

Budget **2025**

med flerårsplan **2026–2027**





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	24
Samhällsbyggnadsnämnden	30
Miljönämnden	33
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	36
Individ- och familjeutskott	42
Vård- och omsorgsnämnden	46
Kultur- och fritidsnämnden	51
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	56
Avgiftsfinansierad verksamhet	58
Revisionen	62
Grundbelopp barnomsorg och grundskola	63
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende	64
Organisationsskiss	65

Fastlagd kurs för Trosa kommun

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

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje orts särprägel skall tillvaratas.
- Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen skall verka för ökad 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-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 civilförsvar.

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 kostnadseffektivitet 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.
- Fortsätta 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 trivsamt 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.

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.

- 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.

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 uppmuntras.
- 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

Omvärlden

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2024

År 2024 är andra året i rad då kommuner påverkas av reallt urholkade skatteintäkter. Kommunernas resultat blev 25 miljarder 2023, vilket var starkare än förväntat. Det stärktes bland annat av stor återhållsamhet och hög ökning av skatteunderlaget, då sysselsättningen hölls uppe av att arbetsgivarna i det längsta behöll sin arbetskraft. I år kommer skatteunderlaget att öka betydligt långsammare än normalt samtidigt som sektorn fortsätter påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnaderna. Det sammantagna resultatet i kommunsektorn beräknas bli -14 miljarder kronor, trots att omfattande åtgärder för att få ner kostnaderna genomförs. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av stora investeringsbehov. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år.

Arbetslösheten stiger till 8,5 procent som årsgenomsnitt. När efterfrågan och BNP ökar under 2025 kommer medelarbetstiden att öka. Därefter ökar även sysselsättningen. År 2026 väntas en hög sysselsättningstillväxt och arbetskraftsdeltagandet 2027 väntas nå samma nivå som 2023.

Minskningen av antalet arbetade timmar dämpar lönesumman rejält i år. Trots ovanligt stora pensionsinkomster, till följd av högt prisbasbelopp (i likhet med 2023) ökar skatteunderlaget 2024 mycket svagt. Åren 2025–2027 beräknas skatteunderlaget växa något snabbare än det historiska genomsnittet, till följd av en stor ökning av antalet arbetade timmar.

Befolkningsförändringarna kommande tio år får stora effekter. De flesta kommuner är vana vid att befolkningen ökar. Det har lett till snabbt ökande skatteintäkter. Befolkningsökningen har dessutom bidragit till höga rea- och exploateringsinkomster som delfinansierat investeringarna i de kommuner som växer. Redan under pandemin märktes en

svagare befolkningsutveckling, som många räknade med var tillfällig. Vid 2023 års slut visade det sig att fertiliteten blev den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Detta kombinerat med relativt låg invandring och att Skatteverket rensat i sina register gjorde att 193 av Sveriges kommuner minskade sitt invånarantal 2023. Efter många år med kraftig befolkningsökning där arbetet i flera kommuner varit inriktat på tillväxt, kan inställningen fortfarande på många håll vara att kommunen inte växt 2023 till följd av lågkonjunkturen och stoppet i bostadsbyggandet. Det kan ta tid att inse att detta är inte tillfälligt. När Statistiska centralbyrån i slutet av april presenterade sin nya befolkningsframskrivning visar den att 2023 är början på det nya normala.

Trots ett samlat överskott för kommunerna hade många kommuner underskott i verksamheterna redan 2023. Överskotten beror främst på att skatteunderlaget förbättrades under 2023 samt att många kommuner hade rea- och exploateringsintäkter och ett positivt finansnetto.

Återhållsamheten håller i sig även 2024, då kommunerna sammantaget har budgeterat ett överskott på 3,2 miljarder kronor, vilket skulle vara det lägsta resultatet i kommunerna på 20 år. Var fjärde kommun budgeterar med underskott och ytterligare 24 kommuner med nollresultat.

Återhämtning väntar 2025 och 2026 där de ljusare ekonomiska förutsättningarna för 2025 hänger till stor del ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. En viss återhämtning av konjunkturen ger en relativt bra skatteunderlagsutveckling 2025, vilket också hjälper upp resultatet.

För åren 2025 till 2027 beräknas kostnaderna öka i takt med de demografiska behoven. Behovsökningar inom äldreomsorgen och gymnasieskolan balanseras av minskade behov inom framför allt förskola och skolverksamhet i en majoritet av kommunerna.

Inför 2026–2027 ser prognosläget bättre ut för kommunal sektor även om prognosen för de kommande åren präglas av osäkerheter.

Kommunen

Styrmodell för Trosa kommun¹

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

Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de gemensamma planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till resultatenheterna inom verksamheterna barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS. 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 uppfyllda.

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 2025 om totalt 6 Mkr fördelas enligt nedan.

	2025
Skola resultatfokus	1 000 BOU
ESF projekt KAA	500 BOU
Minska sjukskrivningar	1 000 KS
Inköpsprocess/modul	800 KS
Förstudier	600 TSN
Energieffektivisering	500 TSN
Krisberedskap	200 KS
IT - M365 utbildningslyft	100 KS
Ledningsgrupsprioritering	600 KS
Säker digital kommunikation, Hypergene och digitalisering	700 KS
	6 000

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)²

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

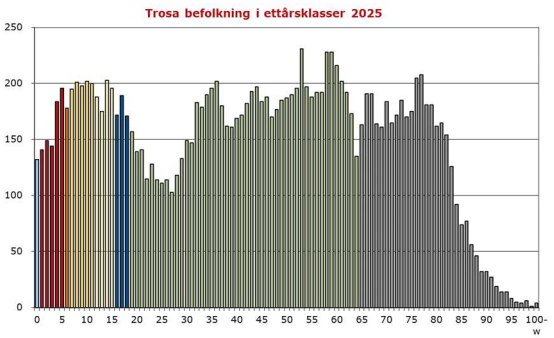
Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2024-2033 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 befolkningstillväxt men som varierar under prognosperioden med lägre tillväxttakt 2024-2026. Under 2024 till 2026 beräknas befolkningen öka med 100-150 personer per år medan det 2027-2028 beräknas öka med runt 200 personer. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2024 och 16 000 invånare först efter den femåriga befolkningsprognosen. 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 2023 och prognos för åren fram till och med 2028.

Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2025

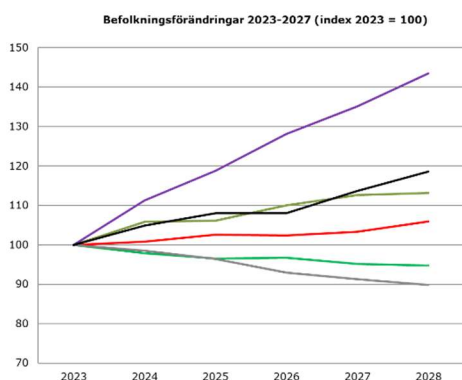


² KS 2024-02-28, KS/2024:17

Grafen visar Trosas åldersstruktur 2025 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.

Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år. Antalet elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2025 medan antal barn i förskolan minskar.



Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2024.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Netto blir det fler barn och elever vilket ökar skolans budgetram med 0,5 Mkr.

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

Ekonomiska förutsättningar

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

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och

Regioners antaganden och prognoser.

Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret.

Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Skatter

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2024. Skatteprognosen bygger på följande befolkningsantagande:

- 2025: 15 002 invånare 1/11 2024
- 2026: 15 269 invånare 1/11 2025
- 2027: 15 427 invånare 1/11 2026

Skatteprognosen beräknas utifrån en återställning av skattesatsen 2023–2026 med 40 öre enligt nedan:

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

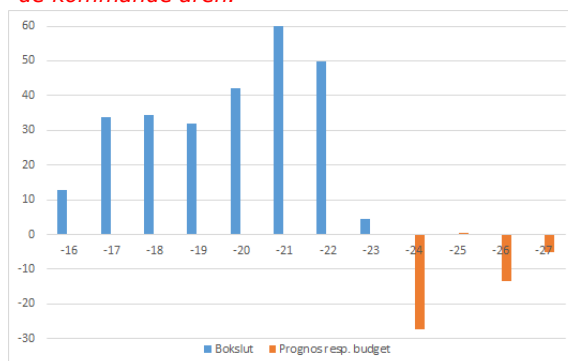
Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader.

Uppräkning av löner och priser mm

Löner räknas upp med 3,0 procent och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,0 procent 2024 i nämndernas budgetar och verksamhetsberättelser. (i vårbudgeten räknades löner upp med 2,5%)

I ekonomirapporten nämns att löneuppräknings skulle kunna bli högre till 2025 men det får analyseras och eventuellt ses över inför reviderad budget i höst.

Årets resultat 2017–2023 samt prognos och 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. Ljusning syns framåt enligt ekonomirapporten där ekonomin vänder. 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 ca 2,50 procent vilket är högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån, (2,15 procent i bokslut 2023). Ränteprognosen beräknas på befintlig låneportfölj där lån som går ut omsätts och nya lån tas upp spritt under året. Lånevolymen i budgeten uppgår till 1 150 Mkr jmf med faktiskt lånevolym på 840 Mkr per 2023-12-31. Åren 2026-2027 har räntan budgeterats till 2,50-2,65 procent och med lånevolym på 1 300 Mkr respektive 1 425 Mkr. Under 2024 har signaler kommit om att räntan ska sänkas men är fortfarande relativt hög vilket påverkar snitträntan på kommunens lån negativt när tidigare lån ska omsättas och lånevolymen beräknas öka med ökad 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 2025 om totalt 5 Mkr enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna fördelas enligt nedan.

	2025	Nämnd
Personal	400	KS
Kommunikation/information	300	KS
Revision	100	KF/Rev
Personal friskvårdspeng	200	KS
Ärendehanteringssystem	500	KS
Informationssäkerhet	600	KS
Skolan - skolkontoret o resultatfokus	500	BOU
Färdtjänst (fr skola)	500	VON FH
Livsmedel i skola/förskola	500	Kostmodell
Drift Edanö gård	500	Internhyra
Underhåll fastighet	500	Internhyra
Larm o bevakning	200	Internhyra
Parkutökningar	200	TSN
Totalt	5 000	

Ramökning 2026

Kommunikation/information 300 tkr

Reviderad budget höst

Kommunfullmäktige fastställde 2025 års budget i juni 2024 i höstbudget ligger de gemensamma planeringsförutsättningarna kvar. Skattenettot för 2025-2027 har reviderats enligt SKR:s skatteprognos från oktober.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell, lönejustering och beslutade rationaliseringar och ramökningar. Löneuppräkningsen har justerats från 2,5% till

3,0%. Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader. Internräntan är oförändrad på 3,50% för 2025.

I Trosas styrmodell är central buffert en viktig parameter och i budgeten är avsättning till central buffert 10,7 mkr (2024), 11,1 mkr (2025) och 11,6 mkr (2026). Central buffert har minskats gentemot vårbudgeten som en del av förändringen av styrmodellen.

De finansiella kostnaderna har reviderats ned med 2,0 mkr i budget 2025 då räntan sjunkit samtidigt som beräknad lånevolym är något lägre än i vårbudgeten.

Resursfördelning vård och omsorg

I reviderade budget 2025 har ramar och resursfördelningsmodeller för vård- och omsorg setts över. Tidigare har ramen beräknats baserat på kommunens demografiska förutsättningar i resursfördelning äldreomsorg, samt för övriga delar genom uppräknings av anslag enligt gällande gemensamma planeringsförutsättningar (GPF).

I budget 2025 används resursfördelning för både äldreomsorg och funktionsstöd LSS. Resursfördelning ÄO förändras endast gällande OH-avdrag, vilket nu baseras på senast gällande beräkning baserat på kommunens räkenskapsammandrag. Resursfördelning LSS baseras på antal beslutade LSS-insatser per 1 oktober året innan budgetåret, samt senast gällande standardkostnader per insats (SCB). Avdrag för OH-kostnad görs på samma sätt som för ÄO. Ingen avstämning görs mot central buffert för resursfördelning LSS. Övriga delar inom VO består fortsatt av anslag som årligen räknas upp enligt gällande GPF.

Nämndens buffert minskas till 1% av total budget och mandatperiodens beslutade rationaliseringar och satsningar ligger kvar. Totalt ökas nämndens budget med 28 630 tkr jämfört med föregående år. Denna redovisas som en total ramförändring för budgetåret 2025 då det gäller en ny resursfördelningsmodell.

Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt ska det enligt kommunallagen regleras inom tre år. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet ska ske. Beslut om

reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Enligt kommunallagen får fullmäktige dock besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras, om det finns synnerliga skäl.

Eventuella negativa balanskravsresultat 2024 och 2025 som är ett resultat av kraftigt och tillfälligt ökade pensionskostnader kommer Trosa på grund av stark finansiell ställning att åberopa synnerliga skäl för i beslut kring återställande av underskott.

Kommunen har under en längre tid öronmärkt medel för vikande konjunktur för att använda för att återställa eventuella underskott under en vikande konjunktur för att ha en god ekonomisk hushållning över tid. Öronmärkta medel uppgår den 31 december 2023 till 70 Mkr och dessa medel får användas fram till och med bokslut 2026.

Trosa använder sig inte av resultatutjämningsreserv (RUR) men avser att anpassa sig till det nya regelverket kring resultatreserven (RER) som ersätter RUR som börjat gälla från 2024 och framåt. På grund av rådande konjunktur kommer det inte vara möjligt att reservera medel till RER de närmaste åren och då fortsätter Trosa att använda sig av modellen med öronmärkta medel.

I budget 2025 är resultat positivt med 0,1% eller 0,6 mkr medan planåren 2026-2027 är resultatet negativt med ca -1 procent årligen, motsvarande ett underskott om ca 5-15 Mkr.

Det budgeterade underskotten i planåren motiveras av att Trosa kommun dels har minst femton år av ackumulerade överskott genom en effektiv organisation och dels av viljan att agera kontracykliskt. Planåren brukar generellt bli betydligt bättre när de blir budgetår då skatteprognoserna blir bättre. 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 2005-2023 investerade Trosa kommun för 2 mdkr och för åren 2025-2027 finns pågående och planerade investeringar för 619 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. 2023 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 24 %. 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.

- GC-åtgärder
- GC-väg Norrbyvallen-Sörgårdsvägen
- Belysningsåtgärder GC Branders väg - Sörgårdsvägen
- Busshållplats Trosa hamn med väderskydd
- Väderskydd busshållplats Emils backe
- Väderskydd cyklar Vagnhärads station och Österm.v P
- Reinvestering fastigheter, VA och dagvatten
- Utbyte av armaturer
- Utveckling parker grönmiljö
- Utveckling av Hamnängen och Scenparken
- Dagvattenåtgärder Industrigatan
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Byggnation överföringsledning
- Tömningsstationer husbilar
- Uppkoppling digitala vattenmätare
- Nya ÅVS/fastighetsnära insamling
- Förpackningsinsamling allmän plats
- Fastighetsnära förpackningsinsamling

Pågående och kommande investeringar 2024-2027 framgår under avsnittet investeringsbudget där nu den avgiftsfinansierade delen utgör en större del av totalt belopp än tidigare. Större investeringsprojekt är exempelvis:

- Överföringsledning
- Fastighetsnära förpackningsinsamling

- Edanö gård
- Belysningsprojekt

Framtid

Konjunkturinstitutet september

Lågkonjunkturen i den svenska ekonomin fördjupas i år, till stor del som en följd av att stora prisökningar och höga räntor har gjort att hushållen inte ökar konsumtionen. En försiktig konjunkturåterhämtning inleds dock mot slutet av året men lågkonjunkturen dröjer sig kvar längre än vad som tidigare förutsetts. Låg inflation och successivt allt lägre räntor gör att hushållen mot slutet av året börjar öka konsumtionen snabbare. Lägre räntor bidrar dessutom till att investeringarna vänder uppåt nästa år efter en nedgång i år och förra året. Arbetslösheten toppar på 8,4 procent i år, men vändningen i konjunkturen innebär att arbetslösheten minskar under loppet av nästa år.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) Makronytt augusti

Inflationen är vid målet och Sverige går i täten för räntesänkningar. Konjunkturåterhämtningen är i sikte, men den blir långsammare än tidigare prognostiserat. Skatteunderlaget ökar svagt i år, men växlar upp nästa år. Utfall och indikatorer visar sammantaget att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts och en återhämtning ligger framför oss.

Inflationen är på tydlig tillbakagång, penningpolitiska lättnader både realiseras och förväntas med räntesänkningar på bred front, i Sverige och internationellt. Detta ger en skjuts uppåt för svensk konjunktur, till en början främst drivet av hushållens konsumtion men successivt även genom ökad export.

En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden, men med eftersläpning efter att produktiviteten först stärkts. Därefter ökar antalet arbetade timmar, först via ökad medelarbetstid men sedan via ökad sysselsättning. Först då, i slutet av 2025, påbörjas en nedgång av arbetslösheten.

SCB:s befolkningsframskrivning från april i år visar

en långsammare framtida befolkningsökning jämfört med tidigare framskrivningar. Det beror främst på ett beräknat lägre barnafödande och antagande om lägre invandring. Befolkningen kommer, enligt framskrivningen, att vara 10,8 miljoner personer om 10 år (år 2033), en ökning med 247 000 personer. Vilket är en halvering jämfört med tidigare prognoser.

Ett lägre utbud på arbetsmarknaden tydliggör behovet av fortsatt aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att förbättra matchningen och fullt ut använda tillgängliga resurser. För fortsatt tillväxt och förbättrad välfärd behövs samtidigt ytterligare fokus på produktivitetshöjande insatser för att kompensera för ett lägre arbetskraftsutbud.

En real återhämtning för skatteunderlaget inleds 2025. Skatteunderlagets ökningstakt bromsas i år till följd av att antalet arbetade timmar i ekonomin är oförändrade sedan 2023. Detta utgör den viktigaste faktorn till nedgången för skatteunderlagstillväxten 2024 jämfört med 2023. Lönesumman ökar alltså särdeles svagt i år. En konjunkturuppgång 2025 och 2026 beräknas ge relativt hög BNP-tillväxt, vilket höjer antalet arbetade timmar. Detta är en huvudförklaring till uppväxling av skatteunderlagstillväxten 2025. I år gynnas skatteunderlaget dock av en ovanligt stor ökning av pensionsinkomster.

Demografiska utmaningar

Sammantaget beräknas skatteunderlaget inte räckra 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). De ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser samtidigt som barnafödande är lägre och ger utmaningar med minskad verksamhet i förskola och i förlängningen grundskolan.

Trosa kommun och många andra kommuner förväntas ha utmanande ekonomi 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, en något högre tillväxt kommer i slutet av befolkningsprognosen. Januari till augusti 2024 har invånarantalet ökat med 14 personer till 14 899 invånare. Med de senaste årens befolkningstillväxt följer, förutom mer skatteintäkter och ökade kostnader, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2025 är beräknade med antagandet om 15 002 invånare per 1/11-2024, dvs. 103 invånare ytterligare september-oktober.

Investeringsstakten är fortsatt historiskt hög, delvis som en följd av den befolkningsökning Trosa haft de senaste åren men också på grund av reinvesteringar. VA och renhållning står 2025-2027 för en större andel av investeringarna än tidigare beroende på byggnation av överföringsledning och fastighetsnära förpackningsinsamling.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för exempelvis ränterisk som hanteras genom att följa finanspolicyn. Räntorna är fortsatt på en högre nivå än tidigare vilket kommer minska driftsutrymmet framåt. Kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag men marginalerna krymper. De lägre resultaten gör att en mindre del kan självfinansieras och behöver lånefinansieras. Överföringsledningen är ett stort projekt där avbetalningsplanen är viktig för att hantera kommunens likviditet.

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 stora de

kommande åren på grund av anpassningar till behov av demografiska skäl, högre räntekostnader och ett generellt högt kostnadsläge.

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.

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.	- 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 måloppfyllelsen 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.	- 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	Mål 1 Avskaffa fattigdom Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen. Mål 2 Hälsa och välbefinnande Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%). Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 100/inv. 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 (%). Mål 5 Jämställdhet Heltidsarbetande månadsanställda, hemkommun, andel (%) 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 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%). Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Företagsklimat enligt OJ (Insikt) totalt NKI. Mål 11 Hållbara städer och samhällen Demografisk försörjningskvot. Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion Utsläpp av luft till växthusgaser, totalt ton CO₂-ekv/invånare. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%). Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%). Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald Skyddad natur totalt, andel (%). 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.	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 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)	15 090	15 002	15 114	15 255
Utdebitering kronor/skattekrona	21:40	21:30	21:20	21:20
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnad	-916 292	-937 102	-975 029	-1 003 416
Rationaliseringar 2024-26, ingår i ovan	0	0	0	4 000
Nya ettårssatsningar 2025-2027	0	0	-5 700	-6 000
Avskrivningar	-86 109	-94 729	-101 681	-107 716
Central buffert	-17 000	-10 700	-11 100	-11 600
Verksamhetens nettokostnad	-1 019 401	-1 042 531	-1 093 510	-1 124 732
Skatteintäkter	888 018	926 519	968 229	1 010 248
Slutavräkning skatt	453	3 690	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	105 781	104 429	114 866	127 395
Kostnadsutjämningsavgift	-20 764	-19 623	-19 769	-19 954
Regleringspost	46 183	39 299	34 080	25 771
Utjämnning LSS	-28 271	-29 482	-29 702	-29 979
Fastighetsavgift	37 106	40 770	40 770	40 770
Skattenetto	1 028 506	1 065 602	1 108 474	1 154 251
Finansiella intäkter	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-25 000	-26 000	-32 000	-38 000
Årets resultat	-12 395	571	-13 536	-4 981
Återföring öronmärkning vikande konjunkt.	15 000	0	0	0
Öronmärkning vikande konjunktur	0	0	0	0
Balanskravsresultat	2 605	571	-13 536	-4 981
Resultatmål 2 % skattenetto	-1,2%	0,1%	-1,2%	-0,4%

Nettoramar 2024-2027

Ramar (tkr)	2024	2025	2026	2027
Revision	947	1 072	1 093	1 115
Kommunstyrelse	101 737	67 100	91 676	94 271
Förtroendevalda	15 774	16 191	16 515	16 846
Central buffert	17 000	10 700	11 100	11 600
Kommungemensamt	-2 868	-39 811	-15 655	-16 655
Kommunkontor	69 637	77 757	77 403	80 116
Hållbarhetsutskottet	2 195	2 262	2 313	2 365
Humanistisk nämnd	515 101	528 028	537 500	550 496
Barnomsorg o utbildning	480 033	494 574	503 560	515 860
Individ och familjeomsorg	35 069	33 454	33 940	34 637
Kultur & fritid	58 902	66 497	67 929	69 378
Vård- & omsorgsnämnd	266 163	294 985	306 730	316 478
Teknik & service skatt	57 410	66 350	69 619	73 560
Samhällsbyggnadsnämnd	16 997	16 257	16 656	17 064
Miljönämnd	2 144	2 242	2 306	2 371
Finansnetto	21 500	22 500	28 500	34 500
Tot skattefin verks	1 040 901	1 065 031	1 122 010	1 159 232
Skattenetto	1 028 506	1 065 602	1 108 474	1 154 251

Investeringsbudget **anläggningar (tkr)** *Tillägg och förändringar är fetmarkerade*

Projekt	Budget	Plan	Plan
Skattefinansierade	2025	2026	2027
Fastigheter			
Reinvestering fastigheter	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler	X	X	X
Reservkraft	X		
<i>Administrativa lokaler</i>			
Industrigatan 8 Modernisering 2st hissar		X	
Industrigatan VoO utveckling		X	
Industrigatan - Parkering		X	
<i>Grundskolelokaler</i>			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor	X	X	X
Hiss Kyrskolan	X		
Paviljong Tomtaklint/Snäckan	X		
<i>Vårdlokaler</i>			
-			
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>			
Sjösättningsramp Trosa	X		
Renovering Lånestahallen	X	X	
Edanö Gård upprustning mark och byggnader	X	X	
Upprustning av befintliga hus Kråmö steg 3	X		
Tömning husbilar		X	
Nya dammluckor vid Trosa kvarn			X
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	30 700	36 850	19 900
Gator och parker			
Reinvestering gator	X	X	X
Investeringsreserv	X	X	X
Investering gator	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X
Tillgänglighet - enkelt avhjälptra hinder	X	X	X
GC-åtgärder	X	X	
Träspont Västra sidan vid Trosa kvarn	X	X	
GC-väg Norrbyvallen-Sörgårds.	X		
Gångstråk Askög.-Gunnarsteng.	X		
Stålspont Villabron & Hamnbassängen			X
Gångväg Mölna gård - Hedebyscenen etapp 2			X
GC-väg Björke fsk samt uteklassrummet			X
Kajen med stenskoning, etapp 1			X
<i>Park</i>			
Lekplatser	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö	X	X	X
Utveckling av Hamnängen *	X		
Scenparken i VHD, inkl belysning vid ån o nya parken	X	X	
Konst Scenparken*		X	
Upprustning naturmark Mölna Gård			X
Summa gata och park	55 750	31 500	42 350
TOTALSUMMA	86 450	68 350	62 250

Investeringsbudget
anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Budget	Plan	Plan
Avgiftsfinansierade	2025	2026	2027
VA			
Reinvestering VA	X	X	X
Investeringsreserv VA	X	X	X
Tofsö	X	X	X
Utredning Vattenskyddsområde	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten	X		
Åtgärder Trosa vattentorn			
Byggnation överföringsledning	X	X	X
Stensundsvägen	X	X	
Dagvatten åtgärder Industrigatan		X	
Flytt/byte pumpstation Rådmansbackarna	X		
Byte av ventiler	X		
Uppkoppling digitala vattenmätare	X		
Utbyggnad VA upp till vattentornet	X		
Dricksvattenledn. Vagnhärad		X	
Reservvattentäkt		X	X
Reservkraft Hasselvägen	X		
Byte av ledning på Smäckbrog.		X	
Byte av pumpstation		X	X
Renhållning			
Nya ÅVS/fastighetsnära insamling	X	X	X
Belysning befintliga ÅVS	X	X	X
Fastighetsnära förpackningsinsamling	X		
Summa avgiftsfinansierat	162 190	111 898	60 500

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Humanistisk nämnd			
Inventarier skolkontoret	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret	100	100	100
Kultur och Fritid			
Inventarier	350	350	350
Vård och omsorg			
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd			
Inventarier kontoret	75	75	75
Teknik och servicenämnd			
Städutrustning	500	500	500
Köksutrustning	1 000	1 000	1 000
Inventarier fastighetsservice	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret	100	100	100
Kommunstyrelse			
Inventarier kommunkontoret	200	200	200
IT-investeringar admin	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar skola	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar infrastruktur	3 000	3 000	3 000
Trygghetsåtgärder - kameror	1 000		
Investeringsreserv	10 000	10 000	10 000
Delsumma nämnder	23 025	22 025	22 025
Summa skattefinansierade	109 475	90 375	84 275
Totalt	271 665	202 273	144 775

Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning ställs upp enligt nedan för att tydligt visa vilka projekt som varit grund till avsättningen.

Budget för konstnärlig utsmyckning ligger som en separat budget från 2025 och framåt och inte som delar av respektive projekt som utgör grund för avsättningen. Se projekt Konst Scenparken ovan.

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projekt- budget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
Kultur- och fritidslokaler		
Skol- och barnomsorgslokaler		
Utemiljö åtgärder Tomtaklintonrådet*	4 000	40
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum *	10 500	105
Äldreomsorgslokaler		
Angsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	28 000	280
Park- och stadsmiljö		
Utveckling av Hamnängen *	7 500	75
Totalt	50 000	500
** 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)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	15 774	16 193	16 516
Uppräkning	431	324	330
Ramförändring	- 13	0	0
Budget, netto	16 192	16 516	16 847
Central buffert	10 700	11 100	11 600
Inkl. central buffert	26 892	27 616	28 447

Kommunkontor

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	71 832	80 020	79 717
Uppräkning	1 988	1 661	1 655
Ramförändring	6 200	- 1 964	1 109
Budget, netto	80 020	79 717	82 481

Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Skattenetto	- 1065 602	- 1 108 474	- 1 154 251
Finansnetto	22 500	28 500	34 500
Kommungem.	- 39 811	- 15 655	- 12 655
Budget, netto	- 1 082 913	- 1 095 629	- 1 132 406

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet (Nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, överförmyndarverksamhet, brottsförebyggande rådet, hållbarhetsutskott)
- Totalförsvar och samhällsskydd
- Turistverksamhet
- Näringslivsfrämjande åtgärder
- Kollektivtrafik
- Kommungemensamma verksamheter (Kommunledning, kansli, personal, ekonomi, it, kontaktcenter, kommunikation, ekologi)

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner på 3,0 % och priser på 2,0 %, totalt 2,4 mkr.

2024 års ettårssatsning på 0,6 mkr har minskat budgeten 2025 med samma belopp. Nya ettårssatsningar på 0,6 mkr till ledningsgruppens förfogande för att stödja effektiviseringsprocesser, 1,0 mkr för att minska sjukskrivningar, 0,8 mkr till inköpsprocess/inköpsmodul, 0,2 mkr till krisberedskap, 0,1 mkr till IT för utbildningslyft M365 och 0,7 mkr till säker digital kommunikation, Hypergene och digitalisering.

I budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats ramökningar för utökning bemanning personalenhet 0,4 mkr, kommunikationsenheten 0,3 mkr (även 0,3 mkr 2026), friskvårdspeng 0,2 mkr, ärendehanteringssystem 0,5 mkr och informationssäkerhet 0,6 mkr. Central buffert har minskats med 6,7 mkr i samband med förändrad budget för vård och omsorg.

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 effektivisering och kvalitetsförbättringar av 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.

Kontaktcenter fortsätter att utveckla det gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelnämnden. Systemet

och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på ett bättre sätt än tidigare, dvs. fler ärenden kan lösas av kontaktcenter.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringföretagarna. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2025 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 senaste två åren har flera digitaliseringsprojekt med systembyten genomförts (Operativ- och säkerhetssystem, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2025 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. Kommunstyrelsen är med och driver rationaliseringarna som avser en översyn av de administrativa processerna som ska ge 1,0 mkr 2025 och ytterligare 1,0 mkr 2026.

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 förväntas ge utdelning till ägaren.

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

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

Ett 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. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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 Korthet.

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 ianspråktagas 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 nio 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 totalförsvarets planeringen ingår i ordinarie samhälls- och verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsens investeringsanslag 2025-27 uppgår till 7,2 mkr årligen samt 1,0 mkr 2025 för trygghetsåtgärder kameror. IT-investeringarna är merparten av dessa 7,2 mkr varav 3,0 mkr till gemensam infrastruktur, 2,0 mkr till administrativa IT-investeringar 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 10,0 mkr per år 2025-27.

För 2025-27 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. Målen fastställs i anslutning till budgetsammanträdet och återfinns i separat dokument.

Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

1. medborgarnas livsförutsättningar är goda

- Låg/liten arbetslöshet i kommunen (18-64 år)
- 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).

Den första frågan redovisas i Kolada under rubriken Näringsliv och den andra mäts i SCB:s medborgarundersökning. Det senaste året som redovisas i Kolada ska användas för måluppfyllelse.

För att målet ska uppfyllas ska Trosa tillhöra de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mål lägre nöjdhet än de 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat ska redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.

Kolada N03920 och N00656

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

För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med minst oroad invånare på samtliga tre frågor. Visar en till två frågor lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Visar tre frågor sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.

Kolada N00612, N00613, N00614

3. företagare som haft minst ett ärende hos kommunen är nöjda

Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen för att målet ska uppnås och visa grönt. Plats 21-40 visar gult och sämre än det rött.

Målet mäts i SKR:s Insikten

Kolada U07451

4. medborgarna har ett högt förtroende för politiker och anställda

- Trosas politiker arbetar för kommunens bästa
- Trosas anställda arbetar för kommunens bästa

För att målet ska uppfyllas ska Trosa tillhöra de 25% mest nöjda invånarna på båda frågorna i SCB:s medborgarundersökning. Visar ett mål lägre nöjdhet än de 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat ska redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.

Kolada N00657 och N00660

5. 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

Båda frågorna i SCB:s medborgarundersökning ska tillhöra de 25 % bästa i landet för att uppfyllas och visa grönt.

Visar en fråga gult ska måluppfyllelsen redovisas som gul. Sämre resultat ska redovisas rött.

Kolada N00647 och N00649

6. Kommunkontoret har engagerade medarbetare.

Mäts genom SKR:s 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 gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.

Personalenheten kontrollerar i Kolada per 31 januari, på totalnivå, vilket index som krävs för att tillhöra de 10 % bästa kommunerna samt de 11-20% bästa kommunerna.

Kolada kommunen totalt U00207

7. Kommunkoncernens resultat ska motsvara 2 procent av skattenettot

Målet redovisas grönt om resultatet är 2 procent och högre

Resultat på 1-2 procent av skattenettot redovisas gult

Resultat under 1 procent av skattenettot redovisas rött.

Kolada: N03112

HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL

	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 måloppfyllelsen gul. Sämre resultat 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 måloppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
3.	Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika	Målet uppfylls om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 4 av de valda nyckeltalen inom Agenda 2030 som bedöms som särskilt relevanta för hållbarhetsutskottet. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25 % bästa i 2-3 av målen. Sämre resultat redovisas rött.	Kolada, Agenda 2030. Följande nyckeltal mäts: - Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (%) - Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%) - Sjöar med god ekologisk status (%) - Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.) - Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO2-ekv/inv.) - Skyddad natur totalt (%)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	16 997	16 257	16 656
Uppräkning	464	399	408
Ramförändring	-1 204	0	0
Budget, netto	16 257	16 656	17 064
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 2025 innebär en uppräkning 3% för att hantera ökade personalkostnader och 2% för övriga kostnadsökningar. Efterföljande år räknas både personalkostnader och priser upp med 2%.

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 56 och mät- och karttaxan höjs med 3%.

Från och med 2025 flyttas ansvaret för bostadsanpassning till Vård- och omsorgsnämnden, vilket medför en ramförändring på -1 210 tkr för Samhällsbyggnadsnämnden.

VERKSAMHETEN 2025-2027

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 förfinas och fortsätta utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocess som håller på att utvecklas 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 från föregående budget kvarstår i sin helhet.

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 kollektivtrafiknära läge, 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: Katarina Sjöberg

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	2 144	2 242	2 306
Uppräkning	87	64	65
Ramförändring	11	0	0
Budget, netto	2 242	2 306	2 371

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 årligen uppräknad för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. För 2025 är uppräkningsen för löner 3% och priser 2%. Efterföljande år är uppräkningsen satt till 2% för både löner och priser.

VERKSAMHETEN 2025-2027

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 efterhandsdebiterar miljönämnden all livsmedelskontroll och genomför kontroller enligt ny riskklassning. Under merparten av 2025 kommer livsmedelskontrollen att köpas av Nyköpings kommun.

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.

Ett annat prioriterat 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 förskola 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)	2025	2026	2027
Budget föreg. år,			
netto	480 033	494 574	503 560
Uppräkning	13 979	10 319	10 505
Demografi	1 235	1 835	2 145
Ramförändring	-673	-3 168	-350
Budget, netto	494 574	503 560	515 860
Investering, netto	1 500	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildningen
- Svenska för invandrare (SFI)
- Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förskola

Gemensamma utvecklingsområden 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, val av handlingar samt stärka likvärdigheten.
- Fortsatt och fördjupat arbete med språkutvecklande förhållningssätt och kompetens.

Grundskola, anpassad grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Gemensamma utvecklingsområden 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 samt stärka likvärdigheten.
- Öka elevers välmående genom det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolorna.
- 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.

Vuxenutbildning och SFI

Gemensamma utvecklingsområden för Vuxenutbildningen/SFI:

- Systematisk uppföljning och utvärdering av undervisningen
- Erbjuder en varierad undervisning med bra kvalitet utifrån elevens 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

- Ökat behov av uppföljning och samarbete kring elevernas studier och skolgång.
- Stärka vägledningsinsatserna inom det kommunala aktivitetsansvaret och ökad samverkan med arbetsmarknadsenheten.

Föräldrastöd

- Föräldrautbildning/stöd som tidigare genomförts och omstartades 2023 kommer erbjudas på reguljär basis till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkningslöner 3 % och priser på 2 %.

Enligt befolkningsprognos minskar antalet barn inom förskola och övriga verksamheter ökar. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 1 235 tkr.

Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 2 224 tkr samt 1 500 tkr avseende 2024 års ettårssatsning

Ramökning 500 tkr avseende resultatfokus förvaltning, ökade livsmedelskostnader 500 tkr, ökad internhyra 437 tkr, ökad kapitaltjänstkostnad 114 tkr, tidigare beslutad ettårssatsning KAA samt 1 000 tkr ettårssatsning resultatfokus

VERKSAMHETEN 2026-2027

Volymerna i förskolans verksamhet ser ut att plana ut de närmast kommande åren medan verksamheterna inom grundskolan fortsatt ökar något. Rekryteringsbehovet av legitimerad personal kommer alltjämt att vara centralt för en god kvalitet i verksamheten.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2023	Budget 2024	Budget 2025
Förskola			
Förskola 1-3 år	447	437	422
Förskola 4-5 år	333	359	352
Summa	780	796	774
Fritidshem	803	784	811
Grundskola			
Förskoleklass	194	196	185
År 1-5	936	968	989
År 6	203	188	181
År 7-9	545	570	573
Summa	1 878	1 922	1 928
Gymnasieskola	503	524	531

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är:

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

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

Erbjuda funktionella och pedagogiskt stimulerande skolmiljöer, såväl lokaler som utomhusmiljöer.

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 - Väldigt mycket eller ganska mycket - grönt

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

Färre än 59% svarar - Väldigt 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)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	35 069	33 454	33 940
Uppräkning	902	686	697
Ramförändring	-2 517	-200	
Budget, netto	33 454	33 940	34 637
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

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, SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och FoU (Forskning och utveckling) 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 (Barns behov i centrum). Under året 2022 har personalen som arbetar med barn och unga och vuxna utbildat sig i metoden Sign of Safety. Implementeringen fortsätter under kommande år.

En integrering av verksamheten fortlöper. 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 trädde i kraft från 1 juli 2023 vilket innebär att kommunen har en särskilt viktig roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 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 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.

Antalet flyktingar som har anvisats till kommunen har minskat under året. Behovet av boenden har setts över i samband med det. Modulboendet på Industrigatan har avvecklats under 2024 då Modulboendet inte behövs. Detta medför att nämndens budgetram minskar med -2 389 tkr, vilket motsvarar hyreskostnaden för modulboendet.

Antal ensamkommande barn/ungdomar har minskat successivt genom åren. Trosa kommun har ansvar för ett ensamkommande barn.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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.

Påbörja arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen med särskilt fokus på en tillgänglig öppenvård.

Barnrättsperspektivet med fokus på delaktighet vid placering på i familjehem och HVB-hem (Hem för vård och boende)

Egenkontroll av:

Att utredningar och förhandsbedömningar genomförs inom lagstadgad tid.

Att samtal med barn görs och dokumenteras i förhandsbedömningar.

Att det finns vårdplaner och genomförandeplaner vid placeringar av barn, unga och vuxna.

Tid från aktualisering till insats inom egen öppenvård.

Under 2026-2027 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

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)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	266 163	294 985	306 730
Uppräkning		5 549	1 448
Demografi ÅO		7 196	8 300
Ramförändring	28 822	-1 000	
Budget, netto	294 985	306 730	316 478
Investering, netto	700	700	700

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionsstödområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

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 insatser inom både äldreomsorgen och funktionsstödsomsorgen har en vård- och omsorgsplan tagits fram. Ett nytt mönster har setts där personer bosatta i andra kommuner ansöker om plats på särskilt boende för äldre i Trosa kommun. Verksamheten kommer därför att behöva fortsätta utökningen av antalet platser på särskilt boende framöver. På Trosagården planeras det för en ny avdelning med 10 platser som kan öppna under 2025, beroende på behov. Det finns också ett beslut om att omvandla ytterligare platser på trygghetsboendet till korttidsplatser vilket ger ytterligare 5–7 korttidsplatser samtidigt som det gamla korttidsboendet då kan omvandlas till 5 nya permanenta platser. Detta medför att vård- och omsorgsnämnden kan minimera antalet externa placeringar och verkställa de flesta insatserna i egen regi.

Även behovet av dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom kommer att öka. Under oktober månad 2024 öppnas det en ny dagverksamhet som kommer att vara belägen på Häradsgården i Vagnhärad, fullt genomslag i budgeten kommer först 2025.

Befolkningsökningen innebär också ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. För att möta det behovet har ett nytt arbetssätt tagits fram, intensiv hemrehabilitering (IHR). Det innebär att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande arbetet. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Tanken med IHR är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Tillsammans med IHR kommer arbetssättet trygg hemgång att utvecklas än mer för att möta behoven i det egna ordinära boendet. 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 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.

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 troligtvis också att behöva utökas med tanke på befolkningsökningen i Trosa kommun. Platser på gruppboende kommer även framöver att köpas av externa utförare. En upphandling av platser på gruppboende och daglig verksamhet kommer att genomföras under 2024.

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 de senaste åren.

För att bättre möta behovet av digitala lösningar inom vård- och omsorgskontoret har det anställts en projektledare med ansvar för att arbeta med den nya handlingsplanen för välfärdsteknik och e-hälsa samt 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 men det finns dock ett antal medarbetare som, av olika anledningar, valt att inte arbeta heltid. Heltidsresan medför att arbetssätt och schemaplanering behöver förändras för att inte det ska bli alltför höga kostnader. Det kommer fortsatt att vara ett kontinuerligt och prioriterat arbete framöver.

Kompetensförsörjning köpa in utbildning
Hermods, kostnader KTC, omställning till kompetensförsörjning

Verksamheten är under ständig förändring och omvårdnaden som utförs i hemmet blir mer och mer avancerad. Detta ställer krav på kompetensutveckling hos personalen samt utökat samarbete med interna och externa verksamheter. Ett steg är att ta vara på den kompetens som redan finns i verksamheten genom att undersköterskor får möjlighet att utföra fler kvalificerade uppgifter som idag utförs av legitimerad personal. Verksamheten bekostar ett kliniskt träningscenter för att kompetensutveckla personalen inom hälso och sjukvård. Verksamheten bekostar även köp av undersköterskeutbildningen som är kopplad till äldreomsorgslyftet.

Utredningen *framtidens socialtjänst* har lämnat sitt slutbetänkande, där ingår en översyn av Socialtjänstlagen (SoL). Förslaget innebär bland annat att Socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden. Även förslag från äldreomsorgslagsutredningen ska beaktas här. Regeringen avser troligtvis att införa en ny

socialtjänstlag sommaren 2025 och statsbidrag för att möta den nya lagen finns avsatta för åren 2024-28. En GAP-analys kommer att genomföras under 2024 för att se vilka behov som vård- och omsorgskontoret behöver möta framöver med ny lagstiftning.

En central fråga för vård- och omsorgskontoret framåt är kompetensförsörjning. Kontoret kommer att påbörja ett tydligare arbete med frågan som omfattar områden som attraktiv arbetsgivare, attrahera och behålla personal, utbildning, nya arbetssätt, sjukfrånvaro och fördelning av arbetsuppgifter etc.

Vård- och omsorgskontoret och individ- och familjeomsorgen gör, tillsammans med övriga kommuner i Sörmland, en upphandling av nytt verksamhetssystem, avtalet bör kunna tilldelas en leverantör under 2025.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2025 uppgår till 294 985 tkr.

Ramförändringar

Inför budget 2025 har ramar och resursfördelningsmodeller för vård- och omsorg setts över.

Tidigare har ramen beräknats baserat på kommunens demografiska förutsättningar i resursfördelning äldreomsorg, samt för övriga delar genom uppräknings av anslag enligt gällande gemensamma planeringsförutsättningar (GPF).

I budget 2025 används resursfördelning för både äldreomsorg och funktionsstöd LSS. Resursfördelning ÄO förändras endast gällande OH-avdrag, vilket nu baseras på senast gällande beräkning baserat på kommunens räkenskapssammandrag¹. Resursfördelning LSS baseras på antal beslutade LSS-insatser per 1 oktober året innan budgetåret, samt senast gällande standardkostnader per insats (SCB). Avdrag för OH-kostnad görs på samma sätt som för ÄO. Ingen avstämning görs mot central buffert för resursfördelning LSS. Övriga delar inom VO består fortsatt av anslag som

¹ Räkenskapssammandrag (RS) redovisas årligen till SCB och sammanfattar kommunens totala intäkter och

kostnader per olika verksamheter. Här kan vi få fram OH-kostnad för olika verksamhetsområden inom VO.

Årligen räknas upp enligt gällande GPF.

Totalt sett ökas nämndens budget med 28 630 tkr jämfört med föreg år. Denna redovisas som en total ramförändring för budgetåret 2025 då det gäller en ny resursfördelningsmodell.

Nämndens buffert har minskat från ca 2% till 1% av den totala budgeten. En rationalisering för 2025 minskar ramen med 1 000 tkr.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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 2026-27 behövs det även ett utökat antal platser inom särskilt boende för äldre.

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

Huvudmannaskapsutredningen har presenterat sitt förslag under 2023 och föreslår att staten tar ett samlat ansvar för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans. Kommunerna ska fortsatt ha ett ansvar för att utföra insatsen personlig assistans om den enskilde begär det. Förslaget är att det statliga

huvudmannaskapet ska träda i kraft 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.

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

VERKSAMHETSMÅTT

	Budget 2024	Utfall 2024 ²	Budget 2025
Demografi äldre/antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 746	2 812	2 696
80-89 år	900	912	984
90 -	134	130	134

NÄMNDENS MÅL

Se bilaga.

² Januari-juli

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)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	58 902	66 497	67 929
Uppräkning	1 445	1 454	1 483
Ramförändring	6 150	-21	-34
Budget, netto	66 497	67 929	69 378
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

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 påverkar verksamheterna på olika sätt. Vikten av aktivt arbete för en god arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser är fortsatt av största vikt för att vara attraktiv arbetsgivare som möjliggör trivsel, utveckling och goda resultat inom verksamheterna.

Verksamheterna inom kultur och fritid har en mycket viktig roll för att främja barn och ungas hälsa genom alla de olika aktiviteter som genomförs. Barn och unga känner självklart av den oro som finns i omvärlden och drabbas på olika sätt av det. Vår tes är att genom att erbjuda aktiviteter som erbjuder mycket rörelse, lekfullhet och samvaro kan vi stärka barn och ungas hälsa, självförtroende och självkänsla.

Den statliga utredningen av kultursamverkansmodellen, SOU 2023:58, föreslår att kommunerna ska ges större möjlighet att påverka hur statliga medel för

kultursamverkan fördelas, hur detta påverkar oss vet vi ej i dagsläget.

Kartläggning av status på Lånestahallen pågår under 2024 för att planera för vidare åtgärder de närmaste åren.

Upphandling av konstnärlig utsmyckning för Scenparken i Vagnhärad kommer ske synkat med parkens utveckling de närmaste åren.

Tjänstekoncessionsavtalet för Trosa gästhamn löper ut 2025-12-31, med rätt för Trosa kommun att förlänga avtalen upp till två år.

Utredningen av båtplatser som sker under 2024 ska leda fram till en åtgärdsplan med kostnadsuppskattning.

Arbetet med att utveckla förutsättningarna för ridskola/ridanläggning kommer att fortsätta de närmaste åren.

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.

Efter ett antal år med många utvecklingsprojekt och satsningar på biblioteken, både med statliga bidrag och kommunala ettårssatsningar/ramökning, kommer fokus under 2025 och framåt ligga på att ta tillvara dessa förbättringar och erfarenheter, och se till att vi håller hög kvalitet i vår basverksamhet. De prioriterade grupperna och läsfrämjande aktiviteter för dessa kommer fortsatt stå högst på agendan, liksom samverkan inom kommunen som gynnar det arbetet. Den nya biblioteksplanen från och med 2025 kommer att slå fast detta.

En kommande ändring i skollagen avseende bemannade skolbibliotek kan komma att

påverka Trosa kommuns skolor och därmed samarbetet mellan folkbiblioteken och skolorna. Lagförslaget är dock inte klart ännu så det finns inte så mycket information i dagsläget.

Intresset för kulturskolans aktiviteter har under de senaste åren ökat. För att möta den ökade efterfrågan kommer kulturskolan att fortsätta att arbeta med verksamhetsutveckling och effektiviseringar för att så många barn som möjligt inom kommunen ska ha tillgång till kvalitativ kulturskoleundervisning. Gruppstorlek och gruppundervisning är därför en av kulturskolans fortsatta fokuspunkter.

Under 2025 ämnar kulturskolan att utveckla kultur för hälsa genom att bland annat utöka antalet friskvårdsplatser.

Fortsätta utforska och utveckla samarbetet mellan fritidsgården och kulturskola.

Inom fritidsgårdens verksamhet har vi under de senaste åren sett en minskning av ungdomar på våra arenor. Ambitionen är att kunna vända den trenden genom att erbjuda attraktiva aktiviteter och jobba med ungdomsinflytande och fortsätta bygga relationer med våra ungdomar så de stannar kvar under hela högstadieperioden.

Fortsätta utveckla en kontinuerlig samverkan med kommunens högstadieskolor och socialtjänstens ungdomsteam, fältarna, för att hitta metoder att jobba mot psykisk ohälsa, attityder och ungdomskriminalitet. Vi upplever att klimatet bland våra unga har blivit hårdare och tuffare och arbetar med att hitta former för samtalsstöd och workshops.

Jobba för att förebygga utanförskap som kan uppstå om den ekonomiska utvecklingen fortsätter i negativ trend eller av andra orsaker. Vi behöver titta på rättviseperspektivet ur ett bredare perspektiv tillsammans med andra verksamheter.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2025 är enligt anvisningar uppräknad med 3% för löner och 2% för övriga kostnader.

VERKSAMHETEN 2026–2027

Fortsatt stort fokus på att genom kultur och fritidsverksamheter i samverkan med andra aktörer erbjuda attraktiva aktiviteter och upplevelser som gynnar hälsa, rörelse, nyfikenhet, samvaro och glädje.

Genom de nya arenor som tillkommit ser verksamheten många nya möjligheter för att bredda utbudet framöver. För fritidsanläggningar såsom badplatser, elljusspår mm finns behov av underhållsåtgärder löpande och i vissa fall uppgraderingar. En plan för åtgärder tas fram för de kommande åren.

Fortsätta att stötta föreningslivet i sin utveckling och samarbeta med externa aktörer för att uppnå detta (RF-SISU, studieförbund, SFI, m.fl.).

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. Avtalet för Safiren går ut i juni -26 med möjlighet till upp till två års förlängning.

Viktiga frågor för biblioteken kommande år:

- Läsfrämjande, särskilt för prioriterade grupper
- Barns och ungas rättigheter
- Digital delaktighet, medie- och informationskompetens, källkritik och andra demokratifrågor
- Beredskap
- Hållbarhet och klimatfrågor

NÄMNDENS MÅL

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 mål för perioden 2023-2026. Kontoret har i samarbete med presidiet tagit fram förslag till nya mål för perioden 2023–2026 som presenterats 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.

Se bilaga Mål KFN 2023–2026.

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 (ojämnat 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 ojämnat 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)

Sämlre 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)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	57 410	66 350	69 619
Uppräkning	1 422	1 528	1 593
Ramförändring	7 477	1 741	2 347
Budget, netto	66 350	69 619	73 560
Investering, netto	88 550	70 450	64 350

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

Kompetensutveckling, en positiv och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap och medarbetarskap är viktiga faktorer för att prestera och leverera, utveckla verksamheterna och säkerställa en robust organisation som fungerar i en föränderlig värld.

Den omfattande digitala utvecklingen och ökade krav kring informationshantering kräver mycket resurser vid implementering samt att underhålla och administrera. Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, men ännu finns ingen svensk lagstiftningen beslutad. Verksamheten kommer under de kommande åren arbeta med att kartlägga behov samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen. Omfattande

beredskaps satsningar har genomförts och kommer att vara på agendan kommande år.

Verksamheterna fortsätter undersöka möjligheter till effektiviseringar och smarta arbetssätt för att kunna leverera rätt kvalitet inom de ekonomiska ramar som beslutas.

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.

Verksamheterna arbetar på flera sätt för att minska klimatpåverkan och anpassa infrastruktur till ett förändrat klimat. Arbetet med minskad negativ miljöpåverkan och för en positiv miljöpåverkan 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 väl uppdaterad kring utveckling OST länken som den senaste tiden gått in i en ny fas då järnvägsplanen är beslutad. En representant från tekniska enheten ingår i projektgruppen.

Arbetet med standardhöjning samt underhållsbeläggning av gatu-, gång- och cykelnätet fortsätter samt trygghetsskapande åtgärder genom exempelvis belysning. Löpande underhållsåtgärder genomförs på kajer mellan Kvarnen och Hamnbassängen

Arbete för att säkerställa en mer långsiktig samplanering av underhåll mellan verksamheterna för gata och vägar samt Va-anläggningar.

Hamnängen fortsätter att utvecklas med gångstråk, aktivitetsyta och plantering. Beräknas klar hösten 2025.

Scenparken i Vagnhärad kommer att utvecklas och gestaltas utifrån den unika miljö det är med gravkullar och åmiljön i närheten, arbete

har påbörjats och beräknas vara färdigställt till sommaren 2026.

Arbete med utveckling av Edanö gård kommer att fortsätta utifrån den kartläggning som genomförts, beräknas klart under vår 26.

Arbete för minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter samt fortsätta satsningar på solceller där så är relevant. Ett utökat pilotprojekt för minskad energiförbrukning kommer att pågå 2024–2025.

Hyresmodellen revideras inför budget 2026.

Projektet kring köksutveckling fas 2 med kartläggning av återstående kök pågår för att kunna besluta kring åtgärder inför budget 26–28.

Måltidsverksamheten fortsätter att jobba för mer mat lagad från grunden och med minskat matsvinn.

Inom städverksamheten arbetar man för att tydliggöra avtal och stärka kontakten med kunderna genom regelbundna kundavstämningar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2025 är enligt anvisning uppräknad med 3,0 % för löner och övriga kostnader 2,0%. Interna priser inom kost, städ och fastighetsservice räknas upp med 3,0 % för lön och övriga kostnader 2,0%. Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivningar, internränta samt internhyra med 9 839 tkr. Varav internhyresförändringar motsvarande 1 788 tkr avser till största del kompensation för ökad avskrivning och ränta och kommer senare att fördelas ut på respektive förvaltning. Ramökning från 2025 har tilldelats Park om 200 tkr. Ettårssatsningar har tilldelats för Förstudier, 600 tkr samt för åtgärder för att energieffektivisera, 500 tkr.

Inflationen har varit stor de senaste åren som en konsekvens av pandemi och läget i omvärlden, kriget i Ukraina. Teknik och service verksamheter har stora indexhöjningar i avtal, höga livsmedelskostnader, el/energikostnader och materialkostnader överlag. I dagsläget behöver noggranna prioriteringar göras vilket nämnden informerats om i marsprognosen

samt i " Åtgärder för ekonomi i balans " Detta påverkar bland annat verksamhetens ambition att arbeta med 70 % förebyggande och 30 % avhjälpande underhåll inom fastighet samt åtgärder inom gata/park.

Utvecklingen av livsmedelspriserna kommer att ha stor påverkan på måltidsverksamheten framöver. Om möjligt fortsätta satsa på hög andel ekologiska och svenska inköp. Vi vill även öka andel lokalproducerat vilket känns viktigt även ur ett beredskapsperspektiv.

Minskat barnantal inom förskolan kommer att påverka portionsunderlaget inom förskola och skola framöver. Utfasning av matlådorna inom hemtjänsten kommer att påverka intäkterna på äldreomsorgen. Detta kan delvis kompenseras av utökat antal platser på SÄBO.

VERKSAMHETEN 2026–2027

- Arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning och kompetensutveckling är områden att ha fortsatt uppmärksamhet kring.
- Fortsatt digital utveckling och att säkerställa tillräckliga resurser för dokumentation och systemhantering.
- Verksamheten anpassar infrastrukturer, och verksamhetslokaler utifrån satsningar, behov och tillväxttakt.
- Fortsatt utveckling av kökens standard
- Uppdatering av måltidspolicy

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 beslutades 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. Se bilaga för mål.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	0	0	0
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	150 450	105 398	54 000

*Självkostnadsprincipen gäller och underskott från tidigare år (del av 2022 och 2023) ska hämtas igen under kommande treårsperiod. 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 2025

Kompetensutveckling, en positiv och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap och medarbetarskap är viktiga faktorer för att prestera och leverera samt utveckla verksamheterna och säkerställa en robust organisation som fungerar i en föränderlig värld. Verksamheten inom VA och Renhållning har en stor rörlighet inom personalgruppen vilket verksamheten arbetar med. Det råder stor konkurrens om kompetens inom framför allt inom VA området.

Den omfattande digitala utvecklingen och ökade krav kring informationshantering kräver mycket resurser men ger också stora möjligheter. Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, men ännu finns ingen svensk lagstiftningen beslutad. Verksamheten kommer under de kommande åren arbeta med att

kartlägga behov samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen. Omfattande beredskaps satsningar har genomförts och kommer att vara på agendan kommande år.

Verksamheterna fortsätter undersöka möjligheter till effektiviseringar och smarta arbetssätt.

Verksamheterna arbetar på flera sätt för att minska klimatpåverkan och anpassa infrastruktur till ett förändrat klimat. Arbeta för en robust och hållbar hantering är ett ständigt pågående arbete. Inom verksamheterna har beslut om VA plan/vattentjänstplan samt Renhållningsordning/plan tagits som viktiga styrdokument. Arbetet med minskad negativ miljöpåverkan och för en positiv miljöpåverkan redovisas årligen i kommunens miljöledningssystem.

VA

De närmaste åren kommer arbetet med projekt överföringsledning och åtgärder kopplat till projektet att pågå med plan att ansluta 2027 till SYVAB – Himmerfjärdsverket. Efter anslutning och driftsättning kommer reningsverken i Trosa och Vagnhärad tas ur drift.

Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår och kommer att intensifieras kommande år. Arbeta med att identifiera ny vattentäkt kommer att pågå de närmaste åren.

Under 2025 ska arbete med installation och införande av digitala vattenmätare vara klart. Kunder och verksamhet ska då på ett relevant sätt kunna följa förbrukningen av dricksvatten.

Säkerställa en mer långsiktig samplanering mellan verksamheterna för gata och vägar samt VA-anläggningar.

Större projekt som kommer att pågå de närmaste åren:

- Hållbar VA-taxa / taxemodell Svenskt vatten P120
- Överföringsledning och anslutning Syvab,
- Ovidkommande vatten reduceras
- Utredning och beslut vattenskyddsområde
- Ny vattentäkt
- Ventilbytesprogram för vattenförsörjning
- Renovering Trosa Vattentorn, renovering cistern – beräknas klart Q1 2025
- Ny vattenledning till vattentornet i Trosa
- Byte vattenledning vattentäkt

Renhållning

Renhållningsverksamheten genomför flera större förändringar kopplat till ny lagstiftning. From jan 2024 har verksamheten övertagit ansvaret för insamling av förpackningar på återvinningsstationerna. Kommunen kommer även att ansvara för att genomföra fastighetsnära insamling (FNI) som ska vara fullt infört till 2027.

Under 2024 kommer följande upphandlingar att genomföras, där implementering sker från 2025 och framåt

- Behandling av kommunalt avfall
- Insamling och behandling av slam enskilda avlopp
- Insamling av slam öar
- Insamling och behandling av farligt avfall

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetens budget är enligt självkostnadsprincipen och finansieras via taxor.

Under maj 2024 redovisades plan för VA avgifternas utveckling de kommande åren. Parallellt pågår även arbetet med en omdaning av befintlig taxemodell inför 2025 enligt ny standard, Svenskt Vatten P120.

Under 2024 för verksamheten dialog med närliggande kommuner, för att hitta ett smidigt sätt att reglera kostnader för att personer som ej är Trosa kommuns

medborgare/ äger fastighet i Trosa ska kunna nyttja Korslöt ÅVC.

VERKSAMHETEN 2026–2027

- Projekt överföringsledning och åtgärder kopplat till det kommer att pågå med plan att ansluta 2027
- Arbetet med att reducera ovidkommande vatten kommer att pågå
- Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt kommer att pågå de kommande åren
- Arbete med ny vattentäkt.
- Fastighetsnära insamling (FNI) ska vara fullt infört till 2027

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 beslutades 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

I nämndens mål finns i dagsläget inga mål direkt kopplat till VA och Renhållning. Verksamheten kommer under 2024 presentera ett underlag/ förslag på mål/ nyckeltal till nämnden att följa upp.

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.

Fjärrvärmen 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)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	947	1072	1093
Uppräkning	25	21	22
Ramförändring	100	0	0
Budget, netto	1 072	1 093	1 115

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
- Räkenkaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
- Bedöma resultat i delårsrapport och årsbokslut (årsredovisning)

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

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 uppräkning av löner på 3,0 % och priser på 2,0 % vilket resulterar i 25 tkr. För 2025 har revisionen

förutom uppräkning fått en ramökning om 100 tkr.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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		
	2024	2025	ökning%
Förskola 1-3 år			
- 30 tim/vecka	109 426	112 354	2,7%
31- tim/vecka	153 196	157 295	2,7%
Förskola 4-5 år			
- 30 tim/vecka	87 541	89 883	2,7%
31- tim/vecka	122 557	125 836	2,7%
Fritidshem			
6 år	48 333	49 616	2,7%
7-12 år	38 736	39 764	2,7%
Grundskola			
Förskoleklass	47 080	48 360	2,7%
Skolår 1-5	81 587	83 805	2,7%
Skolår 6	86 383	88 731	2,7%
Skolår 7-9	89 789	92 229	2,7%

Grundbeloppet inkluderar 2025 års rationaliseringar samt kompensation för ökade priser kost. Ersättning till friskolor och interkommunalt beslutas i Humanistiska nämnden.

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2024 kr/timme	2025 kr/timme	ökn
Ersättning kommunal utförare	433	425	-1,9%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	473	466	-1,6%
Ersättning privat utförare av enbart service**	467	460	-1,6%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

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

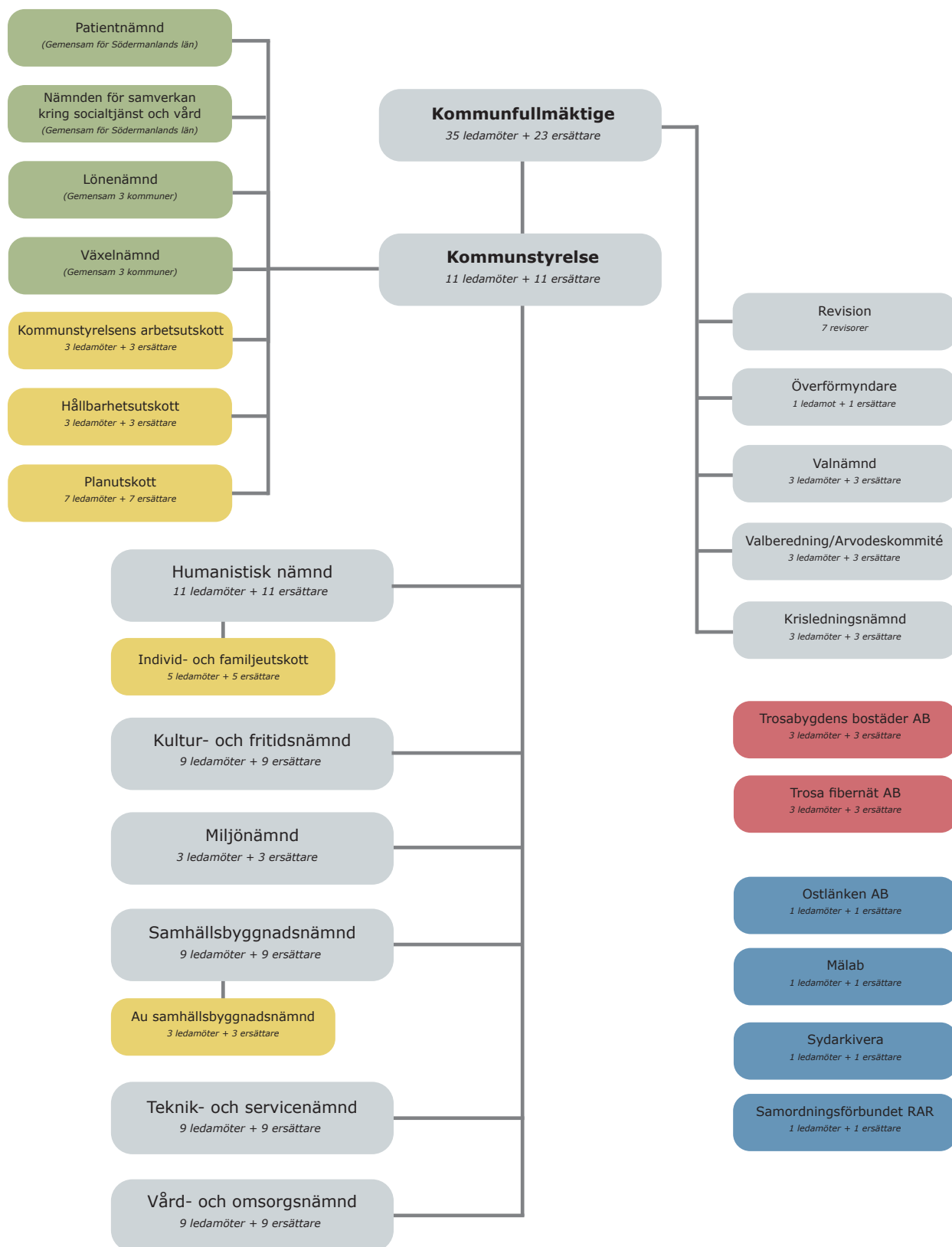
Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/ vecka	2024		2025		Ökning %
		Pris/ timme	Pris/ dygn *	Pris/ timme	Pris/ dygn **	
Grundpeng (tom plats)	1,85	376	99	385	102	2,3%
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	376	459	385	469	2,2%
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	376	956	385	978	2,3%
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	376	1255	385	1283	2,3%
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	376	1434	385	1466	2,3%
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	376	1294	385	1324	2,3%
Korttids Novum (24,05 timmar/vecka)	24,05	376	1354	385	1385	2,3%
Individuella utökningar		303		303		0

*Inkluderar verksamhetskostnader 59kr/dygn (2024)

** Inkluderar verksamhetskostnader 62kr/dygn (2025)

Trosa kommunkoncern





Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se