

Budget **2022**

med flerårsplan **2023–2024**





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2018-2022	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	13
Kommunfullmäktiges övergripande mål	25

BUDGETRAMAR

Resultatbudget	27
Investeringsbudget	28
Balansbudget	33
Nettoramar	34

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	35
Ekoutskott	40
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	42
Individ- och familjeutskott	45
Kultur- och fritidsnämnden	48
Vård- och omsorgsnämnden	51
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	55
Avgiftsfinansierad verksamhet	57
Samhällsbyggnadsnämnden	59
Miljönämnden	61
Revisionen	64
Grundbelopp barnomsorg och grundskola	65
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende	66
Organisation	67

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.

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2018–2022

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) styr Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Tillsammans har vi 19 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Likt tidigare mandatperioder kommer vi att eftersträva breda politiska uppgörelser i för Trosa kommun långsiktigt viktiga frågor.

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.

Dokumentet är avgränsat i tiden till mandatperioden 2019–2022 och ska 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 skola och förskola i Sverigetopp
- Fortsatt ordning och reda i ekonomin
- En omsorg med självbestämmande och valfrihet för äldre och funktionsnedsatta
- En kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas inom tre månader från beslut
- Trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen
- En särskild satsning på mindre lägenheter för äldre och unga
- En rimlig befolkningstillväxt på en till två procent per år där hela kommunen är lika viktig
- Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar
- En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat
- Ett nytt reningsverk
- Fortsätta satsningen på bredband så att 98% av hushållen och företagen har tillgång till minst 1 Gbit/s senast 2023
- Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla barn och ungdomar
- En ny idrottshall, konstfrusen utomhus is och ytterligare en ny konstgräsplan
- Fortsatta satsningar på kultur. Tex kulturskolan och våra bibliotek.
- Hjälp till självhjälp där allas kraft och förmåga tas tillvara Tydliga krav för snabb Integration
- Sveriges bästa näringslivsklimat
- Förbättrad kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik
- En politisk ledning med erfarenhet och förmåga att ta tillvara Trosa kommuns goda förutsättningar

STYRNING OCH LEDNING

Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och stabilitet i vårt arbete med att styra och leda Trosa kommun. Det ska vara tydligt vilka mål vi arbetar emot och var i organisationen ansvaret ligger för att uppfylla dem. Beslutsfattandet ska präglas av långsiktighet och ansvarstagande och vi vill ge våra verksamheter stabila förutsättningar 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, ytterst ledningsgruppen, ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat.

Varje år ska kommunledningen genomföra verksamhetsbesök. Vi tar 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 ska vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den ska 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.

Trosa kommuns budgetprocess ligger fast. En grundbult i det arbetet är en väl genomarbetad GPF, Gemensamma planeringsförutsättningar. En realistisk bild av hur demografin utvecklas säkrar resurser till våra viktiga kärnverksamheter. Det är också i hög grad dimensionerande för nödvändiga investeringar.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning ska fungera är en bra ekonomistyrmodell. Den ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och den ska uppmuntra till effektivitet och kvalitetsutveckling. Den ska 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. Vi har lyckats förena kostnadseffektivitet med hög kvalitet.

Trosa kommun kommer att ha ekonomiska åtaganden kopplade till den nya stationen när Ostlänken byggs. Vi höjde därför kommunalskatten med 40 öre i syfte att fondera 60 miljoner kronor för ändamålet. Målet beräknar vi uppnå under kommande mandatperiod och skatten kommer då att återställas.

En kommuns ekonomi behöver befolkningstillväxt för att kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har haft en stark befolkningsutveckling de senaste åren och rätt hanterad så ger det oss bra förutsättningar den kommande mandatperioden.

Den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas i stort. 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 våra välfärdsambitioner. Det är bland annat därför det är så avgörande att regeringen prioriterar arbetslinjen.

Vi går nu åter in i en period där vi behöver höja investeringstakten. Främst handlar det om att bygga ut kapacitet i skolan, förskolan och äldreomsorg. Men det handlar också om infrastruktur och ett nytt reningsverk.

Vi vill:

- fortsätta säkerställa ordning och reda i ekonomin
- fortsätta föra en aktiv politik för lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsningar på vår kommunala service
- mot mandatperiodens slut återställa kommunalskatten genom en sänkning med 40 öre

VÅRA MEDARBETARE

Trosa kommun har Sveriges mest engagerade medarbetare och de är vår viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda god service till våra medborgare. Offentlig sektor har stora behov av att rekrytera personal framöver samtidigt som det råder brist på rätt utbildad arbetskraft.

Trosa kommun ska vara en god arbetsgivare där varje enskild medarbetares förmåga och kraft tas tillvara på bästa sätt. Vi ska betala konkurrenskraftiga löner och duktiga medarbetare ska ha goda möjligheter till en bra löneutveckling och karriärvägar. Olika åtgärder för att stimulera fler att välja våra bristyrken måste också genomföras.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte förekomma. Och arbetet med "Heltidsresan", som syftar till att fler ska välja att jobba heltid, ska fullföljas.

Vi vill:

- 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
- genomföra satsningar som möjliggör för alla som önskar att arbeta heltid
- erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling

SKOLA

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. Alla barn och unga ska ges chansen att bygga en ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Eleverna i Trosa kommun visar goda resultat på de nationella proven och meritvärdet (betygen) på högstadiet har förbättrats avsevärt. För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner måste dock resultaten fortsätta förbättras. Vi har sedan vi vann valet 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan. Det kommer vi att

fortsätta göra även framöver. Redan nästa år höjs elevpengen och vi tillför utöver det ytterligare 4 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten i våra skolor.

Mer undervisningstid och daglig fysisk aktivitet i skolan behövs. Dessutom fortsätter vi rusta upp lokaler och mer pengar satsas på datorer i skolan och på bättre skolmat. Vi tillför också mer resurser till barn med särskilda behov.

Vi vill även fortsatt säkerställa att skolchef och rektorer gemensamt prioriterar 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.

Det är också av största vikt att elever är trygga i skolan och mår bra. Ordning och reda i klassrummen så att eleverna kan koncentrera sig på inläring och fortsatta satsningar på våra duktiga pedagoger krävs. Småskalighet, där våra skolenheter inte får bli för stora, och fler vuxna i skolan är också ett sätt att ytterligare förbättra skolans förutsättningar att göra ett gott arbete.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på skolan. Höjd elevpeng och ytterligare 4 miljoner kronor tillförs redan 2019 för att förbättra resultaten. Målet är att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner.
- öka insatserna för att säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar
- utökad satsning på lärarna. Högre lön och fler vuxna i skolan som förbättrar förutsättningar genom tex avlastning av administration
- öka antalet undervisningstimmar
- stödja utvärderingen av elevens kunskaper genom skriftliga omdömen och betyg ifrån årskurs fyra
- öka stödet till elever med särskilda behov
- erbjuda alla elever läxhjälp i skolan
- erbjuda skolgårdar som är stimulerande och trygga
- bygga ut Skärlagsskolan
- slå vakt om småskalighet där våra skolenheter inte får bli för stora
- säkerställa att vi framgångsrikt arbetar förebyggande mot mobbing och droger
- fortsätta satsningen på skolmaten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlat och/eller ekologisk och arbetet med att förbättra matupplevelsen ska fortsätta.

- slå vakt om valfrihet och rätten att välja skola. Vi vill också teckna avtal med Stockholms län så att våra elever söker på samma villkor till deras gymnasieskolor.

FÖRSKOLA

I Trosa kommun ska det finnas plats för alla i förskolan. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska 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 en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas förskola 30 timmar per vecka och barn till nyanlända ska erbjudas språkförskola för att säkerställa att de lär sig god svenska.

Vi kommer att fortsätta öka resurserna till förskolan och vi vill stimulera till färre barn i barngrupper med små barn upp till tre år.

En öppen förskola ska startas. I samarbete med landstinget ska vi erbjuda en verksamhet som ger ett bra stöd till de föräldrar som önskar under barnens första levnadsår.

Vi vill:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna
- eftersträva valfrihet och mångfald
- öka stödet till barn med särskilda behov
- utöka rätten till förskola för alla barn upp till 30 timmar per vecka
- starta en öppen förskoleverksamhet
- fortsätta satsningen på maten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlad och/eller ekologisk
- fortsätta satsningarna på att rusta upp lokaler och utemiljöer
- slå vakt om småskaligheten. Vi vill inte ha för stora enheter med fler än 5 avdelningar.

VARSAM BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH VÅR NÄRMILJÖ

Trosa kommun är en liten kommun med stora ambitioner. Om vi långsiktigt ska klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på en till två procent (130–260 invånare) per år.

Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och väl genomtänkt tillväxt. 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 ska gå till. Inte minst gäller det Vagnhärad där vi byggt om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden inte minst kopplat till ett nytt stationsläge när Ostlänken byggs.

Vi ska 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:

- uppmuntra mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
- verka för en tillväxt där alla tre huvudorterna med omnejd är lika viktiga
- över tid ha en varsam befolkningstillväxt motsvarande 1 till 2 % per år. (Vilket motsvarar 130 till 260 invånare.)
- slå vakt om och lyfta fram grönområden i våra tätorter
- bygga drygt 80 nya mindre hyreslägenheter lämpade för unga och äldre
- prioritera fler bostadsområden för äldre i Vagnhärad och Trosa
- fortsätta utvecklingen av Vagnhärads centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice
- utöka insatserna för att utveckla och försköna våra parker och grönytor
- fullfölja satsningen på miljön och servicebyggnader vid hamnen och Hamnängen i Trosa
- genomföra en årlig årensning
- utveckla åpromenaden i Trosa och Vagnhärad med högre ambitioner när det gäller trivsel, skötsel och underhåll
- försköna och iordningställa grönområdet vid gravkullarna i Vagnhärad
- iordningställa och försköna festplatsen på Edanö
- fortsätta med vassröjning i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
- skapa förutsättningar för kommersiella aktörer att installera fler laddstolpar för elbilar

- fortsätta arbetet med att underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båtilläggningsplatser, kulturminnen osv.
- beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan och exploateringsprocesser

VÅRD, REHABILITERING OCH OMSORG

Vi ser till den enskilde 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. Behoven ökar och vi behöver därför också hitta nya arbetssätt för att möta framtiden.

När socialstyrelsen mäter nöjdheten hos brukarna i landets 290 kommuner genom att fråga hur nöjda de är så visar resultatet att vi har en äldreomsorg i Sverigetopp. Den enskilde individens behov och önskemål är det viktigaste uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och hemsjukvården.

Vi kommer fortsätta utveckla valfriheten och slå vakt om den enskildes möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Att få stöd och hjälp i sin egen bostad är för många en viktig rättighet som ger ökad livskvalitet.

Under det senaste året har vi haft en kö till särskilt boende som fortfarande är relativt kort. Vi arbetar med att utöka antalet boendeplatser och vi vill att det ska finnas en garanti om plats inom tre månader när ett beslut om särskilt boende fattats.

Stödet till funktionsnedsatta är helt avgörande för att säkerställa ett gott liv för de som berörs. Trosa kommun ska fortsätta säkra nödvändiga resurser för verksamheten. Vi kommer också att börja planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

Idag har vi en dagverksamhet för dementa som fungerar väl och gör att människor mår bra i sin ordinarie bostad längre. Vi ser även ett ökat behov av en dagverksamhet för de som inte är dementa och vill undersöka möjligheterna att införa detta i kommunen i samverkan med frivilligorganisationer.

Vi vill:

- utöka de ekonomiska resurserna
- verka för självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- ha fler bostäder anpassade för äldre med olika upplåtelseformer
- införa en kvalitetsgaranti där plats på särskild boende ordnas inom tre månader från beslut
- erbjuda en så kallad "Fixar-Malte" som kan hjälpa äldre med enklare sysslor i hemmet
- fortsätta ge samtalsstöd till anhöriga
- ge fler möjlighet att arbeta heltid
- undersöka behovet av dagverksamhet för icke dementa
- planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning
- införa enkel digital teknik som ger mer tid till omsorg

INTEGRATION

Det är en tillgång för Sverige med en ordnad och reglerad invandring. I Trosa kommun har vi sedan några år tagit emot fler flyktingar och ensamkommande barn än tidigare. Det är Sveriges riksdag som beslutar hur många av de asylsökande som söker skydd som Sverige ska ta emot men också hur många av de som beviljas uppehållstillstånd som Trosa kommun ska ta emot. I stort har vårt mottagande hittills fungerat väl och det är av stor vikt att vi fortsätter vara framgångsrika i vårt arbete även framöver. Den största utmaningen för oss i Trosa kommun handlar om att få rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på bostäder.

Vi har fokus på att erbjuda en bra skola och förskola för barnen och en väl fungerande arbetsmarknad för de vuxna. Att lära sig det svenska språket och att snabbt komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till en framgångsrik integration. Vi ställer tydliga krav bland annat på aktivitet från den enskilde på heltid och vi tror på människors vilja och potential att försörja sig själv och sin familj.

Vi vill också fortsätta bidra till att ytterligare utöka samarbetet med föreningar, företag och privatpersoner för att förbättra integrationen.

Vi vill:

- fortsätta prioritera kunskap och resultat i skolan
- ställa tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska språket, får arbete och kan försörja sig själva
- ha ett aktivt samarbete med föreningar, företag och privatpersoner
- ha rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på kravet ifrån Sveriges riksdag att ordna boende till de nyanlända som får uppehållstillstånd och som anvisas till Trosa kommun.

MILJÖ OCH FOLKHÄLSA

För Trosa kommun är det viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår egen inverkan på klimatet samtidigt som vi gör det enkelt för våra invånare att kunna göra klimatsmarta val. Vi har arbetat med detta under många år och nu går vi vidare med fortsatt höga ambitioner.

Maten är viktigt både ur miljö- och folkhälso-perspektivet och vi vill därför att mer än 60 % av råvarorna i kommunens kök ska vara närodla-de och/eller ekologiska. Barn och elever ska få kunskap om varifrån och hur maten kommer till matbordet. Under mandatperioden vill vi också se över möjligheterna till att komma längre med att enbart välja svenska matvaror.

Påverkan på Östersjön är något vi måste fortsätta arbeta med. Vi gör det genom att gemensamt med andra arbeta för att minska närsalts-utsläppen men också genom att nu gå vidare med planerna för ett nytt reningsverk. Vi passar då även på att förbereda för att kunna rena även från läkemedelsrester och mikroplaster.

Den förnybara energin är en viktig del för att minska vår klimatpåverkan. Vi har börjat installera solceller på våra byggnader och kommer fortsätta med det. Vi investerar också i en egen tank för att kunna säkra tillgång på miljödiesel på hemmaplan för att senast 2022 ha en kommunal fordonssflotta som är fossiloberoende.

Energirådgivningen bör utökas till att även informera om hur vi kan minska vår enskilda påverkan på klimatet. Vi vill också ta bort bygglovskravet för solceller för att förenkla ytterligare för våra medborgare.

Vid byggnationer är det viktigt att vi ökar ambitionen avseendet att använda miljövänliga

byggmaterial vid egen produktion. Vi kommer även att beakta val av miljövänliga material i de fall vi arbetar med markanvisningar. Det bidrar till ökad innovation på området.

Vi vill:

- bygga ett nytt reningsverk
- ha mer än 60% ekologiskt och/eller närproducerad mat i den offentliga måltiden
- fortsätta arbeta med att minska närsaltsläppen från Trosaån
- öka energirådgivning till privatpersoner
- installera fler solceller på kommunens och Trobos byggnader
- utveckla gång- och cykelvägarna ytterligare för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
- fortsätta ansträngningarna för att maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd.
- bara ha fossiloberoende kommunala bilar
- öka ambitionen för användandet av miljövänliga byggmaterial vid egen produktion
- beakta valet av miljövänliga byggnationer vid markanvisningar

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Trosa kommun ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i. Vi kommer därför även fortsättningsvis att prioritera ett brett arbete på området. Det handlar till exempel om bättre belysning i offentliga miljöer och kameraövervakning på vissa platser. Vårt samarbete med polisen fungerar väl men behöver utvecklas ytterligare. Bland annat genom att göra regelbundna lägesanalyser tillsammans med polisen som sedan kan ligga till grund för våra gemensamma insatser.

Vi utökar nu också våra insatser bland annat genom att vi har anställt fältassistenter som finns ute bland våra ungdomar de tider som de är ute. Fler vuxna på stan behövs och vi måste förbättra samverkan mellan skolan, fritidsgårdarna och socialkontoret ytterligare.

Vi vill också fortsätta arbetet med att säkra trygga skolvägar för våra barn och unga. Dessutom vill vi, i samarbete med våra ungdomar, pensionärsråd och funktionsnedsattas råd, identifiera och bygga bort otrygga miljöer.

Vi vill:

- fortsätta arbetet med att skapa trygga offentliga miljöer
- förbättra möjligheten att enkelt komma i kontakt med våra fältassistenter och utöka närvaron där det uppstår oroligheter i kommunen
- utöka det brottsförebyggande samarbetet med polisen, skolan, fritidsgårdarna, näringslivet och fastighetsbolagen
- utöka samarbetet med civilsamhället och föräldrar

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. Verksamheterna har fått ökade ekonomiska anslag de senaste åren och de vill vi slå vakt om.

Vi vill:

- bygga en ny idrottshall, konstfrusen utomhusis samt ytterligare en konstgräsplan
- fortsätta öka föreningsstödet, främst till barn och ungdomar
- fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya våra lekplatser
- fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna i kommunen
- anlägga en ny sjösättningsramp
- behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF

KULTUR

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

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.

Samtidigt är vi angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på kulturskolan
- öka det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
- fortsätta förbättra våra lokaler för att underlätta för kulturverksamhet
- fortsätta satsningarna på våra bibliotek
- behålla kulturutbudet på kommunens särskilda boenden
- förvalta och synliggöra vårt lokala kulturarv

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

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

Vi har höga ambitioner, med fokus på tidiga insatser, när det gäller den hjälp vi erbjuder och den ska utformas på ett genomtänkt och framåtsyftande sätt. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

Arbete med att stötta föräldrar genom att erbjuda utbildning och stöd av olika slag ska även fortsatt prioriteras.

Försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till hushållen och krav på motprestation i form av till exempel deltagande i undervisning, praktik och jobbsökande ska alltid ställas.

Vi vill:

- fortsätta utveckla det förebyggande arbetet
- prioritera tidiga insatser och behandling
- "Hjälp till självhjälp" är ledorden som styr våra insatser. Varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och uppmuntras.
- motverka drog & spelberoende framförallt bland unga

TEKNIK, GATOR OCH VÄGAR

Vi har under lång tid ökat på resurserna inom det tekniska området. Vi har höjt ambitionerna ordentligt när det gäller underhåll av fastigheter och vägar. Under kommande mandatperiod vill utöka satsningarna. Lekplatser, parker, grönområden och promenadstråk ska bli fler och de som redan finns ska förbättras och förskönas.

Ett nytt reningsverk ska byggas för att klara av framtida tillväxt och krav. Fortsatta satsningar på gång och cykelvägar kommer också att göras. Återvinningsstationen Korslöt ska byggas om för att förbättra säkerheten och för att utöka kapaciteten.

Under mandatperioden vill vi slutföra byggnationen av Infart Västra Trosa för att förbättra trafikmiljön i de känsliga delarna av Trosas samhälle och öka möjligheten för byggnation väster om Trosa.

Vi kommer också att anslå årliga resurser för att fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i våra lokaler och i offentliga miljöer.

Dialogen med trafikverket om deras lokala vägnät, till exempel Stensundsvägen, kommer att fortsätta i syfte att förbättra vägstandarden.

Vi vill:

- bygga nytt reningsverk vid Trosa våtmark
- bygga helt ny återvinningsstation vid Korslöt
- fortsätta satsningen på fler och förbättrade cykelvägar, däribland förverkliga gång- och cykelvägen Västerljung-Vagnhärad
- skapa fler parkeringsplatser i Trosa
- bygga cykelgarage och fler parkeringsplatser vid stationen i Vagnhärad
- ordna ny pendlarparkering i Vagnhärad för att underlätta samåkning
- fortsätta arbetet med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder

- fortsätta satsningen på solceller, till exempel på Safiren
- bygga fler tillagningskök
- avsätta årliga medel för tillgänglighetsanpassningar

KOMMUNIKATIONER OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal arbetsmarknad, men med goda möjligheter att också nå närliggande arbetsmarknadsområden. För våra medborgare är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort därför avgörande. Det rör främst pendling till Stock-holm och Södertälje men också till Nyköping-Norrköping-Linköpings-regionen.

Nu finns beslut om att bygga ostlänken och en ny station i Vagnhärad som ska stå klar 2035. Under tiden vill vi fortsätta förbättra kollektivtrafiken på befintlig järnväg. Vi vill ha fler tågavgångar från Vagnhärad station och vi vill att det ska vara enkelt att ta bussen till och från stationen i Vagnhärad.

Trosabussen, för resande till Liljeholmen, ska fortsätta gå och ska omfattas av biljettsystemet Movingo.

Vi kommer även att verka för att vi tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland startar en skärgårdstrafik under sommaren.

Kommunikation handlar också om telefon och datatrafik. Samhället blir mer och mer beroende av internet samtidigt som vi ser hur Telia lägger ner stationer. Trofi har varit en viktig aktör för att uppnå det nuvarande målet på att 90 % ska ha tillgång till bred-band. Vi ser att de fortsatt är en viktig aktör för att nå vårt nya mål att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast år 2023.

Vi vill:

- ha fler tågavgångar ifrån Vagnhärad station
- förbättra kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik.
- slå vakt om Trosabussen.
- vidareutveckla det gemensamma biljettsystemet Movingo.

- göra en satsning på skärgårdstrafik tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
- planera för en bra ny stationslösning vid den nya järnvägen Ostlänken
- möjliggöra bredbandsutbyggnad som ger 98 % av hushåll och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2023.
- slutförande av ny väg till västra Trosa för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och ny verksamhetsmark

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 9. 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 av Sveriges bästa kommun att leva och verka i.

Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills framgångsrika arbete även den kommande mandatperioden.

Vi vill:

- samarbetet med företagen för att behålla ett av Sveriges bästa lokala företagsklimat
- fortsatt arbetet med att skapa en positiv attityd till företagande bland politiker, tjänstemän och invånare
- ha hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen
- ta fram mer mark för verksamhetsetableringar
- fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen.

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 ska delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bland annat bygga nya hyreslägenheter. För mandatperioden 2018–2022 ska minst 80 nya hyreslägenheter byggas. Fokus ska ligga på små prisvärda lägenheter för unga och äldre.

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

För Moderaterna
Daniel Portnoff

För Centerpartiet
John Carlsson

För Liberalerna
Bengt-Eric Sandström

För Kristdemokraterna
Arne Karlsson

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt

KOMMUNERNAS EKONOMI

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2021

2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin. Vi lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit och är fortfarande enorm. Trots detta gick samtliga regioner och 274 kommuner med ekonomiskt överskott 2020, bland annat tack vare stora statliga bidrag. Utvecklade vaccin och vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse för ett år sedan. Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin. Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.

Prognos för kommunerna

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa ut för kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en »verksamhetsskuld«, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov. Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat.

Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

2021 – global återkomst för inhemska tjänstenärings

Global BNP studsar tillbaka i år, efter den kraftiga dämpningen förra året. Återtåget, som inleddes redan den andra halvan av 2020, har hittills framförallt drivits av globala rekyler för industrisektorer och varuhandel. I takt med att vaccinen framöver skördar allt större framgångar, inte minst i flera OECD-länder, möjliggörs mildringar eller slopade restriktioner på flera håll i år. De delar av tjänstesektorn som avsevärt har hämmats av restriktionerna förväntas då kunna se fram emot en fas av snabbare återhämtning. Sannolikt väntar en segdragen återhämtning för vissa delar av tjänstenäringsarna; exempelvis räknar vi inte med att resandet och turismen kommer att nå upp till de nivåer som gällde före pandemin varken i år eller nästa år. Att produktionen inom tjänstesektorn 2021 ändå tar fart stärker sysselsättningen, som på de flesta håll världen över dämpades kraftigt 2020. Att få igång hushållens konsumtion av dessa tjänster blir därför en viktig pusselbit i ländernas väg ur lågkonjunkturen.

Rekordstora finanspolitiska satsningar

Både monetära och finanspolitiska stimulanser har sedan krisens utbrott utökats för att stötta den

globala konjunkturen. Större betydelse än låga räntor och kvantitativa lättnader antas de finanspolitiska stimulanserna få för den reala utvecklingen 2021. Här leder USA ligan över de som sjösätter de största paketen, med satsningar 2020–2021 motsvarande hisnande 25 procent av USA:s BNP 2020.

Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten i Sverige

Efter raset förra året stiger svensk BNP snabbt i år, med 3,1 procent jämfört med 2020. Framförallt är det den inhemska efterfrågan som driver upp BNP, inte minst hushållens och den offentliga sektorns konsumtion. Även en uppgång för investeringarna ger visst bidrag till BNP-tillväxten i år.

Nedgång i hushållens rekordsparande ger konsumtionsskjuts

Även om pandemin inneburit stor ovisshet för hushållen, liksom att många har förlorat sitt jobb eller företag, så är det en väldigt splittrad bild – medan vissa har drabbats hårt har en stor del av hushållen också klarat sig ekonomiskt riktigt väl igenom krisen. Ser man till hushållens reala disponibla inkomst per invånare syns en nedgång 2020, vilket är ovanligt. Samtidigt var nog detta utfall långt bättre än många befارade; omfattande åtgärder för att motverka lågkonjunkturen har direkt eller indirekt gynnat hushållssektorn.

De goda utsikterna för uthålligt hög konsumtionstillväxt kommande år vilar således på dels en återhämtning i hushållens inkomster, dels en normalisering av ett ovanligt högt sparande.

Återhämtningen för antalet sysselsatta antas dra ut på tiden

Utsikterna för arbetsmarknaden har ljusnat rejält, inte minst för hösten. Snabbt stigande ekonomisk aktivitet väntas under det andra halvåret, där antalet arbetade timmar beräknas öka med 2 procent. Detta lyft för timmarna beräknas endast ge en måttlig ökning av antalet sysselsatta. I hög grad kommer återhämtningen på arbetsmarknaden i år att bygga på en stigande medelarbetstid; fler arbetade timmar per person i arbete. Det följer dels av förväntat lägre sjukfrånvaro 2021 (jämfört med 2020), men framförallt väntas i år en stor minskning av antalet korttidspermitterade personer.

Stigande produktion under 2021 kommer alltså bygga på att alltfler går upp till normal arbetstid.

Hög arbetslöshet består trots snabb konjunkturuppgång

Även om antalet jobb bedöms stiga i år och nästa år, beräknas återgången till den sysselsättningsgrad som gällde före krisen dröja ytterligare. Kalkylen antar därmed att andelen arbetslösa kvarstår på förhöjda nivåer, trots konjunkturuppgången de kommande åren. Att sysselsättningen inte återhämtar sig snabbare följer av bedömningen att åren framöver kommer att medföra ett skifte för delar av arbetsmarknaden. I likhet med andra kriser – vilka visserligen inte alls liknar pandemin – förutsätts en fas av uppsnabbad strukturuomvandling; något som antas utgöra en global trend. Många av de arbetstillfällen som tappas i lågkonjunkturen antas inte komma tillbaka när efterfrågan återhämtat sig. Arbetslösa måste alltså söka sig till nya sektorer och nya yrken, vilket ofta förutsätter att arbetskraftens kompetens anpassas, genom utbildning och omskolning. Redan före krisen var arbetsmarknaden i Sverige polariserad, med en relativt stor grupp som hade svårt att etablera sig också vid stark konjunktur. En svag matchning mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft blev exempelvis allt tydligare under den senaste högkonjunkturen. I nuläget stiger antalet långtidsarbetslösa. Den uppenbara risken är att denna grupp växer och att tudelningen ökar än mer, samtidigt som kompetensbristen består, eller till och med växer, på medellång sikt. Detta framstår som en stor utmaning.

Generellt sett låga löneökningar åren framöver

Förutom den globala ekonomiska dramatiken, präglades den svenska arbetsmarknaden av flera ovanligheter förra året, vilket gjort det speciellt svårt att följa löneutvecklingen. Avtalsrörelsen i mars 2020 sköts upp till hösten, med prolongerade avtal under tiden. Flera regioner aktiverade under året krislägesavtal som tecknades 2019/2020. En stor grupp på arbetsmarknaden omfattades av systemet med korttidspermitteringar, innebärande minskad arbetstid men en relativt lägre minskning av löneinkomsten (där permitteringslönen betalad av staten ger en reduktion av lönekostnaden för före-

tagen). Sjukfrånvaron var tillfälligtvis rekordhög. Med dessa förutsättningar har det varit extra svårt att lägga pusslet kring lönerna (för såväl arbetstagarernas inkomster som arbetsgivarnas kostnader), vilket har bäring på förståelsen av utvecklingen i år. Läget klarnade något när väl nya avtal tecknades i oktober, men betalningsförskjutningar, liksom att lönerrevisioner för 2020 i vissa fall har skjutits upp till 2021, medför att bilden för 2020 och 2021 är ovanligt oviss. Befintliga avtal pekar dock mot en något högre löneökningstakt i år, än 2020 och 2022. Givet det låga resursutnyttjandet väntas inte någon stark acceleration för löneökningarna kommande år.

KOMMUNEN

Styrmodell för Trosa kommun¹

Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun. Kommunens helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning 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, inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de gemensamma planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till resultatenheterna inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökande eller minskade volymer inom resultatenheterna. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårssatsningar som dels kan kopplas till att genomföra en rationalisering och dels för enskilda beslutade projekt.

God ekonomisk hushållning

I budgeten ska mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk hushållning anges. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål. Vad som är god ekonomisk hushållning ska definieras av varje kommun och region för sig. För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella,

finansiella som personella, underhålls och utvecklas. God ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges tolv mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål.

Trosa kommun medverkar tillsammans med andra kommuner i Sveriges kommuners och landstings projekt, "Kommunens kvalitet i korthet" (Kkik). Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I Kkik ges Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också möjligheter att hitta goda exempel och lära av andra.

Trosa genomför också medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand använda de kvalitetsnyckeltal som finns i Kkik samt sätta mål med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i medborgarundersökningen. För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva enkelhet och tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och relativt få till antalet.

Finansiella mål

Syftet med att budgetera med ett resultatmål/vinst är att säkerställa att kommunens verksamhet kan bedrivas även på lång sikt och att det egna kapitalet inte urholkas. De finansiella målen behöver samtidigt ta hänsyn till kommunens förutsättningar. Är kommunen i en expansiv fas med befolkningstillväxt kan till exempel resultatmålet tillåtas vara lägre en period för att därefter höjas för att återigen stärka ekonomin.

Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och

¹ Styrmodell för Trosa kommun KF 2019-11-26

bra beslutsunderlag inför beslut om budget med flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom ramen för tillgängliga resurser.

Rationaliseringar och ettårssatsningar

Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen. Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena besparingar.

Varje budgetår tillförs ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. (Ett nytt verksamhetssystem kan till exempel medföra ett förändrat arbetsätt som effektiviserar verksamheten.)

Rationaliseringar

Inför nuvarande mandatperiod fick ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. Budget 2022 är sista året med i tidigare beslutat rationaliseringspaket på 12 mkr. I budget 2022 ingår 3,7 mkr i rationaliseringar.

Ettårssatsningar 2022 (6 mkr)

Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för:

- Brottsförebyggande rådet, 200 tkr
- Ledarskap/medarbetarskap, 100 tkr
- Åtgärder i samband med medborgarundersökning, 200 tkr
- Reserv att disponeras av ledningsgruppen, 1 500 tkr

Ekoutskottet tillförs 100 tkr för:

- Uppdatering av solkarta

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 300 tkr för:

- Kartsmart

Barnomsorg och utbildning tillförs 1 100 tkr för:

- Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 800 tkr
- Projekt hemmasittare, 300 tkr

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 700 tkr för:

- Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 500 tkr
- Digital utveckling medborgare, 200 tkr
- Kulturinjektion, 300 tkr
- Kulturskola, 300 tkr
- Biblioteken, 200 tkr
- Fritidsgårdarna, 200 tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 500 tkr för:

- Måltidsorganisation

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 300 tkr för:

- Utemiljö äldreboenden

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) ²

De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resursfördelning.

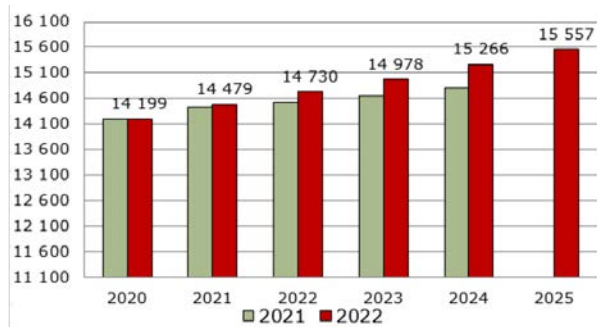
Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2020-2030 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en påtagligt höjd lägstanivå till runt +230 personer per år där de första prognosåren innebär lägre tillväxt för att sedan successivt öka. Den årliga befolkningstillväxten varierar från ca +300 personer/år till ungefär +230 personer/år. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2024, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2031. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år.

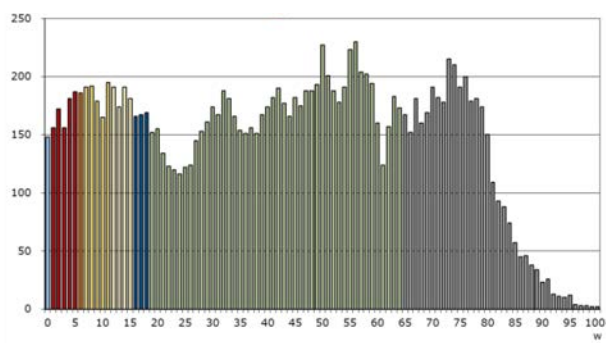
Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2020 och prognos för åren fram till och med 2025.

Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån:



De röda staplarna visar befolkningsantagandet som skattenettot beräknats på. Invånarna 2022 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2021 och betala skatt till kommunen 2022. Trosas befolkning beräknas överstiga 15 000 invånare 2024.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, enligt budget 2022



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2022 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 samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2022. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år.

Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2021

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 11,5 mkr.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 11,4 mkr.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräknings av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Regioners antaganden och prognoser. Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag. Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Skatter, uppräknings av löner och priser, mm.

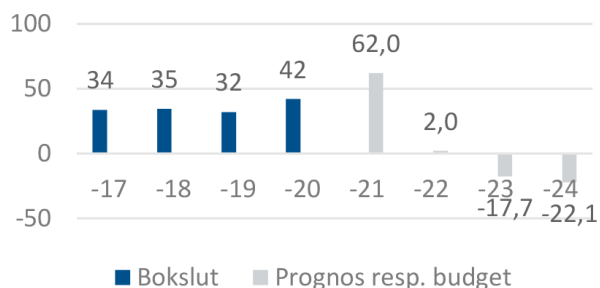
Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2021.

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 1,75 procent 2022.

Trosas ekonomi är i grunden god men i den exceptionella situation som nu råder är de ekonomiska förutsättningarna i mångt och mycket oförutsägbara. 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 medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader. På grund av Coronapandemin och dess konsekvenser på ekonomin ligger nivån på skatteuttaget kvar i föreliggande budget.

Årets resultat 2017-2020 samt prognos och budget de kommande åren.



Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen. I budget 2022-24 ligger ett antagande om att staten kommer fortsätta att kompensera för den demografiska utvecklingen, motsvarande 1 % av skattenettet årligen, 8 mkr 2022, 16 mkr 2023 och 24 mkr 2024. Trots detta antagande är de budgeterade resultat-nivåerna 0,2%, -1,9% och -2,3% för åren 2022-24. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet.

I budgeten ligger ett ränteantagande på en procent vilket är något högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån. Lånevolymen i budgeten uppgår till 660 mkr jmf med faktiskt lånevolym på 530 mkr. Åren 2023-24 har räntan återigen budgeterats högre än förväntad faktisk ränta, vilket är en säkerhet då det i praktiken är en buffert.

Kommunens bolag har också krav på att ge avkastning till ägaren, sammantaget stärker det kommunens budget med 1 mkr.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar maj 2021 (8 mkr)

- Elevpeng F-9, 4 mkr
- Resurscentrum, 4 mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2022 (20,4)

- Förskola, 2 mkr
- Elevpeng F-9, 2 mkr
- Resurscentrum, 1 mkr
- Skola (anslag), 1 mkr
- Föreningsstöd, 0,2 mkr

- Totalförsvär, 0,5 mkr
- Administration, 2 mkr
- Ökade programvarukostnader (IT), 1 mkr
- Kollektivtrafik, Stensundsvägen, 1,5 mkr
- Sydarkivera, 0,3 mkr
- Räddningstjänst, 1 mkr
- Bevakning, 0,5 mkr
- Muddring, 1 mkr (flytt från inv. budget)
- Fastighet, 2 mkr
- Gata/Park, 2 mkr
- Upphandlare, 0,8 mkr
- Fler valdistrikt, 0,3 mkr
- Arvodeshöjning, 0,3 mkr
- Utökning ettårssatsningar, 1 mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2023 (1,3 mkr)

- Föreningsstöd, 0,3 mkr
- Föreningslokaler, 1 mkr

Investeringar

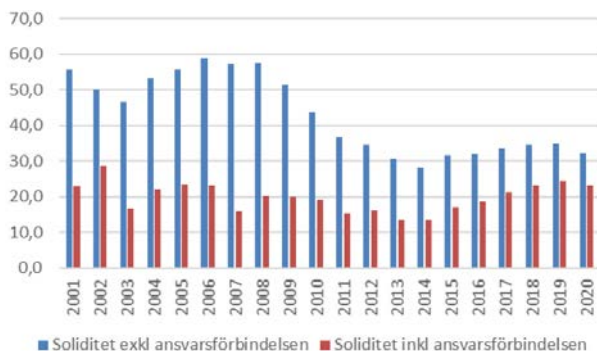
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009-2014 har Trosa gjort stora investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i anspråk under åren.

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. 2013 var soliditeten 14 % inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet. De senaste årens resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2024 omfattar investeringar på 804 mkr.

I takt med att befolkningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer till stor del att behöva finansieras med lån.

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2020



Miljösatsningar i budget 2021-2024

I enlighet med Trosa kommuns miljöledningssystem som antogs 2020 så redovisas de kommande investeringar som görs inom miljöområdet. Vissa av investeringarna är rena miljösatsningar medan andra har ett annat huvudsyfte men som ändå bidrar till bättre miljö.

- Vandringshinder Trosaån
- Solceller Safiren
- Solkarta
- Kråmö
- Laddstolpar
- Busshållplatser Hagaberg och Trosalund
- GC-vägar bl.a. Öbolandet, alternativ till infart västra Trosa
- GC-åtgärder bl.a. renovering Trosa - Väster-ljung
- Väderskydd och cykelgarage
- Reinvestering VA/Fastighet
- Ängsgården konvertering värme
- Överordnat styrsystem VA/Fastighet
- Köks- och matsalskapacitet fas 1-2
- Utbyte av armaturer
- Digitala vattenmätare
- Flödesmätning vatten
- Utredning vattenskyddsområde
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Byggnation överföringsledning
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Belysning befintliga återvinningsstationer
- Utveckling parker grönmiljö

Några investeringar

som genomfördes 2009-2014

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.

- Fastigheten på Industrigatan förvärvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärvas.
- 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 Tomtaklinskola.
- 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, Lånestahallen 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 Lagnöviken.
- 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 vattenskyddsområde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2020

- Tomtaklints förskola renoveras och får en ny entré.
- Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön fixas.
- Kyrkskolan ytrenoveras.
- Fornbyskolan ytrenoveras.
- Skolgården på Fornby/Hedeby byggs om.
- Utemiljö skolgårdar renoveras.
- Yttre renovering Skärborgarnas hus.
- Fastigheten på Industrigatan renoveras.
- Skatepark byggs.
- Badplats återställs på Borgmästarholmen.
- Utökad satsning görs på Sillebäddet.
- Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julbelysning fortsätter.
- Gång- och cykelvägnätet byggs ut.
- Utegyms vid Safiren i Vagnhärad.
- Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindelparken i Trosa renoveras.
- Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
- Tofsö får ny avloppsanläggning.
- Parkmiljö vid Hamnängen.
- Industrigatan, kontorslokaler
- Dränering runt Stationshuset i Vagnhäras
- Byggstart Skärlagsskolan
- Ventilation Tomtaklinskolan och Hasselbackens förskola
- Skärlagsvallen
- Spontning längs åpromenaden
- Åtgärder Safiren
- Asfaltering av gång- och cykelvägar till Tureholm och Borgmästarholmen
- Julbelysning Vagnhärad
- Lekplats Rådhusparken upprustad
- Minneslund för husdjur
- Digitala vattenmätare
- Båtbottentvätt
- Skärborgarnas hus
- Lekplatser
- Korslöt

- Nya återvinningsstationer
- Fler parkeringsplatser
- Utredning ny reningsverkslösning

Några av kommande och pågående investeringar 2021-2024

- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet, fas 1 och 2
- Fornby ny skolbyggnad
- Reservkraft
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan inkl. belysning
- Fler leder MTB-spår
- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar
- Safiren solceller
- Hasselbacken (Vent. ytskikt och utemiljö)
- Fageräng, utbyte del av tak
- Anpassning och renovering av Jollen
- Ängsgården, demensboende
- Scenenparken i Vagnhärad
- Renovering Gästhamnen
- Cykelgarage
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Åtgärder Trosa vattentorn
- Renovering Vagnhärad vattentorn
- Projektering överföringsledning
- Byggnation överföringsledning
- Tofsö
- Utveckling Industrigatan, adm. lokaler

Framtid

Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om vård som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som har haft mycket stora utmaningar. På sikt faller nivån på statsbidragen och den ekonomiska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen.

Ett sätt att underlätta för både statens och kommunsektorns planering skulle vara mer långsiktiga

beslut om statsbidragens utveckling. Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda händelser som påverkar skatteintäkterna negativt kunna vara att staten garanterar en viss nivå på skatteintäkterna och justerar statsbidragen med hänsyn till detta, så att kommuner och regioner vare sig blir över- eller underkompenserade och kan planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation med oförutsedda och kortsiktiga bidrag är inte bra för någon part. Stora överskott riskerar att driva upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.³

Trosas befolkning har ökat kraftigt de senaste åren och under årets tre första månader 2021 har invånarantalet ökat med 95 personer till 14 404 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2022 är beräknade med antagandet om 14 479 invånare per 1/11-2021, dvs. 75 invånare ytterligare april-oktober.

Investeringsstakten är historiskt hög, delvis som en följd av den befolkningsökning Trosa haft de senaste åren. De demografiskt betingade behoven är också påtagliga med volymökningar inom i stort sett alla åldersgrupper.

Uptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Ränteläget är historiskt lågt men kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag.

I enlighet med kommunens styrmodell har medel anslagits i central buffert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. I föreliggande budget förutsätts att staten de kommande åren tar ett större ansvar för finansieringen av kommunsektorn. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

REVIDERING HÖSTBUDGET KF 2021-11-30

Kommunfullmäktige fastställde 2022 års budget i juni 2021. Inför reviderad budget har ett nytt antagande om antal invånare 1/11-2021 tagits fram med anledning av att Trosas invånarantal ökat kraftigt, per sista september var 14 536 invånare folkbokförda i kommunen. Budgeten i juni beräknades på att 14 479 invånare skulle vara folkbokförda i kommunen 1 november 2021 och betala skatt till kommunen 2022. Med den uppdaterade befolkningsprognosen förväntas istället 14 570 invånare vara folkbokförda per 1 november 2021. Skattenettot för 2021-2023 har reviderats enligt SKR:s skatteprognos från sista september med det nya befolkningsantagandet.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och beslutade rationaliseringar. Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader.

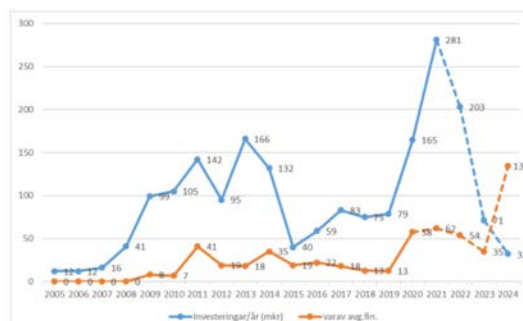
Kommunstyrelsen tillförs 350 tkr för busstrafik till nya tågvägar.

Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade volymer inom gata/park med 629 tkr.

Investeringar

Investeringsbudgeten har reviderats och uppgår till totalt 871,5 mkr, varav avgiftskollektivet står för 284,7 mkr. Inom fastigheter och fritidsanläggningar har budgeten förstärkts för att kunna genomföra fortsatt ombildning av Industrigatan till kontorslokaler, anpassning och renovering av förskolelokaler (Jollen) samt energieffektivisering (vattenburen värme) av Vårdcentralbyggnaden. Vidare har medel tillförts för tankponton i Trosa Gästhamn och ökade materialkostnader till ny idrottshall. Inom avgiftskollektivet har medel tillförts för åtgärder mot ovidkommande vatten, Trosa vattentorn och Stensundsvägen.

Investeringar 2005-2024



EKONOMIRAPPORT OKTOBER – SKR

Snabb ekonomisk återhämtning tack vare omfattande stimulanser

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har sjuksatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta beräknas skulden som andel av bnp minska i år, tack vare den starka bnp-tillväxten och de låga räntorna.

Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld och det är lätt att glömma hur djupt fallet i bnp var. Ser man till den sammanlagda bnp-förändringen i Sverige mellan 2019 och 2021 pekar vår prognos på en ökning på 1,5 procent, vilket innebär 0,5 procent per år, något som är mycket lågt i ett historiskt perspektiv. Det gör att det också är naturligt att vänta sig en tydlig försvagning av arbetsmarknaden. Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas ligger antalet arbetade timmar för andra kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder därmed ingen tvekan om att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 antas timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt beräknade timmarna, motsvande en normalkonjunktur.

När svensk konjunktur nu stärks är det viktigt att gå från efterfrågestimulans till strukturåtgärder som gagnar den långsiktiga ekonomin. Det handlar särskilt om tre områden; få personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete, att genomföra klimatrelaterade investeringar och att ställa om välfärden med hjälp av digitalisering och modern teknik.

Långsammare ökning av befolkningen att vänta

Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från scb visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 år.

Den lägre befolkningstillväxten gör att många kommuner och regioner kan förvänta sig betydligt lägre ökning, eller till och med minskning av antalet invånare kommande år. Om den befolkningsutveckling scb förutspår kommer att bli verklighet behöver en hel del lokala och regionala investeringsplaner och skatteintäktsbudgetar revideras ned för att rymmas i den totala befolkningsprognosen för riket. Prognosen gör också att kostnaderna i kommuner och regioner förväntas öka något långsammare än de har gjort under den senaste tioårsperioden. Samtidigt kan vi förvänta oss en långsammare ökning av skatteintäkterna när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den expansiva finanspolitiken avtar.

Kommunernas ekonomi fram till 2025 Ökningen av kostnadsvolymen 2021 förväntas bli ganska stor, men detta kan ses i ljuset av att den har varit i princip oförändrad mellan 2017 och 2020. Även 2022 förväntas kostnadsvolymen växa påtagligt, vilket delvis förklaras av en ökning av de riktade statsbidragen inom äldreomsorg, grundskola och vuxenutbildning. En del av den antagna ökningen har att göra med en återhämtning av kostnader efter pandemiåret

2020. Kostnadsökningar balanseras dels av att den demografiska behovsökningen växlar ner och dels av en god skatteunderlagstillväxt.

Efter rekordåret 2020 sjunker resultaten men inte mer än att det 2021 motsvarar över 4 procent av skatter och generella statsbidrag, utifrån förhållandevis försiktiga antaganden kring rea- och exploateringsintäkter och finansiella intäkter. År 2022 sjunker resultatet till 3,6 procent av skatter och bidrag, vilket motsvarar ett genomsnitt av de tio föregående årens resultat.

Att resultatet fortsätter nedåt är en konsekvens av att de generella statsbidragen inte följer kostnadsutvecklingen. Kostnadsökningar och ökningen av skatteintäkterna balanserar inte varandra i prognosen och det årliga glappet är mellan 2 och 7 miljarder kronor. År 2024 beräknas resultatet motsvara 2 procent. Tillskottet av statsbidrag som skulle behövas för att balansera resultatet på 2 procent 2025 motsvarar 8 miljarder kronor.



Kommunfullmäktiges övergripande mål

	Mål	Målprecisering	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/ indextal.
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen/ indextal
3.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska Trosa få 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktorer.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen/ indextal.
Tillväxt & företagsklimat			
4.	Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 200 invånare/år.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på cirka 200 personer.	Befolkningsstatistik/ antal.
5.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat.		Svenskt Näringsliv/ ranking.
Kärnverksamheter			
6.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner.	Grundskolan mäts.	SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats.
7.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder.	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 % bästa).	SKL:s öppna jämförelser.
Miljö			
8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 över hälften av de nyckeltal som ingår i Sveriges Ekokommuner.	Sveriges Ekokommuners statistik.

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
	Engagemang		
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022.	Kommunvalet.	Jämfört med valet 2018.
10.	Hållbart medarbetar-engagemang, HME.	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna.	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index.
	Finansiella mål		
11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individoch familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva. Grundskola får överstiga standardkostnad.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.	VKV/Standardkostnad jämförande tal.
12.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skattenettot för kommunen.		Egen statistik/ andel i %.

Resultatbudget

(tkr)

Invånare 1 november (skatt)	13 684	14 192	14 570	14 730	14 978
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	21:60	21:60
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens nettokostnad	-713 357	-750 661	-815 587	-853 719	-896 530
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan				3 000	3 000
Nya ettårssatsningar 2023-2024		0	0	-6 000	-6 000
Avskrivningar	-52 525	-48 201	-60 301	-71 323	-73 567
Central buffert		-20 800	-16 200	-16 600	-17 000
Verksamhetens nettokostnad	-765 882	-819 662	-892 088	-944 642	-990 097
Skatteintäkter	706 075	720 729	777 438	809 525	836 332
Slutavräkning skatt	-13 012	-5 010	2 754	0	0
Tillfälligt konjunkturstöd	25 701		0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	77 561	92 503	105 545	115 248	130 009
Kostnadsutjämningsavgift	-33 999	-32 697	-31 604	-31 951	-32 489
Regleringspost	14 008	42 244	36 661	26 332	26 476
Utgämning LSS	-17 794	-22 766	-25 733	-26 016	-26 454
Införandebidrag	1 492				
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 145	0	0	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	14 294	20 534	9 002	0	4 142
Fastighetsavgift	30 945	32 598	33 511	33 511	33 511
Skattenetto	807 416	848 135	907 574	926 649	971 527
Finansiella intäkter	4 177	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-3 753	-13 180	-6 600	-13 200	-15 000
Årets resultat	41 958	18 793	12 386	-27 693	-30 070
Återföring öronmärkning vikande konjunk	-250	14 294	20 534	9 002	0
Öronmärkning vikande konjunktur	-22 000	-20 534	-9 002	0	-4 142
Balanskravsresultat	19 708	12 553	23 918	-18 691	-34 212
Resultatmål 2 % skattenetto	5,2%	2,2%	1,4%	-3,0%	-3,1%

Investeringsbudget anläggningar

(tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2020	2021	2022	2023	2024
Stabilisering skredriskområden					
Statsbidrag					
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reservkraft	X				
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X	X	X		
Förstudier behovsanalys renovering fastigheter		X	X	X	
Nyckelsystem	X		X		
OVK-åtgärder		X	X	X	X
Administrativa lokaler					
Utveckling Industrigatan	X	X	X		
Förskolelokaler					
Hasselbacken ventilation, ytskikt och utemiljö		X			
Hasselbacken exteriör; panel, tak		X			
Tallbacken förstudie ytskikt					
Fageräng, utbyte del av tak			X		
Anpassning och renovering Jollen			X		
Grundskolelokaler					
Framtidens skärlag*		X			
Köks- och matsalskapacitet fas 1	X	X	X		
Köks- och matsalskapacitet fas 2			X	X	
Ytrenovering Fornbyskolan	X	X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X		
Hedebyskolan ytskikt och entré	X	X	X		
Hedebyskolan skolutrymme		X			
Fornby ny skolbyggnad*		X			
Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet		X	X		
Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering			X		
Vårdlokaler					
Ängsgården demensboende inkl konvertering värme			X	X	
Vårdcentralen vattenburen värme				X	

Forts. nästa sida

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Forts. fastigheter och fritidsanläggningar					
Fritids- och kulturlokaler					
Upprustning Skärborgarnas hus	X				
Renovering Gästhamnen	X	X	X		
Trosa Gästhamn förstudie		X			
Trosa Gästhamn hamnkontor*			X		
Häradsvallen	X				
Safiren omklädningsrum*	X				
Solceller Safiren	X				
Kråmö		X	X	X	
Trosa havsbad/camping - servicehus	X	X			
Trosa havsbad/camping - bryggor		X			
Trosa havsbad/camping - lekutrustning			X		
Trosa havsbad/camping - parkering			X		
Konstgräsplan inkl belysning		X	X		
Garvaregården	X	X	X		
Ny idrottshall*	X	X	X		
Trosa Gästhamn, Tankponton			X		
Övriga lokaler					
Kroka gård lager, stängsel			X		
Fritidsanläggningar					
Konstfrusen isrink*	X	X	X		
Ismaskin till isrink		X			
MTB-spår	X				
Sjösättningsramp Trosa*	X	X			
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	42 979	174 950	143 989	29 400	8 500

	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gator och parker					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	X
Belysning högbergsgatan	X				
Belysning Högbergsgatan från Kruthus till vägbank Edanö			X		
Högbergsgatan etapp 3			X		
Högbergsgatan etapp 4			X		
Busshållplats Hagaberg*			X		
Busshållplats Trosalund			X		
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station*	X				
Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X	X		
GC-åtgärder			X	X	
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	X	X	X		
GC-väg Öbolandet*	X		X	X	
Muddring Tureholmsviken		X			
Vandringshinder Trosaån*	X	X			
Gravkullar vid Häradsgården			X		
Scenenparken i VHD*			X		
Belysning vid ån och vid nya parken			X		
Vagnhäradstorg vid fontänparken			X		

Forts. nästa sida

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Gator och parker	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Minneslund för sällskapsdjur	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder		X	X		
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)	X				
Fler parkeringsplatser	X				
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)	X				
Toalett Västra hamnplan *	X				
GC-väg infart västra Trosa*		X			
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)		X	X		
Suckarnas bro			X		
Länsmansbron	X				
Cykelgarage Ica Trossen			X		
Cykelgarage Stationen			X		
Offentlig toalett Spindelparken	X				
GC väg Trosa - Västerljung renovering			X		
Gestaltning hamnängen park fortsatt utveckling		X	X		
Laddstolpar			X	X	X
Fiskebryggan renovering 260 meter				X	
Lekplats Ägogången				X	
Utveckling av Hamnängen			X	X	
Skolparken, Pricken				X	
Summa	19 245	26 100	42 650	26 550	8 300
TOTALSUMMA	62 224	201 050	186 639	55 950	16 800

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärad's vattentorn	X	X			
Pumpstationer Gunnarstengsgatan	X				
Tofsö	X		X	X	X
VA, Hertig Karlsväg (se även gata)	X				
Projektering överföringsledning	X		X	X	
Byggnation överföringsledning					X
Ny vattenledning till Trosa vattentorn	X				
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)	X				
Överordnat styrsystem VA/fastighet			X		
Ventilbytesprogram	X	X	X		
Digitala vattenmätare	X	X	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten		X	X	X	
Åtgärder Trosa reningsverk		X			
Åtgärder Trosa vattentorn			X		
Flödesmätning vatten			X	X	
Återvinningsstation Källvik	X				
Flytt av mottagningen på Korslöt	X				
Nya ÅVS 2020-2022	X	X	X		
Belysning befintliga ÅVS 2020-2022	X	X	X		
Stensundsvägen			X	X	
Dagvatten åtgärder Industrigatan			X		
Kartläggning dagvatten			X	X	
Summa avgiftsfinansierat	29 243	32 500	54 000	34 500	134 458

Investeringsbudget nämnderna

(tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		4 200	2 450	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		1 000	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		500	500	500	500
Köksutrustning		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier tekniska kontoret		600	600	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar infrastruktur		1 500	1 500	1 500	1 500
IT-investeringar admin		1 500	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar skola		1 500	1 500	1 500	1 500
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5000	5000	5000	5000
Delsumma nämnder		17 825	16 275	15 025	15 025
Summa skattefinansierade	62 224	218 875	202 914	70 975	31 825
Totalt	91 467	251 375	256 914	105 475	166 283

Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projektbudget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
Kultur- och fritidslokaler		
Trosa Gästhamn hamnkontor*	X	X
Safiren omklädningsrum*	X	X
Ny idrottshall*	X	X
Konstfrusen isrink*	X	X
Sjöställningsramp Trosa*	X	X
Skol- och barnomsorgslokaler		
Framtidens skärlag*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 1*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 2*	X	X
Fornby ny skolbyggnad*	X	X
Äldreomsorgslokaler		
Park- och stadsmiljö		
Busshållplats Hagaberg*	X	X
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station*	X	X
GC-väg Öbolandet*	X	X
Vandringshinder Trosaån*	X	X
Scenenparken i VHD*	X	X
Toalett Västra hamnplan *	X	X
GC-väg infart västra Trosa*	X	X
Totalt	335 100	2 951

** Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun, antagen i KF 2020-04-29 § 31

Balansbudget

(tkr)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 068 738	1 241 187	1 432 261	1 574 052	1 582 060
Finansiella anläggningstillgångar	60 899	60 899	60 899	60 899	60 899
Summa anläggningstillgångar	1 129 637	1 302 086	1 493 160	1 634 951	1 642 959
Exploateringsmark	54 713	70 000	50 000	50 000	50 000
Fordringar/placeringar	91 003	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	194 241	70 000	70 000	70 000	70 000
Summa tillgångar	1 469 594	1 517 086	1 688 160	1 829 951	1 837 959
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	474 191	446 123	458 509	430 816	400 746
Därav årets resultat	41 958	18 793	12 386	-27 693	-30 070
Eget kapital	474 191	446 123	458 509	430 816	400 746
Avsättningar	94 844	101 806	103 000	103 000	103 000
Avsättningar	94 844	101 806	103 000	103 000	103 000
Långfristiga lån (ink anslutn avg)	585 275	660 000	660 000	660 000	660 000
Långfristiga skulder	585 275	660 000	660 000	660 000	660 000
Kortfristiga skulder	315 284	309 157	466 651	636 135	674 213
Kortfristiga skulder	315 284	309 157	466 651	636 135	674 213
Skulder	900 559	969 157	1 126 651	1 296 135	1 334 213
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 469 594	1 517 086	1 688 160	1 829 951	1 837 959

Nettoramar 2021-2024

Ramar (tkr)	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelse	90 481	95 055	95 680	98 050
Politisk ledning	12 323	13 123	13 385	13 653
Kommunkontor	55 370	63 608	63 622	65 277
Ekoutsnittet	1 988	2 125	2 073	2 120
Central buffert	20 800	16 200	16 600	17 000
Humanistisk nämnd	417 184	455 557	469 758	486 182
Barnomsorg o utbildning	387 740	422 602	436 526	452 269
Individ och familjeomsorg	29 444	32 955	33 232	33 914
Kultur & fritid	43 002	52 112	52 828	53 958
Vård- & omsorgsnämnd	214 218	229 383	244 606	260 764
Teknik & service skatt	37 540	42 355	55 722	59 264
Samhällsbyggnadsnämnd	15 029	15 932	16 025	16 420
Miljönämnd	1 558	1 596	1 646	1 698
Revision	879	893	911	929
Övr kommungem poster	-229	-795	7 466	12 832
Pensioner	9 500	9 666	9 860	10 057
Kommungemensamt	-9 729	-10 462	-5 394	-225
Nya satsningar	0	0	6 000	6 000
Rationaliseringar 3 mkr ligger i ovanstående ramar	0	0	-3 000	-3 000
Finansnetto	-9 680	-3 100	-9 700	-11 500
Tot skattefin verks	829 342	895 188	954 342	1 001 597
Skattenetto	848 135	907 574	926 649	971 527

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	67 693	76 731	77 268
Uppräkning	1 255	1 589	1 596
Ramförändring	7 783	-1 313	327
Budget, netto	76 731	77 007	78 930
Central buffert	16 200	16 600	17 000
Inkl. central buffert	92 931	93 607	95 930

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet (Nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, överförmyndarverksamhet)
- Totalförsvaret och samhällsskydd
- Turistverksamhet
- Näringslivsfrämjande åtgärder
- Kollektivtrafik
- Kommungemensamma verksamheter (Kommunledning, kansli, personal, ekonomi, it, växel och service, kommunikation)

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner och priser på 1,75 %, totalt 1 255 tkr.

2021 års ettårssatsningar på totalt 2 900 tkr samt rationaliseringar på 86 tkr har minskat budgeten 2022 med sammanlagt 2 986 tkr. Kommunförsäkringar har flyttats från Teknik- och servicenämnden 1 234 tkr. Därutöver har nämnden fått kompensation för avskrivning och internränta avseende utökad investeringsbudget med 1 130 tkr. Nya ettårssatsningar har tillförts ram med 2 000 tkr.

Rampåverkande satsningar 2021

- Kollektivtrafik, 1 500 tkr
- Kollektivtrafik, tågpass 350 tkr
- Sydarkivera, 300 tkr
- Programvarukostnader IT, 1 000 tkr
- Administrativa tjänster, 2 000 tkr
- Totalförsvaret, 500 tkr
- Fler valdistrikt, 300 tkr
- Arvodeshöjning, 300 tkr

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. 2022 tas nästa steg i att utveckla den lokala kollektivtrafiken. Då ska trafik längs med den sträcka av Stensundsvägen som kommunen övertagit från Trafikverket tas i drift. Inför trafikstarten måste säkra hållplatsmiljöer skapas. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

För den regionala trafiken svarar Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret. Tåg för regional spårtrafik har inköpts och tagits i trafik.

Arbete med ökad koncernsamordning fortsätter 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. Inför 2022 föreslås resurserna för administrativa tjänster förstärkas med 2000 tkr utöver ordinarie uppräkningskostnader. Utvecklingsarbete med digitalisering och nya system kommer fortsätta att ta tillfälliga resurser i anspråk.

Serviceenheten fortsätter att utveckla vårt gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa)

som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelnämnden. En gemensamt finansierad tjänst som systemförvaltare har tillkommit. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på ett bättre sätt än tidigare, dvs. fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringstagnarna. Det senaste två åren har inneburit både många besökare, svåra anpassningar och inställda evenemang. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2022 är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska normaliseras, därefter avser vi fortsätta dialogen med de lokala företagen om hur vi ska fortsätta utveckla kommunens turistverksamhet.

Under 2020-22 genomförs flera digitaliseringsprojekt med systembyten (ekonomi-, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2022 kommer fokus ligga på funktionalitet i beslutsstöd och upphandling av nytt ärendehanteringssystem anpassat till kommunens deltagande i Sydarkivera. Under den pågående pandemin har digitaliseringen utvecklats i språngmarsch. De systemleverantörer som dominerar marknaden förstår att debitera efter användning och driver utvecklingen mot mer kostsamma molnlösningar. Budgeten för programvaror utökas mot denna bakgrund med 1,0 Mkr.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget uppgår under 2022 till 88 tkr.

Ett annat förslag inom ramen för effektiviseringsåtgärder 2020-22 är att kommunen ska överta ägandet av de särskilda boenden som idag innehas av Trobo. Den beräknade ekonomiska effekten om 0,5 Mkr finns under finansförvaltningen 2021-22. Inför kommande år 2023-25 ska nya effektiviseringsförslag tas fram.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Dessutom går utbyggnaden vidare för att fibrera kommunens återstående landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning.

Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan nu ge utdelning till ägaren.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet, liksom i Trosa kommun som en av de största utmaningarna. Fram till idag har dock Trosa kommun haft god nytta av ett starkt arbetsgivarvarumärke som gör att vi har full bemanning inom de allra flesta tjänstekategorierna.

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.

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 behålla positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

Trosa kommun fortsätter att utvecklas som totalförvarsaktör genom att bygga ut den organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. För att kunna fortsätta utveckla organisationen förstärks budgeten med 500 tkr 2022. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

I de ettårssatsningar som KS disponerar finns medel om 200 tkr för trygghetsåtgärder inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet. 200 tkr avsätts för att kunna arbeta med synpunkter som framkommer i medborgarundersökning 2021. 100 tkr avsätts för att kunna arbeta mer med ledarskap och medarbetarskap efter en period när sådant arbete gått på sparlåga. Utöver detta läggs 2022 1,5 Mkr som reserv att disponeras av ledningsgruppen för att hantera den osäkerhet som kan uppstå vågsvallet av pågående pandemi.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. I föreliggande budget förutsätts att staten de

kommande åren tar ett större ansvar för finansieringen av kommunsektorn. Den allt annat över-skuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

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.

Inom IT- och e-tjänsteområdet fortsätter utvecklingen i rask takt. Kommunen antog under 2017 en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22. Strategin riktas in mot tre huvudområden:

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

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken från 2017 och många år framåt kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver 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 2022-30 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären.

Sverige hade en 1945-1990 en totalförsvarsdoktrin som innebar att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktagas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Efter en lång period där det nationella försvaret inte prioriterats, bedömer nu staten att planering och iståndsättande av ett totalförsvär med uppdrag att hantera bredare hotscenarion är nödvändigt. Trosa kommun har sedan sex år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvär kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvärsplaneringen ingår i övrig samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2023 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen.



Kommunstyrelsens mål

Politisk ledning och kommunkontor

Vad	Mål	Mätmetod
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare		
1. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 1.
2. Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NMI) Anknyter till fullmäktiges mål 2.
3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 2.
4. Trosas medborgare ska känna sig trygga och säkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 3.
5. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 5.
6. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NII)
Trosa kommun ska ha nöjda företagare		
7. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen.	SKL:s Insikten Anknyter till fullmäktiges mål 5.

Vad	Mål	Mätmetod
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare		
8. Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare.	90 % av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5.	Kommunens årliga kundundersökning. Anknyter till fullmäktiges mål 10.
9. Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 %.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 %.	Kommunens årliga sammanställning. Anknyter till fullmäktiges mål 10.
Jämställdhet & folkhälsa		
10. Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5.	Trosa ska ha vara bland de 25 % bästa på 3 av de 4 områdena.	Kolada - Agenda 2030.
11. Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3.	Trosa ska ha vara bland de 25 % bästa på 3 av de 5 områdena.	Kolada - Agenda 2030.
Koncernmål		
12. Avkastning på tillskjutet kapital.	Trobo ska ha en avkastning på 10 % på tillskjutet kapital och Trofi ska ha en avkastning på 2,5 % på tillskjutet kapital.	Bokslut

Kommunstyrelsen

Ekoutskott

Ordförande Ekoutskott: Stefan Björnamalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	1 988	2 125	2 073
Uppräkning	40	48	47
Ramförändring	97	-100	-
Budget, netto	2 125	2 073	2 120

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Konsument- och enregirådgivning
- Miljö, hälsa och hållbar utveckling

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Trosa kommun har ansökt om statsbidrag för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta under perioden 2021-2022. Energimyndigheten har ännu inte besvarat ansökan.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt beslutade planeringsförutsättningar. Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag. Ekoutskottet har tilldelats 100 tkr i ettårssatsning för uppdatering av solkarta. Solkartan gör det möjligt för invånare att se hur potentialen för solceller ser ut för deras fastighet.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade, förutsatt att statsbidraget för

energi- och klimatrådgivning inte väsentligt ändras framöver. Inför 2023 så görs en ny ansökan till Energimyndigheten om statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen.

UTSKOTTETS MÅL

Ekoutskottets mål omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling.

Ekoutskottets mål är samtliga kommunövergripande och kräver samverkan såväl inom kommunen som med andra myndigheter, föreningar och företag för att uppnås.



Kommunstyrelsens mål

Ekoutskott

Mål	Målprecisering	Mätmetod
1. Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön.	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l).	Recipientprovtagning vid Trosaåns utlopp.
2. Minskad energianvändning från hushåll.	Den sammanslagna energi-användningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv).	Statistik från SCB.
3. Minskade utsläpp av växthusgaser.	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO ₂ -ekv/inv).	Kolada - Agenda 2030.
4. 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).

Humanistiska nämnden

Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	395 740	425 602	438 221
Uppräkning	7 398	8 956	9 285
Demografi	7 465	5 668	6 492
Ramförändring	11 602	-700	-
Budget, netto	422 602	436 526	452 269
Investering, netto	2 750	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (SFI)
- Kommunens aktivitetsansvar

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Förskola

Fortsatt arbete med språkprojektet utöka kompetensen i att ge barnen bästa förutsättningar för en god språkutveckling.

Förskolan kommer att arbeta vidare med barnkonventionen och hållbar utveckling inom Grön Flagg.

Fortsatt utveckling av IKT arbetet utifrån satsningen med digitala verktyg i förskolan.

Arbetet med det specialpedagogiska nätverk fortsätter under 2022.

Fortsatt satsning på att kunna rekrytera behöriga förskollärare.

Grundskola, grundsärskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg

Fortsatt kollegial kompetensutveckling och verksamhetsutveckling med fokus på bästa bemötande, förebyggande insatser, tidiga insatser, höga förväntningar, god samverkan med vårdnadshavare, allt med tydligt fokus på värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget.

Elevers närvaro och det kopplat ett förebyggande hälsoarbete kommer att ha särskilt fokus under året. I detta är samverkan med socialtjänst och fritidsverksamheten prioriterat.

Kompetensutveckling och verksamhetsutveckling prioriteras för att bättre och effektivare möta elever med särskilda behov.

Fortsatt prioritet på att rekrytera rätt behörig personal i alla verksamhetsdelar.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningens volym är tydligt kopplad till aktuell arbetsmarknad och styrs av den enskildes rätt att delta i utbildning. Behovet av ökad flexibilitet med snabba insatser i regional samverkan ökar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkningslöner och priser på 1,75 %, totalt 7 398 tkr.

Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 7 465 tkr.

Ramen har ökats med:

- 2 000 tkr peng åk F-9
- 2 000 tkr peng förskola

- 1 000 tkr resurscentrum
- 1 000 tkr anslag
- 7 155 tkr ökad internhyra
- 289 tkr ökade kapitaltjänstkostnader inventarier nya Skärlagsskolan
- 105 tkr ökade kapitaltjänstkostnader inventarier Fornbyskolan

Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 935 tkr, 315 tkr omfördelning till KS avseende beslutsstödsystem samt 1 000 tkr avseende 2021 års ettårssatsning.

Nya ettårssatsningar 2022 om totalt 700 tkr varav 300 tkr avseende projekt hemmasittare samt 800 tkr avseende projekt ungdomsfrågor.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Fortsatt ökade volymer i förskola och grundskola sammantaget med prioriteringen att säkra rekryteringsbehovet av personal kommer att vara centralt för verksamheten under perioden.

VERKSAMHETMÅTT

Antal barn	Redov 2020	Redov 2021	Redov 2022
Förskola			
Förskola 1-3 år	421	427	440
Förskola 4-5 år	328	319	349
Summa	749	746	789
Skolbarnomsorg	689	764	748
Grundskola			
Förskoleklass	173	184	186
År 1-5	866	892	916
År 6	185	182	182
År 7-9	504	529	542
Summa	1 728	1 784	1 826
Gymnasieskola	506	499	499

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är verksamheternas medarbetare. Därför gäller att rekrytera och utveckla kompetenta förskollärare, lärare och skolledare som kan involvera barnen och eleverna i lärandet. Genom att jämföra sig med andra och ta till sig forskning om hur bra undervisning bedrivs utvecklas verksamheten i kollegiala processer över enhetsgränserna.

Målstyrningen i skolan med en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling samt ett genomtänkt värdegrundsarbete är grunden i hur nämndens mål skall nås.



Humanistiska nämndens mål

Barn och utbildning

Mål	Målprecisering	Mätmetod	Kommentar
Grundskola			
1. Föräldrar och elever ska vara trygga och nöjda med verksamheten.	Trygghet och nöjdhet mäts i en tiogradig skala. Målet anses vara nått då sammanvägt resultat når 7 eller högre.	Målet mäts i Skolinspektionens skolenkät. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9. Föräldraenkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.	Relaterar till KF:s mål 1 och 2 gällande medborgarnas behov och önskemål.
2. Höga och positiva förväntningar.	Målet nås när 90 % eller fler av eleverna uppger stämmer helt eller ganska bra: att deras lärare förväntar sig att de skall nå kunskapskraven i alla ämnen och att de vet vad de behöver kunna för att kunna nå kunskapskraven.	Målet mät i elevenkät med sju frågor för årskurs 5 och årskurs 8.	
3. Alla elever kan läsa i årskurs ett och når kravnivåerna i de nationella proven i svenska och matematik i årskurs tre.	Målet i årskurs ett anses vara nått då 100% av eleverna når nivå A eller högre. Målet i årskurs tre anses vara nått då 100% av eleverna når godkänd kravnivå i svenska och matematik i de nationella proven.	Elevernas resultat i läsning i årskurs ett mäts enl. Skolverkets bedömningsstöd, nivå A. De nationella proven mäts i svenska och matematik i åk 3.	
4. Grundskoleeleverna når gymnasiebehörighet.	Målet anses vara nått då 90 % eller fler av eleverna har gymnasiebehörighet då de lämnar årskurs nio. (Riket 84,3 procent 2019).	Mäts i slutbetyg åk 9.	
Samverkan			
5. Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra.	Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar.	Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare.	
Engagemang			
6. Hållbart medarbetarengagemang, HME.	Medarbetar inom barn och utbildning ska ge ett betyg som utifrån Index ger en placering bland de 10 % bästa kommunerna som genomför undersökningen.	Årlig enkät med frågor som har tagits fram av RKA och SKL/index.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande medarbetarengagemang.

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande Individ- och familjeutskott: Ricken Svensson-Nyqvist (L)

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	29 444	32 955	33 232
Uppräkning	576	667	682
Ramförändring	2 935	-400	
Budget, netto	32 955	33 232	33 914
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Barnavårdsutredningar
- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjemottagning
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande flyktningbarn
- Fältassistenter och ungdomssamordnare
- Socialjour
- Etablering/Integration

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet. Vi följer noga stöd och vägledning som ges nationellt inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende, barn och unga, funktionshinder, ekonomiskt bistånd samt våld. Det är främst kunskapsguiden.se och FoU i Sörmland som vi använder som utgångspunkt i omvärlds-bevakningen. Till vår hjälp har vi en verksamhetsutvecklare.

I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Under våren 2021 har handläggare, verksamhetsutvecklare och chefer utbildat sig i metoden Sign of Safety.

Ett viktigt uppdrag som ligger hos Individ- och familjeomsorgen är stöd till ungdomar. Vi har fältare och ungdomssamordnare som fokuserar på trygga förhållanden för ungdomar samt förebygga missbruk och brottslighet hos målgruppen. En viktig del av ungdomsarbetet är samverkan med andra aktörer både internt inom kommunen och med externa krafter. Ett professionellt nätverk finns i form av SSPF (Socialtjänsten, skolan, polis och fritidsgårdar). Föräldracaféer är en del av samverkan för att stötta föräldrarna i deras föräldraroll.

Från och med 1 maj 2021 kommer två enheter bilda en gemensam enhet, Arbetsmarknads- och Integrationsenheten och tillhöra en nämnd, Humanistiska nämnden. Enheten kommer att bestå av 6 medarbetare och en enhetschef.

Den nya enheten ska arbeta för att: Stödja individer och ge förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin egen försörjning och genom det se sig som inkluderade i samhället. Öka kunskapen om arbetslivet och dess förutsättningar både för unga och vuxna. Ge unga och vuxna vägledning till arbetslivet – utifrån sina egna kompetenser, önskemål och arbetsmarknadens behov.

Vi fortsätter arbetet med e-tjänster och digitalisering, exempelvis genom en mer automatiserad hantering av försörjnings-stöd. Även digitala behandlingsmoduler, digitala mötesformer och webbutbildningar är på frammarsch.

Ekonomiska förutsättningar

I verksamhetens ram ingår kostnadsökningar med 1,75 % för löner och övriga kostnader för 2022 och 2 % för 2023-2024. Ramförändringen består av en rationalisering på -41 tkr, ett tillskott om 93 tkr för internhyra, en minskning med 135 tkr för IFO:s del av nytt beslutsstödssystem samt en ökning på 2 618 tkr då IFO tagit över driften av Arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen inom området psykisk hälsa och våld i nära relationer.

En utmaning är att hitta ekonomiskt utrymme för eventuella satsningar på digitala lösningar inom behandling och handläggning.

Med anledning av coronaviruset och dess påföljder kan ett ökat behov inom verksamheten uppstå inför 2022. En ökat tryck på försörjningsstöd är en tydlig risk inför framtiden. Även andra behov av stöd och hjälp från socialtjänst kan komma i fråga.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Utredningen "Framtidens socialtjänst" presenterade förslag till ändringar i socialtjänstlagen i juli 2020. Det förväntas att utredningen leder till en ny socialtjänstlag som implementeras under 2022 och framåt. En ny lag kan innebära behov av förändringar i verksamheten för att möta medborgarnas behov på ett annat sätt än tidigare.

Enligt kvalitetsboks slutet 2021 är prioriterade områden:

- Systematisk uppföljning av vårt arbete med våld i nära relationer.
- Utveckling av missbruks – och beroendevården utifrån genomförd systematisk uppföljning.
- Utveckling av arbetet med unga med missbruk, kriminalitet eller annan social problematik.
- Målgruppsanalys ekonomiskt bistånd
- Utveckling av arbetet med barnrättsperspektivet inom ekonomiskt bistånd.
- Framställande av handbok gällande samarbete mellan socialkontoret och skolkontoret.
- Utbildning och implementering av utredningsstrukturen Signs of Safety.
- Uppföljning av sammanslagningen av kommunens arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet, att det leder till att deltagarna

kommer till egen försörjning och att arbetslinjen följs.

- Genomlysning av samverkansformer där socialkontorets personal deltar. Leder samverkan till lämpligt stöd för barn, ungdomar och vuxna.

Under 2023-2024 ser vi fortsatt behov av utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide och som är evidensbaserad. Fortsatt digitalisering och utveckling av e-tjänster.

Under perioden är det planerat att socialkontoret flyttar från nuvarande lokaler. En flytt ger möjligheter till bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar och anpassningar av verksamheten bli aktuellt i slutet av perioden.

Antal ensamkommande ungdomar minskar successivt. I början av 2021 har vi fyra ungdomar som Trosa kommun har ansvaret för.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för 2020 med flerårsplan fram till 2024 i juni 2019.

Humanistiska nämnden fastställde sex nya mål för Individ- och familjeomsorg i november 2019. Dessa mål täcker områdena samverkan, engagemang, hjälp till självhjälp, medborgarnas behov och önskemål, tidiga insatser och förebyggande arbete.

Personalen har arbetat med en nedbrytning av dessa mål till aktiviteter som bidrar till måloppfyllelsen. Varje mål mäts genom uppföljning i form av brukarundersökningar, statistik, enkäter till samarbetspartners och enkäter till personal.

Genom regelbundna uppföljningar av nämndens mål finns möjlighet till utveckling av alla delar i verksamheten.

Humanistiska nämndens mål

Individ- och familjeomsorg

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Samverkan			
1. Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra.	Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar.	Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare.	
Engagemang			
2. Socialkontoret ska ha engagerade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85.	Årlig HME enkät. Redovisas i bokslutet.	
Hjälp till självhjälp			
3. Biståndet i form av försörjningsstöd ska vara kortvarigt och att bidragstagare ska bli självförsörjande så snart som möjligt.	Alla ska bidra till sin egen försörjning och stödet från socialkontoret ska utformas så att bidragstagare ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.	Arbetsförmedelningsstatistik om arbetslöshet, redovisning av varaktighet på bistånd från verksamhetssystemet Treserva.	
Medborgarnas behov och önskemål			
4. Brukare ska känna sig nöjda med stöd från socialtjänsten.	Över 80% av brukare ganska nöjd/mycket nöjd med det stödet de har fått.	Brukarundersökning på myndighet och egen enkät öppenvårdskontakter.	
Tidiga insatser			
5. Andel brukare som själv söker stöd från socialtjänsten ökar.	Fler medborgare vänder sig till socialtjänsten för att få stöd. Vi utvecklar arbetssätt med våra samarbetspartners som bidrar till att brukare kan vända sig till socialtjänsten för stöd.	Andel ansökningar i förhållande till anmälningar. Andel personer som söker råd och stöd från våra verksamheter.	
Förebyggande arbete			
6. Barn och Ungdomar får bästa möjliga stöd från familjenätverket.	Vi anordnar mötesplatser för föräldrar i form av föräldracaféer, föräldrautbildning och utför behandlingsinsatser som ger förutsättningar för föräldrar att stödja sina barn.	Utvärdering av föräldracaféer och föräldrautbildning mm. Öppenvårdsenkät till barn, ungdomar och föräldrar som deltar i råd och stöd och behandlingsinsatser.	

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	43 002	52 112	52 828
Uppräkning	716	1 126	1 140
Ettårssatsning, föreg. år	0	-1 700	
Rationaliseringar	-55		
Ramförändring	585	1 300	
Kapitaltjänstförändringar	-18	-10	-10
Internhyresförändring	6 182		
Ettårssatsning, innev. år	1 700		
Budget, netto	52 112	52 828	54 958
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Stöd till studieorganisationer
- Allmän kulturverksamhet
- Bibliotek
- Kulturskola
- Allmän fritidsverksamhet
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Fritidsgårdar
- Turistanläggningar

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa kommun har. En hel del aktiviteter har varit svåra att genomföra, eller har genomförts på andra sätt, under pandemin och vi hoppas nu att 2022 blir mer normalt och att vi åter kan komma igång med dessa. Detta i kombination med nya arbetssätt och kanaler som tillkommit under pandemin och som vi anser varit positiva tillskott.

Flera projekt pågår som kommer gynna Trosas fritidsutbud bl.a. ny idrottshall och konstfrusen isrink. Isrink beräknas stå klar under början av

2022 och idrottshall i augusti 2022. Verksamheten kommer att arbeta inför öppningen med att utforma rutiner och arbetssätt så att anläggningarna fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Utveckling och renovering av befintlig konstgräsplan på Häradsvallen, arbete med förstudier är påbörjat och tidsplanen innebär att planen är klar under 2022.

Nuvarande entreprenör för Safiren avslutar sitt avtal inför sommaren 2022. Ny entreprenör kommer att upphandlas under 2021 och tillträder under sommar 2022. Camping och havsbad upphandlas under 2021 och ny entreprenör tillträder inför säsongen 2022. Verksamheten fortsätter att utvärdera och utveckla samverkan med entreprenörer.

Fritidsgården arbetar för samverkan och för att utöka aktiviteter/mötesplatser för ungdomarna. Fritidsgården fortsätter att vara ett viktigt nav för kommunens unga och bidrar till inkludering och minskad risk för utanförskap. Fritidsgården är också fortsatt aktiv i samverkan med skola, socialkontor och polis (SSPF) och Trosa kommun kan på det sättet fånga upp vad som händer kring kommunens unga och agera förebyggande.

Fokusområden för Trosa kommuns folkbibliotek är digital delaktighet, minsta barnens språkutveckling, ungdomar, hälsa och hållbarhet.

Kulturskolan utvecklar arbetet med att erbjuda attraktiva kurser inom musik, kultur och dans för barn och unga. Kultur arbetar vidare med att nå fler ungdomar genom öppen verksamhet och samverkan med bibliotek och fritidsgårdar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2022 är enligt anvisningar uppräknad med 1,75 % för löner och 1,75 % för övriga kostnader.

Nämndens budget har justerats för ökade/minskade kostnader avseende avskrivning, internränta och internhyra med 6 164 tkr.

Årets rationaliseringar motsvarar totalt 55 tkr.

Nämnden har fått en utökad ram för drift av isrink på 831 tkr, utökad ram för föreningsstöd på 200 tkr samt en ramminskning på 446 tkr avseende upphandling som förts över till Teknik- och servicenämnden där all upphandling samlas.

Därutöver har nämnden tilldelats ettårssatsningar motsvarande totalt 1,7 mkr för att arbeta med utbildning för ökad digital kompetens för medborgare samt stötta kulturlivet och kulturaktörer som drabbats hårt av pandemin. Verksamheterna inom fritidsgården, kulturskolan och biblioteket får också del av den ettårssatsningen för att erbjuda aktiviteter för grupper som på olika sätt drabbats av pandemin samt kunna möta behov utifrån tillväxt. Verksamheterna kommer bland annat ha fokus på att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Flera investeringsprojekt och upphandlingar av nya tjänstekoncessionsinnehavare inom nämndens verksamhetsområde pågår och genomförs fram till 2023.

Det innebär att verksamheten kommer ha en hel del att göra med att implementera och få dessa nya områden att fungera på ett bra sätt.

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och förbättring/utökning av befintliga.

Vi når fler elever och besökare genom ökad marknadsföring och uppsökande verksamhet.

Vi arbetar vidare med säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider inom alla våra verksamheter.

Fortsatt satsning på våra prioriterade grupper: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Fortsatt arbete med utveckling av tjänstekoncessionerna i samverkan med entreprenörer.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i december 2019.



Kultur och fritidsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål			
1. Medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	Trosa ska tillhöra de 15 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen /indextal.	Härrör till KF:s mål 1 och 2.
Kärnverksamheter			
2. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende barn och unga.	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra.	Egen enkät, skala 1-4.	Härrör till KF:s mål 6.
3. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende verksamheter för övriga (soc, äldre, LSS).	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra.	Egen enkät, skala 1-4.	Härrör till KF:s mål 7.
Hållbarhet, hälsa, miljö			
4. Barn och unga ska vara fysiskt aktiva på sin fritid.	60 % av de som går i åk 7 och 9 , tränar minst 30 min , 3 ggr/vecka på sin fritid.	Enkäten Liv och Hälsa Ung Sörmland, genomförs 2017, 2020.	
Engagemang			
5. Hållbart medarbetar engagemang, HME.	Kultur- och fritids verksamheter ska ha ett index om minst 85.	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index.	Härrör till KF:s mål 10.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)
Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	214 218	229 383	244 606
Uppräkning	4 234	5 129	5 434
Demografi ÅO inkl. uppr.	11 361	10 394	10 724
Ramförändring	-430	-300	
Budget, netto	229 383	244 606	260 764
Investering, netto	1 000	1 000	1 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och andelen äldre i befolkningen ökar i snabb takt vilket kommer att medföra en utökning av äldreomsorgen. För att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendeplan tagits fram. Ett nytt mönster har setts där personer bosatta i andra kommuner ansöker om plats på särskilt boende för äldre i Trosa kommun. Detta kan medföra en brist på platser fram tills nya platser byggts på Ängsgården.

Befolkningsökningen innebär dock främst ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. För att möta det behovet planeras ett införande av intensiv hemrehabilitering (IHR) för att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande arbetet. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, hemtjänstpersonal och beteendevetare. Tanken med IHR är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt

förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För att möta det behovet planeras 11 nya boendeplatser på Ängsgårdens demensboende. Då det även är stor efterfrågan på platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom kommer ytterligare en dagverksamhet att öppnas i befintliga lokaler på Häradsgården i Vagnhärad. Under 2019 startade vård- och omsorgskontoret ett projekt för införande av individens behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Projektet drivs av en projektledare tillsammans med en processledare och beräknas pågå fram till slutet av 2021 då IBIC ska vara helt implementerat inom kontorets alla delar.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård- och omsorg i Trosa kommun, den så kallade heltidsresan. Den fortsätter enligt plan och under 2021 slutförs heltidsresan då all tillsvidareanställd personal har erbjudits heltidsanställningar. Det medför dock att arbetssätt och schemaplanering kommer att förändras för att inte det ska bli alltför höga kostnader av projektet, detta kommer att vara ett kontinuerligt arbete framöver.

Det finns ett lagförslag att det under 2022 ska införas en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, det kommer inte att införas några större förändringar av arbetssättet då hemtjänsten i Trosa kommun delvis arbetar på det viset redan.

Mycket av verksamhetsutvecklingen som är planerad till 2022 kommer självklart att påverkas av hur den pågående pandemin utvecklas framöver.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten 2022 uppgår till 229 383 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 11,4 mkr för 2022. En rationalisering på 765 tkr och ettårssatsningen på 500 tkr från 2021 minskar ramen medan ettårssatsningen för 2022 samt kompensation för höjd internhyra ökar ramen med 300 tkr respektive 312 tkr. Ramen minskas med 315 tkr för VO:s del av kostnaden för nytt beslutstödsystem och ökas med 538 tkr då driften av återvinningsbutiken tagits över av vård- och omsorg.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka även dessa år. Utvecklingen innebär ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Under 2023 behövs det ett utökat antal platser inom särskilt boende för äldre.

Utredningen om en ny socialtjänstlag (SoL) har, i augusti 2020, lämnat sitt slutbetänkande. För vård- och omsorgskontoret innebär förslaget bland annat att socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden såsom hemtjänst och korttidsboende. Förslaget innebär också att verksamheten ska drivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett ökat fokus på förbyggande arbete. Hur lagen kommer att utformas är inte klart men förslaget är att den ska börja gälla 2023.

Regeringen har tillsatt en utredning om en ny lag där målgruppen äldre bryts ut från Socialtjänstlagen. Målet med en äldreomsorgslag är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2022.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har utretts av regeringen. LSS-utredningen lämnade sitt slutbetänkande till reger-

ingen i januari 2019. I juni 2020 skickades sedan utredningen på remiss. Förslag i utredningen är att staten tar över myndighetsutövningen kring personlig assistans samt att nya insatser tillkommer och att vissa gamla insatser görs om. Utredningen beräknar att kostnaderna för kommunerna kommer att öka medan statens kostnader kommer att minska.

Det är inlämnat en proposition för en nära och tillgänglig vård (prop 2019/20:164). Inriktningen är att hälso- och sjukvården bör ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Den pekar på hur samverkan mellan den regiondrivna primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Detta kommer framöver att påverka den kommunala hälso- och sjukvården mycket.

Kontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare.

Vård- och omsorgskontoret står inför en utmaning vad gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan för att attrahera kompetens framåt.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov. 2020	Budget 2021	Budget 2022
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 798	2 791	2 730
80-89 år	621	642	734
90 - år	108	102	109

NÄMNDENS MÅL

Nämnden fattade beslut om nya mål i december 2019.

Vård- och omsorgsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Kompetens			
1. Personal som arbetar inom vård- och omsorgskontoret ska ha rätt formell kompetens.	Andel personal med formell kompetens ska öka.	Egen mätning av personals utbildning.	Nolläge tas fram 1 jan 2020.
Nöjdhet			
2. Brukarna ska vara sammantaget nöjda med vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun.	Minst 90 % av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med vård- och omsorgskontoret.	Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, samt egen enkät egen regiverksamheter funktionsnedsättning.	Nuläge: 87/85.
Trygghet			
3. Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd.	Minst 90 % ska känna sig trygga till mycket trygga i sitt hem med stöd.	Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, samt egen enkät egen regiverksamheter funktionsnedsättning.	Nuläge: 93/87.
Personal			
4. Hållbart medarbetarengagemang.	Totalt index på minst 85.	HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun.	Nuläge: 85/79.
Ekonomi			
5. Vård- och omsorgskontoret ska vara kostnadseffektivt.	Ej överstiga standardkostnaderna.	Standardkostnadsavvikelse ÄO och FH, vad kostar verksamheten (VKV).	Nuläge: 5,3 % ÄO, 3,7 % LSS.
Miljö			
6. Transporter ska ske så miljömässigt som möjligt.	Alla transporter ska ske fossilfritt.	Egen mätning.	Saknar nuläge.



Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	37 540	42 355	55 722
Uppräkning	260	1 048	1 315
Demografi	629		
Ettårssatsning, föreg. år		-500	
Rationalisering	-69		
Ramförändring	-104		
Kapitaltjänstförändring	2 140	2 138	1 645
Internhyresförändring	1 459	10 681	582
Ettårssatsning, innev. år	500		
Budget, netto	42 355	55 722	59 264
Investering, netto	186 639	55 950	16 800

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Teknisk verksamhet
- Gator och vägar
- Park
- Fastighetsförvaltning
- Inköp och försäkringar
- Kommungemensam verksamhet
 - Fastighetsservice
 - Fordonsservice
 - Måltider
 - Lokalvård
 - Drift av Korslöt

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

En stor potential finns i samarbetet med Trobo kring utveckling och förvaltning av de kommunala fastigheterna över tid. Det finns även stora möjligheter till ökad samverkan när det gäller fastighets-services uppdrag och det arbetet kommer att pågå inför och under 2022.

Internhyresmodellen utvärderas och uppdateras inför budget 2022.

Detta är åtgärder som ger verksamheten en bättre utgångspunkt för att kunna genomföra

planerat underhåll, energiåtgärder och över tid ha en effektiv förvaltning av de kommunala fastigheterna.

Byggentreprenör för isrink och idrottshall är upphandlad. Isrinken bedöms vara klar i början av 2022 och idrottshallen augusti 2022.

Socialkontoret kommer att få nya kontor på Industrigatan 8. Planering är påbörjad och inflyttning beräknas kunna ske 2022.

Nuvarande socialkontor ska byggas om till demensboende och behöver stå klart tidig höst 2023.

Under 2020 genomfördes en tillståndsbedömning av det kommunala gatunätet samt inspektion av broar där underhållsbehovet bedömdes. En underhållsplan har tagits fram och arbetet pågår löpande även 2022 och framåt.

Inom området park ska underhållsplanen avseende kommunens träd och växter implementeras. Bestånd av invasiva arter kräver särskild behandling.

Måltids- och köksutveckling pågår där tillagningsskock tillskapas på Skärlag inför 2022. Fornbyskolans kök byggs också om till ett tillagningsskock som blir klart under 2022. Häradsgårdens kök ska byggas om till produktionskök för enbart äldreomsorgen, vilket kan påbörjas tidigast när Fornbyskolans kök är klart. Organisationen behöver anpassas då det t.ex. behövs fler kockar när tillagningsskocken blir fler.

Nya prismodeller för måltider kopplat till utvecklingen av kök, kvalitet, tillväxt och organisation tas fram inför budget 2023.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2022 är enligt anvisningar uppräknad med 1,75 % för löner och 1,75 % för övriga kostnader. Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivning, internränta och internhyra med 3 599 tkr.

Årets rationalisering motsvarar totalt 1 269 tkr. Av dessa regleras 1 200 tkr i internhyresmodellen och innebär att interna hyresgäster får en lägre hyra. Nämnden har även fått en utökad budget för planerat underhåll på kommunens fastigheter motsvarande 2 000 tkr samt bevakning 500 tkr, även det regleras i internhyran och budget har fördelats ut på de förvaltningar som hyr lokaler internt.

Budgeten för muddring har tidigare legat som investering. Inför 2022 erhåller nämnden en ramökning i driftbudgeten med 1 000 tkr istället.

Behovet av att utöka personalresurser för upphandling har funnits sedan en tid tillbaka. En upphandlare/avtalscontroller är anställd fr.o.m. 2021 och inför 2022 erhåller nämnden en ramökning om 840 tkr för det samt 446 tkr som flyttas från Kultur- och fritidsnämnden så all upphandling samlas på Teknik- och servicenämnden.

Budgeten för kommunförsäkringar har fr.o.m. 2022 flyttats till kommunstyrelsen.

Budgeten för AME:s verksamheter arbetsmarknad och återvinningsbutik (LSS) har fr.o.m. maj 2021 flyttats över till Humanistiska nämnden och till Vård- och omsorgsnämnden. Verksamheten drift Korslöt ligger kvar inom Teknik och service, driftenheten. Kostnaden för Korslöt finansieras inom avgiftskollektivets budget – renhållning.

Nämnden har tilldelats ettårssatsning motsvarande 500 tkr för utveckling av måltidsorganisationen och kompetensutveckling kopplat till köksrenoveringar samt uppdraget att organisera köken inom förskolan till driftenheten.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Verksamheterna inom Teknik och service har genomgått och genomgår stora förändringar kopplat

till koncernsamordningsuppdrag, digitalisering, ombyggnationer av kök, tillväxt och organisationsförändringar internt. Det kommer att finnas behov av att landa ned och sätta organisationerna och nya arbetssätt.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är områden som vi behöver ha fortsatt stor uppmärksamhet kring. Vi ser att det finns utmaningar i att rekrytera inom vissa yrken t.ex. kockar och teknisk specialkompetens.

När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet, därför behövs kontinuerlig utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna.

Verksamheten bygger ut infrastrukturer, verksamhetslokaler, i takt med tillväxten. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med flera investeringsobjekt.

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge Ostlänken. Trosa kommun påverkas på flera sätt och en organisation som kan möta de behoven behöver riggas. Arbeta med alternativ till Infart Västra Trosa sker i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

Fortsatt utveckling av kökens standard.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019.

Teknik- och servicenämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019. Målen är framtagna utifrån KF:s mål.

Redovisning av måluppfyllande görs i delårsbokslut och bokslut.

Verksamheten bryter ned målen till relevanta mål samt kopplar aktiviteter till målen för att arbeta och följa upp dem regelbundet.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	-1 020	0	0
Återföring tidigare års resultat	1 020		
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	39 500	27 500	134 458

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare och Trotab som utförare.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

VA

Trosa kommun växer och kraven är stora på VA att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet som en följd av tillväxt och exploatering.

Kontoret arbetar vidare med att ta fram en plan för taxeutvecklingen avseende VA framåt. Taxan ska täcka kapitalkostnader för kommande investeringar kopplat till ledningsförnyelse, ventilbytesprogram, reducera ovidkommande vatten samt den framtida lösningen för avloppsrening inom Trosa Kommun.

När det gäller ny framtida avloppslösning kommer arbete med förberedelser och projektering av beslutad lösning pågå under flera år framöver. Beslutad lösning ska vara i drift senast 2028.

En förstudie som genomförs 2021 kring ovidkommande vatten syftar till att dra upp riktlinjer och plan för att långsiktigt sänka volymerna ovidkommande vatten de närmsta åren. Åtgärder kommer att genomförs i ledningsnätet.

Angående vattenskyddsområdet för en av kommunens vattentäkter pågår ett arbete med att besluta om skyddszoner. Tekniskt underlag klart, inväntar återkoppling från Länsstyrelsen för vidare beredning.

Projektet med att införa digitala vatten-mätare kommer pågå även 2022.

Renhållning

När det gäller fastighetsnära insamling, som ursprungligen skulle börja gälla januari 2021, har regeringen i september 2020 meddelat att man ser över reglerna och skjuter fram kravet till 1 januari 2023. Verksamheten följer utvecklingen kring regelverket.

Arbete med Renhållningsordning påbörjas under 2021 och kommer att skrivas fram för beslut under 2022.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar. uppräknad med 1,75 % för ökade personalkostnader och 1,75 % för övriga kostnadsökningar.

VERKSAMHETEN 2023-2024

VA

Arbetet med projekt ny avloppslösning kommer att pågå fram till driftsättning senast 2028.

Fortsatt arbete med ledningsförnyelse och ovidkommande vatten enligt plan.

Arbete kring vattenskyddsområde och skyddszoner kommer att pågå under flera år.

Utredningar behöver ske kring vattenförsörjning för att minska risken för vattenbrist och slippa åtgärder som bevattningsförbud.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019.

Teknik- och servicenämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål			
1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen /indextal	Härrör till KF:s mål 1.
2. Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen /indextal	Härrör till KF:s mål 3.
Kärnverksamheter			
3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet.	Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra.	Enkät "Skolmat Sverige"	Härrör till KF:s mål 6.
4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet.	Minst 75 % upplever att måltiden är bra eller mycket bra.	Egen enkät	Härrör till KF:s mål 7.
Miljö			
5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade.	Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade.	Inköpsstatistik	Härrör till KF:s mål 8.
6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska.	Energiförbrukningen/fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022.	Energiförbrukn. (MWh)/fastighetsyta (kvm)	Härrör till KF:s mål 8.
Engagemang			
7. Hållbart medarbetar engagemang, HME	Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85.	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index	

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	15 029	15 932	16 025
Uppräkning	326	393	395
Ramförändring	577	-300	
Budget, netto	15 932	16 025	16 420
Investering, netto	75	75	75

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar uppräknad med 1,75 % för 2022 och 2 % för 2023-2024 för att hantera ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar.

Under senare år har flera stora satsningar sju-satts inom räddningstjänstområdet utan att ytterligare medel tillförts. För att åter skapa förutsättningar för en räddningstjänstbudget i balans innehåller budget 2022 en ramökning på 1 Mkr.

Under 2021 tilldelades nämnden 600 tkr i ettårs-satsningar som tas bort inför 2022. Utöver det ska rationaliseringar på 118 tkr genomföras. Ettårs-satsningen för 2022 ökar ramen med 300 tkr och det görs även en justering av internhyran med -5 tkr.

Taxan inom bygglov och mät- och kartverksamheten föreslås höjas i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 53 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Mycket tyder på att exploateringstrycket trots konjunktur- och omvärldsförändringar kommer att vara fortsatt högt. Detta innebär högt tryck på såväl bygglov- som planverksamhet. Arbetet under de kommande åren kommer således att handla om att fortsätta hantera en fortsatt tydlig tillväxt i samtliga tätorter.

Omfattande planerings- och genomförandeuppgifter avseende större infrastrukturprojekt kommer att fortsätta. Detta gäller såväl alternativ till Infart västra Trosa, Ostlänken som väg 218.

Arbetet med att till stora delar skapa en digital samhällsbyggnadsprocess kommer att intensifieras under perioden med målsättningen att vara fullt digitaliserade under 2023-2024.



NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom fortsatt god framförhållning och expansiv planering kunna nå målet med en befolkningstillväxt på 200 invånare per år.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen. Samtliga mål från föregående år kvarstår.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Mål	Målprecisering	Mätmetod	Kommentar
1. Genom god planberedskap och aktiv markpolitik skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolknings-tillväxt på cirka 200 personer.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.	Befolkningsstatistik/antal	Relaterar till KF:s mål 4 gällande befolkningstillväxt.
2. Responstiden för de högst prioriterade larmen ska minska.	Den genomsnittliga responstiden för prio 1-larm ska minska relativt föregående år.	Egen mätning.	Relaterar till KF:s mål 3 gällande trygghet.
3. Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
4. Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst fyra veckor.	Handläggningstiden för bygglov från komplett handling till beslut ska som medianvärde understiga fyra veckor.	Egen mätning.	Relaterar till KF:s mål 2 gällande nöjdhet kring den kommunala verksamheten.
5. Hållbart medarbetaren-gagemang, totalt index 85.	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbeta-rengagemang.
6. Den totala energian-vändningen per person avseende småhus, flerbostadshus och fritidshus ska minska.	Energianvändningen per person ska minska inom de områden som tillhör samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.	SCB, energianvändning.	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	1 558	1 596	1 646
Uppräkning	44	50	52
Ramförändring	-6	0	
Budget, netto	1 596	1 646	1 698
 Investering, netto	 0	 0	 0

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Serveringstillstånd
- Tobakatillstånd
- Folköl och receptfria läkemedel

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och processer på miljökontoret. Från och med 1 januari 2021 är kontorets ärendehantering digital. Originalhandlingar förvaras i ärendehanteringssystemet ECOS samt att ankomststämpling och signering görs digitalt. Vi fortsätter utveckla våra e-tjänster för att underlätta för företag och kommunens invånare.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen för 2022 är 44 tkr. En rationalisering på 2 tkr samt en minskning av internhyran med 4 tkr minskar ramen med 6 tkr.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsatt handla om att prioritera



den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i det givna grunduppdraget.

En växande befolkning innebär också fler företag och fler verksamheter för miljökontoret att hantera. Under en sådan tillväxtfas kommer det bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar sina arbetssätt samt samverkar med andra myndigheter för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.

NÄMNDENS MÅL

Miljönämndens mål de kommande åren är bland annat att minimera olägenheter för människors hälsa och miljön, att minska ungdomars tillgång till tobak och folköl, att miljön i skolor och förskolor ska vara hälsosam samt att kommunens medborgare erbjuds säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.

Målen uppnås genom att genomföra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen.

Miljönämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	
1. Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen service-faktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
2. Hållbart medarbetaren-gagemang, totalt index 85.	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medar-be-tarengagemang.
3. Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minska.	Årliga kontrollköp ska genom-föras och antalet avvikelser ska understiga föregående år.	Årlig avstämning och jäm-förelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 1 och 3 gällande en trygg och attraktiv kommun.
4. Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.	Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällan-de tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.
5. Medborgarna ska erbjudas säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.	Andelen uppföljande kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.	Årlig avstämning och jäm-förelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 3 och 8 gällande trygghet och hållbar ekologisk utveckling.
6. Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal.	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.	Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 6 gällande kvaliteten som utbildningskommun.



Revisionen

Ordförande: AnnSofie Soleby Eriksson (S)

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	879	893	911
Uppräkning	15	18	18
Ramförändring	-1	0	0
Budget, netto	893	911	929

VERKSAMHETSOMRÅDE

Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till fullmäktige. Granskningen utförs enligt kommunallagen, god revisionssed och enligt kommunens revisionsreglemente.

Revisorerna ska pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna är rättvisande.
- Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.
- Bedöma resultat i delårsrapport och årsbokslut (årsredovisning).

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Revisionen fortsätter att utveckla dialogen med Kommunfullmäktige för att tydligare rapportera revisionens arbete. Revisionens riskanalys är grunden för de olika granskningarna som ska genomföras.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 1,75 % vilket resulterar i 15 tkr. Rationalisering har lagts in i ram med 1 tkr.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Revisionen kommer att arbeta enligt ett tydligt årshjul där riskanalys utifrån en helhetssyn är grunden. Den årliga grundläggande granskningen ska genomföras med kvalitet och vid behov ska fördjupad kunskap inhämtas i särskilda granskningar.

Grundbelopp barnomsorg och grundskola

Belopp kr/år/barn	Grundbelopp		
	2021	2022	ökning%
Förskola 1-3 år			
- 30 tim/vecka	97 694	101 081	3,5%
31- tim/vecka	136 771	141 513	3,5%
Förskola 4-5 år			
- 30 tim/vecka	78 155	80 865	3,5%
31- tim/vecka	109 417	113 210	3,5%
Skolbarnomsorg			
6 år	44 189	44 906	1,6%
7-12 år	35 414	35 988	1,6%
Grundskola			
Förskoleklass	39 604	40 860	3,2%
Skolår 1-5	69 359	71 559	3,2%
Skolår 6	73 558	75 891	3,2%
Skolår 7-9	76 527	78 955	3,2%

Ersättning till friskolor och interkommunal verksamhet beslutas i Humanistiska nämnden

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2021	2022	
	kr/timme	kr/timme	ökning***
Ersättning kommunal utförare	402	405	0,9%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	439	443	0,9%
Ersättning privat utförare av enbart service**	433	437	0,9%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

*** Ökn. understiger 1,75% pga. rationalisering

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

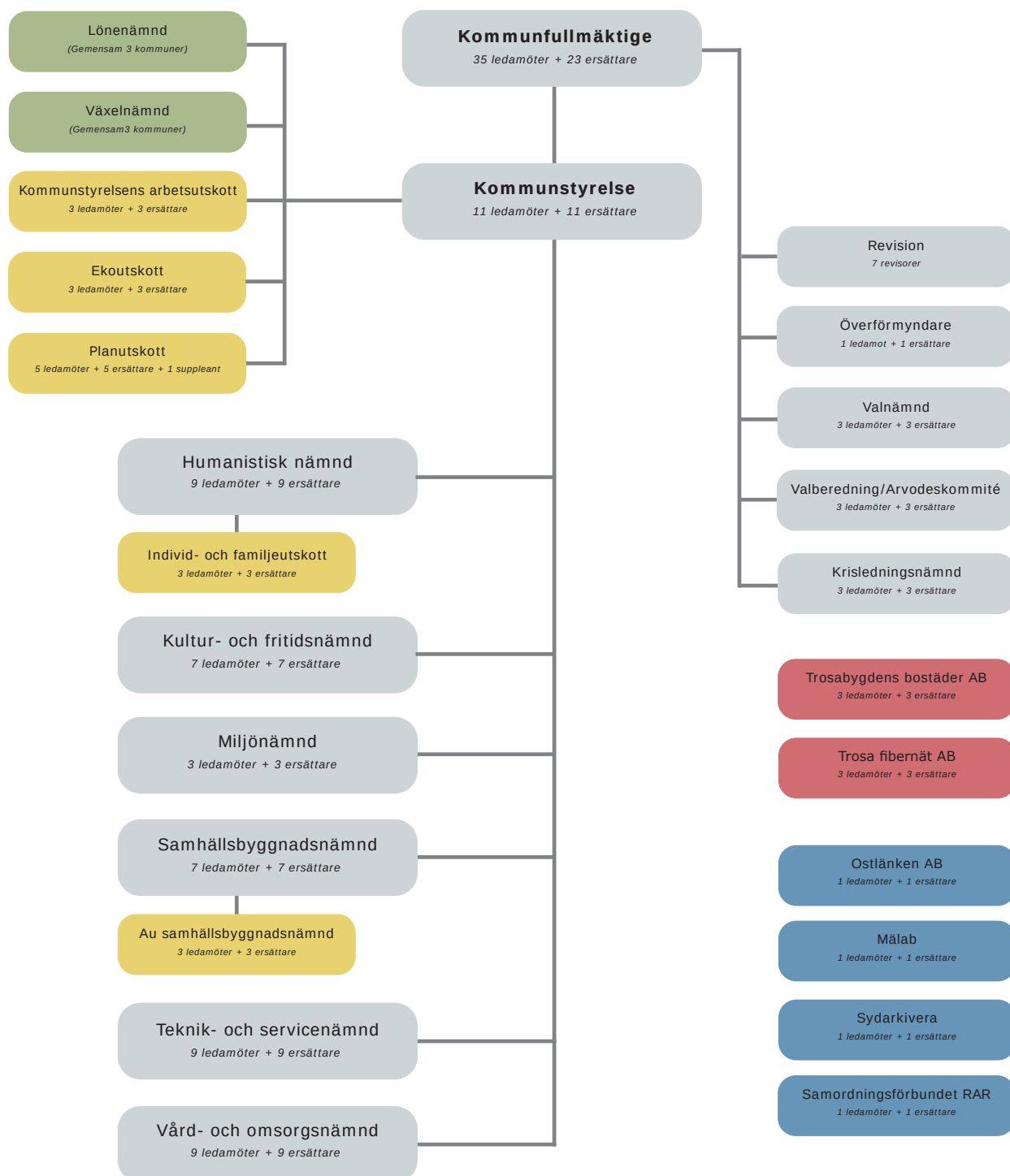
Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/vecka	2021		2022		ökning % **
		Pris/ timme	Pris/ dygn *	Pris/ timme	Pris/ dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	346	91	349	92	0,8%
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	346	422	349	426	0,8%
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	346	879	349	887	0,8%
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	346	1153	349	1164	0,8%
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	346	1318	349	1330	0,8%
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	346	1190	349	1200	0,8%
Individuella utökningar		277		281		1,75%

*Inkluderar verksamhetskostnader 57 kr/dygn

** Ökn. understiger 1,75% pga. rationalisering

Trosa kommunkoncern





Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se