
Ev. utökning skollokaler			X		
Ytrenovering Kyrskolan	X	X			
Ytrenovering Fornbyskolan			X		
Hedeby hemkunskap		X			
Skolgården Hedeby/Fornby	X	X			
Utemiljö skolgårdar			X		
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Markförberedelser plugin skolor/förskolor	X				
Paviljong		X			
Utredning framtidens skärlag		X			
Utredning köks- och matsalskapacitet		X			
Frysum Tomtaklinskolas kök		X			
Belysningsåtgärder Tomtaklinskolan		X			
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X	X		
Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme		X			
Ombyggnation Alphyddan		X			
Hamnängen			X		
Summa	16 840	32 060	34 800	10 700	5 700

Fritidsanläggningar

Planerat underhåll fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Skatepark		X			
Häradsvallen		X	X		
Skärlagsvallen			X		
Vagnhärads utegym		X			
Badplats Borgmästarholmen		X			
Utöka satsning Sillesbadet			X		
Summa	0	7 600	2 200	500	500

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

	Överfört från 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gator och parker					
Planerat underhåll		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser	X	X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer		X	X		
Julbelysning		X	X	X	X
Belysning utmed Gnestavägen i Vagnhärad		X			
Belysning Västerljung rondell		X			
Proj Trosaån	X				
Vandringshinder Trosaån				X	X
Utredning av kajen utmed Trosaån		X			
Trafiksäkerhet utanför Safiren		X			
Förbättrad tillgänglighet Vagnhärads torg		X			
Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna	X				
Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser	X				
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen		X	X		
GC-väg Västerljung-Vagnhärad			X	X	
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm		X			
Lekpark, Safiren o spindelparken		X			
Laddstolpar för elbilar		X	X		
Muddring Tureholmsviken		X	X	X	
Hamnen spontning etapp 2 av 3			X		
Parkeringsplatser Trosa		X			
Ställplatser husbilar i Trosa		X			
Anpassning centrumtrafiken (Infart västra Trosa)				X	X
Utredning Belysningsnät			X		
Summa	1 464	18 895	12 875	18 600	9 700
TOTALSUMMA	18 304	58 555	49 875	29 800	15 900

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
avgiftsfinansierade	från 2016	2017	2018	2019	2020
Planerat underhåll		X	X	X	X
Utredning VA-plan					
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Pumpstation Högbergsgatan	X	X			
Allégatan		X			
Översvämningsutredning Smäckbrogatan	X				
Pumpstationer Gunnarstengatan	X	X	X		
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna	X				
Ny huvudvattenledning Sörtuna	X				
Renovering Vagnhärad vattentorn	X	X			
Skärlagsparken dagvattenmagasin	X				
Tofsö		X	X		
Återvinning Västerljung		X			
Återvinningsstation Källvik	X				
Utredning av flytt av mottagningen på Korslöt		X			
VA Hamnplan		X			
Summa avgiftsfinansierat	13 676	17 164	18 740	2 500	2 500

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2016	2017	2018	2019	2020
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		500	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 600	1 270	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		850	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		100	100	1 100	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 500	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Läsplattor till politiker ny mandatperiod			450		
Investeringsreserv		2 120	4 800	5 000	5000
Delsumma nämnder	0	9 795	11 745	12 425	11 925
Summa skattefinansierade	18 304	68 350	61 620	42 225	27 825
Totalt	31 980	85 514	80 360	44 725	30 325

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	828 736	843 423	879 600	892 683	929 508
Finansiella anläggningstillgångar	61 584	61 584	61 584	61 584	61 585
Summa anläggningstillgångar	890 320	905 007	941 184	954 267	991 093
Exploateringsmark	42 890	65 000	65 000	60 000	60 000
Fordringar/placeringar	110 989	90 989	83 989	83 989	83 989
Likvida medel	15 229	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	1 059 428	1 070 996	1 100 173	1 108 256	1 145 082
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	338 200	346 798	363 392	372 878	386 750
Därav årets resultat	12 692	8 598	16 595	9 486	13 871
Eget kapital	338 200	346 798	363 392	372 878	386 750
Avsättningar	49 609	59 600	69 600	79 600	89 600
Avsättningar	49 609	59 600	69 600	79 600	89 600
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	518 331	521 331	550 000	560 000	570 000
Långfristiga skulder	518 331	521 331	550 000	560 000	570 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	153 288	143 267	117 181	95 777	98 732
Kortfristiga skulder	153 288	143 267	117 181	95 777	98 732
Skulder	671 619	664 598	667 181	655 777	668 732
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 059 428	1 070 996	1 100 173	1 108 256	1 145 082
Soliditet	31,9 %	32,4 %	33,0 %	33,6 %	33,8 %

DRIFTBUDGET

Kommunfullmäktige 7 november 2017	2017 Budget			2018 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	70 975	3 039	-67 936	75 341	3 039	-72 302
Politisk ledning	8 966	0	-8 966	9 259	0	-9 259
Kommunkontor	45 823	2 759	-43 064	49 459	2 759	-46 700
Ekoutskottet	1 886	280	-1 606	2 024	280	-1 744
Central buffert	14 300		-14 300	14 600		-14 600
Humanistisk nämnd	329 621	20 124	-309 497	357 522	20 124	-337 398
Barnomsorg o utbildning	304 642	19 524	-285 118	331 844	19 524	-312 320
Individ och familjeomsorg	24 979	600	-24 379	25 678	600	-25 078
Kultur- o fritidsnämnd	42 397	4 079	-38 318	42 286	4 079	-38 207
Vård- & omsorgsnämnd	191 704	26 702	-165 002	206 820	26 702	-180 118
Teknik o service skatt	113 556	83 136	-30 420	115 517	84 993	-30 524
Samhällsbyggnadsnämnd	14 884	3 505	-11 379	15 593	3 505	-12 088
Miljönämnd	1 899	938	-961	1 987	938	-1 049
Revision	786		-786	798		-798
Övr kommungem poster	22 581	0	-22 581	28 705	500	-28 205
Pensioner	6 500	0	-6 500	6 500	0	-6 500
Kommungem	6 081	0	-6 081	9 584	0	-9 584
Medfin. infrastruktur	10 000		-10 000	10 000		-10 000
Exploateringsintäkter				0	500	500
Buffert demografi o avskrivningar				2 621	0	-2 621
Politiska prioriteringar				0		0
Ettårssatsningar 2018				0		0
Tot skattefin verks	788 401	141 523	-646 878	844 570	143 880	-700 689
Affärsdriv verks	37 376	38 376	1 000	38 808	39 577	769
Finansiering						
Avräkning internränta		11 323	11 323		11 290	11 290
Skattenetto		653 352	653 352		714 425	714 425
Finansiella kostnader	11 700	1 500	-10 200	11 700	2 500	-9 200
Öronmärkning 2017		0	0		11 954	11 954
Öronmärkning 2018					-13 937	-13 937
Totalt inklusive öronmärkta	837 477	846 074	8 597	895 078	909 689	14 612

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff (M)

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	4 310	4 162	5 056	5 056	5 056
Verksamhetens kostnader	-53 616	-56 192	-61 015	-60 417	-61 730
Personal	-27 723	-28 819	-31 532	-32 320	-33 128
Kapitalkostnader	-2 661	-3 014	-3 074	-3 074	-3 074
Övriga kostnader	-23 232	-24 359	-26 409	-25 023	-25 528
Nettoresultat	-49 306	-52 030	-55 959	-55 361	598

Central buffert

-14 300 -14 600 -15 000 -15 400

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 service. Kommunkontoret ska bidra till att skapa kommunsveriges 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.

För resenären kommer ett utvecklat och samordnat biljettsystem innebära stora förbättringar 2018. En utveckling av busstrafiken inom Trosa kommun genomförs under perioden 2018 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision. Passningen till tågavgångar och förbättrade restider till Södertälje är prioriterat.



För den regionala trafiken har landstinget Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet med att anpassa det regionala kollektivtrafikutbudet med den nya spårkapaciteten i Stockholm som tillförs 2017 pågår.

Arbete med ökad koncernsamordning pågår och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd. Inom såväl ekonomi- som personalområdet är läget nu sådant att tröskeffekter uppstår och bemanningen behöver ses över.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i samarbete med de lokala besöksnäringsföretagarna.

Inom IT- och e-tjänstområdet fortsätter utvecklingen i rask takt. Kommunen kommer under 2017 att ta fram en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22.

Strategin ska riktas in mot tre huvudområden:

- Förenkla vardagen för medborgare, företagare och besökare.
- Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
- Smartare och tillgängligare förvaltning.

En ettårssatsning görs med 0,5 Mkr för att under 2018 börja arbeta med digitaliseringsstrategin. Dessutom satsas 0,2 Mkr 2018 för att kunna inventera och rationalisera bland kommunens befintliga programvara.

Eventuella åtgärder utifrån den under hösten 2017 genomförda medborgarundersökningen bör kunna vidtas under 2018. För förbättrad information till medborgare och besökare på hemsidan tillförs 0,2 Mkr i ettårssatsning.



För att understödja kommunens Brottsförebyggande råds arbete med att öka tryggheten för medborgare, besökare och företagare tillförs 0,125 Mkr under 2018 i en ettårssatsning.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den under 2013 antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga på att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi kommer under perioden 2017-18 innebära att bolaget mognar och kan bli mer kommersiellt självbärande.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i Sverige i allmänhet liksom i Trosa kommun i synnerhet som en av de största utmaningarna. Särskilda insatser kommer att fortsätta vidtas de närmaste åren, för att bygga vidare på Trosa kommuns goda renommé som en attraktiv arbetsgivare.

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

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

Kommunstyrelsen och dess planutskott kommer också fortsatt bearbeta tänkbara exploatörer 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 förberedelser inför Ostlänkens byggnation genom kommunen pågår 2017-18.

Under 2018 kommer den största planläggningen av verksamhetsområden i kommunens 25-åriga historia inledas. Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktig för att understödja tillväxten av lokala arbetsplatser och ett bredare varu- och tjänsteutbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska kunna återta positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

Trosa kommuns ambition är att byggandet av Infart Västra Trosa ska kunna påbörjas 2018.

Allmänna val ska hållas till kommun, riksdag och landsting/region 2018, vilket innebär en utökad budget för valnämnden.

Kommunkontoret fortsätter att 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.

Verksamheten 2019-2020

Frågan om Södermanlands läns organisation och tillhörighet har diskuterats under ett par decennier. Inför 2019 har landstinget, regionförbundet och länets kommuner diskuterat en lokal regionbildning. I en tänkt länsregion kommer regionförbundets och kollektivtrafikmyndighetens nuvarande ansvarsområden tillföras den av landstinget Södermanland bildade regionen.

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2019. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt.

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

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 nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2019-21 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.

En snabbare befolkningsökningstakt än vi tidigare varit vana vid kommer ställa stora krav på kommunens planerings-, styr- och uppföljningssystem. Att bemanna och lokalförsörja en kommun med högre tillväxttakt kan också bli en utmaning.

För 2019 och perioden framöver ska arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år att fortsätta.

Personal

Personal	Budget 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	28 819	31 532	9%
Personalkostn/total kostnad	51%	52%	0%

Hållbar utveckling

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunkontoret ska arbeta i nivå 2 enligt kommunens miljöledningssystem. 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 ska 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 ska 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 ska vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen.

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

Ett viktigt verktyg för att upprätthålla en väl fungerande styrning och ledning är vår ekonomistyrmodell. Ansvarsfördelningen 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 ska 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	Medborgarundersökningen
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomstr inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförhållanden	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.	Mäts inte av kollektiv-trafikmyndigheten varför målet ses över inför reviderad budget i höst	
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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	370	850	825	825	825
Verksamhetens kostnader	-1 919	-2 456	-2 569	-2 541	-2 588
Personal	-1 358	-1 447	-1 798	-1 843	-1 889
Kapitalkostnader	0	0	0	0	1
Övriga kostnader	-561	-1 009	-771	-698	-700
Nettoresultat	-1 549	-1 606	-1 744	-1 716	-1 763

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energirådgivning
- Energieffektivisering
- 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

Statsbidragsreglerna för energi- och klimat-rådgivning förändrades inför 2017. Trosa samordnar och driver arbetet även för Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommun.

Statsbidraget för 2017 är ettårigt. Under 2017, i samband med riksdagens budgetbeslut för 2018, beslutar Energimyndigheten statsbidragsreglerna för perioden 2018-2020.

Verksamheten 2019-2020

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 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 447	1 798	24%
Personalkostn/total kostnad	59%	70%	11%

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.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
CO2-utsläpp kg/invånare	4 406	4 547	4 342
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	45	44,3	44,0
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	1 217	1 300	1 268

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	Medborgar-undersökningen (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 (Naturvårds-verket)
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan	Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem	Sammanställ-ning av verksam-heternas miljölednings-arbete
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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	7 848	3 473	3 508	3 543	3 578
Verksamhetens kostnader	-17 064	-14 851	-15 596	-15 967	-16 344
Personal	-4 958	-5 513	-6 251	-6 407	-6 567
Kapitalkostnader	-10	-11	-11	-11	-11
Övriga kostnader	-12 096	-9 327	-9 334	-9 549	-9 766
Nettoresultat	-9 216	-11 378	-12 088	-12 424	-12 766

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 anlitande 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 kv. Mejseln, Trosa

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 2015 antagit ett handlingsprogram för perioden 2016-2020 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 stamnät 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 lantmåteritekniska 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. Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är mycket hög vilket beräknas fortsätta under 2017-2018 i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter.

Kommunen fortsätter i samarbete med privata aktörer utvecklingen av centrala Vagnhärad med en ny bostadsexploatering 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 2017-2018 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 Trosalundsberget, Hökeberga, Trosaporten, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad, Väsby samt i Albyområdet. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen och genom avstyckningar på landsbygden.

Budgetmässiga förändringar

Ettårssatsningen för digital bygglovhantering försvinner men det tillkommer en ramökning på 600 tkr för förstärkning på bygglovssidan. Budgeten följer den av kommunstyrelsen fastlagda ramen som tilldelats samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamheten 2019-2020

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med den gällande översiktsplanen. Arbetet med utvecklingen av centrala Vagnhärad fortsätter, detaljpaneläggning av Solbergaområdet inleds samt arbetet med Ostlänken blir allt mer konkret och kommer på olika sätt att inkludera merparten

av Samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden.

Personal

Personal	Budget	Budget	Förändr %
	2017	2018	
Personalkostnader, tkr	5 513	6 251	13%
Personalkostn/total kostnad	37%	40%	3%

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Budget 2017	Budget 2018
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	342	330	330
Antal beslutade bygglov	299	330	330
Antal bygglovbefriade åtgärder	56		60
Antal inkomna strandskydd	37	30	35
Antal pågående detaljplaner	21	15	20
Antal antagna planer	4	10	10
Anmälan inst av eldstad	65	60	65
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	96	75	85
Slutförda lantmäteriförrättn.	9	12	10
Mät och kart			
Antal grundkartor	16	8	10
Antal nybyggnadskartor	91	50	50
Antal husutstakningar	67	40	40
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	217	160	180
Antal insatser vid brand totalt	36	22	25
Brand i byggnad/därav i bostad	15/9	10/5	10/5
Automatalarm	33	25	25
Trafikolyckor	53	30	40
Räddningstjänst i kr/inv	530	540	550

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 bland annat genom att alltid säkerställa utvecklade gång- och cykelförbindelser.

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 2018

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 tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför mätningen	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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	34 251	19 524	19 524	19 524	19 524
Verksamhetens kostnader	-306 827	-304 642	-331 844	-345 111	-357 817
Personal	-179 267	-167 791	-186 184	-190 844	-195 619
Kapitalkostnader	-1 531	-662	-485	-504	-535
Övriga kostnader	-126 029	-136 189	-145 175	-153 763	-161 663
Nettoresultat	-272 576	-285 118	-312 320	-325 587	-338 293

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.

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 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 Hedebyskolan finns särskola för elever från skolår 7 till 9. 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 som utbildningsanordnare, vägledning och mätare av andra utbildare.

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

Under de senaste åren har Trosa kommun stadigt ökat sitt mottagande av flyktingar. Verksamheterna arbetar med att utveckla mottagandet, barnomsorg och skolgång för nyanlända barn och ungdomar.

Planeras för utökning av antalet förskoleavdelningar i Trosa.

Ramförändringar

Omräkning GPF ger ramökning med 10 328 tkr.

Kompensation lönesatsningar 2017 för skolsköterskor om 28 tkr.

Omfördelning internhyra om 784 tkr i samband med införande av ny internhyresmodell.

Omfördelning budget ekologisk mat om 248 tkr som fördelats ut i peng förskola, skolbarnomsorg och grundskola.

Rampåverkande satsningar

1 400 tkr återföring rationalisering, se rationalisering.

1 000 tkr ökning elevpeng åk 1-5

Ettårssatsningar

Inga ettårssatsningar.

Rationaliseringar

Budgeten är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda om totalt 26 tkr, vilket motsvarar differensen mellan den ursprungliga rationaliseringen om 1 426 tkr och återföringen från budgetberedning om 1 400 tkr.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-3 år	346	360	383
Förskola 4-5 år	280	250	308
Summa	612	610	691
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	677	697	728
Summa	677	697	728
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	151	163	156
År 1-5	761	768	827
År 6-9	149	151	152
År 7-9	445	451	477
Summa	1505	1532	1612
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	409	406	448
Summa	409	406	448

Personal

Personal	Budget 2017	Budget 2018	Förändr. %
Personalkostnader, tkr	167 791	186 184	11%
Personalkostnad/total kostnad	55%	56%	1%

Verksamheten 2019-2020

Barn och elevantal

Enligt de gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, beräknas antalet barn i barnomsorg, grundskola och gymnasieverksamhet öka både 2019 och 2020.

Fortsatt stort behov av högskoleutbildad personal

Verksamheterna kommer att ha ett fortsatt stort behov av att rekrytera förskollärare,

fritidspedagoger och lärare. Tillgången till dessa personalkategorier kommer att vara fortsatt begränsad.

Att verksamheten har bra arbetsmiljö, bra resultat, fortsatt lönesatsning, adekvat kompetensutveckling och bra samverkansklimat är avgörande för framgång i rekryteringsarbetet.

Humanistiska nämndens mål

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

Humanistiska nämndens mål:

För många av Humanistiska nämndens mål gäller per definition, och utifrån gällande lagstiftning att måluppfyllelsen skall vara 100 %. Till exempel att alla elever skall ges förutsättningar att nå sina mål, och att alla barn skall känna sig trygga i skolan. 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.

Investeringar

Investeringsbudgeten för Barnomsorg – Utbildning uppgår till 1 500 tkr för 2018.

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

300 tkr är reserverade för skolchefen för gemensamma verksamheter samt oförutsedda behov.

Ekologisk utveckling

Under barn- och ungdomsåren formas värderingar och handlingsmönster. Både förskolans och skolans läroplaner har mål inom detta område: att barnen i förskolan ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att eleverna ska känna till förutsättningar för en god miljö och förstå de grundläggande ekologiska sammanhangen.

Hållbar utveckling finns med som ett prioriterat område i kvalitetsredovisningarna. Varje förskola och skola bedömer varje år hur långt de kommit i sitt miljöarbete utifrån ett framtaget gemensamt bedömningsunderlag.

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



Humanistiska nämndens mål/Barn & Utbildning

	Specifikation	Mätning	Mätmetod/källa
Respekt för individen			
1.	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.	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.	Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag... Jag kan koncentrera mig på...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
6.	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
Ständiga förbättringar			
9.	Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
10.	Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi	Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS
Hög effektivitet			
13.	Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona	Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/internt statistik
14.	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 4 år	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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	55 282	300	600	600	600
Verksamhetens kostnader	-79 721	-24 679	-25 885	-25 757	-26 326
Personal	-15 838	-12 464	-12 787	-13 106	-13 434
Kapitalkostnader	-18	-15	-15	-15	-15
Övriga kostnader	-63 865	-12 200	-10 124	-12 636	-12 877
Nettoresultat	-24 439	-24 379	-25 285	-25 157	-25 726

Verksamhetsområde

- Barnavårdsutredningar
- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjemottagning
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande asylsökande barn
- HVB boende ensamkommande 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 behandling och eftervård. Anhöriga får också stöd. Ibland när det gäller problem med missbruk behöver vården inledas på behandlingshem.

Socialkontoret har ett avtal med Södertälje kommun avseende socialjour på kvällar och helger. Det medför att akuta situationer handläggs

omedelbart samt att åtgärderna rapporteras kommande vardag.

Verksamhetsförändringar

Under 2015 och 2016 ökade antal ensamkommande flyktingbarn som blev anvisade till Trosa kommun. Enligt överenskommelsen med Migrationsverket som gällde 2016 skulle Trosa ta emot 75 ensamkommande barn. Som mest har vi haft 77 barn. Migrationsverket sade upp överenskommelsen från 31 mars 2017 i samband med införandet av ett nytt ersättningssystem och en kraftig minskning av asylsökande ensamkommande barn till Sverige.

I maj 2016 öppnade vi ett HVB boende med 7-10 platser på Stensund som ett komplement till HVB Mörtsjönäs som drevs med entreprenadavtal. Inför 2018 ser vi ett behov av fler platser i form av stöd-/utslusningsboende för våra ensamkommande barn och planerar vidare för olika boendeformer. Det osäkra läget beträffande flyktingsituationen och långa handläggningstid av asylansökningar försvårar planeringsarbete.

I budget 2018 är utgångspunkt att ersättning från Migrationsverket täcka våra kostnader för insatser för ensamkommande barn genom att vi väljer boendeformer som kräver lägre personaltäthet och som ryms inom de nya schablonersättningarna. Vi ser att behovet av HVB platser kommer att minska. Det finns dock osäkerhet om Migrationsverkets ersättning kan täcka alla kostnader särskilt med hänsyn till behov av handläggare och en fast ersättning av 500 tkr/år räcker inte för handläggartjänster.

Efter en period av hög personalomsättning och ett långvarigt behov av att rekrytera socialsekreterare och behandlingspersonal har vi sett en förbättring under 2017. Stabilitet inom arbetsgruppen ger bättre förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig

verksamhet. Kontinuitet och engagemang är viktiga delar i en framgångsrik och effektiv personalstyrka. Vi behöver säkerställa en bra arbetsmiljö, ett bra samarbets- och samverkansklimate och vara konkurrenskraftig i förhållande till andra kommuner och arbetsgivare.

Rampåverkande satsningar

Inga rampåverkande satsningar

Ettårssatsningar

200 tkr för utveckling av familjehemsvård i Trosa kommun.

500 tkr för insatser som kan underlätta integration av nyanlända och ensamkommande med uppehållstillstånd att komma in på arbetsmarknaden.

Rationaliseringar

Budgeten är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda om totalt 46 tkr.

Verksamheten 2019-2020

Vi behöver säkerställa en hållbar personalsituation för att vara en effektiv verksamhet och för att erbjuda kontinuitet i kontakt med brukare.

Vi ser behov av att utforma stöd till ensamkommande barn i integrationsprocessen framöver. Ett flertal barn förväntas få besked om uppehållstillstånd under 2017 och det blir viktigt att utforma stöd för att främja processen.

Personal

Personal	Budget 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	12 464	12 787	3%
Personalkostn/total kostnad	51%	49%	-1%



Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Budget 2017	Budget 2018
Försörjningsstöd			
Antal hushåll med försörjningsstöd/månad	45	55	52
Medelbistånd/hushåll och månad	7226	7000	7300
Bidragstid i genomsnitt antal månader	4	4	4
Insatser - barn och ungdom under 18 år			
Insatsdagar kontaktperson, barn	1763	2000	2000
Medelkostnad per dygn	158	120	140
Vård dygn i familjehem, barn (inkl vårdnadsöverflyttningar)	1892	1750	1750
Medelkostnad/dygn	562	600	580
Vård dygn i förstärkt familjehem, barn/vux	933	365	400
Medelkostnad per dygn	2332	2500	2450
Vård dygn i HVB, barn	494	250	300
Medelkostnad per dygn	4562	3500	3600
Vård dygn i SIS-hem, barn	239	55	100
Medelkostnad/dygn	5577	5000	5600
Insatser - vuxna missbrukare			
Vård dygn i HVB, vuxen	253	300	300
Medelkostnad per dygn	2075	2200	2200
Vård dygn LVM, vuxen	196	120	120
Medelkostnad/dygn	3635	3300	3600

Verksamhetsnyckeltalen avspeglar budgetutrymmet för 2018. Vi vet redan nu att det kommer vara svårt att hålla oss till de nyckeltal som budgeten tillåter. På Barn och familjenheten kommer några placeringar av barn med omfattande och långvariga vårdbehov fortgå. 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. En stabilare personalsituation kan bidra till bättre uppföljningar av pågående insatser och ökar förutsättningar för att kontorets öppenvårdsinsatser kan utnyttjas effektivt och intensivt vid behov.

Inom socialkontorets verksamheter har vi ett lagstadgat ansvar som innebär att rättssäkerhet måste vara vägledande i ärenden enligt LVU och LVM lagstiftningen. Det innebär att vi måste ingripa i vissa situationer för att skydda barn eller för att motivera vuxna till behandling för missbruk. Vår målsättning är att så långt som möjligt använda

våra öppenvårdsinsatser fullt ut, för att korta ner institutionsvistelser och ge stödjande eftervård på plats.

Humanistiska nämndens mål

Grunden för vår verksamhet är socialtjänstlagens mål och principer.

Socialtjänsten ska ha ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde.

Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I kontakter med barnfamiljer och ungdomar ska vårt arbete präglas av ett systemteoretiskt synsätt där familjens och det sociala nätverkets resurser tas tillvara.

Nämndens övergripande mål har tidigare fastställt till följande sju mål:

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.

Vi har påbörjat ett arbete att konkretisera och förtydliga nämndens mål. Som ett nästa steg kommer vi att fastställa fler resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelse och en resultatkedja som tydliggöra logiken mellan stöd och insatser och mål.

Hållbar utveckling

Den viktigaste uppgiften för Socialkontoret är att stödja de medborgare som behöver socialtjänstens insatser. Genom att arbeta med ett miljöledningssystem och utifrån uppsatta miljömål kan denna uppgift gå hand i hand med den hållbara utvecklingen.

Socialkontoret följer Trosa kommuns miljöpolicy och sådana styrdokument som kommunen presenterar för att främja miljöarbetet.

Socialkontoret skall därför utbilda och informera sina anställda om det lokala såväl som det regionala och nationella miljöarbetet.

Socialkontoret skall också stimulera sin personal till engagemang, delaktighet och ansvar för miljöarbetet.

Verksamheterna inom Socialkontoret skall hushålla med naturresurser och energi.

Socialkontoret skall ställa miljökrav på varor och tjänster, och välja miljömärkta alternativ när sådana finns. Förvaltningen skall också eftersträva en ständigt minskande användning av kontorsartiklar och andra förbrukningsvaror, och där det inte är möjligt välja miljömärkta produkter.

Socialkontoret skall genom att följa mätbara mål eftersträva ständig förbättring för en låg påverkan på miljön, där miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av förvaltningen. Förvaltningens miljöarbete och miljöpåverkan skall redovisas på ett ärligt och öppet sätt som följs upp i verksamheternas bokslut.



Humanistiska nämnden/individ och familjeomsorg. Mål 2018

Vad		Mål	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
1	Bra bemötande	Andel brukare som uppger att socialtjänstens personal visat förståelse för han/hennes situation ökar	Brukarundersökning SKL sep-okt. KKiK
2	God tillgänglighet	Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänstens ökar	Öppenvårdsenkät sep-okt
Förebyggande och tidiga insatser			
3	Tidiga insatser	Fler medborgare tar kontakt med socialkontoret för att få råd och stöd	Egen mätning månadsstatistik
4	Tidiga insatser	Andel ansökningar i förhållande till anmälningar ökar	Kvartals-statistik Treserva
5	Förebyggande arbete	Fler föräldrar deltar i föräldrakaféer	Egen mätning
Kompetens och engagemang hos personal			
6	Engagerad personal	80% av medarbetarna på socialkontoret ska ge det smmanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala	HME oktober
7	Rätt kompetens	Alla anställda ska ha deltagit i MI- och SIP-utbildning senast 12 månader efter anställning.	Egen mätning
8	Rätt kompetens	Alla anställda ska ha en kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov	Utvecklingssamtal/verksamhetsdialog
Samarbete och samverkan			
9	Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle	Andel brukare med SIP-planering ska öka	SIP-statistik
10	Hjälp till självhjälp	Andel brukare som får annan ersättning efter TRIS-åtgärder ökar	TRIS-redovisning kvartalsvis

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	5 114	6 124	6 173	6 173	6 173
Verksamhetens kostnader	-42 220	-44 471	-44 380	-44 972	-45 877
Personal	-9 459	-10 960	-10 554	-10 818	-11 088
Kapitalkostnader	-11 318	-11 281	-1 104	-1 104	-1 104
Övriga kostnader	-21 442	-22 230	-32 722	-33 050	-33 685
Nettoresultat	-37 106	-38 347	-38 207	-38 799	-39 704

Verksamhetsområde

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Kulturskola
- Allmänskultur
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Båtplatser
- Idrottsanläggningar
- Friluftsbad
- Samlingslokaler
- Elljusspår
- Gästhamn
- Kråmö
- Inomhusbad
- Camping

Kultur- och fritidsnämnden har ett samlat ansvar för:

Kommunens fritidsverksamhet, kulturliv och kulturminnesvård, bidrag och annat stöd till föreningsliv, biblioteksverksamhet, kommunens kulturskola, fritidsverksamhet, bidrag och annat stöd till kulturliv samt fördelning av stipendier. Där till har nämnden ansvar för att tillhandahålla funktionella lokaler för såväl fritids- som kulturevenemang.

Verksamhetsförändringar

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 199 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom redan förändrade taxor samt besparing genom systembyte.

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och ramen har justerats nya förutsättningar. Inför 2018 har en ny internhyresmodell tagits fram och beslutats.

Den nya modellen medför justeringar i budgeten för lokaler och fritidsanläggningar. Kostnaderna för kommunens fritids- och kulturanläggningar flyttats från kultur- och fritid till fastighet och Kultur- och fritid kommer erlagga internhyra för anläggningarna.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats utökad budgetram med 300 tkr för höjt föreningsstöd, 250 tkr för förstärkning i arbetet med våra kulturlokaler samt 100 tkr för volymökning inom kulturskolan.

Därutöver har nämnden tilldelats ettårssatsningar om 200 tkr för fortsatt arbete med den offentliga konsten i utemiljön samt 100 tkr till extra medel för aktivitet på fritidsgårdarna.

Verksamhetsutveckling

- Vi fortsätter utveckla av våra verksamhets-, idrotts- och föreningslokaler. Utvecklingen sker i nära samarbete med lokala kultur- och idrottsföreningar.
- Vi genomför förbättringar på våra anläggningar och försätter att komplettera den offentliga miljön med områden för rekreation och aktivitet.
- Vi arbetar vidare med utveckling av våra fritidsgårdar och deras ungdomsråd
- Vi anlägger en ny badplats
- Vi tydliggör var den offentliga konsten finns för beskådan och fortsätter att komplettera utbudet.
- Vi samlar ansvaret för arbetet med kultur- och fritidsföreningar.
- Vi förändrar och flyttar ansvaret för rent fastighetsrelaterade frågor till tekniska enheten.
- Fortsatt främjande av föreningsars engagemang i att skapa verksamhet i våra lokaler.

- En kulturarvsgrupp är tillsatt för att titta på möjligheter för hur vi som kommunen kan förvalta och utveckla vårt lokala kulturarv.
- Fortsatt uppföljning av tjänstekoncessionerna.
- Balticbryggan renoveras.

Verksamheten 2019-2020

- Kommunens tillväxt gör att vi under denna period ser över eventuella behov av nya verksamheter och utökning av befintliga.
- Antalet föreningar som erhåller bidrag och därmed bidrar till ett levande kulturliv och ett aktivt fritidsutbud ökar.
- Såväl kulturskolan, fritidsgårdarna som biblioteket utvecklas genom nya efterfrågade tjänster med utgångspunkt i barn och ungas intresse.
- Vi arbetar med rekommendationerna och idéerna från kulturarvsgruppen och stärker kommunens profil ytterligare genom kulturarvet.
- Vi arbetar strukturerat och med ökad ambition gällande det planerade underhållet på våra fritidsanläggningar.
- Vi erbjuder fler e-tjänster och har infört ett nytt system för bokning av lokaler, ansökning av föreningsbidrag och arrangemang etc.
- Vi spelar en viktig roll i kommunens integrationsarbete.
- Vi är ett nav för kommunens unga och vårt arbete genom fritidsgårdarna minskar antalet ungdomar på väg mot ett utanförskap.

Personal

Personal	Budget 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	10 960	10 554	-3,70%
Personalkostn/total kostnad	25%	24%	-1%

Hållbar utveckling

Verksamheten och nämnden spelar en stor roll för en hållbar utveckling på lokalnivå. Främst genom arbetet för ökad livskvalitet genom att stimulera kultur- och fritidsutbudet.

Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Vi arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen på våra idrottsanläggningar och i våra verksamhetslokaler.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2016	Budget 2017	Budget 2018
Småbåtshamn			
Antal platser	700	700	700
- varav stora platser	129	129	129
Antal uthyrda platser	650	650	650
Kö, stora platser	46	40	40
Fritids- föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	32	35	35
Antal aktiviteter	7 094	7 500	8 000
Totalt antal deltagare	71 158	73 000	70 000
Allmän kultur			
Antal kulturföreningar som erhåller stöd	16	20	20
Antal kulturföreingsaktiviteter		140	120
Antal kulturarrangemang och utställningar	59	220	100
Trosa kvarn och Skärborgarnas hus			
Antal publika arrangemang		80+30	110
Antal uthyrningar till slutna sällskap		100	50
Antal internkommunala bokningar		100	40
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	15	13	13
Antal besökare på stora arrangemang	1 208	800	800
IRL, antal besökare			
Vardagskvällar	19	25	25
Helgkvällar	44	35	35
UH, antal besökare			
Vardagskvällar	30	35	30
Helgkvällar	36	35	30
Biblioteken			
Antal besökare	100 593	80 000	100 000
Antal utlån	55 874	70 000	60 000
Antal e-lån	1 696	2 000	2 000
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	211	280	250
Antal ämneskurser	253	310	310
Kö	77	20	30

Kultur- och fritidsnämndens mål 2018

	Vad	Mål	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
1	Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Trosa tillhör de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek	SCB:s medborgarundersökning, mäts varatannat år.
2	Kultur- och fritidsföreningarna erbjuder ett rikligt aktivitetsutbud för barn och unga	Andelen barn och unga som tar del av kultur- och fritidsföreningarnas utbud ökar jmf föregående år	Mäts vid årets slut genom statistik
3	Kommunens högstadiel elever upplever att deras möjlighet till inflytande och delaktighet är bra	Högstadiel elevernas upplevda inflytande ökar genom arbetet med och genom ungdomsrådet	Egen enkät
Tillväxt & arbete			
4	Verksamheterna bidrar till ett gott företagsklimat	Vi skapar och tillhandahåller mötesplatser	Svenskt näringslivs rankning
Verksamheter			
5	Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna	Jämför netto-kostnad för fritids-resp. kulturverksamhet
6	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
Hälsa & miljö			
7	Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt	I SKL:s rankning av folkhälsoindex visas Trosa grönt, dvs. tillhör de 25% bästa	SKL Öppna jämförelser
8	Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster	Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen	Mäts vid årets slut genom statistik
Engagemang			
9	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
God ekonomisk hushållning			
10	Nämnden har en budget i balans	Kostnaderna överskrider inte intäkterna	Bokslut

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson

Vård- och omsorgschef: Fredrik Yllman

Totalt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	33 857	28 952	26 702	26 702	26 702
Verksamhetens kostnader	-209 616	-196 800	-206 820	-216 763	-222 463
Personal	-133 361	-135 050	-138 426	-141 887	-145 434
Kapitalkostnader	-444	-474	-483	-493	-503
Övriga kostnader	-75 812	-61 276	-67 910	-74 383	-76 526
Nettoresultat	-175 760	-167 848	-180 118	-190 061	-195 761
Varav resultatöverföring		2 846			

Verksamhetsområde

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- sjukvård

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 (2018)

I Trosa kommun har antalet människor i åldersintervallet 65-79 år ökat med ca 100 personer/år de senaste åren, 2016 blev ökningen ovanligt stor, 121 st, vilket medfört att behovet av framförallt hemtjänst ökat 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.

I bokslutet 2016 redovisade vård- och omsorgsnämnden totalt ett negativt resultat -7 815 tkr jämfört med budget. Avvikelsen är huvudsakligen kopplad till behovet av hemtjänst samt insatser inom funktionshinderområdet.

Utförandet i Trosa kommun av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) har redovisat ökade kostnader den senaste femårsperioden. Upphandling av det kommunala utförandet av personlig assistans sker under 2017 med förväntad högre kostnadseffektivitet som följd. Utifrån ovanstående bakgrund har Vård- och omsorgsnämnden fortsatt arbetet med ett möjlighetspaket, där ledorden är nya arbetssätt och innovationer. Organisationen rustar sig därmed för att i högre utsträckning än tidigare satsa på det



rehabiliterande – förebyggande arbetet. Genom rätt hjälpmedel/insats i ett tidigt skede ökar möjligheten att klara sig själv längre. För att möjliggöra detta har verksamheten en kompetensförstärkning med 2 arbetssterapeuter och en sjukgymnast samt en demenssjuksköterska. Tjänsterna finansieras genom regeringens riktade medel för "ökad bemanning inom äldreomsorgen". Regeringssatsningen syftar till ökad trygghet och kvalitet för den enskilde och medel för detta gäller för åren 2015-2018. Under 2018 skall beslut fattas om satsningens permanentande. För övrigt förutsätter arbetssättet ett nära och tätt samarbete med handläggarna samt med baspersonal inom de olika verksamheterna. Förutom förhöjd kvalitet är målsättningen att behovet i och med det nya

synsättet/arbetssättet kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Kunskap om äldres psykiska hälsa visar på att fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. Utöver utbildning i just psykisk ohälsa som letts av vår psykiatrisjuksköterska kommer förvaltningens Anhörigkonsulent leda arbetet med att integrera redan befintliga verksamheter och aktiviteter som pågår i samhället. Syftet är att nå denna målgrupp och bryta social isolering eller tillse att den inte uppkommer. Kommunens ambition är att kunna informera och lotsa individen att hitta aktiviteter eller föreningar. Kommunen ska även kunna ge information kring vilka stödinsatser kommunen kan erbjuda samt vidareförmedla kontakter till andra myndigheter. Utbildning av personal kommer även fortsättningsvis att erbjudas via egna "första hjälpare för psykisk hälsa".



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. Detta innebär att kommunen övertar betalningsansvaret efter tre dagar jämfört med dagens fem arbetsdagar inom den somatiska slutenvården och jämfört med dagens 30 dagar inom den psykiatriska slutenvården.

Den nya lagen lyder: "Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV, behandlade utredningen 2015-05-22 och gav länsstyrgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur en samverkansöverenskommelse kan utformas i Sörmlands kommuner och Landsting. Detta innebär att 2017 är ett "träningsår" för Sörmland inför lagens införande 2018-01-01.

Värt att nämna är att samverkan med landstinget och andra aktörer kommer att vara förutsättningen för att den nya lagen inte ska medföra ökade kostnader för kommunen. Under 2018 bör inte heller antalet utskrivningsklara patienter öka, men processen vid utskrivningsklar skall gå snabbare. Det innebär att utskrivningsklara patienter/brukare ska vid hemgång veta vem som är ansvarig läkare, ha en underskriven Sip (samordnad individuell plan), eventuella hjälpmedel och bostadsanpassningar etc arrangerade. Risk finns annars för att individen tvingast stanna på sjukhus (i onödan) samt att kommunen får betalningsansvar (i onödan).

Under 2016 har planering av införandet av ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) påbörjats. ICF rekommenderas av Socialstyrelsen och är en av WHO:s huvudklassifikationer. Syftet med att införa ICF är att skapa ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa och kan användas som ett verktyg för att beskriva och dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg. De kan också användas som statistiskt verktyg för att samla in och sammanställa data för olika ändamål.

Socialstyrelsen har även introducerat ÄBIC (äldres behov i centrum) som innebär en strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av ICF. Socialstyrelsen har vidareutvecklat ÄBIC till att även innefatta vuxna med funktionsnedsättning varför IBIC (Individens behov i centrum) är ett mer heltäckande begrepp. Plan för införande av IBIC i förvaltningen 2018 är påbörjad under 2018, vilket kommer att kräva utbildnings och implementerings insatser samt systeminvesteringar.

Med hänvisning till de nya arbetssätt som nu är på väg att införas i vård och omsorg samt till den nya lagen (Lag om samverkan vid utskrivning från slutna- och sjukvård) är det av stor betydelse att underlätta för en mer entydig kommunikationsplattform för hela Vård- och omsorgsverksamheten.

För att möta det ökade behovet inom vård och omsorg är kompetensförsörjningen en prioriterad fråga. Förvaltningen ingår i Regionförbundets satsning "Attraktiv arbetsgivare" och Trosa har inom ramen för det projektet antagits som pilotkommun och får därigenom möjlighet att via projektmedel testköra en arbetsplatsförlagd utbildningsmodell. Modellen har tagits fram av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som är ett

kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Modellen går under namnet ArbetSam. Utbildningen sker till stor del på arbetsplatsen men i kombination med lärarledd undervisning. Modellen lämpar sig för alla som inte har undersköterskeutbildning och till en början kommer platserna att rikta sig till nyanlända. Planering av projektet har påbörjats och pilotprojektet kommer att löpa mellan den 1 augusti 2016 tom 31 juli 2019. Under hösten 2017 skall de första praktikanterna vara på plats och i full drift 2018.

Under 2016 steg sjuktalen något inom vård- och omsorg. Det är framförallt inom de områden där behoven ökat som mest som ökningen skett. För att bromsa utvecklingen har ett samarbete med Previa påbörjats i syfte att höja hälsotalen (och sänka sjuktalen) genom att arbeta mer förebyggande än vad som gjorts tidigare. Satsningen kommer också att inkludera fördjupad kunskap avseende den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön med koppling till att Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift gällande just detta. Regler kring detta är inget nytt men den nya föreskriften är ett förtydligande. Projektet kommer att ta form under hösten 2016, pågå under 2017 och vara en del av det fortsatta personalstödsarbetet 2018.

Då chefer har en central roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö, är deras arbetsmiljö minst lika viktig att belysa. Regelbunden reflektions- och ledarskapsutveckling kommer av den anledningen fortsättningsvis att prioriteras.

Redan under 2016 påbörjade förvaltningens översyn 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 nu och de kommande åren. För att täcka kostnader för utvecklingen inom IT är en utökning av ram nödvändig. Detta arbete kommer under 2018 ha fokus på införandet av IBIC i handläggning och utförande av insatser inom hela verksamheten.

Tendensen med ökad diagnostisering av yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beräknas fortsätta. För att möta behovet av stöd och service för denna målgrupp är det av stor vikt att se över kunskapsnivån även inom detta område. Ett sätt att arbeta än mer förebyggande är ett utvecklat samarbete mellan skola och Individ och familj. En arbetsgrupp sk *multiteam* har tillsatts och som består av chefer



samt handläggare ifrån de olika förvaltningarna. Målet är att öka det kommuninterna samarbetet för att förebygga och förbättra stödet till barn och unga samt deras familjer genom tidiga stödjande åtgärder.

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. Arbete pågår med att ta fram ytterligare förslag på åtgärder i syfte att höja sysselsättningsgraden. Under 2017 har kravet på kommunen skärpts ytterligare i denna fråga då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserade ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid. Projektet, som pågår fram till 2021, syftar till att heltid ska vara det normala vid nyanställningar i kommuner, landsting och regioner. I Trosa kommun arbetar en partsgemensam arbetsgrupp med frågan vilken startade 2016. Och det fortsatta arbetet kommer förmodligen att få effekt under 2018 förutsatt att det ej blir kostnadsdrivande.

Rationaliseringar

Budgeten 2018 är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda om totalt 679 tkr.

- Måltidslogistik 100 tkr
- Övermilskostnader 50 tkr
- Ledtid korttidsboende 50 tkr
- Fallprojekt rehab 50 tkr
- Säbo avkastning 300 tkr
- Just. sem.lön.skuld 129 tkr

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med +9,8 mkr för 2018.

Efter budgetberedning har även tillkommit ramökning samt ettårssatsning. Utökningen utgår från att behoven ökar med befolkningsökningen och all verksamhet är ej kompenserad via den demografiska utökningen av ram. Detta berör bl.a. hälso & sjukvårdsenheten inkl hjälpmedel och hemtjänst/boendestöd för personer under 65. Insatsutvecklingen innebär en översyn av tid, tidsmätning och vissa insatsers innehåll och berör alla utförare.

+300 tkr ramökning återföring besparing
+800 tkr ramökning hälso & sjukvård
+1 mkr ramökning utökad buffert
+100 tkr ettårssatsning insatsutveckling

Verksamheten 2019-2020

De tidigare beskrivna åtgärder, "möjligheter" och projekt kommer att pågå även flera år framåt. Det handlar i många delar om ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i den personcentrerade vården. För att möta den demografiska utvecklingen (som innebär fler antal individer som kommer att behöva insats) med bibehållen kvalitet samt en ekonomi i balans är det helt avgörande att kunna fördela resurser rätt samt lägga dem där behovet är som störst. Det man kan kalla för ett vårdlogistiskt perspektiv. Vårdlogistik definieras som de aktiviteter som gör att "rätt brukare, får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad". Det logistiska synsättet innebär att man fokuserar på flödet och det som når fram till kund. Det i sin tur förutsätter en stringens och "frisk" organisation med tydlig struktur. Det betyder också att arbetet med att vara en Attraktiv arbetsgivare kommer att fortsätta, liksom att främja hälsan hos personalen samt utveckla och ge näring till ett gott ledarskap.

Den äldre befolkningen d.v.s. 85 år och äldre har legat relativt konstant i antal de senaste åren men kommer (enligt den demografiska statistiken) successivt att öka i antal. 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 samt kontinuerlig översyn av befintliga insatser som anpassas till samhällets utveckling i övrigt.

Enligt statistik från SCB och påpekande från samverkan inom åtagandet finskt

förvaltningsområde, 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.

Personal

Personal	Budget 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	135 050	138 426	2,5%
Personalkostn/total kostnad	68,6%	66,9%	-1,7%

Ekologisk utveckling

Miljöombud finns på flera enheter inom förvaltningen.

Förvaltningen befinner sig i dag på miljöledningsnivå 2. Nämnden tog beslut 2016-06-07 att anta *Miljöledningssystem för Vård- och omsorgskontoret i Trosa Kommun* enligt miljöledningsnivå 2. Under hösten 2016 togs nya mål fram vilka skall redovisas per delår. Detta arbete kommer även att ingå i åtagandet 2018. Beslut om en ny rese- och fordonspolicy antogs under 2016 med ett förtydligat miljöperspektiv för alla förvaltningar att förhålla sig till.

Cyklar användes för dagliga transporter inom många verksamheter. Fordon ska drivas på det bästa tillgängliga miljöbränsle som bilen är avsedd för. En övergång har påbörjats med anskaffning av elbilar för närtransporter inom verksamheten, upphandlingen sker med stöd av rese- och fordonspolicyn.



Vård- och omsorgsnämndens mål

	Vad	Mål	Mätmetod
Nöjdhet/Valfrihet			
1.	Kunderna på särskilt boende ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter	Nöjdheten ska vara minst 90%	Socialstyrelsen: vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
2.	Hemtjänstkunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter		
Nöjdhet/Bli sedd och respekterad			
3.	Brukaren känner sig bemött på ett bra sätt inom särskilt boende.	100% ska uppleva att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen inom särskilt boende.	Socialstyrelsen: vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
4.	Brukaren känner sig bemött på ett bra sätt inom hemtjänsten.		
Självbestämmande			
5.	Brukaren får möjlighet att välja utförare av hemtjänst	80% ska anse att det fått välja utförare av hemtjänst.	Socialstyrelsen: vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
6.	Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inom hemtjänst och särskilt boende.	90% ska uppleva att personalen visar hänsyn till åsikter och önskemål.	
7.	Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inom hemtjänst och särskilt boende.		
8.	Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom särskilt boende.	75% ska känna att de kan påverka vilka tider personalen kommer.	
9.	Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst.		
Trygghet/personalkompetens			
10.	Brukaren ska känna att personalen utför sina arbetsuppgifter bra	95% ska uppleva att personalen inom hemtjänst utför sina arbetsuppgifter bra till mycket bra	Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
11.	Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd av äldreomsorg	95% ska känna sig trygga till mycket trygga i sitt hem med stöd av äldreomsorgen	
12.	Brukaren ska känna förtroende för personalen	95% ska känna förtroende för personalen inom hemtjänst och särskilt boende	
13.	Utbildningsnivå (antal uskor)	Andel utbildade undersköterskor, och med motsvarande kompetens, ska öka inom äldreomsorgen	Egen mätning (personalenheten)
Trygghet/tillräckligt med tid			
14.	Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet inom särskilt boende	90% ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete	Socialstyrelsen: vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
15.	Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet inom särskilt boende		

Rättssäkerhet/second opinion

16.	Brukaren ska veta var de kan vända sig avseende klagomål och synpunkter	Kunskapen om var brukaren kan vända sig för att framföra klagomål eller synpunkter ska öka	Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
-----	---	--	---

Rättssäkerhet/hjälp jag behöver

17.	Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom särskilt boende	90% ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänsten och särskilt boende	Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med
18.	Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänst		
19.	Handläggarens beslut är anpassat till brukarens behov inom hemtjänsten.	80% ska uppleva att handläggarens beslut är helt anpassat efter brukarens behov.	Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Kostnadseffektivitet/vårdlogistik

20.	Verksamheterna inom VO ska vara kostnadseffektiva och inte avvika positivt från den beräknade standardkostnaden	VO verksamheter ska följa standardkostnaden	Standardkostnad-savvikelse ÄO och FH, VKV
-----	---	---	---

Kostnadseffektivitet/mål och budget

21.	HME-mått, mål och styrning	HME mätning för VO avseende styrning ska ligga på 88 % eller högre	HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun
-----	----------------------------	--	--

Miljö/Lokaler

22.	Minska energiförbrukning	Energiförbrukningen ska minska	Energiförbrukning i KWh/år Trosagården och Häradsgården
23.	Minska vattenförbrukningen	Vattenförbrukningen ska minska	Vattenförbrukning M3/år för Trosagården och Häradsgården

Miljö/Transporter

24.	Minska utsläppen från transporter och välja miljövänliga transportalternativ	Utsläppen ska minska	Utsläpp från tjänstebilar och privata bilar i tjänst CO2/brukare
		Utsläppen ska minska	Antal körda mil/år/tankade liter bränsle

Miljö/Upphandling och inköp

25.	Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp	Andelen miljömärkta produkter ska öka	Andelen miljömärkta förbrukningsvaror % från upphandlad leverantör
-----	---	---------------------------------------	--

Miljö/Miljökunskap och engagemang

26.	Införa miljöombud inom verksamheterna	Andelen miljöombud ska öka	Andelen enheter % med miljöombud
-----	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högborg

Totalt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	84 090	83 451	102 706	102 706	102 706
Verksamhetens kostnader	-111 655	-113 871	-133 230	-135 044	-136 888
Personal	-27 753	-29 327	-32 109	-32 912	-33 735
Kapitalkostnader	-32 107	-33 345	-31 597	-31 913	-32 232
Övriga kostnader	-51 794	-51 199	-69 524	-70 219	-70 921
Nettoresultat	-27 565	-30 420	-30 524	-32 338	-34 182

Verksamhetsområde

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Kommunens skogar
- Fastighetsservice, kost- och städverksamhet
- Arbetsmarknadsenheten

Nämnden har ett samlat ansvar för:

Den kommunaltekniska verksamheten så som vatten och avlopp, gator och vägar, parker, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och städservice. Nämnden ansvarar också för många av kommunens upphandlingar som ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader. Kost- och städverksamheten och viss fastighetsservice drivs i egen regi. Sedan 2014 ansvarar även nämnden för arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetsförändringar

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Kapitalkostnaderna har beräknats ramen har justerats nya förutsättningar. Inför 2018 har en ny internhyresmodell tagits fram och beslutats. Den nya modellen medför justeringar i budgeten för kommunens fastigheter. En större förändring som ger avtryck i budgeten är att kostnaderna för kommunens fritids- och kulturanläggningar flyttats från kultur- och fritid till fastighet. Kultur- och fritid kommer erlagga internhyra för anläggningarna.

Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 179 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom energieffektiviseringar, besparing genom systembyte och minskade inköp.

Nämnden har tilldelats 1 500 tkr i ramökning för skötsel av tillkommande gator, vägar samt park. Nämnden har i budget 2018 tilldelats ettårs satsningar motsvarande 1 900 tkr. Av dessa avser 900 tkr fortsatt upprustning av yttre och inre miljö vid Industrigatan samt 1 000 tkr för ökat gatuunderhåll.

Verksamhetsutveckling

- Verksamhetsintegrerade praktikplatser i kommunen är fullt utvecklat och enheterna tar emot 1-2 st. personer per enhet.
- Företagarna i Trosa kommun besöks och informeras om arbetslinjen och om vilket stöd som finns att söka vid en eventuell anställning.
- Teknik- och servicekontorets organisation har utvecklats för att möta ökad efterfrågan på bl.a. vaktmästeritjänster.
- Teknisk- och servicekontorets har utvecklat arbetssätt och organisation i linje med beslutat samordningsuppdrag.
- Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt utsatta central vägsträckor.
- Hamnängsområdet genomgår en större upprustning.
- Under året införs ett felanmälnings- och ärendehanteringssystem för allmänhet avseende t.ex. belysning, gator samt ett felanmälnings- och ärendehanteringssystem för våra hyresgäster.
- Ett lokalförsörjningsprogram har tagits fram och samordnats med mål och budgetprocessen
- Arbete med energibesparande åtgärder genomförs på ett antal fastigheter
- Avtal för gällande driftentreprenader löper ut och nya alternativt förlängda avtal har tecknats
- Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker

- Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad
- Vi renoverar ytskikt och utemiljö på Hasselbackens förskola
- Vi ytskikts renoverar Fornbyskolan
- Arbetet med upprustning och underhåll av våra fritidsanläggningar fortlöper
- Vi tar fram den gamla badplatsen på Borgmästarholmen

Verksamheten 2019-2020

- Ungdomar från särgymnasiet ökar varför vi anpassar antalet platser inom t.ex. daglig verksamhet.
- Vårt driftåtagande har ökat i takt med tillväxten, genomförda exploateringar och nya bostadsområden.
- Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna.
- Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Bl.a. byggs en ny idrottshall, Skärlagsvallen kompletteras med en konstgräsplan och vi bygger en rink med konstfrusen is.
- Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge och infart Västra Trosa
Trosa ån görs fri från vandringshinder i linje med länsstyrelsens krav.

Personal

Personal	Budget 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	29 327	32 109	9,49%
Personalkostn/total kostnad	26%	24%	-1,65%

Hållbar utveckling

Vi vidareutvecklar möjligheterna att ställa miljö- och socialkrav vid upphandlingar. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer är en självklarhet.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex. energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.

Vi har nått målet med 60 % ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och fortsätter arbetet med produktion nära kunden.

Att sprida kunskap om alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AME:s verksamhet.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Budget 2017	Budget 2018
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor egna	76 232	75 000	63 461
Fastighetsareor inhyrda	12 678		12 526
Underhåll av fastigheter kr/m2	171	133	158
Skadegörelse totalt		380	150
Elenergiförbrukning fastighet MWh	5 976	50	50
Gator antal kvm	738 720	732 720	*
Park antal kvm	602 000	602 200	*
Kostnad gator & vägar, samt park kr/invånare		1 300	1 300
Energi/belysningspunkt i kWh		360	360
Drift o underhåll av gator kr/m2	18,50	16,5	16,5
Drift o underhåll av park kr/m2	3,3	3,7	4,0
Fastighetsservice			
Antal genomförda vaktmästeritjänster räknat i arbetsdagar **		1 250	950
Antal genomförda skötseluppdrag räknat i arbetsdagar **		200	1 160
Antal övriga lev. tjänster räknat i arbetsdagar **		600	690
Antal anställda		11	14
Andel anställda med anställningsstöd		82%	79%
Måltid			
Måltidskostnad/elev och år	5 056	5 475	5 772
Måltidskostnad/särskilt boende och år	39 594	41 328	43 570
Antal skolluncher/skoldag	1 569	1 543	1 615
Antal förskoleluncher/dag***	358	384	346
Städ			
Städkostnad kr/kvm och år	198	200	205
Andel personal med PRYL cert eller motsvarande	72%	80%	85%
Arbetsmarknadsenheten			
Antal personer per år		160	200
LSS		16	16
Feriearbete för ungdomar		80	96
Socialpsykiatri		11	10
Delta i arbetsmarknadsåtgärder		50	75
Andel som vid avslut har.. (%)			
Börjat arbeta		35	50
Börjat studera		5	5
Överförd till annan myndighet		5	5
Slutförda uppdrag		50	35
Något annat än ovanstående		5	5

*Revideras senare, översyn om antal kvm pågår

**Antalet budgeterade uppdrag baseras på en uppskattning då man inte har räknat uppdragen på detta sätt tidigare.

***Som tillagats av måltidsenheten

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	39 706	39 185	41 166	41 989	42 829
Verksamhetens kostnader	-37 445	-37 858	-40 397	-41 989	-42 829
Personal	-1 694	-2 373	-2 616	-2 681	-2 748
Kapitalkostnader	-5 696	-5 763	-6 620	-6 752	-6 887
Övriga kostnader	-30 056	-29 722	-31 161	-32 555	-33 193
Nettoresultat	2 260	1 327	769	0	0

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten som så vatten och avlopp, gator och vägar, parker, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet, d.v.s. VA och renhållning drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

Verksamhetsförändringar

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Inför budget 2018 antas intäkterna öka med 5 % allt annat oförändrat. Tidigare underskott inom VA medförde att verksamheten år 2018 skall återställa 769 tkr vilket budgeterats. I praktiken kommer ett större överskott behöva budgeteras för att återställa det som inte uppnås i och med bokslut 2017. Budgeten korrigeras i samband med bokslutet.

Nya taxor har tagits fram för så väl VA-kollektivet som Renhållningen och dom nya taxorna kommer ge verksamheterna bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.

Verksamhetsutveckling

- Den nya VA-planen antas i början på året
- Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommunala vatten och avloppsnätet som en följd av tillväxten
- Kommunalt avlopp på Tofsö färdigställs
- Sluttäckningen fortlöper enligt plan
- Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på vatten och avloppsnätet
- Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

- Ny pumpstation på Högbergsgatan och Gunnarstengsgatan byggs
- Nya avtal för renhållning är i drift
- Arbetet med en förstudie avseende ny återvinningscentral pågår.

Verksamheten 2019-2020

- Utbyggnad av VA- nätet sker i linje med antagen VA-plan
- Utredningen av en framtida reningsanläggning går in i ett intensivt skede.
- Vi utvärderar Tofsömodellen som lösning för fler utvecklings- och omvandlingsområden.
- Privatmottagning på Korslöt flyttas som en följd av sluttäckningen

Personal

Personal	Budget 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	2 373	2 616	10,24%
Personalkostn/total kostnad	6%	6%	0,21%

Hållbar utveckling

Lagstiftning och krav på VA- och renhållningsverksamhet gör att vi ständigt utvecklar verksamheterna för ökad miljöhänsyn. Arbetet ställer krav på ökad samverkan mellan kommuner och entreprenörer i syfte att hitta nya innovativa lösningar.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Budget 2017	Budget 2018
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare		220	200
Hushållssopor kr/invånare		550	750
Slam/latrin kr/invånare		180	185
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)		890	890
Försäld vattenmängd (tm3)*		620	700
Ospecificerad förbrukning (%)		40	21
Vattenläckor, antal		10	10
Avloppsstopp, antal		20	15

Teknik- och servicenämndens mål 2018

	Vad	Mål	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
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	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
4	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
5	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa	SCB:s medborgarundersökning
Tillväxt & arbete			
6	Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten	Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.	Mäts genom projektuppföljning
Verksamheter			
7	Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna	Jämför nettokostnad för respektive verksamhet
Hälsa & miljö			
8	Måltiderna är ekologiskt hållbara	60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat till 2018	Uppföljning av livsmedelsinköp
9	Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster	Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen	Mäts vid årets slut genom statistik
Engagemang			
10	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
11	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
God ekonomisk hushållning			
12	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse	Minst 70% ska vara planerat underhåll	Uppföljning av bokförda kostnader
13	Nämnden har en budget i balans	Kostnaderna överskrider inte intäkterna	Bokslut

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	1 490	1 207	1 207	1 207	1 207
Verksamhetens kostnader	-2 252	-2 167	-2 256	-2 312	-2 369
Personal	-1 801	-1 580	-1 620	-1 660	-1 701
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-451	-587	-636	-652	-667
Nettoresultat	-761	-960	-1 049	-1 105	-1 162

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

På miljökontoret pågår en ständig utveckling av arbetets innehåll, arbetssätt och rutiner. Detta i kombination med förändringar i personalstyrkan och ett ökat antal tillsynsobjekt gör att kontoret under 2017-2018 i första hand kommer att fokusera på ordinarie tillsyn.

Miljökontoret kommer avsätta tid för att förbättra mallar samt att bygga e-tjänster och förbättra blanketter.

Samarbete med andra enheter är även ett viktigt led i utvecklingen av arbetet. Samarbetet och rutiner kring handläggning av olika ärendetyper inom samhällsbyggnadskontoret fungerar mycket bra. Utvecklingsarbetet kommer därför främst att fokuseras kring vägar för att hitta bättre samarbetsformer med andra förvaltningar inom kommunen. Fokus kommer också ligga på att förfinas samarbetet med Nyköpings kommun kring hanteringen av alkoholtillstånd.

Budgetmässiga förändringar

De budgetmässiga förutsättningarna är likartade som för 2017. Eventuellt justerade taxor är inte redovisade ovan utan kommer att påverka nämndens intäkter positivt.

Verksamheten 2019-2020

På grund av ökat antal tillsynsobjekt har inventeringen av enskilda avlopp fått stå tillbaka. Under perioden 2018-2020 är förhoppningen att åter kunna prioritera detta arbete.

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 2017	Budget 2018	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 580	1 620	2%
Personalkostn/total kostnad	73%	72%	-1%

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2016	Budget 2017	Budget 2018
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	46	55	50
Livsmedelsobjekt	140	125	145
Miljöskydd	78	80	80
Hälsoskydd/hygienlokaler	118	120	120
Serveringstillstånd	19	20	20

Miljönämndens mål 2018

Vad		Mål	Mätmetod
1	Effektivitet, kvalitet	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomförs SBA:s/SKL:s servicemätning	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor
2	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
3	Avloppsinventering	Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2019	Årlig uppföljning av inventeringstakt
4	Miljö och hälsa	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskyddsobjekt ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa	Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan
5	Säkra livsmedel	Andelen extra offentliga kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska	Årlig avstämning och jämförelse med föregående år
6	Hälsosam skola och förskola	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande	Regelbundna uppföljningar och mätningar

Revision

Ordförande: Siw Jansson (S)

Totalt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-899	-785	-798	-814	-831
Personal	-105	-181	-181	-181	-181
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-794	-604	-617	-633	-650
Nettoresultat	-899	-785	-798	-814	-831

Verksamhet och mål

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

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen. Revisorerna ska pröva om:

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

Inriktning

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

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

Revisionen avser särskilt uppmärksamma nämndernas system för intern kontroll, med fokus på frågor om budget och ekonomistyrning. Vidare kommer fokus ligga på nämndernas arbete med utveckling av mål, framtagandet av nyckeltal/indikatorer för att mäta måluppfyllelsen och hur dessa följs upp med avseende på ekonomi och verksamhet. Revisionen genomför varje år ett antal fördjupade granskningar som dokumenteras och redovisas i särskilda rapporter.

Utöver huvuduppgiften att ge underlag till ansvarsprövningen har kommunrevisionens gransknings-

insatser ett egenvärde genom de effekter som kan åstadkommas i förvaltningen. Revisorernas målsättning är att arbeta konstruktivt och förebyggande och att granskningarna ska kunna initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Sammanhållen revision

Sedan år 2011 är revisionsuppdragen i koncernen upphandlat som ett sammanhållet ramavtal. Det innebär att uppdraget som sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer och till lekmanarevisorerna i bolagen samt yrkesrevisor till kommunens företag, numera utförs av samma revisionsföretag.



Omvärldsförändringar

Revisionens roll i den kommunala verksamheten har kommit alltmer i fokus. Riksdagen beslutade i maj 2006 om en stärkt kommunal revision. Det innebär bland annat att fullmäktige måste motivera sitt ställningstagande till revisorernas rekommendationer om ansvarsfrihet. För att stärka revisorernas oberoende kan de exempelvis inte vara ledamöter i kommunens nämnder och styrelser. En ny utredning har därefter tillsatts med uppdrag att ta fram alternativa modeller för att ytterligare förstärka revisionens oberoende. Utredningen har redovisats av statskontoret i april 2008.

Utredningen har därefter beretts av finansdepartementet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14, §50 samt 2017-11-29, §104

1. Utdebiteringen för år 2018 fastställdes till 21:66 kr/ skattekrone, vilket innebär oförändrad skatt.
2. Kommunen ska avsätta minst 10 Mkr för medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel, ur kommunstyrelsens investeringsreserv, till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i januari 2018 upprätta internbudgetar för år 2018 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2018.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
10. Kommunens internränta fastställs till 1,5 procent för år 2018.
11. Följande taxor och avgifter förändras från 2018:
 - a. Taxan för mät- och kartverksamhet höjs med 3 procent.
 - b. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 49.
 - c. Taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde.
 - d. Vatten- och avloppstaxa.
 - e. Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
 - f. Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun.
12. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 100 000 000 kronor i enlighet med kommunens finanspolicy.
13. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2018.
14. Pengbelopp fastställs för grund- och förskola.
15. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende.
16. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd för perioden 2018-01-01- 2018-12-31.

Peng förskola och skola

Peng kr/år/barn	Kommunal peng (grundbelopp)			Privat peng*		
	2017	2018	ökning%	2017	2018	ökning%
Förskola 1-3 år						
- 30 tim/vecka	84 456	86 599	2,5%	89 348	91 037	1,9%
31- tim/vecka	118 238	121 238	2,5%	127 519	130 063	2,0%
Förskola 4-5 år						
- 30 tim/vecka	67 565	69 279	2,5%	70 262	71 525	1,8%
31- tim/vecka	94 591	96 991	2,5%	100 799	102 746	1,9%
Hyrespeng				15 438	13 835	-10,4%
Skolbarnomsorg						
6 år	39 427	40 419	2,5%	38 794	39 543	1,9%
7-12 år	31 593	32 393	2,5%	30 241	30 781	1,8%
Grundskolepeng						
Förskoleklass	31 529	31 940	1,3%	38 015	40 010	5,2%
Skolår 1-5	52 394	54 186	3,4%	66 620	71 043	6,6%
Skolår 6	60 317	60 965	1,1%	76 525	79 825	4,3%
Skolår 7-9	62 863	63 525	1,1%	79 707	83 141	4,3%
Hyrespeng				13 765	13 676	-0,6%

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

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2017 kr/timme	2018 kr/timme	ökn
Ersättning kommunal utförare	364	373	2,5%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	398	408	2,5%
Ersättning privat utförare av enbart service**	393	403	2,5%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

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

Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/vecka	2017		2018		Ökning %
		Pris/timme	Pris/ dygn *	Pris/timme	Pris/ dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	315	83	323	85	2,5%
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	315	385	323	394	2,5%
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	315	802	323	821	2,5%
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	315	1052	323	1078	2,5%
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	315	1202	323	1231	2,5%
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	315	1085	323	1112	2,5%
Individuella utökningar		254		261		2,5%

*Inkluderar verksamhetskostnader 53kr/dygn

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2018

