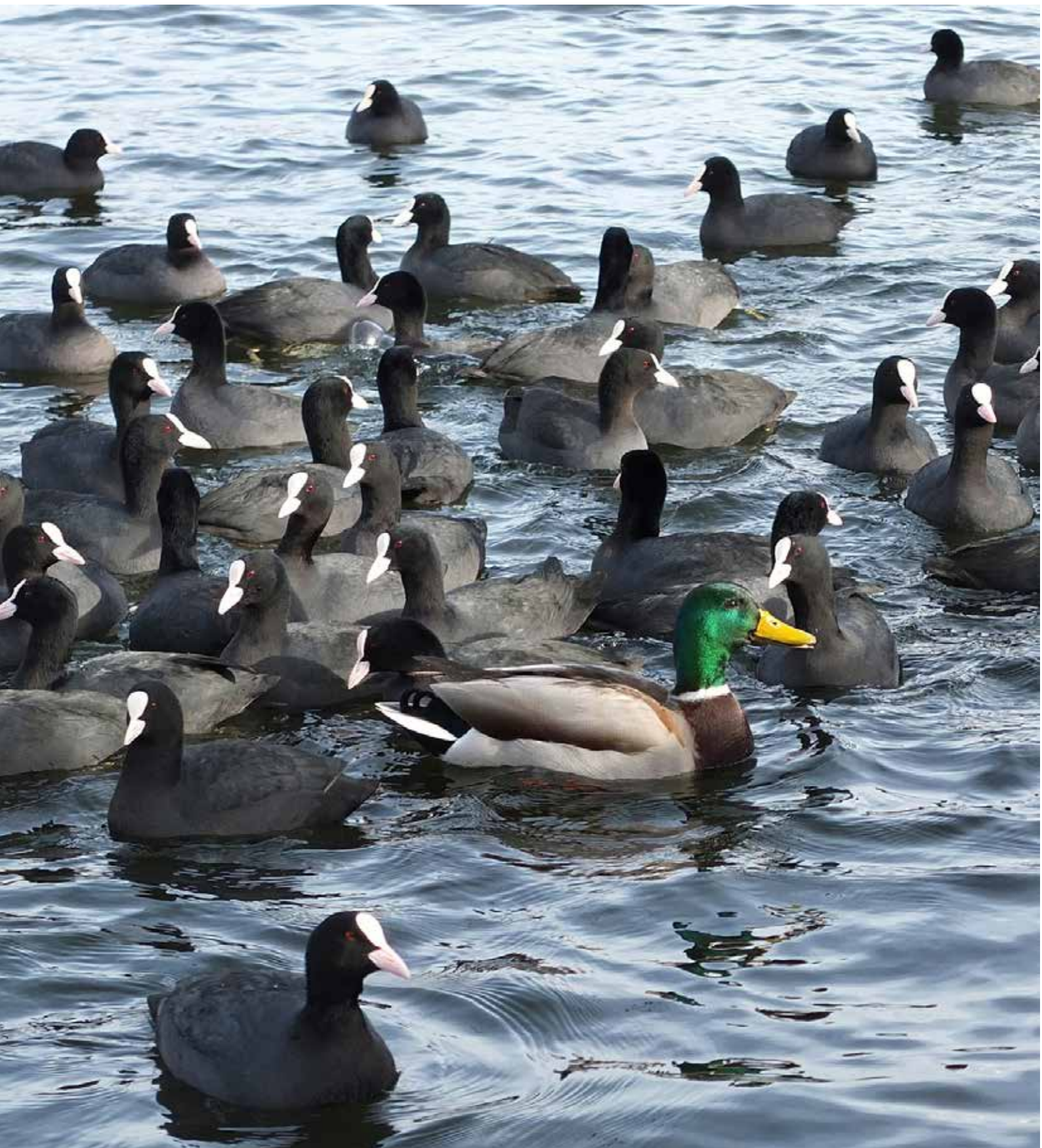




Trosa  
KOMMUN

# Budget 2020

med flerårsplan 2021–2022





## **INLEDNING**

Fastlagd kurs för Trosa kommun	2
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2019-2022	4

## **OMVÄRLDSANALYS OCH MÅL**

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	13
Kommunfullmäktiges mål	22

## **RÄKENSKAPER**

Resultatbudget	23
Investeringsbudget	24
Balansbudget	29
Driftsbudget	30

## **VERKSAMHETER**

Kommunstyrelse	
Politisk ledning och kommunkontor	31
Ekoutsnitt	34
Samhällsbyggnadsnämnd	35
Humanistisk nämnd	
Skola och barnomsorg	37
Individ- och familjeomsorg	19
Kultur- och fritidsnämnd	40
Vård- och omsorgsnämnd	41
Teknik- och servicenämnd	
Skattefinansierad verksamhet	43
Avgiftsfinansierad verksamhet	45
Miljönämnd	46
Revision	47
Peng 2020. Barnomsorg, utbildning, hemtjänst och särskilt boende	48
Organisation	50

# 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. Arbets sättet 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 2019–2022

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
- Fortsatta 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.
- Hjälpa 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
- stödjande 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 närodlat 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 Vagnhärad 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 viktig både ur miljö- och folkhälsoperspektivet 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 närsaltsutsläppen 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 fordonsflotta 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 arbete 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 utomhus 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-Linköpingsregionen.

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 kommuner 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

## Samhällsekonomisk utveckling, signaler från olika prognosmakare

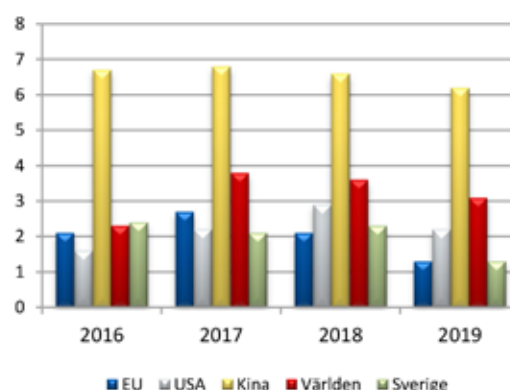
Källa: Ekonomirapporten från SKL maj 2019

Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografien har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.

Den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upphöra. Men konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. Huvudförklaringen av den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 i prognosen är en dämpning av investeringarna som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen av den svenska BNP-tillväxten beror dock även på en avmattning på den svenska exportmarknaden.

Fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste halvåret har historiskt endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de senaste månadernas rapporter från EU-kommissionen, OECD och IMF, har därför prognoserna för global BNP reviderats ned. Gemensamt för de allra flesta av världens länder är i nuläget prognoser om lägre tillväxt i år än 2018. Därmed ser utsikterna för den internationella ekonomin svaga ut 2019, framförallt i utvecklade ekonomier. I de flesta länder har dock dämpningen för tillverkningsindustri och utrikeshandel ännu inte börjat synas i utfall för sysselsättning och arbetslöshet. Den globala tillväxten väntas växla ner i år och nästa år och prognosen för 2019 visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina bedöms bidra till detta, vilket sänker utsikterna för svensk exportmarknad, men sjunkande BNP-tillväxt förväntas även i USA.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



## Flera orosmoln på konjunkturhimlen

Stor osäkerhet kring Brexit har fortsatt negativ inverkan på näringslivet i såväl Storbritannien som Europa. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats ned men hur nästa kapitel slutar är i högsta grad ovisst. Det finns även andra spänningar, bland annat en tullkonflikt mellan USA och EU. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll ligger idag den offentliga skuldsättningen väldigt högt, till skillnad mot den svenska. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller för fler av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, Frankrike och Italien.

## Skatteunderlaget bromsar in ytterligare

Skatteunderlagets faktiska ökningstakt bromsade in ganska kraftigt förra året och avtar ytterligare i år för att därefter öka i en svag men jämn takt till 2022, då det antas ta mer fart.

## Företagens och hushållens syn på ekonomin

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet april 2019

Varje månad sammanställs resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll. Indikator 100 är det medelvärde, normalläge, som uppmätts under en lång tid.



Medel- värde	feb-19	mar-19	apr-19	Läget
100	102,1	101,9	<b>102,7</b>	+

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

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock, förväntningarna på utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

## Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten från SKL maj 2019

Kommunernas preliminära resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre än 2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. Vi räknar med en dämpad kostnadsökningstakt de närmaste åren, bland annat som en följd av att kostnaderna fort sätter minska efter 2015 års flyktingsituation.

För att kunna öka resurserna till verksamheterna i takt med demografin, och nå ett resultat på endast 1 procent av skatter och generella statsbidrag,

krävs budgetförstärkande åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 procent av bruttokostnaderna årligen). De aviserade statsbidragen uppgår till 10,5 miljarder och skattehöjningar till 1 miljard, trots detta krävs ytterligare åtgärder motsvarande 13 miljarder för att nå ett resultat på procent av skatter och statsbidrag.

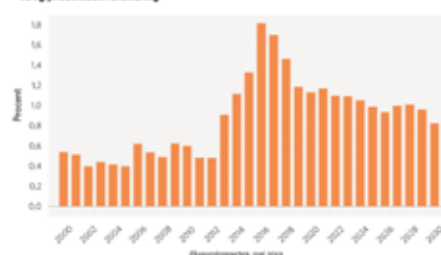
## Rejäl resultatförsämring 2018

Kommunerna visar enligt 2018 års preliminära bokslut ett resultat på 14 miljarder kronor. Det är 10 miljarder sämre än 2017. Resultatet motsvarar 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även om resultatet sammantaget är relativt starkt är variationen mellan kommunerna stor. År 2018 hade 69 kommuner (24%) ett negativt resultat, jämfört med 19 kommuner 2017. Endast 109 kommuner eller 38 procent hade 2018 ett resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag. Det är en rejäl minskning jämfört med de senaste åren. Åren 2013-2017 har rea- och exploateringsvinster bidragit starkt till de goda resultaten.

## Återhållsam kostnadsutveckling

Sammantaget ökade volymen, det vill säga kommunernas kostnader i fasta priser med 0,9 procent 2018. Det kan jämföras med en ökning på 1,5 procent om kostnaderna skulle ha tillåtit öka i takt med demografin. Den största förklaringen till den låga volymutvecklingen är att kostnaderna för flyktningmottagandet minskade. Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för kommunens kostnader. Verksamheter för barn, unga och äldre kostar mycket. Åren 2000-2012 låg det beräknade kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Därefter växlade det upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019-2022.

13 • Beräknade demografiska behov  
Årlig procentuell förändring



**Investeringarna fortsätter att öka i hög takt**  
Befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna. Det ställer krav på fler förskolor och skolor. Det finns

också stora investeringsbehov inom äldreomsorgen, eftersom gruppen med allra äldsta blir fler. Även inom vatten och avloppsnät (VA) och bostäder är investeringsbehoven stora.

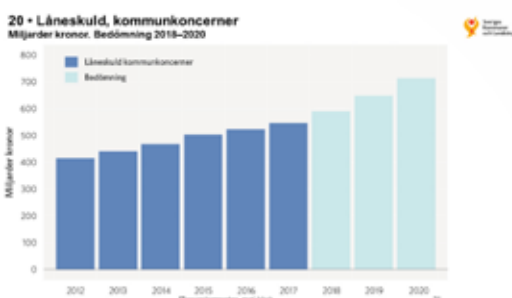
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 79 miljarder kronor år 2009 till 135 miljarder år 2017 i löpande priser (71%). En prognos för 2018-2021 som baseras på en bearbetning av uppgifter från SCB och vår enkät (den här frågan har besvarats av 160 kommuner med 72 procent av invånarna) avseende bolagen, indikerar att investeringarna ökat med 18 miljarder 2018. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.



De kommunala bolagen svarar för drygt hälften av kommunernas investeringar. Investeringsnivån kommer att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder som byggdes under 1960- och 1970-talen nu behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt, samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftskostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftsbudget.

### Låneskulden fortsätter att öka

Vid utgången av 2017 var låneskulden 546 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 4% jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med nästan 32%.



Kommunkoncernernas låneskuld ökar med 170 miljarder 2018-2020.

### Pensionskostnaderna ökar för att sedan minska

Pensionskostnader har uppfattats som ett bekymmer i kommuner under många år. En del av problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden "pay-as-you-go" belastar resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänande. Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden har nu passerat toppen och ökar inte längre reellt sett.

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader på kort sikt, främst 2020 och 2021. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om löner och priser som ligger bakom kalkylen och att osäkerheten ökar för varje år.

### Prognos 2018-2020 och kalkyl 2021-2022

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015–2017 men viker nu. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020 minskar dessa, vilket gör att verksamheternas intäkter dämpas. Detta åter speglas också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter dämpning. Det demografiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om scb:s befolknings prognos från april 2019 visar något lägre ökningstakt. Sammantaget bedömer vi att den totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg 2019–2020.

### Finansieringsgapet kräver åtgärder

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren och svårigheten med att få tag på personal indikerar att verksamheterna måste bedrivas annorlunda och mindre personalintensivt.

## Kommunen

### Trosas ekonomiska förutsättningar

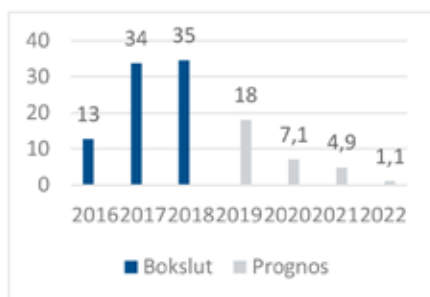
Kommunens budget grundas på befolkningsprognoser i olika åldrar och gemensamma antaganden om löne- och prisökning. Sättet att ta fram budgetförutsättningar och beräkna budget är väl känt i organisationen. Det har skapat en trygghet hos såväl politiker som medarbetare och medborgare.

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

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och planeras att fortsätta till år 2021. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader. Ett annat åtagande som på kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrestning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer dock dessa kostnader att mötas av exploateringsintäkter.

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 medel för ettårsatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. På grund av att kommunen arbetar med rationaliseringar löpande skapas ett handlingsutrymme som gör att organisationen står rustad att möta de utmaningar som en ökande befolkning med fler yngre och fler äldre innebär i form av ökade kostnader.

Nedanstående graf redovisar årets resultat. 2019 enligt helårsprognos efter mars och 2020-2022 enligt budget och planer.



2018 års resultat var 34,5 Mkr. Resultatet var i samma nivå som 2017. På grund av en ökande befolkning fick Trosa 16,7 mkr i ersättning i eftersläpningseffekt 2018 jämfört med 9 Mkr 2017.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2020. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2018. SKL presenterade en ny skatteprognos i maj 2019 vilken ligger som underlag i budget 2020 med planer 2021-2022. Prognosen visar att skatteintäkterna blir 1 Mkr högre än vad som budgeterats för 2019. Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år.

### Ekonomistyrning och spelregler

Ekonomistyrning i Trosa innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelning görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänsttimme, etc. Medel avsätts årligen i en central buffert för att fördela ytterligare resurser till förskola/skola och/eller äldreomsorg.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

- Inga tilläggsanslag (förutom fördelning av medel från central buffert i samband med delårsbokslut) beviljas under året.
- Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag som fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden/utskottet för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt.
- Kommunfullmäktige fastställer peng för kommunens för- och grundskola, hemtjänst och särskilt boende.
- Resultatenheternas över-/underskott överförs till nästkommande år.
- Medel motsvarande 2 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts:
  - Ökat antal barn i förskola
  - Ökat antal elever i skolan
  - Dyrare programval i gymnasieskolan



- Ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses
  - Fler äldre än vad som beräknats i budgetförutsättningarna.
  - Möta vikande skatteprognoser
  - Ökade pensionskostnader
- Varje nämnd ska också avsätta medel i en egen buffert för att kunna möta de förändringar som inträffar under året.

### Budgetförutsättningar

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget och om de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Budgeten bygger på att resurserna fördelas för att få bästa möjliga verksamhet för Trosas invånare. Till grund för budget och planer ligger en befolkningsprognos för Trosa.

Kommunalskatten sänktes med totalt 68 öre 2008-2012 och har varit oförändrad till och med 2016. 2017 höjdes skatten med 40 öre för att finansiera medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt. Bland annat till finansiering av Ostlänken. 2020 är skattesatsen oförändrad men fr.o.m. 2021 ingår en sänkning med 40 öre i föreliggande budget med flerårsplan.

Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bildade Region Sörmland 1 januari 2019. I samband med regionbildningen skedde en skatteväxling om 6 öre gällande regional utveckling samt kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämde med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Trosa kommun sänkte därmed skatten med 6 öre.

Jämförs budgeterat skattenetto 2020 med helårsprognos i mars för 2019, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 32,7 Mkr vilket motsvarar 4,4 procent.

I budget 2020 ökar verksamhetens nettokostnader med 37,5 Mkr jämfört med helårsprognos i mars för 2018. Det motsvarar 5,1 procent.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2020-2023 har utgångspunkterna varit:

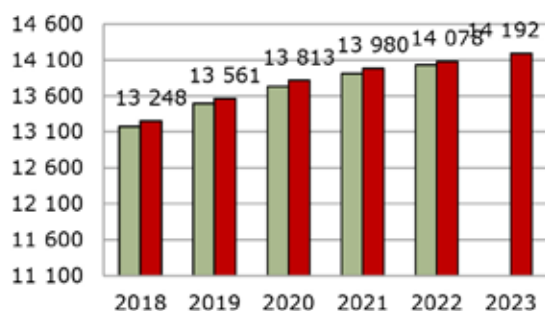
- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser

- Befolkningsprognoser fram till 2023 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Ökningar för löner och priser.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 12 Mkr fram till 2022.

Därutöver har även en långtidsprognos för perioden 2019-2028 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 baseras på invånare i kommunen 30 september och prognos för åren fram till och med 2023.

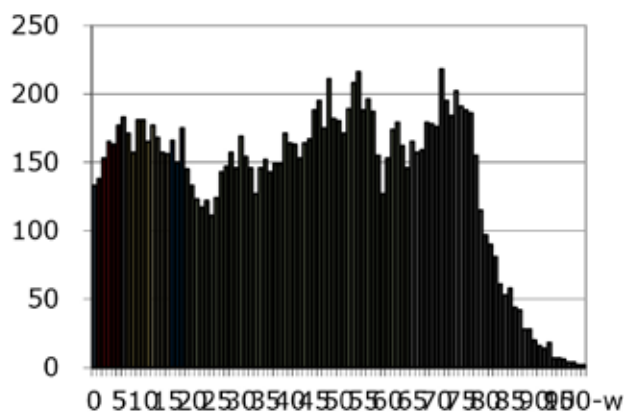
*Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån*



De röda staplarna visar befolkningsantagandet som skattenetto beräknats på. Invånarna 2020 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2019 och betala skatt till kommunen 2019.

Trosas befolkning beräknas överstiga 14 000 invånare runt år 2022.

*Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2020*



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2020 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 2020. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år.

#### **Demografiska förändringar, jämfört med budget 2019.**

Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 3,5 Mkr 2020.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 6,3 Mkr.

#### **Skatter, uppräknig av löner och priser, mm**

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från maj 2019.

Löner och priser har räknats upp med 2,0 procent 2020.

#### **Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2020**

Elevpeng år 1–5, 3 Mkr

Gymnasieskola, 1 Mkr

Förskola, 1 Mkr

Skolskjutsar, 2 Mkr

Årlig å-rensning, 0,5 Mkr

Kulturskola, 0,25 Mkr

Bibliotek, 0,25 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Digitalisering, 0,5 Mkr

Heltidsresan, 1 Mkr

HSL- förebyggande, 0,8 Mkr

#### **Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2019**

Språkcentrum, 0,5 Mkr

Fältassistenter, 1,0 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Miljönämnd, 0,3 Mkr

Central buffert, 0,4 Mkr

Totalförsvaret, 0,5 Mkr

Digitalisering, 1,0 Mkr

Vård- och omsorgsnämnd, 2,7 Mkr

Skola, 4,0 Mkr

Kultur- och fritidsnämnd, 1,0 Mkr

Stadsträdgårdsmästare, 0,7 Mkr

Brottsförebyggande rådet, 0,3 Mkr

Ekoutskott, 0,3 Mkr

Feriearbetare, 0, 255 Mkr

#### **Rationaliseringar**

Inför nuvarande mandatperiod fick ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. I budget 2020 med flerårsplan 2021–22 ingår 12 Mkr i rationaliseringar.

#### **Ettårs-satsningar 2020**

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

Kommunstyrelsen tillförs 3 550 Tkr för:

- Avtalscontroller, 600 Tkr
- Beslutsstödsystem, 500 Tkr
- Digitalisering, 1 000 Tkr
- Ekonomisystem, 500 Tkr
- Integration försystem, 140 Tkr
- Industrigatan, 310 Tkr
- Åtgärder kopplat medborgarundersökning, 500 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 100 Tkr för:

- Kostnader för planläggning i syfte att öka mark- och exploateringsintäkter

Individ- och familjeomsorgsutskottet tillförs 500 Tkr för:

- Att stärka arbetet med integration

Barnomsorg och utbildning tillförs 400 tkr för:

- Skolbibliotek, 200 Tkr
- Kulturgrupp skola, 200 Tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 250 Tkr för:

- Utveckla parker och grönmiljö

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 200 Tkr för:

- Ökad frisknärvaro

#### **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 haft 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 2022 omfattar investeringar på närmare 700 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 2001-2018



#### Några investeringar som genomfördes 2009-2014

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.
- Fastigheten på Industrigatan förvärfvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärfvas.
- Tallbackens förskola byggdes till med två avdelningar.
- Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
- Björke förskola i Västerljung byggs.
- Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
- Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
- Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd 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, Länestahallen 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 Lagnövikens.
- Ny huvudvattenledning byggs till Sörtuna.
- Ny vattentäkt.

#### Några investeringar 2015-2016

- Väsby förskola byggs ut .
- Sockenstugan i Västerljung förvärfvas 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 förvärfvas.
- 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 2017-2018

- 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 Sillebadet.
- Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julbelysning fortsätter.
- Gång-och cykelvägnätet byggs ut.

- Utegym 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.

#### Kommande investeringar 2019-2022

- Industrigatan
- Ev. utökning skollokaler
- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet
- Reservkraft
- Skärlagsvallen
- Renovering gästhamnen
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan Skärlag inkl.belysning
- Fler leder MTB-spår
- Safiren (solceller mm)
- Båtbottentvätt
- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
- Fler parkeringsplatser
- Forts. avloppsanläggning Tofsö
- Utredning reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Korslöt
- Hasselbacken (Ytskikt och utemiljö)
- Hedebyskolan (ytskikt, entré och klassrumsmiljö)
- Skärborgarnas hus
- Lekplatser
- Renovering Vagnhärad's vattentorn

#### **Framtid**

Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in under 2019 och skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Verksamheterna ska anpassas till den ökande befolkningens behov samtidigt som skatteintäkterna växer i en långsammare takt än tidigare. Dessa effekter gäller hela kommunsektorn och bilden återspeglas också i Trosa kommuns förutsättningar. Detta innebär sammantaget att resultatnivåerna sjunker de kommande åren.

Trosas befolkning har ökat de senaste åren och under årets tre första månader 2019 har invånarantalet ökat med 68 personer till 13 337 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar.

Upptagna 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.

När skatteintäkterna minskar och resultatnivåerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

## **Revidering höstbudget**

### **KF 2018 11 26**

Kommunfullmäktige fastställde 2020 års budget i juni 2019. Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2019 samt på de antaganden om Trosas befolkning enligt Gemensamma Planeringsförutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Budgeten i juni beräknades på att 13 561 invånare kommer vara folkbokförda i kommunen 1 november 2019 och betala skatt till kommunen 2020. Skattenettet för 2020-2022 har reviderats enligt SKL:s skatteprognos från oktober med samma befolkningsantagande per 1 november som junibeslutet.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och beslutade rationaliseringar.

Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader.

Humanistiska nämnden har tillförts 1 Mkr för lokalbidrag till fristående förskolor 2020 och ytterligare 1 Mkr 2021. 2019 års extra lönekomensation påverkar 2020 års budget med helårseffekt 3,6 mkr.

#### **Investeringar**

Investeringsbudgeten har reviderats och utökats med medel för cykelgarage vid Ica Trossen och Vagnhärad's station samt en offentlig toalett vid Spindelparken. Vidare har medel avsatts för renovering av Länsmansbron och gång- och cykelväg till Öbolandet. Andra investeringsprojekt som tillkommer är nyckelsystem för kommunens fastigheter och nya infartsskyltar.

Investeringsmedel för ett ventilbytesprogram och digitala vattenmätare inom den avgiftsfinansierade verksamheten har tillförts.

### **Taxor och avgifter**

Kommunens taxor och avgifter beslutas av fullmäktige i anslutning till budgetbeslut varje år. Några nämnder har föreslagit förändring av taxor under hösten att gälla från 2020.

Kultur- och fritidsnämnden har reviderat hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler.

Vård- och omsorgsnämnden har reviderat tillämpningsföreskrifterna för avgifter inom vård och omsorg.

Miljönämnden har vidare reviderat taxorna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Kommunstyrelsen har reviderat Trosa turistcenters avgifter för administrationsavgifter, annonsering, marknader, stadsvandringar mm.

# Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
<b>Medborgarnas kommun</b>			
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 vad gäller trygghet.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen, indextal.
<b>Tillväxt &amp; arbete</b>			
4.	Kommunen ska växa med 200 invånare per år.		Befolkningsstatistik, antal.
5.	Kommunen ska vara bland de 20 bästa i landet avseende företagsklimat.		Svenskt Näringsliv, ranking.
<b>Kärnverksamheter</b>			
6.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner.	Grundskolan mäts.	SKL:s öppna jämförelser, ranking.
7.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder.	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa).	SKL:s öppna jämförelser.
<b>Miljö</b>			
8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling.	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner.	Sveriges Ekokommuners statistik.
<b>Engagemang</b>			
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022.	Kommunvalet.	Jämfört med valet 2018.
10.	Hållbart medarbetarengagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna.	Årlig enkät med frågor framtagna av RKA** och SKL, index.
<b>Finansiella mål</b>			
11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.	VKV/Standardkostnad jämförande tal.
12.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skattenettet för kommunen.		Egen statistik, andel i procent.

# Resultatbudget

(Tkr)

	12 916	12 805		13 249	13 561	13 813	13 980
Invånare							
Utdebitering kronor/skattekrona	21:66	21:66		21:60	21:60	21:20	21:20
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnad	-562 247	-619 970	-632 512	-663 392	-694 166	-714 595	-738 283
Medfinansiering statlig infrastruktur	-15 056	-10 000	-12 955	-12 345	-12 727	0	0
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan							
Nya satsningar 2021-2022	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
Avskrivningar	-41 817	-44 060	-44 125	-43 948	-47 427	-50 127	-52 827
Central buffert	-20 716	-14 600	0	-15 000	-15 400	-15 800	-16 200
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-639 836</b>	<b>-688 630</b>	<b>-689 592</b>	<b>-734 685</b>	<b>-769 720</b>	<b>-785 522</b>	<b>-812 310</b>
Skatteintäkter	624 357	646 322	647 089	672 147	704 241	713 163	740 976
Slutavräkning skatt	-1 882	-2 266	-2 600	0	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	50 387	63 385	64 464	74 520	71 426	80 875	87 165
Kostnadsutjämningsavgift	-26 390	-31 706	-27 647	-32 012	-33 363	-33 983	-34 394
Regleringspost	-2 727	-675	-583	1 369	15 511	16 605	14 378
Utjämning LSS	-10 049	-8 869	-9 466	-14 518	-17 030	-17 346	-17 556
Generellt bidrag befolkningsvariabel	2 606	2 606	2 606	4 455	0	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 787	3 394	3 394	3 076	2 145	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	8 954	13 937	16 729	11 646	7 926	4 625	61
Fastighetsavgift	25 411	28 297	28 061	29 329	31 116	32 616	34 116
<b>Skattenetto</b>	<b>673 454</b>	<b>714 425</b>	<b>722 047</b>	<b>750 012</b>	<b>781 972</b>	<b>796 555</b>	<b>824 746</b>
Finansiella intäkter	3 231	2 500	5 038	2 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-3 184	-11 700	-2 965	-10 500	-10 200	-13 180	-15 000
<b>Årets resultat</b>	<b>33 665</b>	<b>16 595</b>	<b>34 528</b>	<b>7 327</b>	<b>5 552</b>	<b>1 353</b>	<b>936</b>
Återföring öronmärkning vikande konjunk	-15 954	8 954	0	16 729	11 646	7 926	4 625
Öronmärkning vikande konjunktur	0	-13 937	0	-11 646	-7 926	-4 625	0
Öronmärkning byggbonus 2017	0	3 000	0	0	0	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>17 711</b>	<b>14 612</b>	<b>34 528</b>	<b>12 410</b>	<b>9 272</b>	<b>4 654</b>	<b>5 561</b>
<b>Resultatmål 2 % skattenetto</b>	<b>5,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>

# Investeringsbudget

(Tkr)

**Tillägg och förändringar är fetmarkerade**

<b>Projekt</b>	<b>Överfört från 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>skattefinansierade</b>					
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Fastigheter</b>					
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		
<b>Nyckelsystem</b>			<b>X</b>		
<b>Administrativa lokaler</b>					
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE	X				
Rep/Underhåll industrigatan	X	X	X	X	
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)		X	X	X	
<b>Förskolelokaler</b>					
Skärgårdens förskola	X				
Hasselbacken ventilation, ytskikt och utemiljö	X		X		
<b>Upprustning utemiljö förskola Hasselbacken</b>			<b>X</b>		
Ventilation Tomtaklints förskola	X				
Förstudie Björkbacken Ventilation		X			
<b>Grundskolelokaler</b>					
Framtidens skärlag		X	X	X	
Köks- och matsalskapacitet	X	X	X	X	
<b>Ytrenoivering Fornbyskolan</b>	X			<b>X</b>	
<b>Ventilation Tomtaklintskolan</b>		X	<b>X</b>		
<b>Upprustning utemiljö förskolor/skolor</b>		X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Ev. utökning skollokaler		X			
<b>Hedebyskolan ytskikt och entré</b>		X	→	<b>X</b>	
<b>Hedebyskolan skolutrymme</b>			→	<b>X</b>	
<b>Vårdlokaler</b>					
<b>Konvertera VC till fjärrvärme</b>			<b>X</b>		
Gruppbostad LSS			X		



## Investeringsbudget (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

<b>Forts. fastigheter och fritidsanläggningar</b>	<b>Överfört från 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Upprustning Skärborgarnas hus	X		X		
<b>Renovering Gästhamnen</b>		X	<b>X</b>	X	X
Skärlagsvallen		X			
Safiren		X			
<b>Safiren omklädningsrum</b>		X	<b>X</b>		
Solceller Safiren		X			
Kråmö		X	X	X	X
Trosa havsbad		X	X	X	X
Konstgräsplan skärlag inkl belysning				X	
Garvaregården			X	X	X
Ny idrottshall			X	X	
<i>Övriga lokaler</i>					
<i>Fritidsanläggningar</i>					
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebadet	X				
Konstfrusen isrink		X			
Båtbottentvätt		X			
MTB-spår			X		
<b>Förstudie sjösättningsramp Trosa</b>			<b>X</b>		
<b>Summa fastigheter och fritidsanläggningar</b>	<b>15 130</b>	<b>60 850</b>	<b>117 200</b>	<b>161 900</b>	<b>6 900</b>

## Investeringsbudget (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Gator och parker</b>					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
<b>Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen</b>		X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning</b>	X	X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Trosaån rekreatiomsområde	X				
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X				
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station		X			
Utredning av kajen utmed Trosaån	X			X	X
GC-väg Västerljung-Vagnhärad	X		X		
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	X	X	X	X	X
<b>GC-väg Öbolandet</b>			<b>X</b>		
Muddring Tureholmsviken		X	X	X	X
Vandringshinder Trosaån		X	X	X	
Lekpark Västra Långagatan		X			
Minneslund för sällskapsdjur		X			
Väderskydd cyklar resecentrum		X			
<b>Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder</b>		X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)		X			
Fler parkeringsplatser		X	X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)			X		
Toalett Västra hamnplan			X		
GC-väg infart västra Trosa				X	
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)				X	X
Lekplats Midsommarvägen		X			
<b>Länsmansbron</b>			<b>X</b>		
<b>Cykelgarage Ica Trossen</b>			<b>X</b>		
<b>Cykelgarage Stationen</b>			<b>X</b>		
<b>Offentlig toalett Spindelparken</b>			<b>X</b>		
<b>Summa</b>	<b>7 145</b>	<b>17 100</b>	<b>36 200</b>	<b>25 600</b>	<b>16 100</b>
<b>TOTALSUMMA</b>	<b>22 275</b>	<b>77 950</b>	<b>153 400</b>	<b>187 500</b>	<b>23 000</b>

## Investeringsbudget (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>avgiftsfinansierade</b>					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärad's vattentorn	X		X		
Pumpstationer Gunnarstengatan	X				
Tofsö	X	X			
VA, Hertig Karlsväg (se även gata)		X			
Utredning reningsverk		X	X	X	
Byggnation Reningsverk					X
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)			X		
Överordnat styrsystem VA/fastighet			X		
<b>Ventilbytesprogram</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Digitala vattenmätare</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Återvinningsstation Källvik		X			
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X	X		
Nya ÅVS 2019-2021			X	X	X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021			X	X	X
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>18 040</b>	<b>33 480</b>	<b>30 300</b>	<b>16 500</b>	<b>125 500</b>

## Investeringsbudget (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>skattefinansierade</b>					
<b>Humanistisk nämnd</b>					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 200	5 200	4 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
<b>Kultur och Fritid</b>					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
<b>Vård och omsorg</b>					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
<b>Teknik och servicenämnd</b>					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		1 100	600	600	600
<b>Kommunstyrelse</b>					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5 000	5 000	5000	5000
<b>Digitala Infartsskyltar</b>			X		
<b>Delsumma nämnder</b>		<b>12 425</b>	<b>17 425</b>	<b>14 925</b>	<b>11 925</b>
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>22 275</b>	<b>90 375</b>	<b>170 825</b>	<b>202 425</b>	<b>34 925</b>
<b>Totalt</b>	<b>40 315</b>	<b>123 855</b>	<b>201 125</b>	<b>218 925</b>	<b>160 425</b>

# Balansbudget

(Tkr)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Tillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	893 338	959 375	1 074 438	1 234 336	1 371 184
Finansiella anläggningstillgångar	61 627	61 584	60 899	60 899	60 899
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>954 965</b>	<b>1 020 959</b>	<b>1 135 337</b>	<b>1 295 235</b>	<b>1 432 083</b>
Exploateringsmark	66 382	50 000	70 000	70 000	70 000
Fordringar/placeringar	80 781	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	73 727	10 000	60 000	70 000	70 000
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 175 855</b>	<b>1 155 959</b>	<b>1 340 337</b>	<b>1 510 235</b>	<b>1 647 083</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
Eget kapital	406 393	395 786	427 330	428 682	429 618
Därav årets resultat	34 528	16 595	5 552	1 353	936
<b>Eget kapital</b>	<b>406 393</b>	<b>395 786</b>	<b>427 330</b>	<b>428 682</b>	<b>429 618</b>
Avsättningar	79 157	89 079	101 806	101 806	101 806
<b>Avsättningar</b>	<b>79 157</b>	<b>89 079</b>	<b>101 806</b>	<b>101 806</b>	<b>101 806</b>
Långfristiga lån (ink anslutn avg)	499 698	550 000	560 000	660 000	660 000
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>499 698</b>	<b>550 000</b>	<b>560 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>
Kortfristiga skulder	190 607	121 094	251 201	319 747	455 659
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>190 607</b>	<b>121 094</b>	<b>251 201</b>	<b>319 747</b>	<b>455 659</b>
<b>Skulder</b>	<b>690 305</b>	<b>671 094</b>	<b>811 201</b>	<b>979 747</b>	<b>1 115 659</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 175 855</b>	<b>1 155 959</b>	<b>1 340 337</b>	<b>1 510 235</b>	<b>1 647 083</b>

# Driftbudget

(Tkr)

	Budget 2019	Budget 2020
	Netto	Netto
<b>Kommunstyrelse</b>	-78 560	-83 310
Politisk ledning	-11 543	-11 746
Kommunkontor	-49 879	-54 259
Ekoutsnittet	-2 138	-1 905
Central buffert	-15 000	-15 400
<b>Humanistisk nämnd</b>	-360 616	-380 054
Barnomsorg o utbildning	-331 258	-350 961
Individ och familjeomsorg	-29 359	-29 093
<b>Kultur- o fritidsnämnd</b>	-40 166	-40 962
<b>Vård- &amp; omsorgsnämnd</b>	-190 644	-202 993
<b>Teknik o service skatt</b>	-32 501	-35 581
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	-12 887	-13 401
<b>Miljönämnd</b>	-1 341	-1 450
<b>Revision</b>	-814	-828
<b>Övr kommungem poster</b>	-29 000	-22 985
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 152	0
Medfin. infrastruktur	-12 345	-12 727
Exploateringsintäkter	500	500
Buffert demografi o avskrivningar	-1 503	-4 258
Politiska prioriteringar	0	0
Rationaliseringar	0	0
Ettårssatsningar 2019	0	0
<b>Tot skattefin verks</b>	-746 529	-781 564
<b>Affärsdriv verks</b>	0	0
<b>Finansiering</b>		
Avräkning internränta	11 844	11 844
Skattenetto	750 012	781 972
Finansiella kostnader	-8 000	-6 700
Återf. öronmärkning vikande konjunktur	16 729	11 646
Öronmärkning vikande konjunktur	-11 646	-7 926
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>12 410</b>	<b>9 272</b>

# Kommunstyrelse

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	61 422	66 005	63 479
Uppräkning	1 284	1 375	1 325
Ramförändring	3 299	-3 901	-86
<b>Budget, netto</b>	<b>66 005</b>	<b>63 479</b>	<b>64 718</b>
Central buffert Inkl. central buffert	15 400	15 800	16 200
	<b>81 405</b>	<b>79 279</b>	<b>80 918</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk ledning
- Övergripande planverksamhet
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Telefon/Internservice
- Kommunikation och turism
- Näringslivsfrågor
- Kollektivtrafik
- Krisberedskap
- Överförmyndare
- Finskt förvaltningsområde

## VERKSAMHETSUTVECKLING

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

En utveckling av busstrafiken inom Trosa kommun genomförs under 2019 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision. En busslinje från Trosa med passning till tågavgångar i nordlig relation införs från hösten 2019, med full effekt ekonomiskt 2020. Utöver det är förbättrade restider till Södertälje prioriterat.

För den regionala trafiken svarar den nybildade Region Sörmland som har det finansiella

huvudansvaret. Tåg för regional spårtrafik har inköpts och kommer i en nära framtid tas 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, det senaste året har utökningar genomförts inom ekonomi-, personal- och kommunikationsområdet. Kommunkontoret har mot bakgrund av det ett utökat behov av att lokaler.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i samarbete med de lokala besöksnäringsetagarna. Samarbetet mellan serviceenheten och turistbyrån fortsätter att utvecklas.

Det långsiktiga anslaget för digitalisering ökas med 0,5 Mkr 2020. För att finansiera start av flera digitaliseringsprojekt under 2020 görs en ettårssatsning med 1,0 Mkr. Utöver detta satsas under 2020 1,14 Mkr för att driva projekt om införande av nya administrativa system, bl a ekonomisystem och beslutsstödsystem.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget uppgår under perioden 2020-22 till 618 tkr. (178 tkr -20, 353 tkr -21 och 88 tkr -22).

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.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin För det kommunalägda bredbandsbolaget Trofi följer har nya ägardirektiv fastställts under våren 2019 i linje med de revideringar som förutsätts i kommande revidering

av 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 landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi under perioden 2017-20 innebär att bolaget mognar och kan bli finansiellt självbärande.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet, liksom i Trosa kommun i synnerhet som en av de största utmaningarna.

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

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

Under 2020 fortsätter den största planläggningen av verksamhetsområden i kommunens 25-åriga historia. 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.

En kommunövergripande Översiktsplan förväntas kunna fastställas under senare delen av 2020. Trosa kommuns målsättning är att byggandet av Infart Västra Trosa ska kunna påbörjas 2021.

En ny medborgarundersökning genomförs hösten 2019. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt. Medel för att genomföra åtgärder utifrån resultatet i medborgarundersökningen finns i kommunens ettårsbudgetsatsningar med 0,5 Mkr.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkningslöner och priser på 2 %, totalt 1 284 tkr. I ramförändringen ingår;

Rampåverkande satsningar på 500 tkr för digitalisering.

Ettårsbudgetsatsningar på totalt 3 550 tkr samt rationaliseringar på 149 tkr.

### **VERKSAMHETEN 2020-2021**

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. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

En högre befolkningsökningstakt i Trosa kommun än vi tidigare varit vana vid kommer att ställa stora krav på kommunens planerings-, styr- och uppföljningssystem. Att bemanna och lokalförsörja en kommun med högre tillväxttal blir därför en uppenbar utmaning.

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 Korhet.

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 mellan 2017-2038, 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 2021-30 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 ianspråkta i ett läge där landet är i krig



eller krigsfara. Efter en lång period där det nationella försvaret demonterats och avvecklats bedömer nu staten att planering och iståndsättande av ett totalförsvar är nödvändigt. Trosa kommun har sedan fem år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i övrig samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2021 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

### **NÄMNDENS MÅL**

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Kommunstyrelse

## Ekoutskott

Ordförande Ekoutskott: Stefan Björnamalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	2 138	1 905	1 944
Uppräkning	48	44	45
Ramförändring	- 281	- 5	- 3
<b>Budget, netto</b>	<b>1 905</b>	<b>1 944</b>	<b>1 986</b>

### VERKSAMHETSOMRÅDE

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energi- och klimatrådgivning
- Energieffektivisering
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

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

### VERKSAMHETSUTVECKLING

Statsbidraget för energi- och klimatrådgivningen är från och med 2018 treårigt och Trosa kommun har beviljats bidrag 2018-2020 för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Energi- och klimatrådgivningen har utökats med ytterligare en tjänst.

### Ekonomiska förutsättningar

I Budget är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkning av löner och priser på 2 % vilket resulterar i 48 tkr. Ekoutskottets två ettårsansatningar under 2019 på totalt 200 tkr har återlagts och minskar därmed ramen. Internhyran har

ökat med 76 tkr. Rationalisering ingår i ram med 5 tkr.

### VERKSAMHETEN 2020-2021

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

### VERKSAMHETSMÅTT 2020-2021

Ekoutskottets verksamhetsmätt är utsläppshalter av fosfor, kväve och koldioxid. Dessa går inte att budgetera men ekoutskottets mål är en minskning av utsläppen av dessa ämnen.

Verksamhetsmätt	Redov 2018	Redov 2017	Redov 2016
CO2-utsläpp (kg/inv)	-	4 007	4 159
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	55,3	52,7	45,3
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	1 500	1 382	1 217

### NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Ekoutskottet ska med utgångspunkt i detta fastställa nya mål under hösten 2019.

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som syftar till att främja hållbar utveckling. Det görs genom att verka för minskad energianvändning och utsläpp av koldioxid i kommunen, att minska utsläpp övergödande ämnen till Östersjön samt att kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem och medborgarna god tillgång till naturområden och möjlighet till ett miljövänligt leverne.

# Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	12 887	13 401	13 475
Uppräkning	328	341	341
Ramförändring	186	-267	-318
<b>Budget, netto</b>	<b>13 401</b>	<b>13 475</b>	<b>13 498</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2020 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och övriga kostnads-ökningar. Under 2019 tilldelades nämnden totalt 200 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2020.

Ramutökning för Räddningstjänsten tillkommer på 500 tkr.

Nämnden erhåller en ettårssatsning på 100 tkr för 2020.

Nämnden gör en rationalisering på 196 tkr och internhyran minskar med 13 tkr vilket minskar ramen med motsvarande belopp.

Taxan inom bygglov och mät- och kart-verksamheten föreslås höjas i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 51 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

## VERKSAMHETEN 2020-2021

Infart västra Trosa kommer sannolikt att börja byggas 2021. Kopplat till detta kommer flera större planerings- och exploateringsprojekt att genomföras.

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har nu gjorts. Detta innebär att detaljplanearbete för såväl resecentrum som kringliggande stadsutvecklingsytor kommer att ske under perioden 2019-2021.

Exploateringstrycket kommer sannolikt att mattas av i takt med konjunkturförändringen. Arbetet under 2020-2022 kommer således att handla om att säkerställa en fortsatt stabil tillväxt. Detta kommer bland annat att ske genom framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan.

## NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Humanistisk nämnd

## Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år,			
netto	331 258	350 961	360 118
Uppräkning	7 016	7 409	7 593
Demografi	6 194	2 385	1 565
Ramförändring	6 493	-637	-735
<b>Budget, netto</b>	<b>350 961</b>	<b>360 118</b>	<b>368 541</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

### VERKSAMHETSOMRADE

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

### VERKSAMHETSUTVECKLING

Den nationella bristen på utbildade lärare och förskollärare kommer allt tydligare att påverka verksamheten och verksamhetsutvecklingen i samtliga verksamhetsdelar.

#### Förskola

Från och med den 1 juli 2019 gäller en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Undervisning som innehåll och begrepp stärks. Implementering av den nya läroplanen tar stor del av verksamhetsutvecklingen. Förskolechef blir rektor.

Antal timmar i förskolan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande förbereds att öka från 20 timmar.

Behörighet är fortsatt god men det blir allt svårare att rekrytera förskollärare.

### Grundskola 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.

Fritidshemmen är den verksamhetsdel som har stor brist på legitimerad personal, en nationell utmaning som påverkar hur verksamheten kan förverkliga läroplanen.

Ökade ansträngningar kommer att krävas för att kunna rekrytera rätt personal i alla verksamhetsdelar.

Verksamhetsutveckling för att bättre och effektivare möta elever med särskilda behov – särskilt inom autism.

### Vuxenutbildning och SFI

Trosa kommun har ett fortsatt högt kommunmotagande av flyktingar. Behovet av utbildning för personer utan tidigare skolbakgrund beräknas att öka under de kommande åren.

### Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar och GPF. Uppräkning av löner och priser på 2 %, totalt 7 016 tkr.

Enligt befolkningsprognos minskar antalet barn inom förskola och skolbarnomsorg medan antalet barn i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ökar. I höstbudget har kompensation för löneöversyn 2019 räknats in i resursfördelningen. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 6 194 tkr. Internhyrorna minskar med 1 355 tkr och budgetramen har minskats med samma belopp.

I ramförändringen ingår;

Rampåverkande satsningar på totalt 7 000 tkr; 3 000 tkr avseende elevpeng åk 1-5, 1 000 tkr gymnasieverksamhet, 1 000 tkr förskola och 2 000 tkr avseende skolskjutsar.

Ettårssatsningar på totalt 400 tkr; 200 tkr avseende bibliotek i grundskola och 200 tkr kulturgrupp grundskola.

Kompensation för löneöversyn 2019, 236 tkr. Kompensation ökade priser kost (löneöversyn 2019), 252 tkr som fördelats ut i peng förskola och grundskola.

Kompensation för ökade lokalbidrag till fristående förskolor 1 000 tkr i budget 2020 och ytterligare 1 000 tkr tillförs nämnden 2021.

Rationaliseringar på totalt 950 tkr.

## VERKSAMHETEN 2020-2021

Skärlagskolans utbyggnad beräknas vara färdigställd och tagen i drift under 2021.

## VERKSAMHETMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Förskola</b>			
Förskola 1-3 år	394	381	414
Förskola 4-5 år	283	339	304
<b>Summa</b>	<b>677</b>	<b>720</b>	<b>718</b>
<b>Skolbarnomsorg</b>	<b>680</b>	<b>756</b>	<b>749</b>
<b>Grundskola</b>			
Förskoleklass	158	158	174
År 1-5	839	855	851
År 6-9	153	163	172
År 7-9	488	470	480
<b>Summa</b>	<b>1 638</b>	<b>1 646</b>	<b>1 676</b>
<b>Gymnasieskola</b>	<b>457</b>	<b>470</b>	<b>485</b>

## NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Humanistisk nämnd

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande Individ- och familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (L)

Produktionschef: Graham Owen

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	29 359	29 093	29 065
Uppräkning	599	594	593
Ramförändring	-865	-622	-41
<b>Budget, netto</b>	<b>29 093</b>	<b>29 065</b>	<b>29 617</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## VERKSAMHETSOMRADE

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att utveckla verksamheten. I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Vi har en egen BBIC utbildare för detta ändamål och kommer att utbildas ytterligare en utbildare.

Inom ungdomsarbete har vi startat en fältverksamhet under 2018 och verksamheten har utvecklingsbehov med stöd från beprövade metoder och brottsförebyggande arbete. Samverkan både internt inom kommunen och med andra aktörer, exempelvis i SSPF sammanhang är av stor vikt.

Gruppverksamhet till barn till skilda föräldrar och insatser till barn som har bevittnat våld behöver utvecklas till att möta ökat behov.

Individ- och familjeomsorgen har tagit över ansvar för Integrationsenheten under 2018. Samordning av insatser i kommunen och tillsammans

med externa aktörer och föreningar behöver utvecklas.

Vad gäller gruppen ensamkommande kommer vi behöver säkerställa att dem har lämpliga boendeformer, deltar i utbildningsverksamheter och blir självförsörjande

Vi kommer att utveckla e-tjänster och digitalisering, exempelvis genom en mer automatiserad hantering av försörjningsstöd. En ökning av automatisering innebär frigörande av tid för handläggare att intensifiera kontakten med brukare.

## Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen som, enligt nuvarande bestämmelser, ger personalförstärkning till och med 2020.

Undantaget är ensamkommande barn då det är svårt att täcka eventuella kostnader med schablonersättning från migrationsverket. Flera ensamkommande kommer successivt att lämna ersättningssystemen när de fyller 20 år.

## Ramförändringar

I ramen för 2020 har ettårssatsningar för 2019 motsvarande 1,2 mkr plockats bort. Rationaliseringar för 2020 minskar ramen med 121 tkr medan ettårssatsning för 2020 ökar densamma med 500 tkr. Internhyrorna minskar med 34 tkr vilket minskar ramen med motsvarande belopp.

## VERKSAMHETEN 2020-2021

Fortsatt 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 barn minskar successivt. I början av 2021 blir antalet sex stycken som trosa kommun ansvarar för om rådande omständigheter fortsätter.

### **NÄMNDENS MÅL**

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	40 166	40 962	41 614
Uppräkning	885	901	914
Ramförändring	-89	-249	-155
<b>Budget, netto</b>	<b>40 962</b>	<b>41 614</b>	<b>42 373</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING

Reviderade bidragsregler har tagits fram med utredningen av det totala stödet till föreningar som underlag.

Under 2020 kommer verksamheten fortsatt utvecklas genom ökat samarbete mellan olika kulturaktörer intern och externt.

Vi utvecklar samarbetet mellan produktionskontorets enheter för att främja barns och ungas deltagande i kulturlivet.

Vi arbetar vidare med bl.a. kulturskolefestival föreningsdag, ungdomsfestival.

Vi fortsätter att arbeta för allas rätt till en meningsfull fritid genom bl.a. Kompiskortet.

Fortsatt utveckling och uppföljning av tjänstekoncessionerna och tillhörande fastigheter.

Biblioteksrummet i Trosa förbättras ytterligare.

## Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2020 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Vidare har nämndens ram justerats med -541 tkr för minskad avskrivning, internränta samt internhyra. Kulturskolan och biblioteken tilldelas 250 tkr vardera medan rationaliseringar minskar ramen med 148 tkr. Nämnden har även fått kompensation för löneöversyn 2019.

## VERKSAMHETEN 2020-2021

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och 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.

## NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Vård- och omsorgsnämnd

Ordförande: Helena Koch (M)  
Produktionschef: Fredrik Yllman

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	190 644	202 993	211 453
Uppräkning	4 347	4 594	4 763
Demografi	6 431	5 135	7 828
Ramförändring	1 571	-1 269	-765
<b>Budget, netto</b>	<b>202 993</b>	<b>211 453</b>	<b>223 279</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

## VERKSAMHETSUTVECKLING

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och för att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendepplan tagits fram. Befolkningsökningen innebär, under perioden, dock främst ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård varför det rehabiliterande och förebyggande arbetet fortsatt kommer att vara centralt framöver. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. 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. Detta innebär att en omDisposition av platser på särskilt boende till demensplatser kan bli nödvändigt. Då det i dagsläget är kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan det även där vara nödvändigt att öppna ytterligare en dagverksamhet som då bör vara belägen i Vagnhärad.

Under 2019 startar vård- och omsorgskontoret ett projekt för införande av individens behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktions-nedsättning. 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 under hela 2019 och 2020 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 2020 kommer nästa steg i resan som innebär att all tillsvidareanställd personal som har en sysselsättningsgrad på 75% eller mer kommer att ha erbjudits heltidsanställningar.

## Ekonomiska förutsättningar

Budgeten 2020 uppgår till 202 993 tkr.

## Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 6,4 mkr för 2020. Vidare har nämnden tilldelats 1 mkr för heltidsresan samt 800 tkr som tilldelats hälso- och sjukvårdsenheten. 200 tkr för ett-årssatsning 2020 ökar ramen medan 50 tkr för ettårssatsning 2019 tas bort. Kompensation för löneöversyn 2019 samt kompensation för ökade kostnader för kost ger 282 tkr respektive 116 tkr i ramökning. Internhyrorna minskar med 152 tkr vilket minskar ramen med motsvarande belopp. Rationaliseringar minskar ramen med 562 tkr.

## VERKSAMHETEN 2020-2021

Under 2021 så slutförs heltidsresan vilket innebär att all tillsvidareanställd personal inom kommunals avtalsområde kommer att ha erbjudits heltidsanställningar.

Den statliga utredningen om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) presenterade i januari 2019 sitt slutbetänkande. Förslaget innebär 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. Förslaget är att den nya lagstiftningen ska gälla från 1 januari 2022. Det är i dagsläget högst oklart om dessa förslag blir verklighet då nuvarande regering aviserat ytterligare en LSS-utredning som ska pågå fram till 2021.

Försäkringskassan gör också förändringar inom personlig assistans och möjligheten för kommunen att begära retroaktiv ersättning för beslut som kommunen beviljat i avvaktan på Försäkringskassans utredning. Det innebär att utbetalning endast kan göras om en person fått biträde av personlig assistent av kommunen och inte när en person beviljats ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans

Socialtjänstlagen (SoL) ses just nu över av regeringen. Bland annat förs diskussioner om att lyfta ut målgruppen äldre ur socialtjänstlagen och att istället skapa en äldrelag. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Kontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare. Bland annat kommer en lösning för mobil dokumentation, digitala signeringslistor och meddelandefunktion att införas.

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.

## VERKSAMHETEN

	Redov. 2018	Budget 2019	Budget 2020
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 627	2 618	2 648
80-89 år	524	544	582
90 -	110	95	100

## NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Teknik- och servicenämnd

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	32 501	35 581	35 267
Uppräkning	928	990	984
Ettårssatsn., föreg. år	-500		
Ettårssatsn., innev. år	250		
Ramförändringar	2 402	-1 304	-1 269
<b>Budget, netto</b>	<b>35 581</b>	<b>35 267</b>	<b>34 982</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>154 400</b>	<b>188 500</b>	<b>24 000</b>

## VERKSAMHETSOMRADE

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Kommunens skogar
- Måltid, städ och fastighetservice
- AME (arbetsmarknadsenhet)
- Utförande av daglig verksamhet

## VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha god tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi implementerar digitala lösningar i större utsträckning.

Arbetet med att koppla ihop gång- och cykelnätet fortsätter.

Vårt driftåtagande ökar i takt med genomförda exploateringar och nya bostadsområden.

Vi utvecklar, förädlar och kommunicerar mer kring våra offentliga rum för medborgare och besökare i Trosa, såsom parker, grönområden, lekplatser, friluftsområden, badplatser mm.

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

Utveckling av verksamhetslokaler och kontor på Industrigatan pågår.

En utredning rörande utveckling av kommunens tillagnings- och mottagningskök finns. Med utgångspunkt i ökade volymer kommer fler tillagningsenheter krävas.

Skärlagskolans tillbyggnad beräknas vara färdigställd i slutet av 2020, ombyggnation av kök och anpassning i befintlig lokal beräknas vara klart under 2021.

Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge OSTlänken och infart Västra Trosa.

Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna.

AME, verksamhet ses över och anpassas efter kommunens framtida behov av verksamhetsplatser och arbetskraft. AME är en viktig part kring integrationsarbetet.

## Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Budgetram för år 2020 har även anpassats för ökad internhyra på 765 tkr och demografisk ökning på 470 tkr. Nämnden har även kompenserats för ökade kapitaltjänstkostnader om 760 tkr. Under år 2019 tilldelades nämnden totalt 500 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2020.

Nämnden utför rationaliseringar på 78 tkr. Utöver det finns även rationaliseringar på 1 400 tkr på fastighet som inte syns i budget eftersom det resulterat i sänkt hyra med motsvarande för att nettot på fastighet ska bli 0.

Nämnden tilldelas en ramökning på 500 tkr för årlig årensning samt en ettårssatsning på 250 tkr för utveckling av parker och grönmiljö.

## VERKSAMHETEN 2020-2021

Vi anpassar och bygger ut våra verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Förvaltningen kommer att arbeta intensivt med investeringsobjekt.

Infrastrukturen fortsätter att utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker och offentliga rum.

Vårt driftåtagande ökar i takt med tillväxt, byggnationer och utveckling av infrastruktur.

### **NÄMNDENS MÅL**

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Teknik- och servicenämnd

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	2 537	0	0
Återföring tidigare års resultat	-2 537		
<b>Budget, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>30 000</b>	<b>16 500</b>	<b>125 500</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

- VA-verksamhet
- Renhållning

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi fortsätter att utveckla kundtjänst och kan därmed ge en högre och förbättrad service till våra abonnenter.

Arbetet med nytt reningsverk går nu in i tillstånds- och upphandlingsfas.

Arbete med att ta fram nytt vattenskyddsområde pågår.

Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas kontinuerligt.

Långsiktig taxemodell som korrelerar med det framtida investeringsbehovet utarbetas.

Vi deltar även fortsättningsvis i ett stort antal exploateringsprojekt som medför nya VA-anslutningar.

Arbetet med den faktiska byggnationen av småskaliga avloppslösningar inom Tofsö pågår och beräknas klart slutet 2020.

Arbetet med att uppdatera och revidera renhållningsföreskrifter och avfallsplan har inletts.

Arbetet med att flytta återvinningsstationen på Källvik pågår.

Arbetet med projektering för flytt av Korslöts återvinningsstation, den privata delen, pågår. Projektet planeras att bli färdigställt början av 2020.

Sluttäkningsprojektet på Korslöt löper på under året som planerat.

## Ekonomiska förutsättningar

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

## VERKSAMHETEN 2020-2021

Arbetet med nytt reningsverk fortskrider och ett nytt verk beräknas färdigställt 2023.

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

Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommunala vatten- och avloppsnätet som en följd av tillväxten.

Vi fortsätter utveckla och öka standard och tillgänglighet på våra återvinningsstationer.

Sluttäckningen av Korslöt fortlöper enligt plan.

## NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

# Miljönämnd

Ordförande: Arne Karlsson (KD)  
Produktionschef: Mats Gustafsson

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	1 341	1 450	1 494
Uppräkning	45	48	49
Ramförändring	64	-4	-2
<b>Budget, netto</b>	<b>1 450</b>	<b>1 494</b>	<b>1 541</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Serveringstillstånd
- Tobak, folköl och receptfria läkemedel

## VERKSAMHETSUTVECKLING

Nuvarande ärendehanteringssystem ECOS kommer avvecklas och miljökontoret kommer under Q1 2020 konvertera till ECOS 2. För miljönämnden innebär det en kostnad men även att arbetet på miljökontoret effektiviseras genom att handläggning kan ske mer digitalt än tidigare.

## Ekonomiska förutsättningar

Budget för 2020 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och övriga kostnads-ökningar. Nämnden erhåller en rationalisering på 4 tkr och internhyran ökar med 68 tkr vilket ökar ramen med motsvarande belopp.

## VERKSAMHETEN 2020-2021

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 för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.

## NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.



# Revision

Ordförande: AnnSofie Soleby Eriksson (S)

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget föreg. år, netto	814	828	843
Uppräkning	16	17	18
Ramförändring	-2	-2	-2
<b>Budget, netto</b>	<b>828</b>	<b>843</b>	<b>858</b>

## **VERKSAMHETEN 2020-2021**

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.

## **VERKSAMHETSOMRÅDE**

Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till fullmäktige.

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**

Revisionen har i dialog med uppdragsgivaren Kommunfullmäktige påbörjat ett arbete för att bli en mer naturlig del och tydligare rapportera revisionens olika granskningar vid kommunfullmäktiges sammanträden. Ett nytt arbetssätt med ansvariga revisorer kommer att introduceras vid de grundläggande granskningarna.

## **Ekonomiska förutsättningar**

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkning av löner och priser på 2 % vilket resulterar i 16 tkr. Rationalisering har lagts in i ram med 2 tkr.

# Grundbelopp barnomsorg och grundskola

Belopp kr/år/barn	Grundbelopp		
	2019	2020	ökning%
<b>Förskola 1-3 år</b>			
- 30 tim/vecka	90 690	<b>93 391</b>	3,0%
31- tim/vecka	126 966	<b>130 748</b>	3,0%
<b>Förskola 4-5 år</b>			
- 30 tim/vecka	72 552	<b>74 713</b>	3,0%
31- tim/vecka	101 573	<b>104 598</b>	3,0%
<b>Skolbarnomsorg</b>			
6 år	41 554	<b>42 297</b>	1,8%
7-12 år	33 303	<b>33 898</b>	1,8%
<b>Grundskola</b>			
Förskoleklass	34 390	<b>34 993</b>	1,8%
Skolår 1-5	58 327	<b>62 875</b>	7,8%
Skolår 6	65 642	<b>66 793</b>	1,8%
Skolår 7-9	68 378	<b>69 577</b>	1,8%

Ny bas 2019, omräknat grundbelopp inkl kompensation nytt löneavtal lärare

Ersättning till friskolor och interkommunal verksamhet beslutas i Humanistiska nämnden



# Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2019	2020	ökning
	kr/timme	kr/timme	
Ersättning kommunal utförare	381	388	2,0%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	416	425	2,0%
Ersättning privat utförare av enbart service**	411	419	2,0%

\* Kompensation för overhead och moms ingår

\*\*Kompensation för overhead ingår

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

# Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/vecka	2019		2020		ökning % **
		Pris/ timme	Pris/ dygn *	Pris/ timme	Pris/ dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	330	87	334	88	1,3%
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	330	402	334	408	1,3%
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	330	838	334	849	1,3%
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	330	1099	334	1113	1,3%
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	330	1256	334	1272	1,3%
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	330	1134	334	1149	1,3%
Individuella utökningar		266		271		2,0%

\*Inkluderar verksamhetskostnader 55kr/dygn

\*\* Rationalisering gör att uppräknigen inte blir 2%

# Organisation

