



Trosa
KOMMUN

Budget **2024**

med flerårsplan **2025–2026**





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	8
Kommunfullmäktiges övergripande mål	16

BUDGETRAMAR

Resultatbudget	19
Nettoramar	20
Investeringsbudget	21

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	27
Hållbarhetsutskott	31
Samhällsbyggnadsnämnden	33
Miljönämnden	36
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	39
Individ- och familjeutskott	46
Vård- och omsorgsnämnden	50
Kultur- och fritidsnämnden	55
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	59
Avgiftsfinansierad verksamhet	61
Revisionen	64
Grundbelopp barnomsorg och grundskola	65
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende	66
Organisationsskiss	67

Fastlagd kurs för Trosa kommun

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

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetsättet 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 2023–2026

En trygg skola med goda studieresultat

Alla barn och unga ska ha en trygg skola att gå till där elever och lärare har goda förutsättningar att lyckas väl. 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.

I våra skolor ska alla ges chansen att bygga en ljus framtid. Vi vill se ett tydligt fokus på lärande, goda studieresultat, ordning och reda och ett gott bemötande.

Vi vill också värna om småskaligheten. Våra skolor ska inte bli för stora.

- Fokus på lärande, goda studieresultat och ordning och reda.
- Ökat stöd till barn med särskilda behov.
- En trygg skola med aktivt arbete mot mobbing och droger.
- Småskalighet där våra skolor inte får bli för stora.
- Läxhjälp till alla elever.
- Mer fysisk aktivitet i skolan.
- God arbetsmiljö för både lärare och elever.
- Valfrihet och rätten att välja skola.
- Skolmat där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel.

Vård och omsorg med självbestämmande och valfrihet

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 vi har behov av. Ett gott bemötande där den enskilde alltid har rätt till självbestämmande och valfrihet ska prägla verksamheten.

Våra årsrika medborgare blir fler och behovet av hemtjänst och fler boendeplatser ökar. Vi vill

därför fortsätta stärka hemtjänsten och tillskapa fler boendeplatser kommande år.

- Självbestämmande och valfrihet för den enskilde.
- Mer resurser till hemtjänsten och fler äldreomsorgsplatser.
- Fler bostäder anpassade för äldre.
- Plats på särskilt boende inom tre månader från beslut.
- Fixartjänst för äldre.
- Samtalsstöd till anhöriga.
- Väntjänst för att motverka ofrivillig ensamhet.

En trygg och robust kommun

Trosa kommun ska vara en trygg kommun att bo, leva och verka i.

Vi vill se ökad polisnärvaro och vi slår vakt om det framgångsrika förebyggande samarbetet som finns mellan polisen, skolan, socialtjänsten, fritidsgårdar, näringsliv och fastighetsägare.

Vi vill också fortsätta arbeta med trygghets- och skapande insatser i våra offentliga miljöer. Det handlar tex om förbättrad belysning och på några platser också om kameraövervakning.

Din kommun ska fungera väl även i kris. Därför förstärker vi vårt arbete och våra insatser för att göra oss mer robusta.

- Brottsförebyggande samarbete med polisen, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, näringsliv och fastighetsbolag.
- Krav på ökad polisnärvaro.
- Trygga offentliga miljöer.
- Kameror på prioriterade platser.
- Samarbetet med civilsamhället och föräldrar.
- En robust kommun och satsningar på beredskap och civilförsvaret.

Ordning och reda på ekonomin

Trosa kommuns ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena kostnads-effektivitet med hög kvalitet och vi har byggt upp reserver för att klara av en period av tuffare ekonomiska tider.

En kommuns ekonomi behöver tillväxt för att kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har låg arbetslöshet och ett av Sveriges bästa näringslivsklimat. Rätt hanterat så har vi goda förutsättningar även den kommande mandatperioden.

- Ordning och reda i ekonomin.
- En aktiv politik för en balanserad lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för satsningar på vår kommunala service.
- En erfaren kommunledning.
- Sänkt kommunalskatt med 40 öre.

Kultur och fritid

Ett brett utbud av såväl kulturliv som fritidsaktiviteter är en viktig faktor för människors livskvalitet. Det är viktigt att kommunen har ett gott samarbete med alla de föreningar, enskilda personer och andra ideella krafter som bedriver kultur- och fritidsverksamhet.

Vi vill tillsammans med ridskola och markägare genomföra en satsning på ridsporten vid Tureholms slott. Genom denna möjliggörs byggnation av nytt ridhus och stall.

Våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler kommer fortsätta att förbättras och vi vill fortsätta utöka föreningsstödet.

- Att fortsätta satsningarna på kulturskolan.
- En ökning av det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv.
- Fortsatta satsningar på bibliotek och fritidsgårdar.
- Att möjliggöra för fler konstnärliga upplevelser i våra offentliga miljöer.
- Ett genomförande av en satsning på ridsporten där vi möjliggör byggnation av nytt ridhus och nytt stall vid Tureholms slott.
- Upprustning av Lånestahallen i Vagnhärad.
- Fortsatt satsning på att rusta upp och förnya våra lekplatser.

- Säkra och välskötta badplatser.
- Fortsatt upprustning och komplettera våra idrottsanläggningar.
- En ny sjösättningsramp.
- Att behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF.

En trygg och småskalig förskola

I våra förskolor ska alla barn ges goda förutsättningar till en bra start i livet. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende för personalen.

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas förskola.

Vi vill också värna om småskaligheten. Våra förskolor ska inte bli för stora.

- En trygg förskola som ger alla barn en bra start i livet.
- Småskalighet där våra förskolor inte får bli för stora.
- Trygga och stimulerande ute- och inomhusmiljöer.
- Ökat stöd till barn med särskilda behov.
- En god arbetsmiljö.
- Valfrihet och mångfald.
- Mat där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel.

Varsam befolkningstillväxt och trivsam närmiljö

Vi vill se en varsam tillväxt där vi framöver prioriterar småskalig bebyggelse och slår vakt om grönområden. Trivsamma och trygga offentliga miljöer med god tillgänglighet till rekreation och friluftsliv ska prioriteras.

Tillväxten skapar goda förutsättningar för såväl kommunens ekonomi som verksamhet och den är också viktigt för vårt lokala näringsliv. Vi har låg arbetslöshet, stabil ekonomi och ett rikt utbud av handel, restauranger och kaféer. Det vi vill slå vakt om.

De senaste åren har vi haft en tillväxt på mellan 3 till 4 %. Den vill vi dämpa till ca 2 %. Det motsvarar ungefär 300 invånare per år, i hela kommunen.

- Varsam tillväxt där vi prioriterar småskalig bebyggelse och slår vakt om grönområden.

- Fortsatt utveckling av Vagnhärads centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice.
- Trivsamma och trygga parker och grönområden.
- Upprustning av Edanö gård samt tillgängliggöra området för rekreation.
- Vassröjning i stadsfjärdarna längs med strand promenaden och förstärk möjligheterna även för funktionsnedsatta att nå vattnet genom bryggor och gångstråk.
- Iordningställande av scenparken i Vagnhärad med bl.a. belyst åpromenad och en ny gångbro över ån.
- Utveckling av Hamnängen i Trosa med gångstråk, aktivitetsyta och planteringar.
- Årliga årensningar samt muddring av farleder och hamnområden.
- Underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båtilläggnings platser och kulturminnen.
- Värna vår livsmedelsproduktion genom att beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan- och exploateringsprocesser.
- Minskad energiförbrukning i våra fastigheter och fortsatta satsningar på solceller.
- Att skapa fler parkeringsplatser i våra tätorter.
- Fortsatt arbete med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder.
- Årliga medel för tillgänglighetsanpassningar.

Företagsklimat i Sverigetopp

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga resurser till skola, vård och omsorg. Det är företagares förmåga att skapa värde, betala löner och skatt som ger pengar till den välfärd vi vill förbättra.

I Trosa kommun har vi ett av Sveriges bästa företagsklimat, 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 framgångsrika arbete.

- Ett företagsklimat i Sverigetopp.
- Effektiv, rättssäker och snabb handläggning och myndighetsutövning.
- Positiv attityd till företagande bland politiker och tjänstemän.
- Hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen.
- Mer mark för verksamhetsetableringar.
- Fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Trosa kommun är en liten kommun, med ett perfekt läge till en långt mycket större arbetsmarknad. Det är för oss avgörande att det är enkelt, prisvärt och miljömässigt effektivt att pendla till arbete på annan ort.

Ostlänken är beslutad och kommer att genomföras med en ny station i Vagnhärad. Fram tills dess slår vi vakt om antalet tågavgångar på befintlig järnväg och vidareutvecklar det gemensamma biljettsystemet Movingo.

Vi har en fantastisk skärgård i Sörmland. Den vill vi att människor ska få uppleva lättare än idag.

Vårda det vi äger tillsammans

Trosa kommun ska vara en välskött kommun där vi tar hand om det vi äger. Det kräver resurser för underhåll av fastigheter, gator, parker och offentliga miljöer.

En fungerande och miljömässigt bra rening av avloppsvatten är av stor vikt i en kommun. Vi kommer därför att fullfölja anslutningen av vårt avloppsnät till Himmerfjärdsverket.

Det är det mest effektiva för en liten kommun som vår, både ur ett kostnads- och miljöperspektiv.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, men säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet är inte en självklarhet. Vi vill därför helt säkerställa att alla nuvarande och framtida invånare i Trosa kommun ska vara trygga med att det kommer rent vatten ur kranen även i framtiden.

- En ny reningsverkslösning genom anslutning till Himmerfjärdsverket.
- Att säkra tillgången på dricksvatten.
- Att vårda det vi äger genom underhåll av fastigheter, kommunens gator, parker och offentliga miljöer.

Vi kommer därför verka för att tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland utveckla skärgårdstrafiken ytterligare.

- En väl utbyggd kollektivtrafik där vi bland annat slår vakt om antalet tågavgångar, tågbusen och Trosabussen.
- Vidareutvecklande av det gemensamma biljett systemet Movingo.
- Ytterligare utveckling av skärgårdstrafiken tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland.
- Möjliggörande av bredbandsutbyggnad som ger 99 % av hushåll och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2026.

Miljö och folkhälsa

Trosa kommun är en ekokommun och ska även fortsättningsvis vara det. Att vara ekokommun kräver att kommunen prioriterar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna. Det gäller inte bara i den kommunala verksamheten, utan även i utvecklingen av hela kommunen.

Som kommun tycker vi det är självklart att vi bidrar med förnybar energi genom att fortsätta förse våra byggnader med solceller. De närmaste åren är smartare och snålare energianvändning av största vikt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Den mat vi äter belastar miljön på olika sätt. Att äta mer lokalt producerad mat är en stor vinst. Det kan i förlängningen också öka landets självförsörjningsgrad, vilket också är positivt för vårt totala försvar och vår beredskap.

- Fortsatt satsning på maten i skolor, förskolor och äldreomsorgen där vi prioriterar inköp av när producerade och svenska livsmedel.
- Fler solceller på kommunens och Trobos byggnader.
- Ytterligare utveckling av gång- och cykelvägarna för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten.

- Fler blomsterängar kombinerade med insekts hotell.
- Att slå vakt om de tätortsnära park- och grönområdena.
- Utveckling av förutsättningarna för en mångfald av rörelse.
- Tillhandahållande av en solkarta där man kan se solenergipotentialen till sin fastighet.
- Möjliggörande av fler odlingslotter.

Hjälp till självhjälp och fungerande integration

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. Då har vi höga ambitioner med fokus på tidiga insatser. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

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. Fokus på en bra skola och förskola för barnen är avgörande för en väl fungerande integration.

- "Hjälp till självhjälp" är ledorden som styr våra insatser.
- Att varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och utvecklas.
- Tidiga insatser och förebyggande arbete.
- Förstärkt samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och fritidsgårdar.
- Tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska språket, får arbete och kan försörja sig själva.

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt

KOMMUNERNAS EKONOMI

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2023

De ekonomiska utmaningarna för kommuner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Resultaten i kommuner faller i år för att sedan falla ytterligare till 2024, om inga åtgärder skulle vidtas. Åtgärder kommer dock att vidtas. Men på flera håll är underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt, vilket innebär att resultatnivån trots åtgärder i många kommuner förväntas bli negativ både i år och nästa år. SKR räknar därför med stora underskott även 2024, trots kommunernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Förändringen av kommunsektorns ekonomi har gått snabbt från de starkaste resultaten till de förväntat svagaste åren framåt. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i kommunerna vilket ger ett bättre utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu väntar sektorn.

För att hantera situationen vidtar kommuner olika åtgärder som anpassas utifrån de lokala utmaningarna, behoven och förutsättningarna. Det handlar bland annat om att effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

Staten behöver ge sektorn så långsiktiga och effektiva planeringsförutsättningar som möjligt, bland annat genom att värdesäkra och prioritera de generella statsbidragen framför riktade bidrag för att få ut så mycket välfärd som möjligt för pengarna. Antalet riktade statsbidrag är fortfarande år 2022 nästan 200 stycken som kommuner och/eller regioner kan söka. Intäkterna från statsbidrag motsvarar 20-30 procent av kommuners och regioners intäkter. En kommun kan ha många olika detaljstyrande statsbidrag att söka, administrera och återrapportera. Staten behöver också riva hinder, minska detaljstyrning och se över vissa regelverk för att underlätta för samverkan över organisationsgränser. Sammanfattningsvis är det för 2024 ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar trots en relativt sett god utveckling av skatteunderlaget. Det är en följd av inflationens påverkan på pensionskostnaderna, ökad kostnadsnivå och demografiska utmaningar. Inför 2025-2026 ser prognosläget bättre ut för kommunal sektor även om prognosen för de kommande åren präglas av osäkerheter.

KOMMUNEN

Styrmodell för Trosa kommun ¹

Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun. Kommunens helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

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

God ekonomisk hushållning

I budgeten ska mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk hushållning anges. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål. Vad som är god ekonomisk hushållning ska definieras av varje kommun och region för sig. För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas. God ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när det finansiella målet är uppfyllt och 75 procent av övriga mål är uppfyllt.

Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges nio mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat,

kärnverksamheter, hållbarhet och folkhälsa, engagemang och finansiella mål.

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

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

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

Finansiella mål

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

Budgetprocess

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

¹ Styrmodell för Trosa kommun KF 2019-11-26

resurser.

Rationaliseringar och ettårssatsningar

Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen. Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena besparingar. Varje budgetår tillförs ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras.

Rationaliseringar

Inför innevarande mandatperiod har ledningsgruppen tagit fram förslag på rationaliseringar om totalt 16,3 Mkr. I förslagen ingår bland annat en kartläggning av de administrativa processerna.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
BOU	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
VON	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
IFO	200	200	200	200	800
SBN		100			100
KFN	1 200	1 000			2 200
Admin. processer			1 000	1 000	2 000
Totalt	4 200	4 100	4 000	4 000	16 300

Ettårssatsningar

Ettårssatsningarna för 2024 om totalt 6 Mkr fördelas enligt nedan.

	2024	
Skola resultatfokus	1 000	BOU
Underhållsåtgärder fastighet	3 000	Internhyra/TSN
Digitalisering VON, IFO, BOU	300	VON
Parkplan	600	TSN
ESF projekt skola	500	BOU
Prio ledningsgrupp	600	KS

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)²

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

² KS 2023-03-01, § 4

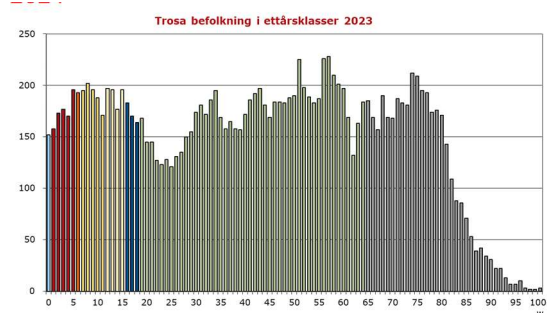
Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2023-2032 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en fortsatt befolkningstillväxten men som varierar under prognosperioden med lite lägre tillväxttakt 2024-2026. Under 2023 och 2027 beräknas befolkningen öka med knappt 300 personer per år medan det 2024-2026 beräknas öka med knappt 200 personer. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2023, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2030. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2022 och prognos för åren fram till och med 2027.

Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2024

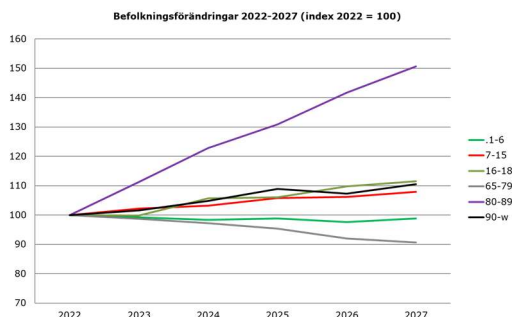


Grafen visar Trosas åldersstruktur 2024 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

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 elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2024. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år.



Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2023.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 3,8 Mkr.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnads-utjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorg-nämndens ram med 9,0 Mkr.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

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

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Regioners antaganden och prognoser.

Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Skatter

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2023. Skatteprognosen bygger på följande befolkningsantagande:

- 2024: 15 090 invånare 1/11 2023
- 2025: 15 269 invånare 1/11 2024
- 2026: 15 427 invånare 1/11 2025

Skatteprognosen beräkna utifrån en återställning av skattesatsen 2023-2026 med 40 öre enligt nedan:

- 2024: 21,40 kr
- 2025: 21,30 kr
- 2026: 21,20 kr

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader.

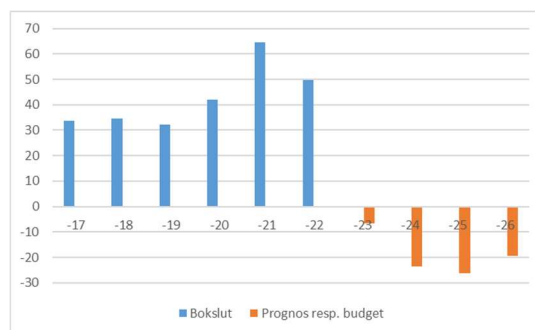
Uppräkning av löner och priser mm

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,5 procent 2024 i nämndernas budgetar och verksamhetsberättelser enligt GPF. Vid budgetberedningen justerades antagande och inarbetat i resultatbudgeten är följande antagande:

- Löner 3,5%
- Priser 2,5%

Dessa justeringar kommer att inarbetas i nämndernas ramar inför reviderad budget i höst.

Årets resultat 2017-2022 samt budget de kommande åren.



Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år efter en rad av år med starka resultat, både i Trosa kommun och i kommunsektorn i stort. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet.

I budgeten ligger ett ränteantagande på 2,5 procent vilket är högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån, (1,21 procent i bokslut 2022). Lånevolymer i budgeten uppgår till 905 Mkr jmf med faktiskt lånevolymer på 710 Mkr per 2022-12-31. Åren 2025-26 har räntan budgeterats till 2,5 procent och med oförändrad lånevolymer på 970 Mkr. Under 2023 har räntan snabbt rört sig uppåt vilket påverkar snitträntan på kommunens lån negativt när tidigare lån ska omsättas och lånevolymer beräknas öka med öka investeringstakt och lägre resultat.

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

Ramökningar

Ramökningarna för 2024 om totalt 10 Mkr enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna fördelas enligt nedan.

IT	1 600	KS
Skolskjutsar	1 900	BOU
Skola - peng	1 000	BOU
Energi	1 000	TSN/Internhyra
Livsmedel	1 000	VON/BOU
Kulturskola	600	KFN
Bibliotek	400	KFN
Faltare - extrainsatser	300	IFO
Personal	400	KS
Kommunikation/information	300	KS
Controllert	1 000	KS
Kommunledning	500	KS
Totalt	10 000	

Ramökning 2025

Personal 400 tkr

Kommunikation/information 300 tkr

Ramökning 2026

Kommunikation/information 300 tkr

Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår – budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget 2024-2026 är resultatet ca -2% årligen, motsvarande ca 20-30 mkr. För 2024 återförs 25 mkr av tidigare avsatta medel för vikande konjunktur. Resultatet efter återföring blir 1,6 mkr, motsvarande 0,2%. Det budgeterade underskottet motiveras av att Trosa kommun dels har femton år av ackumulerade överskott genom en effektiv organisation och dels av viljan att agera kontracykliskt. I tider av brist på rätt kompetens är det extra viktigt att behålla och värna om kommunens viktigaste resurs, personalen och inte

göra förhastade besparingar.

INVESTERINGAR

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. 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.

Perioden 2005-2022 investerade Trosa kommun för 1,8 mkr och för åren 2023-2026 finns pågående och planerade investeringar för 759 mkr. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån kommer att ta en större andel av kommunens budget i anspråk kommande år.

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 (då) 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 gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats, trots en hög investeringsnivå. 2022 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 26 %. De kommande årens stora investeringsvolym kommer åter att sänka soliditeten.

Miljösatsningar i budget

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

- Laddstolpar
- GC-åtgärder
- GC-väg Öbolandet
- Väderskydd väg 218
- Överordnat styrsystem VA/Fastighet
- Köks- och matsalskapacitet fas 1-2
- Reinvestering fastigheter, VA och fritids- fri-lufts- föreningslokaler
- Renovering och förebyggande underhåll fastigheter
- Ängsgården demensboende inkl. konvertering värme
- Vårdcentralen vattenburen värme
- OVK-åtgärder

- Utbyte av armaturer
- Belysning byte HäradsvalLEN
- KråmÖ
- Utveckling parker grÖnmiljö
- Dagvattenåtgärder
- Kartläggning dagvatten
- Flödesmätning vatten
- Elkapacitet vattenverk
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Tofsö
- Projektering och byggnation överföringsledning
- Nya ÅVS/fastighetsnära insamling

Pågående och kommande investeringar 2023-2026 framgår under avsnittet investeringsbudget där nu den avgiftsfinansierade delen utgör en större del av totalt belopp än tidigare pga byggnation av överföringsledning. Övriga större investeringsprojekt är exempelvis:

- Utökning av toaletter och kapprum på Kyrkskolan
- Anpassning och ombyggnation av Ängsgården
- Ventilbytesprogram VA

FRAMTID

Ekonomirapporten, maj 2023 beskriver de ekonomiska utmaningarna som kommuner och regioner så inför framåt. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Trosa kommun och många andra kommuner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring. Trosa kommun och många andra kommuner har stora utmaningar trots arbete med effektiviseringar och kostnadskontroll. Det är viktigt att respektive nämnd håller sin budget då detta är en förutsättning för att underskottet inte ska bli större än budgeterat.

Trosas befolkning fortsätter att öka om än inte samma höga takt som de sista åren, hösten 2022 minskade även invånarantalet. Januari till mars 2023 har invånarantalet ökat med 26 personer till 14 786 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2024 är beräknade med antagandet om 15 090 invånare per 1/11-2023, dvs. 304 invånare ytterligare april-oktober.

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

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Räntorna rör sig snabbt uppåt vilket kommer minska driftsutrymmet framåt. Kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag men marginalerna krymper.

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

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning. Ett stabilt och uthålligt ledarskap kommer att vara en viktig komponent i att möta framtidens utmaningar och osäkra tider.

REVIDERING HÖSTBUDGET

KF 2023-12-06

Kommunfullmäktige fastställde 2024 års budget i juni 2023. Skattenettet för 2024-2026 har reviderats enligt SKR:s skatteprognos från oktober.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell, lönejusteringar och beslutade rationaliseringar och ramökningar. Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader. Internräntan har justerats till 3,25% för 2024.

Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår – budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget 2024-2026 är resultatet ca -1,5% årligen, motsvarande ca 10-20 mkr. För 2023 återförs 15 mkr av tidigare avsatta medel för vikande konjunktur. Resultatet efter återföring blir 2,6 mkr, motsvarande 0,3%. Det budgeterade underskottet motiveras av att Trosa kommun dels har femton år av ackumulerade överskott genom en effektiv organisation och dels av viljan att agera kontracykliskt. I tider av brist på rätt kompetens är det extra viktigt att behålla och värna om kommunens viktigaste resurs, personalen och inte göra förhastade besparingar.

I Trosas styrmodell är central buffert en viktig parameter och i budgeten är avsättning till central buffert 17,0 mkr (2024), 17,4 mkr (2025) och 17,8 mkr (2026).

Skatter

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och regioners prognos från oktober 2023 men bygger på samma antagande om befolkning som i vårbudgeten.

I budget har skatten sänkts med 10 öre årligen. 10 öre motsvarar ca 4 mkr. Skattesänkningarna avser ett återtag från skattehöjningen 2017 med 40 öre som gjordes i avsikt att avsätta medel för Ostlänken.

Skattesats 2024-2026

2024: 21,40 kr

2025: 21,30 kr

2026: 21,20 kr

Demografi

Gata och park kompenseras med 552 tkr för förändringar i demografin. Se junibudget ovan för kompensation övriga nämnder.

Ramökningar, ettårssatsningar och rationaliseringar

De i vårbudget beslutade ramökningar, ettårssatsningar och rationaliseringar ligger oförändrade i höstbudgeten.

Uppräkning av löner och priser

De i vårbudget beslutade uppräkningarna för löner (3,5%) och priser (2,5%) är oförändrade i höstbudgeten. Löneökningen har i höstbudgeten inarbetats i nämndernas rammar.

Finansiella kostnader

Räntekostnaderna ökar med ökade räntor och ökad lånevolym. I reviderad höstbudget har prognos för lånevolym 2024-2026 inarbetats samtidigt som en mer specificerad prognos gjorts för räntekostnaden för nya lån samt de lån som omsätts under perioden. Detta påverkar framförallt år 2025 och 2026, för 2024 innebär detta en öka räntekostnader med 2,4 mkr.

Investeringar

Investeringsbudgeten (Inkl. överfört från 2022 t o m plan 2026) har reviderats och uppgår till totalt 813,6 mkr, varav avgiftskollektivet står för 390,9 mkr.

VA-investeringar blir en större del av kommunens totala investeringar med överföringsledningen till SYVAB som den enskilt största investeringen.

Investeringsbudgeten har reviderats och vissa projekt har prioriterats om och skjutits framåt med andra tidigarelagts. Det behöver ske prioriteringar löpande utifrån vilken prisbild som kommer in i upphandlingar. Viktigt med kostnadsmedvetenhet även inom investeringar samtidigt som det i lågkonjunktur kan gå att få vissa investeringar till bra priser.

MAKRONYTT AUGUSTI - SKR

Global ekonomi präglas fortsatt av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Utgången väntas ge två år av svagare global tillväxt. Den ekonomiska politiken, och penningpolitiken i synnerhet, har lagts om för att få kontroll över inflationen.

I drygt ett år har det prognostiserats att svensk ekonomi går in i lågkonjunktur under 2023. Trots att BNP-utfallet för första kvartalet i år var betydligt mer positivt än vi förutspådde i vårens prognos, framstår med allt större tydlighet att 2023 kommer att bli ett svagt år för svensk BNP-utveckling. Indikatorer för hushållens konsumtion pekar på en oförändrad utveckling på en relativt svag nivå. Dessutom, verkar konjunkturen i vår nära omvärld, särskilt Tyskland, bli allt svagare vilket kommer att ha en inbromsande effekt på exporten. Sammantaget minskar svensk BNP-utveckling med -0,6 procent i år, något högre än prognosen i våras beaktat det starka utfallet för första kvartalet i år.

I takt med att inflationen tydligt faller tillbaka mot inflationsmålet prognostiserar vi en mindre åtstramande penningpolitik där Riksbanken påbörjar ett antal räntesänkningar under en längre period. Fördelen med en räntekänslig ekonomi är att genomslaget kommer relativt fort och bidrar till en återhämtning i hushållens konsumtion redan nästa år. Men det är en återhämtning som behöver anpassa sig till permanent högre prisnivåer i ekonomin och varaktigt lägre real disponibel inkomst. Sammantaget ökar BNP svagt med 1,2 procent nästa år och ekonomin befinner sig fortsatt i en lågkonjunktur. Vår medelfristiga kalkyl, givet att inga nya störningar inträffar, visar att långsamt förbättrade förutsättningar ger en större konjunkturuppgång 2025 innan ekonomin når balans i slutet av 2026.

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2023-2026, i genomsnitt med 4,6 procent per år. Den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren (perioden 2013-2022) var 4,1 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats starkt under det första halvåret 2023 och likaså lönesumman. En sämre utveckling på arbetsmarknaden främst under 2024 kommer dock leda till en inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Därefter ökar skatteunderlaget i snabbare takt när konjunkturen återhämtar sig. Att vi ser en högre inflationsutveckling framöver jämfört med tidigare prognoser leder även till högre garantipensioner och därmed ökat skatteunderlag.

Trots den goda nominella utvecklingen så faller köpkraften, dvs det reala skatteunderlaget, med 2 procent i år och beräknas vara oförändrat nästa år för att därefter öka igen. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,3 procent per år 2023-2026, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,6 procent. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Förutom att priser och löner stiger och därigenom påverkar kommuner och regioners kostnader för verksamheten så ökar pensionskostnaderna. Det är främst prisbasbeloppets förändring och hur det slår på värderingen av sektorns pensionsskuld som påverkar resultaten negativt, men även det nya pensionsavtalet för sektorn påverkar. Kostnaderna ökar avsevärt 2023 och 2024.

Sammantaget beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder ska försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2023–26

– Trosa ska vara bra på att vara kommun

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål				
1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet.	<ul style="list-style-type: none">• Som plats att leva och bo på.• Hur kommunen sköter sina verksamheter.• Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.• Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.	Trosa ska tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor om kommunen som helhet.	SCB:s Medborgarundersökning	Visar en fråga lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Visar två frågor eller fler ett sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.
2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet.	Känner sig trygga när det är mörkt ute.	Trosa ska tillhöra de 25 % med tryggast invånare.	SCB:s Medborgarundersökning	För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med tryggast invånare, annars uppfylls inte målet och redovisas rött.
Engagemang				
3. Kommunen har engagerade medarbetare.	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna.	Enkät SKR	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.
Kärnverksamheter				
4. Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner.	<ul style="list-style-type: none">• Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen.• Elever årskurs 9: meritvärde.• Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram.• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska.• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik.• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska.	För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.	Skolverket	Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.
5. Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda.	Öppna jämförelser särskilt boende och hemtjänst (brukarundersökning).	Trosa ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.	Socialstyrelsen	Om ett av verksamhetsområdena inte uppnår topp 25 % redovisas helheten som delvis uppfyllt och markeras gult. Sämre resultat markeras rött.

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
Tillväxt och företagsklimat				
6. Kommunen fortsätter att växa med 1-2 % i snitt under en femårsperiod.	Antal invånare.	Befolkningsökningen ska vara 1-2 % i snitt under en femårsperiod.	SCB	Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år. Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.
7. Kommunen har ett företagsklimat i toppklass.	Ranking Svenskt Näringsliv.	Trosa ska placera sig bland de 20 bästa kommunerna.	Svenskt Näringsliv	Plats 21-30 redovisas delvis uppfyllt och markeras gult, medan plats 31-290 visar att målet inte uppfylls och markeras rött.

Hållbarhet och folkhälsa

8. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika.	Agenda 2030	<p>Mål 1 Avskaffa fattigdom Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.</p> <p>Mål 2 Hälsa och välbefinnande Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%). Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 100/inv.</p> <p>Mål 4 God utbildning till alla Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel %. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%).</p> <p>Mål 5 Jämställdhet Heltidsarbetande månadsanställda, hemkommun, andel (%).</p> <p>Mål 6 Rent vatten och sanitet Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%). Sjöar med god ekologisk status.</p> <p>Mål 7 Hållbar energi för alla Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, Mwh/inv.</p> <p>Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%).</p> <p>Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Företagsklimat enligt OJ (Insikt) totalt NKI.</p> <p>Mål 11 Hållbara städer och samhällen Demografisk försörjningskvot.</p> <p>Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion Utsläpp av luft till växthusgaser, totalt ton CO2-ekv/invånare. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%).</p> <p>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%).</p> <p>Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald Skyddad natur totalt, andel (%).</p> <p>Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen Invånare 16-64 år som avstår att gå ut ensam, andel (%). Verksamhets resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag.</p>	Kolada	Målet uppfylls om kommunen tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 11 av de valda målen. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25% bästa i 5-10 av målen. Sämre resultat markeras rött.
---	-------------	---	--------	---

Finansiella mål

9. Kommunen är kostnadseffektiv genom att kärnverksamheterna totalt inte överstiger standardkostnaden.	Nettokostnadsavvikelse Mkr: Kärnverksamheterna är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS.	Nettokostnadsavvikelsen (mkr) får inte överstiga 5 Mkr.	SCB	Nettokostnadsavvikelsen totalt i miljoner kronor ska inte överstiga 5 Mkr för kärnverksamheterna totalt för att målet ska vara uppfyllt och visa grönt. 5-10 Mkr redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, sämre som rött.
--	---	---	-----	---

Förteckning av nyckeltal

som hämtas i Kolada för
kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026

Mål 1: N00667, N00668, N00669, N00670

Mål 2: N00610

Mål 3: U00207

Mål 4: N15508, N15507, N15428, N15546, N15545 och N15544

Mål 5: U23471 och U21468

Mål 6: N01951

Mål 7: U40402

Mål 8: Avskaffa fattigdom N31816

Hälsa och välbefinnande U01405 och U20462

God utbildning till alla N11800 och N15428

Jämställdhet N00209

Rent vatten och sanitet K85053 och N85051

Hållbar energi för alla N45905

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt N00914

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur U07445

Hållbara städer och samhällen N00927

Hållbar konsumtion och produktion N00401 och U07514

Bekämpa klimatförändringar N00401 och U00502

Ekosystem och biologisk mångfald N85054

Fredliga och inkluderande samhällen U01420 och N03127

Mål 9: N11038+N13032+N15045+N17030+N300226+N20029+N28021

Resultatbudget

(tkr)

Invånare 1 november (skatt)	14 810	15 090	15 269	15 427
Utdebitering kronor/skattekrona	21:50	21:40	21:30	21:20
	Budget	Budget	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens nettokostnad	-867 040	-916 292	-939 079	-975 022
Nya ettårssatsningar	0	0	-5 500	-5 700
Avskrivningar	-74 410	-86 109	-92 973	-98 224
Central buffert	-16 600	-17 000	-17 400	-17 800
Verksamhetens nettokostnad	-958 050	-1 019 401	-1 054 952	-1 096 746
Skatteintäkter	847 418	888 018	928 225	968 303
Slutavräkning skatt	-2 266	453	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	100 930	105 781	117 342	127 736
Kostnadsutjämningsavgift	-30 436	-20 764	-21 010	-21 228
Regleringspost	22 596	46 183	36 310	31 731
Utjämnning LSS	-27 913	-28 271	-28 607	-28 903
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	2 985	0	0	0
Fastighetsavgift	36 519	37 106	37 106	37 106
Skattenetto	949 833	1 028 506	1 069 366	1 114 745
Finansiella intäkter	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-14 600	-25 000	-34 000	-43 000
Årets resultat	-19 317	-12 395	-16 086	-21 501
Återföring öronmärkning vikande konjunkt.	24 002	15 000	0	0
Öronmärkning vikande konjunktur	-2 985	0	0	0
Öronmärkning beredskap och civilförsvär	0	0	0	0
Balanskravsresultat	1 700	2 605	-16 086	-21 501
Resultatmål 2 % skattenetto	-2,0%	-1,2%	-1,5%	-1,9%

Nettoramar 2023-2026

Ramar (tkr)	2023	2024	2025	2026
Revision	918	947	966	985
Kommunstyrelse	95 613	101 737	106 257	118 494
Förtroendevalda	15 776	15 774	16 089	16 411
Central buffert	16 600	17 000	17 400	17 800
Kommungemensamt	-1 249	-2 868	306	8 983
Kommunkontor	62 368	69 637	70 217	73 005
Hållbarhetsutskottet	2 119	2 195	2 245	2 295
Humanistisk nämnd	486 248	515 101	527 511	540 029
Barnomsorg o utbildning	451 935	480 033	491 924	503 912
Individ och familjeomsorg	34 313	35 069	35 588	36 117
Kultur & fritid	55 064	58 902	60 194	61 494
Vård- & omsorgsnämnd	256 332	266 163	278 105	289 923
Teknik & service skatt	45 391	57 410	62 302	65 718
Samhällsbyggnadsnämnd	16 464	16 997	17 411	17 834
Miljönämnd	2 020	2 144	2 206	2 269
Finansnetto	11 100	21 500	30 500	39 500
Tot skattefin verks	969 150	1 040 901	1 085 452	1 136 246
Skattenetto	949 833	1 028 506	1 069 366	1 114 745

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
skattefinansierade					
Stabilisering skredriskområden		X	X	X	X
Statsbidrag					
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Reservkraft	X		X	X	
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X	X			
OVK-åtgärder	X	X	X		
Administrativa lokaler					
Utveckling Industrigatan	X	X			
Industrigatan - Parkering		X			
Industrigatan - Ventilation		X			
Industrigatan - Brandlarm		X			
Industrigatan 8 Modernisering 2st hissar					X
Grundskolelokaler					
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Ny skola i Vagnhärad - förstudie*		X			
Köks- och matsalskapacitet fas 1	X	X			
Fornby ny skolbyggnad	X				
Fornbyskolan ytrenover etapp 2					
Hedebyskolan ytskikt och entré	X				
Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet*	X				
Köks- och matsalskapacitet fas 2 behovsanalys		X			
Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering	X				
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum *		X			

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Forts. fastigheter och fritidsanläggningar					
<i>Vårdlokaler</i>					
Ängsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X	X			
Ängsgården demensboende renovering bef. avdelning		X	X		
Vårdcentralen vattenburen värme		X			
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Renovering Gästhamnen	X				
Trosa Gästhamn, Tankponton	X				
Kråmö		X			
Ny idrottshall	X				
Konstverk nya hallen	X				
Garvaregården	X				
Konstgräsplan inkl belysning	X				
MTB-spår	X				
Sjösättningsramp Trosa			X		
Renovering Länestahallen förstudie		X			
Edanö Gård upprustning mark och byggnader		X	X	X	X
Belysning byte Häradsvallen		X			
Renovering Brygga Kråmö		X			
Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 2		X			
Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 3				X	
Toaletter / vatten Kråmö Prio 2			X		
Tömningsstation husbilar				X	
Bevattningsledning från Ån till Skärlagsvallen			X		
<i>Övriga lokaler</i>					
Kroka gård lager, stängsel	X				
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	35 616	80 700	42 000	25 050	21 100

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Gator och parker	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Gata</i>					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Investeringsreserv		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	X
BRÅ åtgärder		X	X	X	X
Tillgänglighet - enkelt avhjälpna hinder		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Fler parkeringsplatser	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
GC-väg Öbolandet		X			
Cykelgarage Ica Trossen*	X				
Högbergsgatan etapp 4					
Busshållplats Trosalund	X				
GC-åtgärder	X	X	X	X	X
GC väg Trosa - Västerljung renovering	X				
Laddstolpar		X			
Suckarnas bro	X				
Fiskebryggan renovering 260 meter		X			
Dagvattenåtgärder Västra fän	X				
Ostermalmsvägen, mellan Ostra hamnplan och Högbergsgatan.			X		
Bråtagatan, mellan Industrigatan och bostadsområdet.			X		
Ljungvägen, Västerljung asfaltering		X			
Kajen uppströms Torgbron, östra sidan			X		
Smäckbron, underhållsåtgärder tätskikt				X	
Torgbron, underhållsåtgärder			X		
Kustvägens 2st broar, totalrenovering				X	
Brovägens bro				X	
Bro scenparken/Mölnaområdet förstudie		X			
Kajen villabron hamnbassängen förstudie		X			
Piren, åtgärda stenskoning		X			
Väg 218, väderskydd Åda			X		
Väg 218, väderskydd Augustendal			X		
Dagvattenåtgärder			X		
Träspont Västra sidan vid Trosa kvarn				X	
Fontän Vagnhärad		X			
Skolvägen Vagnhärad gatubelysning			X		
Stensundsvägen/Industrigatan			X		
Forts. nästa sida					

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Forts. gator och parker					
<i>Park</i>					
Lekplatser	X	X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Kajen utmed Trosaån	X				
Vandringshinder Trosaån	X				
Utveckling av Hamnängen *	X	X			
Gravkullar vid Häradsgården	X				
Scenparken i VHD	X	X		X	
Belysning vid ån och vid nya parken VHD	X				
Lekplats Ägogången		X			
Skolparken, Pricken		X			
Renovera lekplats Dalbyvägen		X			
Renovera lekpark Lokes Hage			X		
Renovera lekpark Kungsstrand		X			
Montera parkbänkar utmed gc vägarna					
<i>Belysningsåtgärder</i>					
Östra åpromenaden, mellan Torget och Smäckbron.			X		
Hamnängen, vid torghandelsplatser och lekparken			X		
Trosa kvarn				X	
Gc-Branders väg till Sörgårdsvägen, VLjung				X	
Nya Industrivägen Vgh					X
Friluftsvägen, tills skidbacken, utbyggnad belysning		X			
Utbyte av gamla armaturer				X	
Summa	24 748	48 950	34 450	27 350	17 500
TOTALSUMMA	60 364	129 650	76 450	52 400	38 600

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
VA					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Tofsö	X	X	X		
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Digitala vattenmätare	X				
Ventilbytesprogram		X			
Överordnat styrsystem VA/fastighet	X	X	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten	X	X	X	X	
Åtgärder Trosa vattentorn	X				
Projektering överföringsledning	X	X			
Byggnation överföringsledning			X	X	X
Stensundsvägen	X	X		X	
Dagvatten åtgärder Industrigatan	X				
Kartläggning dagvatten	X	X		X	
Flödesmätning vatten	X	X			
Elkapacitet vattenverk		X			
Pumpstation mölna		X			
Pumpstation Axta bro			X		
Anslutning Kroka med ny pumpstation (anslutningsavgifter tillkommer)		X			
Flytt/byte pumpstation Rådmansbackarna				X	
Ny dricksvattenledning Lånesta			X		
Byte av ventiler i Vagnhärad			X	X	
Utökad budget digitala vattenmätare			X		
Uppkoppling digitala vattenmätare			X	X	
Utbyggnad VA upp till vattentornet			X	X	
<i>Renhållning</i>					
Nya ÅVS/fastighetsnära insamling		X	X	X	X
Belysning befintliga ÅVS		X	X	X	X
Övertagande FTI-containers			X		
Edanö återvinningscentral			X		
Summa avgiftsfinansierat	30 930	65 000	148 700	100 250	46 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
skattefinansierade					
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1200	1200	1200	1200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		350	350	350	350
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Inventarier Ängsgården/Trosagården		1300	1000	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		500	500	500	500
Köksutrustning		1000	1000	1000	1000
Inventarier fastighetservice		500	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret		100	100	100	100
Kommunstyrelse					
IT-investeringar infrastruktur	851	1500	1500	1500	1500
IT-investeringar admin		2000	2000	2000	2000
IT-investeringar skola		2000	2000	2000	2000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5000	5000	5000	5000
Delsumma nämnder	851	16 825	16 525	15 525	15 525
Summa skattefinansierade	61 215	146 475	92 975	67 925	54 125
Totalt	92 145	211 475	241 675	168 175	100 125

Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projektbudget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
Skol- och barnomsorgslokaler		
Ny skola i Vagnhärad - förstudie*	X	X
Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet*	X	X
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum *	X	X
Äldreomsorgslokaler		
Ängsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X	X
Park- och stadsmiljö		
Cykelgarage Ica Trossen*	X	X
Utveckling av Hamnängen *	X	X
Totalt	57 000	570

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

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Politisk ledning

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år,			
netto	15 776	15 774	16 089
Uppräkning	489	315	322
Ramförändring	-491	0	0
Budget, netto	15 774	16 089	16 411
Central buffert	17 000	17 400	17 800
Inkl. central buffert	32 774	33 489	34 211

Kommunkontor

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år,			
netto	62 367	69 636	70 218
Uppräkning	1 954	1 449	1 459
Ramförändring	5 315	-867	1 328
Budget, netto	69 636	70 218	73 005

Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Skattenetto	-1 028 506	-1 069 366	-1 114 745
Finansnetto	21 500	30 500	39 500
Kommungem.	-2 868	306	8 983
Budget, netto	-1 009 874	-1 038 560	-1 066 262

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner på 3,5 % och priser på 2,5 %, totalt 2,4 mkr.

2023 års ettårssatsning på totalt 2,5 mkr har minskat budgeten 2024 med samma belopp. Ny ettårssatsning 600 tkr till ledningsgruppens förfogande för att stödja effektiviseringsprocesser.

I budget 2024 har kommunstyrelsen tilldelats ramökningar för programvarulicenser på IT-enheten 1,6 mkr, kontrollertjänst ekonomienheten 1,0 mkr, kommunledning 0,5 mkr, utökning bemanning personalenhet 0,4 mkr (även 0,4 mkr 2025) och kommunikationsenheten 0,3 mkr (även 0,3 mkr 2025-26).

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. I nuläget är den höga inflationen en osäkerhetsfaktor. För den regionala trafiken svarar Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret.

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. Utvecklingsarbete med digitalisering och nya system kommer fortsätta att ta tillfälliga resurser i anspråk. Ökat fokus måste ägnas informationssäkerhetsfrågor.

Serviceenheten fortsätter att utveckla vårt gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelrådet. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på ett bättre sätt än tidigare, dvs. fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringföretagarna. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2024 är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska vara fortsatt bra trots ekonomiskt utmanande tider. Dialogen med de lokala företagen om hur vi ska fortsätta utveckla kommunens turistverksamhet.

Under 2023-24 genomförs flera digitaliseringsprojekt med systembyten (Operativ- och säkerhetssystem, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2024 kommer fokus fortsatt ligga på utveckling i beslutsstödsfunktioner och ett nytt ärendehanteringssystem anpassat till kommunens deltagande i Sydarkivera.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget innefattar en översyn av de administrativa processerna under 2023-24 som ska ge 1,0 mkr 2025 och ytterligare 1,0 mkr 2026. För att understödja detta arbete inrättas en kontrolltjänst på ekonomienheten.

Kommunens engagemang i bredband som samhällsviktig infrastruktur fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan ge utdelning till ägaren.

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

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

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.

Trygghet är en central fråga för medborgarna. Kommunens brottsförebyggande arbete ska fortsätta och utvecklas i nära samarbete med föreningsliv, företagare och rättsvårdande myndigheter.

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd (BRÅ) leder arbetet i nära samarbete med polisen.

Trosa kommun fortsätter att utvecklas som totalförsvarsaktör genom att bygga ut den organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. I samband med bokslut för 2022 avsattes ytterligare 6 mkr för fortsatt utvecklingsarbete, som kommer att användas under 2023-26. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2025-2026

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna är stora i nuläget på grund av ökande behov samtidigt som kommunsektorns skatteintäkter ökar svagt i lågkonjunkturen och de generella statsbidragen minskar i reala termer. I föreliggande budget förutsätts att staten de kommande åren tar ett större ansvar för den långsiktiga finansieringen av kommunsektorn.

Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning. Ett stabilt och uthålligt ledarskap kommer att vara en viktig komponent i att möta framtidens utmaningar och osäkra tider.

Trosa kommun ska fortsätta det strategiska arbetet med att vara en bra arbetsgivare med stabil organisation, närvarande ledare och engagerade medarbetare. Grunden för detta arbete är som alltid i Trosa kommun vårt grundläggande styrdokument Fastlagd kurs. En ny medborgarundersökning genomförs under hösten 2025.

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.

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken många år framåt kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden, t ex miljöområdet och kommunal teknik. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2025-30 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 har genom beslut på nationell nivå nu bestämt att ett totalförsvaret ska återuppbyggas. Den doktrin som kommer att tillämpas innebär att alla samhällets resurser ska kunna ianspråkta i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Vår bedömning är att kommunerna kommer vara grunden i ett återuppbyggt Civilförsvaret. Trosa kommun har sedan åtta år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvaret kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvaretsplaneringen ingår i ordinarie samhälls- och verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsens investeringsanslag 2024-26 uppgår till 5,7 mkr årligen. IT-investeringarna är merparten av dessa 5,5 mkr varav 1,5 mkr till gemensam infrastruktur, 2,0 mkr till det administrativa nätet och 2,0 mkr till utbildningsområdet. Därutöver finns ett anslag för utbyte av inventarier på 0,2 mkr. Kommunstyrelsen förfogar också över kommunens investeringsreserv på 5,0 mkr per år 2024-26.

För 2024-26 ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen. De nya målen fastställs i anslutning till budgetsammanträdet och återfinns i separat dokument.

Kommunstyrelsens mål

Trosa ska vara bra på att vara kommun, det uppnås genom att:

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål			
1. medborgarnas livsförutsättningar är goda	- låg arbetslöshet i kommunen (18-64år) - du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun (t.ex. utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning).	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
2. medborgarna inte känner oro för att drabbas/utsättas av brott	- oro för att drabbas av inbrott i hemmet - oro för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande - oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på alla frågorna. Visar en till två frågor lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
3. medborgarna har ett högt förtroende för politiker och anställda	- Trosa kommuns politiker arbetar för kommunens bästa - Trosa kommuns anställda arbetar för kommunens bästa	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
4. medborgarna är nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	- det fungerar att få svar på frågor om verksamheten - det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
Engagemang			
5. kommunkontoret har engagerade medarbetare	- högt medarbetarengagemang (HME)	Kommunkontoret ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20% bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras med gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.	SKR:s HME-enkät
Tillväxt och företagsklimat			
6. företagare som haft minst ett ärende hos kommunen är nöjda		Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen. Plats 21-40 visar gult och sämre än det rött.	SKR:s Insikt Företagsklimat, totalindex
Finansiella mål			
7. kommunkoncernens resultat ska motsvara 2 procent av skattenettet		Målet uppfylls och redovisas grönt om kommunkoncernens resultat är 2 % och högre, 1-2 % redovisas gult och under 1 % av skattenettet redovisas rött.	Sammanställd redovisning

Kommunstyrelsen- Hållbarhetsutskottet

Ordförande: Thomas Jansson (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	2 119	2 195	2 245
Uppräkning	76	50	50
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	2 195	2 245	2 295

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Utskottet verkar strategiskt för en hållbar utveckling av Ekokommunen Trosa. Hållbarhetsutskottet ska samordna och följa upp arbetet med kommunens övergripande hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030, vad avser ekologisk hållbarhet och folkhälsa.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

År 2023 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Inför 2024 kommer en ny ansökan att göras, men det är fortfarande oklart om Energimyndigheten kommer att genomföra förändringar i stödet och vad det i så fall innebär för verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner på 3,5 % och priser på 2,5 % vilket resulterar i 76 tkr.

Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag.

VERKSAMHETEN 2025-2026

Hållbarhetsutskottet ska bedriva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 med fokus på ekologisk hållbarhet och folkhälsa. Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, kommunens miljöledningssystem samt verkar stödjande inom miljö- och folkhälsofrågor i stort.

Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade, förutsatt att statsbidraget för energi- och klimatrådgivning inte väsentligt ändras framöver.

UTSKOTTETS MÅL

Utskottet antar nya mål för 2024. Målen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling.

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

HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL

Trosa ska vara bra på att vara kommun. Det uppnås genom att:

Mål	Målprecisering	Mätmetod
1. Medborgarna är nöjda med kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i de egna verksamheterna	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
2. Medborgarna är nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egna miljö- och klimatpåverkan	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
3. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika	<p>Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Hållbarhetsutskottet mäter de 5 mål som är mest relevanta. 1-2 nyckeltal/mål har valts för att mäta måluppfyllnad, totalt 6 st.</p> <p><i>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (%) <p><i>Mål 6 Rent vatten och sanitet</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%)- Sjöar med god ekologisk status (%) <p><i>Mål 7 Hållbar energi för alla</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.) <p><i>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO₂-ekv/inv.) <p><i>Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Skyddad natur totalt (%) <p>Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i 4-6 av de valda Agenda 2030-nyckeltalen. Målet redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult om Trosa tillhör de 25 % bästa i 2-3 av nyckeltalen. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.</p>	Kolada, Agenda 2030

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	16 464	16 997	17 411
Uppräkning	586	414	423
Ramförändring	-53	0	0
Budget, netto	16 997	17 411	17 834
Investering, netto	75	75	75

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten följer den av kommunstyrelsen angivna ramen vilket innebär en uppräkning 3,5 % för att hantera ökade personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnadsökningar. Rationaliseringar på 100 tkr ska genomföras under 2024 och en justering av internhyran ger ett tillskott på 47 tkr.

Taxan inom bygglov och mät- och kartverksamheten höjs i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 55 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

VERKSAMHETEN 2025-2026

Mycket tyder på att exploateringstrycket på längre sikt trots konjunktur- och omvärldsförändringar kommer att vara fortsatt högt. Detta innebär sammantaget troligen ett dämpat men ändå högt tryck på såväl bygglovs- som planverksamhet. Arbetet under de kommande åren kommer således att handla om att fortsätta hantera och planera för en fortsatt

tillväxt i samtliga tätorter.

Omfattande planerings- och genomförandeuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Detta gäller bland annat Resväg västra Trosa, Ostlänken och väg 218.

Arbetet med att förfina och fortsätta utveckla den digitala bygglovsprocess som sjösattes under februari 2023 förväntas fortgå kommande år.

NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom fortsatt god framförhållning och expansiv planering kunna nå målet med en befolkningstillväxt på 1-2 % per år sett över en femårsperiod.

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

Målen har förtydligats i enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer men är i stort desamma som tidigare bortsett från att målet kring hållbarhet har vidgats och kopplas nu tydligt till Agenda 2030.

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2023-26 – Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

Medborgarnas behov och önskemål

1. Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglov ska vara högst 4 veckor

För att uppfylla målet ska medianvärdet av samtliga hanterade bygglovsärenden under året vara högst fyra veckor. Om resultatet är högre än 4 veckor nås inte målet och redovisas rött.

Källa: Egen mätning som utförs halv- och helårsvis.

2. Responstiden för Räddningstjänstens högst prioriterade larm ska minska

För att uppfylla målet ska den genomsnittliga responstiden för Prio 1-larm vara oförändrad eller minska relativt föregående år. Om responstiden ökar nås inte målet och redovisas rött.

Källa: Kolada

Engagemang

3. Samhällsbyggnadskontoret har engagerade medarbetare

Mäts genom SKR:s undersökning Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Samhällsbyggnadskontoret ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas.

11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.

Källa: Kolada

Tillväxt och företagsklimat

4. Kommunen fortsätter att växa med 1-2 % i snitt under en femårsperiod

Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år. Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.

5. Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ

För att uppfylla målet ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa kommunerna i SKR:s Insiktsmätning gällande sammantagen servicefaktor för de sex myndighetsområden som mäts. Om resultatet är sämre än 25 % nås inte målet och redovisas rött.

Källa: SKR:s Insiktsmätning

Hållbarhet och folkhälsa

6. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Trosa mäter 13 mål, varav 5 bedöms som särskilt relevanta för SBN.

Mål 6 Rent vatten och sanitet
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
Sjöar med god ekologisk status

Mål 7 Hållbar energi för alla
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, Mwh/inv

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) totalt NKI
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%)

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Demografisk försörjningskvot.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Skyddad natur totalt, andel (%).

Senast mätta år används.

Målet uppfylls om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 4 av de valda målen. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25% bästa i 2-3 av målen. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada

Miljönämnden

Ordförande: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Rosqvist

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	2 020	2 144	2 206
Uppräkning	97	62	63
Ramförändring	27	0	0
Budget, netto	2 144	2 206	2 269

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING

Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och processer på miljökontoret. Framöver är avsikten att ta ytterligare steg mot en automatiserad digital process.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar uppräknad med 3,5 % för ökade personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnadsökningar. En justering av interhyran ger en ramökning på 27 tkr.

VERKSAMHETEN 2024-2026

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.

Från och med år 2024 kommer miljönämnden efterhandsdebitera all livsmedelskontroll och genomföra kontroll enligt ny riskklassning.

Ett annat fokusområde blir att färdigställa register för och riskklassificera samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen, i syftet att kunna genomföra en riskbaserad tillsyn.

NÄMNDENS MÅL

Miljönämndens mål de kommande åren är bland annat att minimera olägenheter för människors

hälsa och miljön, att minska ungdomars tillgång till tobak och folköl, att miljön i skolor och förskolor ska vara hälsosam samt att kommunens medborgare erbjuds säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.

Nytt mål för perioden rör kommunens omställning till ett hållbart samhälle, genom förbättrad vattenkvalitet respektive minskade utsläpp av växthusgaser.

Målen uppnås genom att genomföra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.

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

Miljönämndens mål 2023-26 – Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

Medborgarnas behov och önskemål

1. Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller serveras i Trosa kommun ska vara säkra och tillförlitliga.

För att uppfylla målet ska alla anläggningar få livsmedelskontroll enligt verksamhetens riskklass och eventuella avvikelser ska följas upp.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

Engagemang

2. Samhällsbyggnadskontoret/miljökontoret har engagerade medarbetare

Samhällsbyggnadskontoret/miljökontoret ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött. Mäts genom SKR:s undersökning Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Källa: Kolada

Tillväxt och företagsklimat

3. Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ

För att uppfylla målet ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa kommunerna i SKR:s Insiktsmätning gällande sammantagen servicefaktor för de sex myndighetsområden som mäts. Om resultatet är sämre än 25 % nås inte målet och redovisas rött.

Källa: SKR:s Insiktsmätning

Hållbarhet och folkhälsa

4. Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.

Den av Miljönämnden fastställda tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas. Målet uppnås om 90 % av den planerade tillsynen är genomförd. Om resultatet är sämre uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

5. Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal

Den av Miljönämnden fastställda tillsynsplanen avseende skolor och förskolor ska följas. Målet uppnås om 90 % av den planerade tillsynen är genomförd. Om resultatet är sämre uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

6. Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minimeras

Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska vara lika många eller färre än föregående år för att målet ska anses vara uppnått. Om kontrollköp inte genomförts och/eller att antalet avvikelser är fler än föregående år uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

7. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunal nivå. Trosa mäter 13 mål, varav 2 (med 3 underliggande mål) bedöms som särskilt relevanta för Miljönämnden.

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO₂-ekv/inv.

För att uppfylla målet ska resultatet på samtliga tre mål vara oförändrat eller förbättrat relativt föregående år. Om 2 av 3 mål förbättras eller är oförändrat redovisas målet gult och om endast ett mål förbättras eller är oförändrat redovisas målet rött.

Källa: Kolada

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år,			
netto	451 935	480 033	491 924
Uppräkning	15 720	10 084	10 304
Demografi	4 343	4 649	3 707
Ramförändring	8 005	-2 842	-2 023
Budget, netto	480 033	491 924	503 912
Investering, netto	1 500	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Fritids
- Förskoleklass
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasieverksamhet
- Anpassad gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (SFI)
- Kommunens aktivitetsansvar

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förskola

Gemensamma

verksamhetsutvecklingsområden för förskolan:

- Utveckla förutsättningarna för att planera och utvärdera undervisningen med gemensamma verktyg för reflektion och analys. Reflektion som utgår från lärande, likvärdighet, barns delaktighet och inflytande i lärandeprocesser.
- Ökad och fördjupad digitalisering av kvalitetsprocesserna och resultatuppföljning för att stärka analysen av verksamheten och val av handlingar.

- Lärandeprogrammet Grön Flagg som stödjer verksamheten i arbetet och ger barn förutsättningar att arbeta aktivt med barnkonventionen och hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt samtidigt som man arbetar med läroplanen.
- Utveckla arbetet med Hälsosam förskola – gemensam handlingsplan för förskolan som siktar på hållbar livsstil. Genomtänkta hälsosamma val av material inom verksamheten.
- Fortsatt arbete med språkutvecklande kompetens för att befästa ett främjande och förebyggande arbete kopplat till det pedagogiska arbetet i förskolan.
- Fortsatt satsning på att rekrytera behöriga förskollärare.

Grundskola, anpassad grundskola inklusive förskoleklass och fritids

Gemensamma

verksamhetsutvecklingsområden för verksamheterna inom grundskola och anpassad grundskola.

- Ökad och fördjupad digitalisering av kvalitetsprocesserna och resultatuppföljning för att stärka analysen av verksamheten och val av handlingar.
- Liv och Hälsa Ung - Öka elevers välmående och närvaro genom ökat fokus på frågan i utbildningen utifrån en helhetsförståelse för hur välmående, inlärning och utveckling påverkar elevers möjlighet till lärande. Arbetet sker i nära samverkan med socialtjänst och fritidgårdsverksamheten.
- Säkra och utveckla våra processer inom utbildningen och elevhälsa för

att tidigt och effektivt möta alla elevers behov.

- Kvalitetssäkra studiehandledning och modersmålsundervisning.
- Stärka arbetet kring skolnärvaro.
- Förskoleklassens förändrade ställning i skolan föranleder en rad olika ställningstaganden framöver. Verksamheten kommer ha behov av kompetens som idag saknas.

Vuxenutbildning och SFI

Gemensamma utvecklingsområden under perioden är att fortsatt utveckla processer som stödjer:

- lärarnas lärande,
- utvärdering av undervisningen,
- erbjuda en varierad undervisning med bra kvalitet,
- erbjuda undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar

Vuxenutbildningens volymer är tydligt kopplad till aktuell arbetsmarknad och styrs av den enskildes rätt att delta i utbildning. Behovet av ökad vuxenutbildning under perioden är att vänta när flera elever är klara med SFI och behöver ta nästa steg för anställningsbarhet samt ett ökat behov och möjlighet till omställning. Utifrån omvärld och konjunktur samt att rätten till vuxenutbildningen har stärkts på individnivå, kan en ökad efterfrågan bli aktuell.

Gymnasieverksamhet och kommunens aktivitetsansvar

Vi ser fortsatt ett ökat behov av uppföljning, vägledningsinsatser och insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret och samverkan med arbetsmarknadsenheten när avhopp från gymnasiet har ökat.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräknade löner 3,5 % och priser på 2,5 %, totalt 15 720 tkr.

Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 4 373 tkr.

Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 1 800 tkr samt föregående års ettårssatsning på 500 tkr.

Ramökning avseende skolskjutsar 1 900 tkr, ökad elevpeng 1 000 tkr, ökade kostnader kost/livsmedel 769 tkr, internhyreskorrigering på 4 985 tkr korrigering internränta 65 tkr samt helårseffekt ökade löner 23 med 85 tkr. Ettårssatsningar; resultatfokus 1 000 tkr, ESF-projekt KAA 500 tkr.

VERKSAMHETEN 2025-2026

Volymerna i förskolans verksamhet ser ut att plana ut de närmast kommande åren medan verksamheterna inom grundskolan fortsatt ökar. Rekryteringsbehovet av legitimerad personal kommer alltså vara centralt. Detta inte minst då kompetenskraven förändras i verksamheten.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2022	Budget 2023	Budget 2024
Förskola			
Förskola 1-3 år	437	454	437
Förskola 4-5 år	353	354	359
Summa	790	808	796
Skolbarnomsorg	746	775	784
Grundskola			
Förskoleklass	193	191	196
År 1-5	938	944	968
År 6	183	196	188
År 7-9	551	2 562	570
Summa	1 865	1 893	1 922
Gymnasieskola	516	512	524

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är:

Tydligt fokus barn och elever. Utveckla metoder för att säkra kunskapsuppdraget. Höga förväntningar på barn och elever likväl som på alla verksamheter i organisationen. Utveckla processer kring att säkerställa kvalitativa metoder och arbeta med förebyggande och tidig insatser. Främja likvärdigheten inom Trosas skolverksamhet.

Fortsatt och fördjupad samverkan kring Trosas barn och elever, med socialtjänst andra viktiga samarbetspartners.

Erbjuda funktionella och pedagogiskt stimulerande skolmiljöer, såväl lokaler som

skolgårdar.

Kompetenta medarbetare och ledare som känner ett stort engagemang i utbildningen och upplever hälsosamma processer med tydlig ledning och styrning. Samverkade processer gällande kompetensutveckling, arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Vi ser att detta arbete ger goda möjligheter att säkra kompetensen i organisationen under perioden.



Humanistiska nämnden mål

Barn och utbildning

Mål:

Eleverna skall ha inflytande på sitt lärande.

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

Skolenkäten (åk 5 & 8)

7.1 Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna?

7.2 Hur mycket tycker du att de vuxna lyssnar på förslag från eleverna till exempel från klassråd eller elevråd

Resultat:

80-100% av eleverna svarar - Våldigt mycket eller ganska mycket - grönt

60-79% svarar - Våldigt mycket eller ganska mycket - gult

Färre än 59% svarar - Våldigt mycket eller ganska mycket - rött

Mål:

Eleverna i skolan skall känna sig trygga

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

Skolenkäten (åk 5 & 8)

9.3 Känner du dig trygg i skolan?

Resultat:

95-100% av eleverna svarar - Helt och hållet eller till stor del- grönt

80-94% svarar - Helt och hållet eller till stor del- gult

Färre än 79% svarar - Helt och hållet eller till stor del- rött

Mål:

Lärarna har höga förväntningar på elevernas skolarbete.

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

Skolenkäten (åk 5 & 8)

2.4 Tycker du att du får tillräckliga utmaningar i skolarbetet?

Resultat:

80-100% av eleverna svarar –Alltid eller ofta– grönt

60-79-% svarar –alltid eller ofta– gult

Färre än 59% svarar –alltid eller ofta– rött

Mål:

Vårdnadshavare i förskolan upplever att barnen är trygga och utvecklas.

Ref till KF mål 1 och 4

Mätmetod:

Förskoleenkät

Fråga 4 Jag är nöjd med mitt barns utveckling i förskolan

Fråga 14 Jag upplever att mitt barn är tryggt i förskolan

Resultat:

Index 0-10

Index 8-10 – grönt

Index 5-7 - gult

lägre än 0-4- rött

Mål:**Alla barn kan läsa i årskurs 1**

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

Skolverkets bedömningsstöd – avstämning A

Resultat:

95-100% av eleverna klarar samtliga 6 mål - grönt

90-94% av eleverna klarar samtliga 6 mål - gult

Färre än 89% av eleverna klarar samtlig 6 mål- rött

Mål: Vi strävar efter goda skolresultat med fokus på kärnämnen.

Ref till KF mål 1 och 4

Mätmetod:

Kolada

(N15508) Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)

- N15 419

(N15507) Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) - N15505

(N15428) Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) N15436

(N15544) Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel (%) - finns ej

(N15545) Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel (%) - N15485

(N15546) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) - N 15488 & N15516

Resultat:

För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.- grönt

Minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa.- gult

Sämre resultat - rött

Mål:**Skolnärvaron skall öka för elever på nivå 4 & 5**

Ref till KF mål 4

Nivå 4. Om fortsatt upprepad frånvaro större än 15 %

Nivå 5. Vid ytterligare upprepad frånvaro större än 20 %

Mätmetod:

Antalet elever på nivåerna 4 och 5 skall minska

Resultat:

Färre än 45 elever nivå 4 och färre än 12 elever nivå 5- grönt

Mellan 45-52 elever nivå 4 och 12-15 elever nivå 5- gult

Fler än 52 elever nivå 4 och fler än 15 elever nivå 5- rött

Mål:**Arbetsplatsens mål skall följas upp och utvärderas i högre grad**

Ref till KF mål 3

Mätmetod:

Hållbart Medarbetar-Engagemang, Index för Styrning

Resultat:

Index 90-100 - grönt

Index 83-89 - gult

Index lägre än 82- rött

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

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

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	34 313	35 069	35 588
Uppräkning	1 094	719	729
Ramförändring	-338	-200	-200
Budget, netto	35 069	35 588	36 117
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vård för vuxna med missbruksproblem
- Barn- och ungdomsvård
- Övriga insatser vuxna
- Ekonomiskt bistånd
- Familjerätt
- Familjerådgivning
- Flyktingmottagande
- Arbetsmarknadsåtgärder

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet. Vi följer noga stöd och vägledning som ges nationellt inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende, barn och unga, ekonomiskt bistånd samt våld i nära relationer. Det är främst socialstyrelsens kunskapsguide och FoU i Sörmland som vi använder som utgångspunkt i omvärldsbevakningen.

Inom flera områden pågår implementering av metoder som är kunskapsbaserade. I utredningar rörande barn/unga behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC. Under året 2022 har personalen som arbetar med barn och unga samt vuxna utbildat sig i metoden Sign of Safety. Implementeringen fortsätter under kommande år.

En integrering av verksamheten har under

2021 påbörjats. En gemensam mottagningsgrupp för barn och familj samt vuxna har skapats. Vidare har en behandlingsgrupp "Stöd och behandling" skapats som tar emot barn och familjer samt vuxna. Integrering av socialtjänsten fortsätter för att öka kvalitén i verksamheten.

Ett viktigt uppdrag hos individ- och familjeomsorgen är att öka tryggheten för barn och ungdomar samt invånarna i Trosa kommun. Samverkan ska utvecklas genom fortsatt fältverksamhet, ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), samt utveckling av samarbete med skolan, polisen, och fritidsgården (SSPF). Föräldracaféer är en del av samverkan i syfte att stötta föräldrarna i deras föräldraroll.

En ny lagstiftning träder i kraft from 1 juli 2023 vilket innebär att kommunen har en särskilt viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. I kommunens breda uppdrag innebär det att kommunen tillsammans med polisen utgör kärnan i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ett prioriterat område är utbildning i det brottsförebyggande arbetet till samtliga aktörer i de befintliga samverkansgrupperna. Arbetet med POSOM fortsätter att utvecklas under kommande år.

Arbetsmarknads/Integrationsenheten fortsätter att arbeta för att säkerställa att unga och vuxna får förutsättningar för att bli självförsörjande. Enheten har en viktig roll i förberedelserna av nyanlända och även andra målgrupper som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Ett mål är att nyanlända efter avslutat

etableringsprogram har studier eller ett arbete att gå till. Samverkan med interna och externa aktörer är en viktig del i arbetet. Antal ensamkommande barn/ungdomar har minskat successivt genom åren. Trosa kommun har under 2022 haft ansvar för ett barn.

Ekonomiska förutsättningar

I verksamhetens ram ingår uppräknig med 3,5 % för löner och 2,5 % för övriga kostnader. Ramförändringen för 2024 består av en rationalisering på -200 tkr, en minskning på 600 tkr för ettårssatsning 2023, justering av internhyran på +120 tkr, kompensation helårseffekt lönesatsning 2023 på 42 tkr samt ramökning avseende fältare på +300 tkr.

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen inom området psykisk hälsa och familjehemsvården.

En utmaning kommande år är att hitta ekonomiskt utrymme för satsningar på digitala lösningar inom dokumentation och handläggning. Hypergene är ett ledningssystem för chefer som under 2021 har påbörjats implementeras verksamheten. Fortsatt implementering under kommande år. Det oroliga världsläget i omvärlden kan medföra en ökning gällande anvisningar till kommunen, vilket i sin tur kan medföra ökade kostnader och ett ökat tryck på boendeplatser.

VERKSAMHETEN 2025-2026

Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar och anpassningar av verksamheten bli aktuellt för att möta medborgarnas behov på ett annat sätt än tidigare.

Utvecklingen inom verksamheten sker på olika områden. Dessa utgår från diskussioner inom socialkontorets ledningsgrupp för att öka kvalitén och är följande:

Utveckling av handläggning och dokumentation inom myndighetsutövningen.

- Systematisk uppföljning av missbruksvården för unga och vuxna.

- Utveckling av vår egen missbruksvård för unga och vuxna med särskilt fokus på unga vuxna.
- Målgruppsanalys ekonomiskt bistånd med påföljande åtgärder.

Egenkontroll av:

1. Att utredningar och förhandsbedömningar genomförs inom lagstadgad tid.
2. Att samtal med barn görs och dokumenteras i förhandsbedömningar.
3. Att det finns vårdplaner och genomförandeplaner vid placeringar av barn, unga och vuxna.
4. Tid från aktualisering till insats inom vår egen öppenvård.

Under 2025-2026 ser vi fortsatt behov av utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide, som är evidensbaserade. Fortsatt digitalisering och utveckling av e-tjänster.

NÄMNDENS MÅL

Humanistiska nämnden fastställde sex mål för individ- och familjeomsorg. Dessa mål täcker områdena: medborgarnas behov och önskemål, engagemang, hållbarhet och folkhälsa, hjälp till självhjälp och lämna etableringen.

Varje mål mäts genom uppföljning i form av brukarundersökningar, statistik från Kolada, statistik från Treserva samt egen mätning. Genom regelbundna uppföljningar av nämndens mål finns möjlighet till utveckling av alla delar i verksamheten.

Humanistiska nämndens mål 2023-2026 – Trosa kommun ska vara bra på att vara kommun.

Det uppnås genom att:

Medborgarnas behov och önskemål

1. Brukarna ska känna sig nöjda med behandlings stöd från socialtjänsten.

Brukarna ska vara nöjda/mycket nöjda med det behandlings stöd de har fått från socialtjänsten.

För att målet ska vara uppnått:

80-100% = grönt

60-79 % = gult

0-59 % = rött

Källa: Egen mätning

2. Antalet brukare som själva söker behandlingsstöd från socialtjänsten ska öka.

Fler medborgare vänder sig till socialtjänsten för att få behandlings stöd.

För att målet ska vara uppnått:

80 eller fler = grönt

61-79 = gult

0-60 = rött

Källa: Egen mätning

Engagemang

3. Socialkontoret ska ha engagerade medarbetare.

Mäts genom SKR:s undersökning Hållbart Medarbetarengagemang (HME)

Om socialkontoret utifrån index tillhör:

10 % bästa kommunerna = grönt.

11-20 % = gult

Över 21 % = rött.

Källa: Kolada

Hållbarhet och folkhälsa

4. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika.

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Trosa Kommun mäter 13 mål, varav mål 1 bedöms som särskilt relevant för HUM, Individ och familj.

Mål 1 Avskaffa fattigdom

Mått:

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.

För att målet ska vara uppnått ska Trosa kommun:

0-0,23% = grönt

0,24-0,8 % = gult

0,69 % eller flera = rött

Källa: Kolada

5. Hjälp till självhjälp

Bistånd i form av försörjningsstöd ska vara kortvarigt och bidragstagare ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Måluppfyllnad mäts genom medelvärdet av erhållet försörjningsstöd i antalet månader per individ:

kortare än 5 månader = grönt

5-6 månader = gult

Över 6 månader = rött

Källa: Egen mätning via Treserva.

6. Lämnat etableringen

Målet är att kvotflyktingar lämnar etableringsfasen och börjar arbeta eller studera inom 90 dagar.

30-100 % = grönt

11-29 % = gult

10 % eller färre = rött

Källa: Kolada och egen mätning

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	254 506	266 163	278 105
Uppräkning	3 702	2 647	3 985
Demografi	8 955	11 295	10 833
Ramförändring	-1 000	-2 000	-3 000
Budget, netto	266 163	278 105	289 923
Investering, netto	1 000	1 000	1 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och andelen äldre i befolkningen ökar i snabb takt vilket kommer att medföra en utökning av äldreomsorgen. För att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendeplan tagits fram. Ett nytt mönster har setts där personer bosatta i andra kommuner ansöker om plats på särskilt boende för äldre i Trosa kommun. För att möta behovet av fler boendeplatser startar en ny avdelning med 11 platser på Ängsgården i september 2023. Under 2024 kommer det att behövas ytterligare platser och verksamheten arbetar nu för att tillgängliggöra ytterligare 10 stycken platser på Trosagården med planerad öppning under 2024. Även behovet av dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom kommer att öka. Under 2023 öppnas det en ny dagverksamhet som kommer att vara belägen på Häradsgården i Vagnhärad. Fullt genomslag i budgeten för dessa verksamheter kommer först 2024.

Befolkningsökningen innebär också ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. För att möta behovet har verksamheten också infört trygg hemgång och intensiv hemrehabilitering (IHR) för att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande ar-

betet. Införandet startar under 2023 och beräknas ge effekt under 2024 och framåt. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Tanken med trygg hemgång och IHR är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Det finns också en tendens att allt fler patienter väljer att bo kvar hemma med mycket komplexa sjukdomstillstånd och det sker en förflyttning av vård från sjukhus till det egna hemmet vilket ställer stora krav på organisation och framtida kompetensutveckling. Detta, i kombination med befolkningsökning och demografiska faktorer, gör att både hälso- och sjukvårdsenheten samt hemtjänsten beräknas öka i volym under 2024.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning kommer det också att ske en volymökning inom alla delar av verksamheten. Mer daglig verksamhet kommer att ske i egen regi och det kommer även att öppnas fler boendeplatser på Björkhamragatans serviceboende. Boendestödsinsatser samt korttidsvistelse för barn och ungdomar kommer också att behöva utökas. Platser på gruppbostad kommer även framöver att köpas av externa utförare.

Då alla utförarverksamheter växer blir det även ett större tryck på myndighetsenheten att följa upp befintliga beslut och att utreda nya behov. Antalet biståndshandläggare har ökat och genomslag i budgeten för det kommer under 2024.

För att bättre möta behovet av digitala lösningar inom vård- och omsorgskontoret har det tagits fram en handlingsplan för välfärdsteknik och e-hälsa. Under hösten 2023 anställs en projektledare för att stödja verksamheten med implementering av tekniska lösningar.

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 har nu slutförts och all personal har erbjudits heltidsanställningar. I dagsläget arbetar ca 86 % av personalen heltid. Heltidsresan medför att arbetsätt och schema-planering behöver förändras för att inte det ska bli alltför höga kostnader. Det arbetet har inte fått fullt genomslag i verksamheten och det kommer att vara ett kontinuerligt och prioriterat arbete framöver.

Till 2024 är det i dagsläget inte klart vilka statsbidrag som kommer att finnas för verksamheten. Klart är att äldreomsorgslyftet inte kommer att fortsätta i nuvarande utformning. Om det inte tillkommer ett nytt statsbidrag för att understödja utbildning av baspersonal kommer verksamheten att få prioritera någon form av utbildnings-satsning för att öka andelen behörig personal. Det gäller inom både äldreomsorg och inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Utredningen om en ny socialtjänstlag (SoL) har, i augusti 2020, lämnat sitt slutbetänkande. För vård- och omsorgskontoret innebär förslaget bland annat att socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden såsom hemtjänst och korttidsboende. Förslaget innebär också att verksamheten ska drivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett ökat fokus på förbyggande arbete. Hur lagen kommer att utformas är ännu inte klart men ett lagförslag väntas komma under 2024.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Den bygger på samverkan mellan den regiondrivna primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och hur omsorgen kan underlättas och hur gränsnittet mellan dessa verksamheter bör se ut. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. I region Sörmland finns det projektledare som arbetar med frågan tillsammans med de nio kommunerna och regionen. I Trosa kommun finns det

två stycken processledare som arbetar med införandet. Projekt i nära vård kommer att finnas under perioden och vissa bekostas med statsbidrag och vissa bekostas med egna resurser. Exempel på projekt är hemmonitorering för personer med hjärtsvikt.

Den 1 januari 2023 kom det lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och för att öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans. Förändringen innebär ökad rätt till förebyggande stöd för att inte skada sig själv, andra eller egendom. Kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser ska räknas som ett grundläggande behov. Föräldraansvaret vid assistans för barn schabloniseras och det innebär att fler barn kan beviljas assistans och att barn som redan har assistans kan beviljas fler timmar. Lagändringen kommer troligtvis innebära att fler personer får kommunal personlig assistans och kostnaderna för det kommer således att öka.

Det kommer även att tas fram en kompetensutvecklingsplan där aktiviteter för att få personal till välfärdsyrkena kommer att finnas, exempel på det är attraktiv arbetsgivare, attrahera och behålla personal, utbildning, nya arbetsätt och fördelning av arbetsuppgifter etc.

Verksamheten kommer också från 2024 att bekosta den tidigare ökningen av habiliterings-sättning som skett då statsbidragen för det upphör.

Fortsatta satsningar för att utveckla välfärdsteknik och e-hälsa kommer att behövas för att möjliggöra större självständighet för individer och för att effektivisera arbetet.

Verksamheten kommer att starta upp ett arbete med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre under 2023 och kostnader för det kommer att fortsätta under flera år framöver.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2024 uppgår till 266 163 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 9 mkr för 2024. En rationalisering för 2024 minskar ramen med 1 mkr.

VERKSAMHETEN 2025-2026

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka även dessa år. Utvecklingen innebär ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård samt insatser för personer med funktionsnedsättning. Under 2025-26 kommer det att behövas ytterligare utökning av antalet platser inom särskilt boende för äldre.

Det har kommit en utredning om en äldreomsorgslag som ska komplettera Socialtjänstlagen. Utredningen innehåller en struktur för en nationell kvalitetsordning som bland annat innefattar en meningsfull tillvaro, individanpassning och tillgänglighet. De föreslår åtgärder för att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna. Det ska till exempel vara möjligt att få en medicinsk bedömning av läkare dygnet runt och möjligt att vid behov få en medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt i kommunens primärvård. Det föreslås också att det ska finnas en ledningsansvarig för kommunens primärvård, och att det i regionen ska finnas en ledningsansvarig för planering och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens primärvård. Äldreomsorgslagen är inte beslutad i riksdag. Förslaget kommer troligtvis att medföra en hel del förändringar för äldreomsorgen även om det, i dagsläget, är oklart på vilket sätt och exakt när den kan införas.

Regeringen har gett i uppdrag till en särskild utredare att analysera och lämna förslag på hur personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken ska organiseras. Utredaren har lämnat förslag på att Försäkringskassan ska ansvara för utredning, beslut och finansiering, även för tillfälliga utökningar och sjukersättning. De kommunala besluten som finns kommer att föras över till Försäkringskassan. Kommunerna kommer fortsatt att ha det yttersta ansvaret för att utföra personlig assistans. Förslaget innebär att någon form av skatteväxling mellan stat och kommun kommer att behöva göras. Förslaget är att staten ska ta över ansvaret den 1 januari 2026.

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

VERKSAMHETSMÅTT

	Re-dov. 2022	Budget 2023	Budget 2024
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 826	2 748	2 746
80-89 år	756	836	900
90 -	129	122	130

NÄMNDENS MÅL

Se bilaga.

Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman
Produktionschef
0156-521 15
fredrik.yllman@trosa.se

Bilaga till budget

Datum
2023-03-27
Diarie nr
VON 2023/33



Vård- och omsorgsnämndens mål 2023-26

Trosa ska vara bra på att vara kommun -

Det uppnås genom att

1. Brukare inom äldreomsorgen är sammantaget nöjda

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa i riket inom områdena särskilt boende och hemtjänst. För delvis uppfyllt (gult) så ska målet uppnås inom ett av områdena. Uppnås inte målet (rött) inom något av områdena är målnivån inte uppfylld.

Källa: Kolada

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn ID:U21468

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn ID:23471

2. Brukare inom äldreomsorgen ska känna sig trygga i sitt hem med stöd

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun ha ett index på minst 90 inom områdena särskilt boende och hemtjänst. För delvis uppfyllt (gult) så ska målet uppnås inom ett av områdena. Uppnås inte målet (rött) inom något av områdena är målnivån inte uppfylld.

Källa: Kolada

Brukarbedömning hemtjänst – Trygghet, andel ID:U21505

Brukarbedömning särskilt boende – Trygghet, andel ID:U23251

3. Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning fungerar bra

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa i riket. Om resultatet är sämre än de 25 % bästa uppnås inte målet (rött).

Källa: Kolada

Medborgarundersökningen – Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel % ID:N00535

4. Vård- och omsorgskontoret har engagerade medarbetare

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun tillhöra de 10 % bästa i riket inom områdena särskilt boende, hemtjänst och funktionsnedsättning. För delvis uppfyllt (gult) så ska målet uppnås inom två av områdena. Uppnås inte målet (rött) inom minst två av områdena är målnivån inte uppfyllt.

Källa: Kolada

Medarbetarengagemang (HME) – hemtjänst äldreomsorg – Totalindex ID:U21200

Medarbetarengagemang (HME) - särskilt boende äldreomsorg – Totalindex
ID:U23200

Medarbetarengagemang (HME) - omsorg om personer med funktionsnedsättning,
andel (%) ID:U25200

5. Vård- och omsorgskontoret är kostnadseffektivt

För att uppnå målet (grönt) ska vård- och omsorgskontoret inte överstiga nettokostnadsavvikelsen inom områdena äldreomsorg och LSS. För delvis uppfyllt (gult) så ska nettokostnadsavvikelsen inte överstigas inom ett av områdena. Överstigs nettokostnadsavvikelsen inom bägge områdena uppfylls inte målet (rött).

Källa: Kolada

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) ID:N20900

Nettokostnadsavvikelse LSS (%) ID:N28018

6. Vård- och omsorgskontorets transporter sker fossilfritt

För att uppnå målet (grönt) ska 90 % av vård- och omsorgskontorets bilar drivas av fossilfria drivmedel. För delvis uppfyllt (gult) så ska 80-89 % av bilarna drivas av fossilfria drivmedel. Om resultatet är sämre än 80 % uppnås inte målet (rött).

Källa: Egen mätning som utförs årsvis vid årsskiftet.

7. Vård- och omsorgskontorets personal har rätt kompetens

För att uppnå målet (grönt) ska 85 % av medarbetarna inom äldreomsorg ha skyddad yrkestitel undersköterska år 2026 (2023 80 %, 2024-25 83 %), 85 % av medarbetarna inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska ha relevant utbildning för uppdraget år 2026 (2023 80 %, 2024-25 83 %), 90 % av medarbetarna inom myndighetsenheten ska relevant utbildning för uppdraget. . För delvis uppfyllt (gult) så ska två av områdena uppfyllas. Uppnås inte målet (rött) inom något av områdena är målnivån inte uppfyllt.

Källa: Egen mätning som utförs årsvis vid årsskiftet.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	55 064	58 902	60 194
Uppräkning	1 638	1 302	1 327
Ramförändring	2 200	-10	-27
Budget, netto	58 902	60 194	61 494
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Trosa kommuns kulturliv, idrotts- och fritidsaktiviteter bärs upp i samverkan mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. I en liten kommun är de privata och ideella aktörerna minst lika viktiga som de kommunala, och kommunen strävar därför efter att skapa balans mellan dessa.

De senaste årens händelser i omvärld och närområde påverkar verksamheterna på olika sätt. Vi kan som exempel se att det finns en något större rörlighet inom personalgrupper. Vikten av aktivt arbete för en god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser är stor för att behålla kompetens och fortsätta vara attraktiva arbetsgivare. Vi kan i nuläget även se att återhämtningen i föreningslivet inte kommit ifatt sen före pandemin.

De senaste årens tillskott i form av isrink och Multum idrottshall ger nya möjligheter för såväl skolor som föreningsliv att skapa nya aktiviteter, samverka sinsemellan och över lag bredda utbudet av kultur- och fritidsverksamhet.

Kartläggning av status och behov inför renovering av Lånestahallen sker under 2023 i samarbete med tekniska enheten och föreningar för att planera för vidare åtgärder de närmaste åren.

Upphandling av konstnärlig utsmyckning för Scenparken i Vagnhärad kommer att påbörjas 2023 och arbetet med genomförande kommer ske synkat med parkens utveckling.

Efter flera år med intensivt arbete för att avsluta och upphandla tjänstekoncessionerna inom Trosa kommun har vi nu en god grund att stå på inför kommande år. Verksamheten kan i samverkan med entreprenörerna fortsätta utveckla anläggningarna på ett sätt som gynnar Trosa kommuns medborgare och besökare.

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

Fokusområden för Trosa kommuns folkbibliotek är digital delaktighet, minsta barnens språkutveckling, ungdomar, hälsa och hållbarhet. Biblioteksplanen följs upp under 2023, ny plan arbetas fram under 2024. Fortsatt arbete sker kring digital utveckling i form av nytt bibliotekssystem och webbbläsning implementeras årsskiftet 2023/2024.

Biblioteken har även en viktig roll som informationsplatser vid kris och i händelse av större samhällsstörningar.

Kulturskolan ser effekter av tillväxt och intresset för att delta i kulturskolans frivilliga kurser är stort. Utvecklar verksamheten genom nya samverkansmöjligheter och arenor för kulturövande aktiviteter och elevuppvisningar. Kulturskolan arbetar vidare med att nå fler ungdomar genom öppen verksamhet och samverkan med bibliotek och fritidsgårdar. Arbeta med friskvårdplatser för psykisk ohälsa planeras att fortsätta.

Stöd till Trosa ridsällskap för utredning/ förstudie av stall på Tureholm ges under 2023

och arbete kring det kommer att fortgå framöver.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2024 är enligt anvisningar uppräknad med 3,5 % för löner och 2,5 % för övriga kostnader.

Årets rationaliseringar motsvarar totalt 1 000 tkr och kan hänföras till ökade hyresintäkter för Safiren.

Nämndens budget har justerats för ökade/minskade kostnader avseende avskrivning, internränta och internhyra med 3 188 tkr.

Kulturskolan tilldelas en utökad ram om 600 tkr för att fortsätta arbetet med att nå fler ungdomar.

Biblioteken tilldelas 400 tkr i utökad ram för att fortsätta utveckla arbetet kring fokusområdena samt rollen som informationsplats vid samhällsstörningar och kriser.

VERKSAMHETEN 2025–2026

Fortsatt stort fokus på att genom kultur och fritids verksamheter erbjuda attraktiva aktiviteter som gynnar hälsa, rörelse, nyfikenhet och glädje. Genom de nya arenor som tillkommit ser verksamheten många nya möjligheter för att bredda utbudet framöver.

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

Stötta kulturföreningar och aktiviteter så att det lokala kulturlivet kan fortsätta växa och utvecklas.

Fortsatt följa upp och utvärdera arbetet som görs genom tjänstekoncessioner (Trosa havsbad och camping, Trosa gästhamn och Safiren) för att säkerställa kvalitet och utveckling enligt avtal. Avtalen för Trosa gästhamn och Safiren går ut 25 resp. 26 med möjlighet till två års förlängning.

NÄMNDENS MÅL

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 mål för perioden 2023–2026. Och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas målarbete ska bedrivas.

Kontoret har i samarbete med presidiet tagit fram förslag till nya mål för perioden 2023–2026 som presenteras för beslut i nämnden 2023-04-27. Målen utgår från kommunfullmäktiges mål och kommunstyrelsens anvisningar för hur Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda.

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska nämndernas mål följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsboksluten och vissa enbart vartannat år i samband med Medborgarundersökningen.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2023 -2026

Trosa ska vara bra på att vara kommun.
Det uppnås genom att :

Medborgarnas behov och önskemål

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:

1-Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet

1. Trosa kommuns medborgare tycker bra om Bibliotek, kulturliv och mötesplatser för unga

- Bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter
- Utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen tex fritidsgårdar
- Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet

Tillhöra de 25% av kommunerna med mest nöjda invånare.

Målet är uppfyllt om resultatet på minst 2 av 3 frågor tillhör dessa 25%. (grönt)

Om resultatet på 1 av 3 frågor tillhör de 25% bästa är målet delvis uppfyllt (gult).

Annars är målet ej uppfyllt (rött)

Källa : Medborgarundersökningen vartannat år (ojämnt år)/ Kolada .

Jämförs med mätningar som är genomförda samma år som Trosa kommun

2. Trosa kommuns medborgare tycker bra om möjligheterna till Idrott, motion och friluftsliv samt skötseln av anläggningarna

- Öppettider idrotts- motionsanläggningar etc
- Möjlighet att utnyttja anläggningar
- Skötsel idrottsanläggningar
- Skötsel badplatser

Tillhöra de 25% av kommunerna med mest nöjda invånare.

Målet är uppfyllt om resultatet på 4 av 4 frågor tillhör dessa 25%. (grönt)

Om resultatet på 2 eller 3 av 4 frågor tillhör de 25% är målet delvis uppfyllt (gult).

Om 1 eller färre frågor tillhör de 25% är målet inte uppfyllt (rött).

Källa : Medborgarundersökningen (MU) vartannat år ojämnt år / Kolada

Jämförs med mätningar som är genomförda samma år som Trosa kommun .

3. Barn och unga tar del av kommunens kulturutbud

Antalet barnbokslån/barn (0-17 år) ska öka jämfört med föregående år

Andel unika elever inom kulturskolan (6-19 år) ska öka jämfört med föregående år

Målet är uppfyllt om antalet/andel ökar för båda områdena (grönt) .

Målet är delvis uppfyllt om en av dem ökar eller båda är oförändrade (gult) .

Annars är målet inte uppfyllt (rött)

Källa : egna nyckeltal som även redovisas i Kolada

Engagemang

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:
3-Kommunen har engagerade medarbetare

4. Hållbart Medarbetar Engagemang HME

Kultur och fritids verksamheter ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa för att målet ska uppfyllas (grönt)

Resultat motsvarande 11-20 % bästa kommunerna är delvis uppfyllt (gult)

Sämre resultat är underkänt (rött)

Källa : HR tar fram resultat årligen / Kolada per sista jan året efter.

Hållbarhet och folkhälsa

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:

8-Kommunens omställning till ett hållbart samhälle(ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika

Agenda 2030 Mål 2 Hälsa och välbefinnande

5. Antal deltagartillfällen per invånare i åldern 7-25 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar ska öka jämfört med föregående år

Målet är uppfyllt om antalet deltagartillfällen ökar (grönt)

Målet är delvis uppfyllt om antalet är oförändrat (gult)

Annars är målet ej uppfyllt (rött)

Källa: Nyckeltal som även redovisas i Kolada

Agenda 2030 Mål 5 Jämställdhet

6. Det råder en jämn könsfördelning i kulturskolans och fritidsgårdarnas verksamhet samt i genomförda idrottsaktiviteter

Målet uppnås genom en könsfördelning av andelen pojkar och flickor ligger mellan 40% och 60% för alla områden . (grönt)

Om 2 av 3 verksamheten ligger i spannet 40-60 är målet delvis uppfyllt (gult)

Om 1 eller färre ligger i spannet 40-60 % är målet inte uppnått (rött)

Källa :

Nyckeltal som även redovisas i Kolada (ej fritidsgårdar)

För fritidsgården anges även andel som ej definierar sig som pojke eller flicka. För idrottsaktiviteter eller kulturskolan finns ej någon sådan uppgift i Kolada (juridisk könstillhörighet)

Kulturskolan avser unika elever

Fritidsgården avser könsfördelning hos de ungdomar som använder Ungdomsappen.

Idrottsaktiviteter avser könsfördelning i deltagartillfällen i åldern 7-25 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar (se även mål 5)

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	45 391	57 210	62 302
Uppräkning	1 250	1 549	1 447
Ramförändring	10 569	3 543	1 969
Budget, netto	57 210	62 302	65 718
Investering, netto	76 450	52 400	38 600

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Teknisk verksamhet
- Gator och vägar
- Park
- Fastighetsförvaltning
- Inköp/upphandling
- Kommungemensam verksamhet
 - Fastighetsservice
 - Fordonsservice
 - Måltid
 - Lokalvård
 - Drift av Korslöt ÅVC

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Verksamheterna inom Teknik och service har genomgått och genomgår stora förändringar kopplat till koncernsamordningsuppdrag fastigheter och avtal, digitalisering, ombyggnationer av kök, tillväxt och organisationsförändringar internt.

Kompetensutveckling, en god och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap är viktiga faktorer för att utveckla och säkerställa en hållbar organisation som fungerar i en föränderlig värld. Det är av stor vikt att vi kan fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare för att kunna konkurrera kring kompetent arbetskraft.

Den omfattande digitala utvecklingen och ökade krav kring informationshantering kräver mycket resurser vid implementering samt att underhålla och administrera. Ambitionen är att det även kan ge goda möjligheter till effektiviseringar framledes.

De senaste åren har präglats av hög produktionstakt med avseende på bland annat flera större investeringsprojekt som går över i driftsfas

vilket påverkar verksamheterna inom tekniska och driftenheten.

Klimatförändringar och variation i väder påverkar verksamheterna inom teknik och service på flera sätt. Verksamheterna arbetar för att anpassa infrastruktur och för att minska klimatpåverkan. Verksamheten arbetar på flera sätt för att minska negativ miljöpåverkan och arbeta för en positiv miljöpåverkan, vilket redovisas årligen i kommunens miljöledningssystem.

Arbete kopplat till åtgärder Resväg Västra Trosa kommer att pågå i nära samverkan med SBK och Trafikverket. Verksamheten håller sig uppdaterad kring utveckling OST-länken.

Arbetet med standardhöjning samt underhållsbeläggning av gatu-, gång- och cykelnätet fortsätter samt trygghetsskapande åtgärder genom exempelvis belysning.

Projektet kring köksutveckling fas 1 kommer att vara genomfört inför 2024 och fas 2 med kartläggning av återstående kök påbörjas 2023 för att senare besluta kring åtgärder. Ett uppdrag finns att kartlägga förskolans kök och eventuellt införliva dem i driftenhetens organisation vilken kan bli aktuellt 2024.

Inom måltid finns höga ambitioner kring inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel.

Hamnängen fortsätter att utvecklas med gångstråk, aktivitetsyta och plantering.

Scenparken i Vagnhärad kommer att utvecklas och gestaltas utifrån den unika miljö det är med gravkullar och åmiljön i närheten, arbete har påbörjats och kommer att fortsätta 2024 och framåt.

Arbete med utveckling av Edanö gård kommer att fortsätta utifrån den kartläggning som pågår.

Arbetet kring beredskap och kontinuitet vid kriser och oväntade händelser kommer att fortsätta utvecklas.

Arbeta för minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter samt fortsätta satsningar på solceller där så är möjligt.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2024 är enligt anvisning uppräknad med 3,5 % för löner och övriga kostnader 2,5%.

Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivningar, internränta samt internhyra med 7 033 tkr. Internhyresförändringar motsvarande 1 000 tkr avser ramökning för ökade energipriser och kommer till höstbudgeten att fördelas ut på respektive förvaltning i form av ökad internhyra.

Gata och park kompenseras med 552 tkr för förändringar i demografin.

Verksamheten inom park tilldelas även en ettårs satsning om 600 tkr för att ta fram en parkplan.

Prisutvecklingen har varit mycket stor de senaste åren som en konsekvens av pandemi och kriget i Ukraina. Teknik och service verksamheter känner av stora indexhöjningar i avtal, höga livsmedelskostnader, el/energikostnader och materialkostnader över lag. Framtida kostnadsutveckling är i dagsläget svår att förutse.

Dessutom tillkommer en ettårs satsning på 3 000 tkr avseende underhållsåtgärder i fastigheter. Dessa tillskott i budget 2024 hjälper till viss del att kompensera för ovan beskrivna kostnadsökningar inom tekniska enheten/fastighet.

Måltid har tilldelats en utökad ram om 1000 tkr i budget 2024 som är inlagd i prismodellen för kost till höstbudgeten. Detta tillskott kompenserar till viss del de ökade livsmedelskostnaderna som för prognos 2023 beräknas till 2 100 tkr.

VERKSAMHETEN 2025–2026

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

framför allt kockar och teknisk specialkompetens.

Fortsatt digital utveckling och att säkerställa tillräckliga resurser för dokumentation och systemhantering.

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

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

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge OST länken.

Fortsatt utveckling av kökens standard och organisation.

NÄMNDENS MÅL

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 mål för perioden 2023–2026. Och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas målarbete ska bedrivas.

Kontoret har i samarbete med presidiet tagit fram förslag till nya mål för perioden 2023–2026 som presenteras för beslut i nämnden 2023-04-27. Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda.

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska nämndernas mål följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsboksluten och vissa enbart vartannat år i samband med Medborgarundersökningen.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	0	0	0
Återföring tidigare års resultat	0	0	0
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	148 700	100 250	46 000

*Självkostnadsprincipen gäller och underskott från tidigare år ska hämtas igen under kommande treårsperiod. Underskott för 2022 var -5 944 tkr. Ovan ligger summan ej fördelad.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Verksamheten inom VA och Renhållning har haft en stor rörlighet inom personalgruppen. Det finns ett stort behov av att behålla och utveckla kompetens för att kunna möta de stora förändringar som sker inom båda områdena. Viktigt med kontinuitet och arbete för god arbetsmiljö för att säkerställa kvalitet och en attraktiv arbetsplats.

VA

Implementering av VA plan /Vattentjänstplan. Arbetet med projekt överföringsledning till SYVAB och åtgärder kopplat till det kommer att pågå under flera år framöver med plan att ansluta 2026.

Arbete med att reducera ovidkommande vatten samt installation av digitala vattenmätare fortsätter.

Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår och kommer att intensifieras kommande år.

Under 2023 ska plan för avgifterna /taxemodell långsiktigt arbetas fram vilket kommer att verkställas from 2024.

Nytt avtal VA-drift implementeras när rättsprocess är klar. Verksamheten hoppas på att ha nytt avtal på plats hösten 2023 beroende på vilket utfall som meddelas från förvaltningsrätten.

Renhållning

Implementering av ny renhållningsordning. Renhållningsverksamheten står inför flera större förändringar kopplat till ny lagstiftning. Kommunen kommer framöver att ansvara för fastighetsnära insamling (FNI) som ska vara fullt infört till 2027. Kommunen ska även överta ansvaret för förpackningsinsamling som idag sköts av FTI från och med januari 2024.

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetens budget är enligt självkostnadsprincipen och finansieras via taxor. Inför 2024 kommer ett arbete med avgifter/taximodellen långsiktigt tas fram för att få en bild av hur taxan kommer att behöva utvecklas över tid.

VERKSAMHETEN 2025–2026

Fortsatt arbete med att implementera VA plan /Vattentjänstplan samt renhållningsordning. Arbetet med projekt överföringsledning och åtgärder kopplat till det kommer att pågå under flera år framöver med plan att ansluta 2026. Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår och kommer att intensifieras kommande år. Fastighetsnära insamling (FNI) ska vara fullt infört till 2027.

NÄMNDENS MÅL

Se text Teknik- och servicenämnden skatt.

Teknik- och servicenämndens mål 2023 – 2026

Trosa ska vara bra på att vara kommun.
Det uppnås genom att:

Medborgarnas behov och önskemål

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:

1-Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet

1. Trosa kommuns medborgare är nöjda med underhållet av den offentliga miljön

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser

Skötsel av naturområden i kommunen

Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer t.ex. klotter, övergivna fordon

Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet t.ex. skolor, äldreboende

För att uppfylla målet ska Trosa kommun tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på alla 4 frågor.
(grönt)

Visar 1-2 frågor lägre nöjdhet än de 25 % bästa är målet delvis uppfyllt (gult)

Visar 3-4 frågor lägre nöjdhet än de 25 % bästa är målet ej uppfyllt (rött)

Källa : Medborgarundersökningen vartannat år (ojämna år)/ Kolada

2. Trosa kommuns medborgare är mer nöjda med underhåll samt snöröjning av gator, vägar och GC vägar än föregående mätning

Skötsel av gator och vägar

Snöröjning av gator och vägar

Skötsel av gång- och cykelvägar

Snöröjning av gång- och cykelvägar

Andel nöjda ska öka på 4 av 4 frågor för att målet ska uppfyllas (grönt).

Om 2 eller 3 av 4 frågor ökar är målet delvis uppfyllt (gult)

I övriga fall är målet ej uppfyllt (rött)

Källa: Medborgarundersökningen vartannat år (ojämna år)/ Kolada

3. Trosa kommuns medborgare ska uppleva att måltider som serveras på skolor och särskilt boende ska vara av god kvalitet

För att uppfylla målet ska minst 70 % av eleverna samt minst 80 % av matgästerna på särskilt boende tycka att maten är bra (grönt)

Om endast skolmåltiderna eller särskilt boende uppfyller målet enligt ovan är målet delvis uppfyllt (gult)

Annars är målet ej uppfyllt (rött)

Källa :

Skola och särskilt boende : egen enkät årligen

Engagemang

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:
3-Kommunen har engagerade medarbetare

4. Hållbart Medarbetar Engagemang HME

Teknik- och service verksamheter ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa för att målet ska uppfyllas (grönt)
Resultat motsvarande 11-20 % bästa kommunerna är delvis uppfyllt (gult)
Sämre resultat är underkänt (rött)

Källa : Kolada

Hållbarhet och folkhälsa

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:
8-Kommunens omställning till ett hållbart samhälle(ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika

Agenda 2030 Mål 7 Hållbar energi för alla

5. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska

2025 ska energiförbrukningen/ m2 ha minskat med minst 6,5%_ jämfört med 2022.
2030 ska energiförbrukningen/ m2 ha minskat med minst 16 % jämfört med 2022

För att uppfylla målet 2023 resp. 2024, ska energiförbrukningen/ m2 minska med minst 2,2% (2023) resp. 4,2% (2024) jämfört med 2022 (grönt)

För att delvis uppfylla målet 2023 resp. 2024 ska energiförbrukningen/m2 minska med minst 1,7% (2023) resp. 3,2% (2024) jämfört med 2022 (gult)

Annars är målet ej uppfyllt (rött)

Beräkningen baseras på kommunens fastigheter enligt sammanställd lista.
Fjärrvärmens beräknas med graddagsberäkning
Ingår ej i målet: Isrinken redovisas separat samt fastigheter som är utarrenderade och där driftansvar ligger på arrendator.

Källa : Schneider mätdata
Basår är 2022

Agenda 2030 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

6. Måltiderna i Trosa kommun är hållbara

Av total mängd livsmedel som köps in ska andelen ekologiskt vara minst 60 % och andelen svensk råvara minst 55 % .

För uppfylla målet ska ekologiskt vara minst 60 % och Svensk råvara minst 55 % (grönt)
Om eko ligger mellan 55-59 % och svensk råvara 50 – 54 % eller om enbart eko eller svenskt har uppfyllt målet är målet delvis uppfyllt. (gult)
Övrigt resultat innebär ej uppfyllt (rött)

Källa : inköpsstatistik (kr inköpta varor)

Revision

Ordförande: Ann-sofie Soleby Eriksson (S)

Kommunfullmäktiges presidium har berett revisionens budget.

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	918	947	966
Uppräkning	29	19	18
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	947	966	985

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Revisorerna ska pröva om:

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Revisionen fortsätter att utveckla arbetet med upphandlad revisionsfirma (KPMG) och Kommunfullmäktige enligt revisionsplan. Revisionens riskanalys är grunden för de olika granskningarna som ska genomföras.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner på 3,5 % och priser på 2,5 % vilket resulterar i 29 tkr.

VERKSAMHETEN 2025-2026

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

Grundbelopp barnomsorg och grundskola

Peng kr/år/barn	Grundbelopp		
	2023	2024	ökning%
Förskola 1-3 år			
- 30 tim/vecka	106 254	109 426	3,0%
31- tim/vecka	148 748	153 196	3,0%
Förskola 4-5 år			
- 30 tim/vecka	85 007	87 541	3,0%
31- tim/vecka	119 001	122 557	3,0%
Fritids			
6 år	46 963	48 333	2,9%
7-12 år	37 638	38 736	2,9%
Grundskola			
Förskoleklass	42 404	47 080	11,0%
Skolår 1-5	75 050	81 587	8,7%
Skolår 6	79 588	86 383	8,5%
Skolår 7-9	82 810	89 789	8,4%

Ny bas 2023, omräknat grundbelopp inkl. kompensation löneökning utöver budget samt lönesatsning 2023.

Fr o m 2024 ingår ersättning för skolsköterska och kurator i grundbeloppet för grundskola. Ersättning till friskolor och interkommunal verksamhet beslutas i Humanistiska nämnden.

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2023 kr/timme	2024 kr/timme	ökn
Ersättning kommunal utförare	426	433	1,7%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	465	473	1,8%
Ersättning privat utförare av enbart service**	459	467	1,8%

* Kompensation för overhead och moms ingår

** Kompensation för overhead ingår

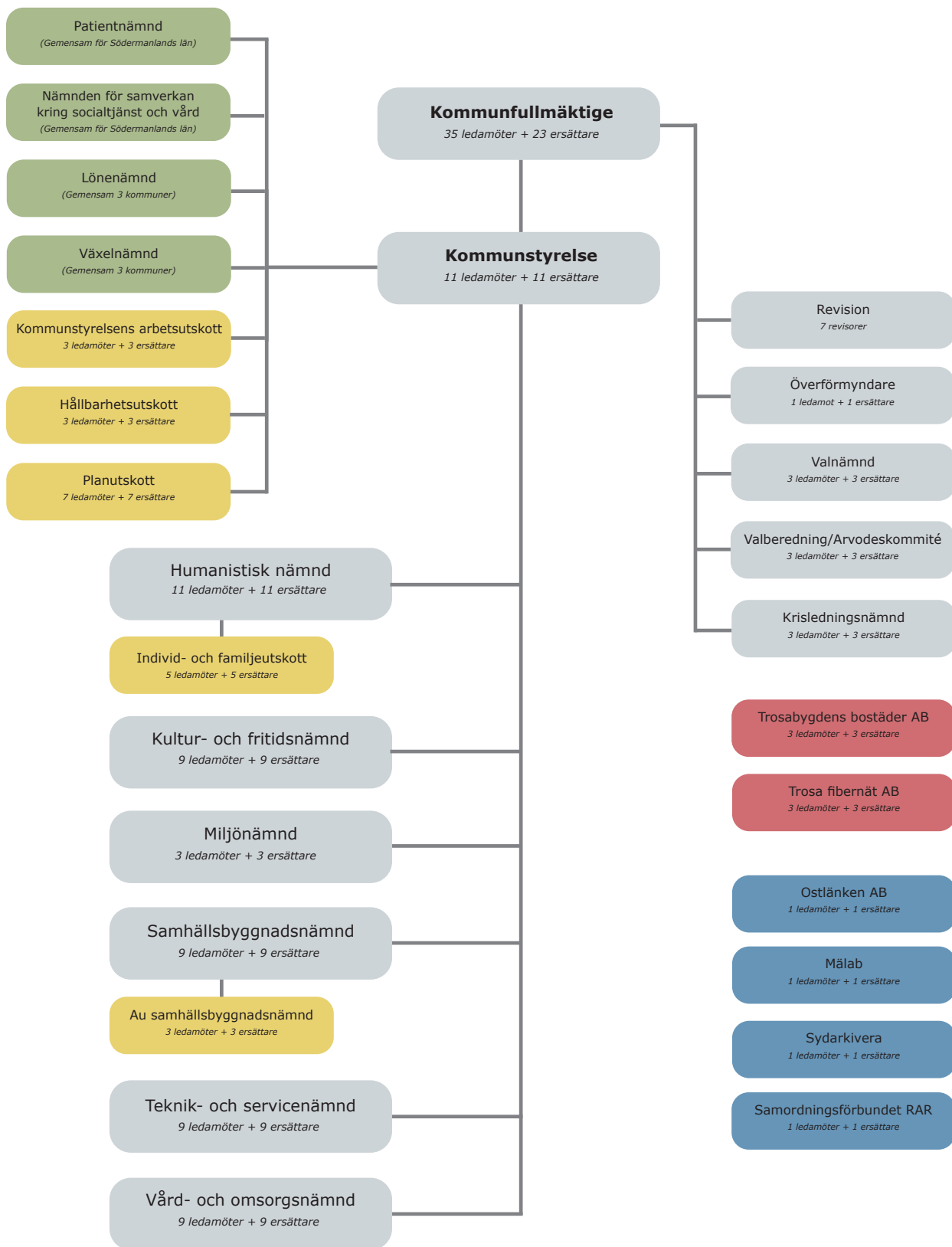
Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/ vecka	2023		2024		Ökning %
		Pris/ timme	Pris/ dygn *	Pris/ timme	Pris/ dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	367	97	376	99	2,7%
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	367	447	376	459	2,7%
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	367	932	376	956	2,7%
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	367	1223	376	1255	2,7%
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	367	1398	376	1434	2,7%
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	367	1262	376	1294	2,7%
Korttids Novum (24,05 timmar/vecka)	24,05	367	1321	376	1354	2,7%
Individuella utökningar		293		303		3,5%

*Inkluderar verksamhetskostnader 59kr/dygn

Trosa kommunkoncern





Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se