

Socialdemokraternas förslag till budget 2025 med flerårsplan 2026-27 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Socialdemokraterna föreslår Kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige:

1. Skatteutdebiteringen för år 2025 fastställs till 21:60 kr.
2. Att Socialdemokraternas förslag till budget 2025 med flerårsplan 2026-27 antas.
3. Socialdemokraterna i Trosa kommuns styrdokument ska vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela 2025 års avsatta satsningar för ettårsavsättningar enligt Socialdemokraternas förslag.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2024 upprätta internbudgetar för år 2025 inom beviljade anslag samt planera för nödvändiga förändringar inom verksamhet utifrån Socialdemokraternas förslag och för att hålla ram 2025.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 200 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2025.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 56. Kommunfullmäktige antar villkor och avgifter för upplåtelse av allmän
12. platsmark enligt teknik- och servicenämndens beslut 2024-05-20, § 42.
13. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola under hösten.
14. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende under hösten.

Magnus Johansson (S)



ARBETAREPARTIET

Socialdemokraterna



Socialdemokraternas förslag till budget 2025

med flerårsplan 2026–27 för Trosa kommun

www.socialdemokraternatrosa.se/var-politik/s-budget-2025/

Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2025 i förhållande till majoritetens budget.

	Nämnd	2025
Skola		
Fler vuxna i skolan	BOU	3000
Mindre barngrupper i Förskolan	BOU	3000
Kvalitetslyft förskolan	BOU	2000
Barnomsorg på helger obekväma tider	BOU	300
Förbättra ungas psykiska hälsa	BOU	1000
Tak överhuvudet	IOF	300
Summa HUM		9600
Vård och omsorg		
Fler SÄBO platser	VON	2000
Arbetskor vård	VON	300
Summa VON		2300
Klimatpolitik		
Gratis kollektivtrafik	KS	600
Koldioxidbudget	KS	500
Sommarjobb	KS	600
Webb sända Kommunfullmäktige	KS	100
Summa KS		1800
Summa (S) satsningar		13700

Ramökningar enligt förslag från förvaltningen			
	Nämnd	2025	2026
Personal	KS	400,0	
Kommunikation/information	KS	300,0	300,0
		700	300
Revision	KF/Rev	100	
Personal friskvårdspeng	KS	200,0	
Ärendehanteringssystem	KS	500	
Informationssäkerhet	KS	600	
Skolan - skolkontoret o resultatfokus	BOU	500	
Färdtjänst (fr skola)	VON FH	500	
Livsmedel i skola/förskola	Kostmo- dell	500	
Drift Edanö gård	Intern- hyra	500	

Underhåll fastighet	Intern- hyra	500
Larm o bevakning	Intern- hyra	200
Parkutökningar	TSN	200
Summa		4300
Totalsumma		5000

Socialdemokraternas ettårs satsningar		
Skola resultatfokus	BOU	1000
ESF projekt KAA	BOU	500
Minska sjukskrivningarna	KS	1000
Inköpsprocess/modul	KS	800
Förstudier	TSN	600
IT - M365 utbildningslyft	TSN	500
Krisberedskap	KS	200
Ledningsgruppsprioriteringar	KS	200
Säker digital kommunikation, Hypergene och digitalisering	KS	700
Summa		5500

TROSA KOMMUN KAN BLI ÄNNU BÄTTRE

Trosa kommun är verkligen en pärla när det kommer till att uppleva fantastisk natur, ha närhet till en bred arbetsmarknad och ta del av en stark tillväxt. Med vår vackra kust erbjuder Trosa kommun en unik livsstil och en fängslande miljö som få andra platser kan matcha.

När vi ser på Trosa, är det omöjligt att inte nämna den natursköna omgivningen. Här finner man enastående landskap med vackra skogar, blomstrande ängar och en idyllisk skärgård. Att ta en promenad längs med Trosaån, som slingrar sig genom stadskärnan, är som att kliva in i en målning med sin charmiga atmosfär och de pittoreska trähusen längs med vattnet. Det är en fröjd för ögat och ett perfekt ställe att koppla av och njuta på.

Trots sin naturskönhet är Trosa kommun också känt för att erbjuda närhet till en bred arbetsmarknad. Många invånare har förmånen att kunna pendla till både Stockholm, Södertälje och Nyköping på bekvämt avstånd. Den geografiska positionen möjliggör en balans mellan arbetsliv och fritid, där man kan dra nytta av de ekonomiska möjligheterna i storstaden samtidigt som man kan återvända till den lugna och avkopplande atmosfären i Trosa.

Trosa har tagit vara på sina resurser och främjar en sund företagskultur, vilket skapar arbetstillfällen och ekonomisk stabilitet för invånarna. Det är en plats där entreprenörer och innovatörer kan hitta en hemvist för sina idéer och där det finns möjligheter till framgång. Trosa kommun är en fantastisk plats att leva och arbeta på.

Det är också viktigt att knäcka den höga kostnadsutvecklingen som påverkar både kommunens

ekonomi och invånarnas privatekonomi. Genom att effektivisera kommunens verksamheter, främja smartare användning av resurser och investera i hållbara lösningar kan vi minska kostnaderna och säkerställa att skattemedlen används på bästa möjliga sätt. Detta är avgörande för att kunna upprätthålla och förbättra den höga livskvalitet som Trosa kommun erbjuder.

I dessa tuffa ekonomiska tider är det särskilt viktigt att vi arbetar tillsammans för att säkerställa en hållbar och stabil ekonomisk framtid. Genom att vara sparsamma och strategiska i våra investeringar kan vi övervinna utmaningarna och bygga en starkare gemenskap.

Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun som håller ihop. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där alla röster hörs och behov tas i beaktning. Vi prioriterar jämlikhet, trygghet och hållbarhet genom att främja lika möjligheter, säkerhet och miljömedvetenhet. Genom samarbete och delaktighet skapar vi en stark gemenskap där varje individ kan trivas och bidra till en hållbar framtid.

I Trosa kommun ska varje invånare, oavsett bakgrund, ha möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att samhället fungerar bäst när alla bidrar efter förmåga och ges stöd utifrån sina behov. När vardagen fungerar för alla invånare, fungerar kommunen som bäst.

Socialdemokraterna i Trosa kommun gick till val på ett offensivt program för förändring. Vi ska vända på varenda sten för att få bort kriminaliteten och bryta segregationen. Den som söker status i samhället eller ekonomisk vinning genom brottsliga handlingar ska veta att vårt samhälle är starkare. Den som vill bryta med droger, brott och ett destruktivt liv ska få konkret hjälp. Insatserna kring barn och ungdomar på glid ska sättas in tidigt och tydligt. En viktig förebyggande insats är fler vuxna i skolan.

Vi ska vara en ledande kommun i den gröna omställningen. Världen ska gå från ett fossilstyrt marknadssamhälle till en hållbar, cirkulär ekonomi som hushåller med jordens resurser. Trosa kommun ska ligga i framkant och möjliggöra för framtidens teknik och framtidens jobb.

Magnus Johansson



Fastlagd kurs för Trosa Kommun

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

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

Socialdemokraternas styrdokument för styrelser och nämnder under mandatperioden 2022-26.

Trygghet för framtiden

När vi äntligen kom ut ur pandemin startade ett krig i Europa, vilket har försatt vårt land i ett allvarligt säkerhetsläge. Det är därför viktigt att Trosa kommun ökar sin robusthet.

Socialdemokraterna vill att:

- fler kommunala inrättningar förses med reservkraft och att det byggs Splitter-skydd/skyddsrum vid lämpliga nybyggnationer, spridda i kommunen.
- kommunen borrar vattenbrunnar med manuella vattenpumpar, spridda i kommunen.
- skyddsmaterial och annat som behövs i kommunal verksamhet lagerhålls.
- grundläggande samhällsservice såsom kollektivtrafik, räddningstjänst och liknande ska kunna upprätthållas trots yttre påfrestningar.

Ökad brottslighet har gjort att behovet av trygghet är större än på länge. Trygghet är inte ett privilegium för några få, utan en rättighet för alla.

Socialdemokraterna vill att:

- vi får en ökad polisnärvaro i kommunen. Övervakningskameror bör placeras på strategiskt viktiga platser.
- nattvandring och liknande initiativ ska stödjas av kommunen.
- Ett nära och förtroget samarbete med polisen ska upprättas

Trosa kommun ska arbeta förebyggande mot brottslighet. Ungdomsverksamheten utökas för att skapa en meningsfull fritid för våra ungdomar.

Jobb och tillväxt

Socialdemokraternas högsta politiska prioritering är full sysselsättning. Att försörja sig själv är grunden för ett jämlikt samhälle. Arbetsförmedlingen har en kö av arbetssökande, samtidigt som både privat och offentlig sektor har stora problem med kompetensförsörjningen.

Socialdemokraterna vill att:

- samarbetet mellan kommun, universitet/högskola och näringsliv utökas samt att fler studenter erbjuds arbete så att den långsiktiga kompetensförsörjningen i Trosa stärks.
- kommunen ökar sitt stöd till företagskluster, till exempel genom att erbjuda färdiga industritomter för nyetableringar av företag.
- yrkesutbildningen för vuxna ökas och att den ska kunna bedrivas parallellt med SFI.
- Den uppsökande verksamheten utvecklas så att vi når fler unga som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
- kommunen ska kunna garantera kommunala feriearbeten till elever i årskurs 9 samt ensamkommande ungdomar.
- ett yrkescollege etableras tillsammans med andra kommuner.

Utvecklas och bo i hela kommunen

Alla ska ha råd med en bra bostad. Kommunens snabba befolkningstillväxt ställer krav på en aktiv bostadspolitik.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen upprättar en lokal bostadsförmedling samt ser över rutinerna och kraven för att beviljas ett hyreskontrakt.
- yngre och äldre ska kunna bo kvar i kommunen. Bostäder ska byggas, med krav på hänsyn till miljö och social hållbarhet.
- kommunen bygger fler moderna trygghetsboenden och seniorbostäder.
- det ska vara gratis att åka buss inom Trosa kommun.
- tillgängligheten förbättras till havet, parker, friluftsområden och gemensamma ytor.

Rätt till ett liv utan våld

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp är en folkhälsofråga och ett allvarligt samhällsproblem som innebär stora konsekvenser för den våldsutsatta, för barn och anhöriga samt för samhället i stort. Arbetet för psykisk hälsa och narkotikaprevention behöver breddas och vävas in i fler samhällsperspektiv; i skolan, vid nybyggnation och i kunskap och bemötande hos kommunens verksamheter. Alla människor har rätt till ett liv utan våld och en möjlighet att nå sin fulla potential. Frihet från våld är en mänsklig rättighet.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen, med stöd av vårdcentralerna, ger tillgång till snabba och samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa eller missbruk.
- barn och ungas psykiska välmående i kommunen ska ha högsta prioritet, inte bara vara inom vården.
- arbetet med suicidprevention ska stärkas i kommunen.
- kommunen ökar och förstärker våldsutsatta personers och barns rätt till snabb hjälp och stöd, till exempel genom skyddat boende eller byte av bostad.
- kommunens jämställdhetsarbete stärks och utvecklas för att förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Det ska finnas en kvinnojour i Trosa kommun.
- det drogförebyggande arbetet intensifieras.

Förskola och skola

Varje barn och elev ska lära sig något nytt varje dag och utmanas på sin nivå. Föräldrar ska känna sig trygga med att barnen möts av kompetenta pedagoger i en bra miljö.

Socialdemokraterna vill att:

- det byggs en ny högstadieskola i Vagnhärad. När den ska öppna styrs av elevunderlaget.
- barngruppernas storlek minskas i förskolan och i skolans lägre årskurser samt att alla barn ska ha rätt till förskola, oavsett föräldrars sysselsättning.
- det anställs fler vuxna i skolan, att lovskolan utvecklas och att läxläsning erbjuds under den samlade skoldagen.
- fler fritidspedagoger anställs till fritidshemmen.

- alla elever får tillgång till kvalitativa läromedel.
- skolbibliotekens tillgänglighet ökas.
- föräldrar ska kunna få stöd i hantering av barn och ungas kontakter och aktiviteter på sociala medier.
- fler förskolebussar införs för att ge barnen tillgång till nya lärmiljöer.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen behöver ta tillvara på personalens engagemang och kompetens. Vi vill eftersträva en tillitsbaserad styrning som tar tillvara på personalens professionalitet vilket vi tror gynnar kommunens utveckling.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen fortsätter med heltid som norm.
- alla anställda i vård och äldreomsorg ska få kostnadsfria arbetskläder, skor ska ingå i arbetskläderna.
- förskolas personal ska ha tillgång till kostnadsfria arbetskläder, kläder efter väder.

En äldrevänlig kommun

Varje år får allt fler personer möjlighet att uppleva sin hundraårsdag, vilket är en fantastisk utveckling. Alla ska kunna leva ett aktivt och gott liv under pensionsåren och äldre ska ges möjlighet till träning och aktiviteter i nära anslutning till vård.

Socialdemokraterna vill att:

- den yrkesmässiga och språkliga kompetensen inom äldreomsorgen stärks genom kompetensutveckling av personalen - ett äldreomsorgslyft.
- att aktivitetsombud ska finnas på särskilda boenden.
- kontinuitet och trygghet inom hemsjukvården förbättras och att fler kortids- och särskiltboendeplatser skapas.
- fler moderna trygghetsboenden och seniorbostäder byggs och äldres möjlighet till aktivitet och social samvaro främjas.
- en träffpunkt för äldre och daglediga skapas i Vagnhärad.

Ansvar för miljö och klimat

Trosa kommun har förutsättningar att bli en förebild inom arbetet att skapa ett fossilfritt samhälle. Socialdemokraterna vill arbeta aktivt med Agenda 2030 för att uppfylla målen för en hållbar utveckling.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen uppför fler laddplatser för elbilar.
- kommunen prioriterar gående, cykeltrafik och kollektivtrafik, till exempel genom gratis busstrafik, förbättrade samt fler gångstråk och parkbänkar.
- kommunen i första hand bygger en överföringsledning till Himmerfjärdsverket, i andra hand ett eget reningsverk.
- kommunen startar ett energibolag för att producera vind- och solenergi.
- kommunen upprättar en koldioxidbudget.

En garant för välfärden

En ekonomi i balans är grunden för att investera i morgondagens välfärd. Socialdemokraterna vill bygga ut förskolor, skolor, äldreboenden, infrastruktur samt satsa mer på kultur och idrott. Förebyggande insatser för social hållbarhet, både för den enskilda individen och kommunen i stort, är grund för långsiktighet både i ekonomi och hälsa.

Socialdemokraterna vill:

- ta ansvar för en god ekonomisk hushållning, stabila finanser och en oklanderlig kommunal förvaltning.
- att varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt.
- arbeta med sociala investeringar för att förebygga sociala problem.
- stärka kommunens internkontroll för att upptäcka och förebygga korruption och oegentligheter.
- förbättra digitaliseringen inom den kommunala verksamheten.

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 investerings-behov. 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 och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökande eller minskade volymer inom resultatenheterna. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårsåtgärder som dels kan kopplas till att genomföra en rationalisering och dels för enskilda beslutade projekt.

God ekonomisk hushållning

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

Mål för verksamheten

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

Trosa kommun medverkar tillsammans med andra kommuner i Sveriges kommuner och regioners 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.

¹ Styrmodell för Trosa kommun KF 2019-11-26

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 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	1800	1800	1800	1800	7200
VON	1000	1000	1000	1000	4000
IFO	200	200	200	200	800
SBN		100			100
KFN	1200	1000			2200
Admin. Processer			1000	1000	2000
Summa	4200	4100	4000	4000	16300

Ettårssatsningar

Ettårssatsningar för 2025 om totalt 5,5 Mkr fördelas enligt nedan

Socialdemokraternas ettårs satsningar		
Skola resultatfokus	BOU	1000
ESF projekt KAA	BOU	500
Minska sjukskrivningarna	KS	1000
Inköpsprocess/modul	KS	800
Förstudier	TSN	600
IT - M365 utbildningslyft	TSN	500
Krisberedskap	KS	200
Ledningspruppsprioriteringar	KS	200
Säker digital kommunikation, Hypergene och digitalisering	KS	700
Summa		5500

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

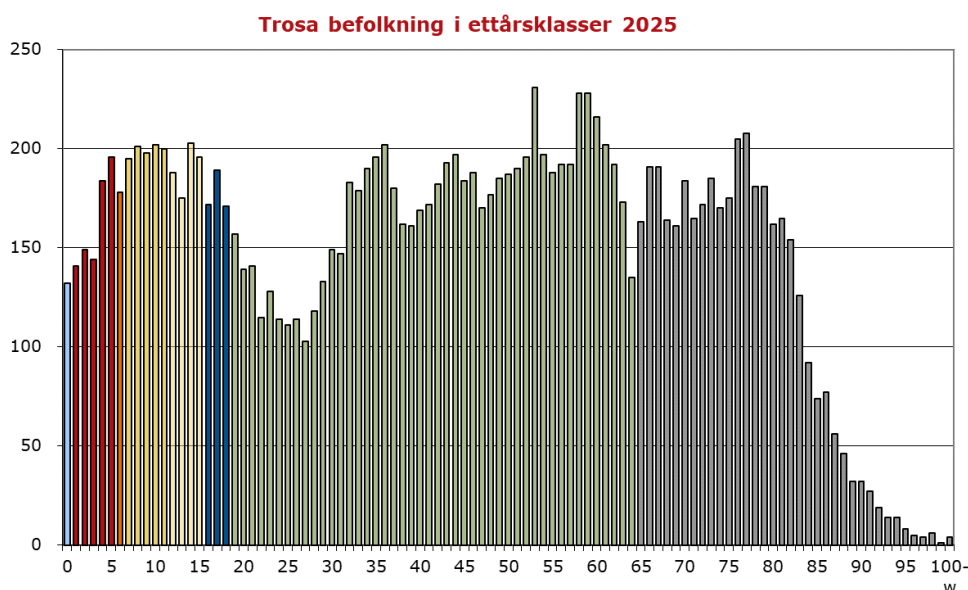
² KS 2024-02-28, KS/2024:17

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

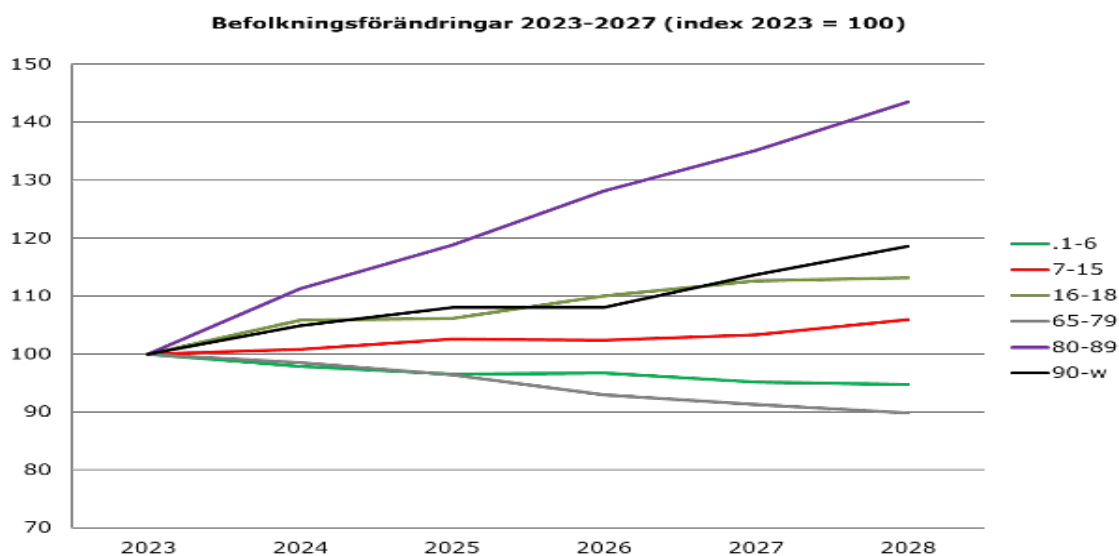


Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

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 kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 11,4 Mkr.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräknig 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 oförändrad skatt i förhållande till 2022 års skattesats.

2025: 21,60 kr

2026: 21,60 kr

2027: 21,60 kr

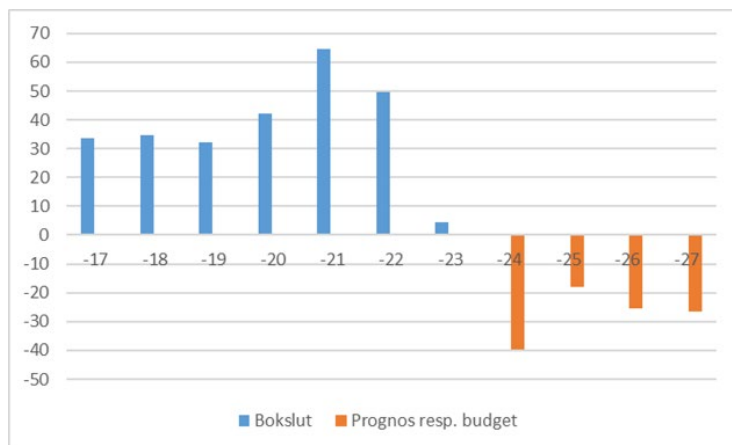
Uppräkning av löner och priser mm

Löner räknas upp med 2,5 procent och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,0 procent 2024 i nämndernas budgetar och verksamhetsberättelser. I ekonomirapporten nämns att löneuppräkningsen skulle kunna bli högre till 2025 men det får analyseras och eventuellt ses över inför reviderad budget i höst.

Resultatnivåerna

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.

Årets resultat 2017-2023 samt prognos och budget de kommande åren.



Att försämra intäktssidan i detta läge kommer leda till att prognoserna blir än mer negativa.

I budgeten ligger ett ränteantagande på 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.

Ramökningar enligt förslag från förvaltningen			
	Nämnd	2025	2026
Personal	KS	400,0	
Kommunikation/information	KS	300,0	300,0
		700	300
Revision	KF/Rev	100	
Personal friskvårdspeng	KS	200,0	
Ärendehanteringssystem	KS	500	
Informationssäkerhet	KS	600	
Skolan - skolkontoret o resultatfokus	BOU	500	
Färdtjänst (fr skola)	VON FH	500	
Livsmedel i skola/förskola	Kostmodell	500	
Drift Edanö gård	Internhyra	500	
Underhåll fastighet	Internhyra	500	
Larm o bevakning	Internhyra	200	
Parkutökningar	TSN	200	
Summa		4300	
Totalsumma		5000	

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.

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 resultatutjämnings-reserv (RUR) men kommer 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 2024-2027 är resultatet negativt med ca -1 procent årligen, motsvarande ca 11-12 Mkr.

För 2024 planeras 30 Mkr och för 2025 10 Mkr av tidigare avsatta medel för vikande konjunktur att återföras. Resultatet efter återföring blir 1,7 Mkr.

Det budgeterade underskottet motiveras av viljan att agera kontracykliskt. I tider av brist på rätt kompetens är det extra viktigt att behålla och värna om kommunens viktigaste resurs, personalen och inte göra förhastade besparingar som har skett under 2024.

Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av noggrann planering och framsynthet för att säkerställa effektivitet och hållbarhet. Med befolkningsökningen som en drivande faktor måste Trosa fortsätta att investera i sina verksamheter för att möta invånarnas växande krav på service. Dessa investeringar kommer i stor utsträckning att behöva finansieras genom upptagande av lån.

Under perioden 2005-2023 genomförde Trosa kommun investeringar för totalt 2 miljarder kronor. För åren 2024-2027 pågår och planeras investeringar till ett belopp av 888 miljoner kronor. Ökade avskrivnings- och räntekostnader till följd av lånefinansiering förväntas ta en betydande del av kommunens budget i anspråk under de kommande åren.

Kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet utvärderas vanligen genom soliditetsgraden, som återspeglar proportionen av tillgångar som finansieras med egna medel. Från 2009 minskade soliditeten på grund av de höga investeringsutgifterna under den perioden. Soliditeten undermineras när investeringar finansieras genom lån, vilket var fallet under åren 2009-2014 med betydande investeringsnivåer. År 2013 låg soliditeten på 14 % inklusive

ansvarsförbindelser. Minskade investeringar under följande år bidrog till en förbättrad soliditet.

De senaste årens resultat har lett till en förbättring av soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser, trots den fortsatt höga investeringsnivån. År 2023 nådde soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser, 24 %. De kommande årens omfattande investeringar förväntas dock återigen 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.

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

Kostnadsökningstakt

Socialdemokraterna har i likhet med förvaltningen räknat på att kostnadsökningstakten för 2025 motsvarar KPIF om 2%. Om kostnadsökningen överstiger 2% under året kommer vi att kräva åtgärder för att bromsa prisutvecklingen. Det är viktigt att vi ingår avtal som förhåller sig till KPIF målet om 2% och inte sluter avtal som gör att vi som kommun driver på inflationsbrasan och ökar våra driftskostnader mer än vad skattenettet ökar.

Framtid

Ekonomirapporten, maj 2024 beskriver de ekonomiska utmaningarna som kommuner och regioner står inför framåt. Efter två år av strama ekonomiska förutsättningar vänder det 2025/2026 och det sammantagna resultatet i kommunerna blir återigen starkt. Ett skatteunderlag som stärks och pensionskostnader som minskar kraftigt är stora faktorer. Det kan tyckas återhållsamt att räkna med en volymförändring motsvarande demografiska behovförändringar i och med att kommunerna i budgetarbetet kan hitta områden som fått stå tillbaka under ett par år och där behov av förstärkningar finns. Men många kommuner kommer att ha behov av att återställa underskott. Trosa kommun och många andra kommuner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut

beroende på kommunens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring. Trosa kommun och många andra kommuner har stora utmaningar trots arbete med effektiviseringar och kostnadskontroll. Det är viktigt att respektive nämnd håller sin budget då detta är en förutsättning för att underskottet inte ska bli större än budgeterat.

Trosas befolkning fortsätter att öka om än inte samma höga takt, en något högre tillväxt kommer i slutet av befolkningsprognosen. Januari till mars 2024 har invånarantalet ökat med 6 personer till 14 891 invånare. Med de senaste årens befolkningsstillväxt 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. 111 invånare ytterligare april-oktober.

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

De demografiskt betingade behoven är också påtagliga främst inom äldreomsorg som ökar fortsatt medan antal barn som föds prognostiseras till en varaktigt lägre nivå.

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. Att inte skrämman iväg kommunens personal med onödiga

varsel kommer vara viktigt att inte fortsätta göra fortsättningsvis för att kunna bemanna våran organisation under 2025 och framåt.

Nämnderna

Humanistiska nämnden

Fler vuxna i skolan: Socialdemokraterna vill anställa fler vuxna i skolan för att skapa en tryggare och mer stödjande miljö för eleverna. Genom att öka antalet lärare, pedagoger och annan personal kan vi ge varje elev mer uppmärksamhet och hjälp, vilket förbättrar både deras lärande och välbefinnande. Fler vuxna i skolan innebär också bättre möjligheter att tidigt upptäcka och hjälpa elever som riskerar att hamna i problem, vilket bidrar till att förebygga kriminalitet och sociala svårigheter. Vårt mål är att alla elever ska ha bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential och känna sig trygga och motiverade i sin skolmiljö. **Vi satsar 3 miljoner 2025 på detta.**

Mindre barngrupper i förskolan: Socialdemokraterna vill att Trosa kommun ska följa Skolverkets rekommendationer om gruppstorlekar i förskolan för att säkerställa hög kvalitet i barnomsorgen. Mindre grupper ger pedagogerna bättre möjligheter att ge varje barn individanpassad stöd och uppmärksamhet, vilket är avgörande för barnens tidiga utveckling och lärande. Det skapar också en tryggare och mer harmonisk miljö där barnen kan knyta starkare band både till sina kamrater och till personalen. Genom att följa rekommendationerna kan vi ge alla barn en god start i livet och lägga en stabil grund för deras framtida utbildning och välmående. Detta bidrar även till att förebygga sociala problem längre fram och minskar risken för att unga rekryteras till gängkriminalitet, då de får en trygg och stödjande uppväxtmiljö från början. **Vi satsar 3 miljoner 2025 på detta.**

Kvalitetslyft förskolan: Socialdemokraterna vill satsa på ett kvalitetslyft i förskolan för att säkerställa att alla barn blir sedda och ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Genom att investera i mindre barngrupper och fler pedagoger kan vi skapa en mer individanpassad och stödjande miljö, där varje barns unika behov och talanger uppmärksammas. Detta lägger grunden för en stark framtida utbildning och välmående.

En förbättrad förskola innebär också en bättre arbetssituation för personalen, med rimligare arbetsbelastning och mer tid för varje barn. Detta leder till en mer motiverad och engagerad personalstyrka, vilket i sin tur höjer kvaliteten på omsorgen och utbildningen som barnen får. Genom att satsa på förskolan stärker vi både barnens framtidsutsikter och arbetsvillkoren för våra pedagoger. **Vi satsar 2 miljoner 2025 på detta.**

Barnomsorg på helger obekväma tider: Socialdemokraterna vill införa barnomsorg på helger och under obekväma tider för att stödja familjer med oregelbundna

arbetsscheman. Många föräldrar arbetar inom vård, omsorg, handel och andra branscher som kräver arbete utanför traditionella kontorstider. Genom att erbjuda barnomsorg på dessa tider kan vi minska stressen för dessa familjer och ge barnen en trygg och säker plats att vara på, oavsett föräldrarnas arbetsschema. Detta bidrar till en bättre balans mellan arbete och familjeliv, vilket gynnar både föräldrar och barn. Genom att anpassa barnomsorgen efter dagens arbetsmarknad visar vi att Trosa kommun är en inkluderande och stödjande plats för alla familjer. **Vi satsar 0,3 miljoner 2025 på detta.**

Förbättra ungas psykiska hälsa: Socialdemokraterna vill förbättra ungas psykiska hälsa eftersom Trosas ungdomar mår sämst i Sörmland. Detta är oacceptabelt och kräver omedelbara åtgärder. Vi vill stärka tillgången till skolkuratorer, psykologer och andra stödresurser för att säkerställa att alla ungdomar får den hjälp de behöver. Genom att erbjuda bättre psykosocialt stöd kan vi förebygga psykisk ohälsa och ge våra unga bättre förutsättningar för att må bra och utvecklas positivt. Vi strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö där varje ung person känner sig sedd, hörd och stöttad. **Vi satsar 1 miljoner 2025 på detta.**

Tak överhuvudet garanti: Socialdemokraterna i Trosa vill införa en "Tak över huvudet"-garanti för att säkerställa att ingen i kommunen behöver leva utan en trygg och säker bostad. Vi anser att alla människor har rätt till en grundläggande levnadsstandard, och en bostad är en central del av detta. Genom att införa denna garanti kan vi erbjuda akut boende till dem som står utan hem, vilket ger dem stabilitet och en möjlighet att bygga upp sina liv igen. Detta är en anständighetsfråga i ett välfärdssamhälle. Initiativet främjar social rättvisa och sammanhållning i vår kommun och hjälper oss att skapa ett samhälle där ingen lämnas utanför. **Vi satsar 0,3 miljoner 2025 på detta.**

Vård och omsorgsnämnden

Fler särskilda boendeplatser: Socialdemokraterna vill att kommunen skapar fler särskilda boendeplatser för att möta framtida behov. Trots att vi inte har en kö idag, visar demografiska prognoser att behovet av äldreboenden kommer att öka kraftigt. Genom att agera proaktivt och bygga fler boendeplatser nu, kan vi säkerställa att det finns tillräckligt med plats när behovet uppstår. Vi vill att alla äldre i Trosa kommun ska känna sig trygga med att de kommer att ha tillgång till ett anpassat och värdigt boende när de behöver det. Detta är en viktig del av vårt arbete för att skapa en omsorgsfull och inkluderande kommun för alla åldrar. **Vi satsar 2 miljoner 2025 på detta i driftsbudgeten, 30 miljoner i investeringsbudgeten**

Arbetskor vård: Socialdemokraterna vill att kommunen ska inkludera skor i arbetskläderna för att säkerställa att alla anställda har adekvat och säker utrustning. Många kommunanställda, särskilt de som arbetar inom vård, omsorg och tekniska tjänster, spenderar långa timmar på fötterna och behöver ordentliga, ergonomiska

skor för att förebygga skador och främja god hälsa. Genom att tillhandahålla skor som en del av arbetskläderna visar vi att vi värderar våra medarbetares välbefinnande och arbetsmiljö. Detta leder till en mer motiverad och frisk personalstyrka, vilket i sin tur höjer kvaliteten på de tjänster som kommunen erbjuder. **Vi satsar 0,3 miljoner 2025 på detta.**

Kommunstyrelsen

Gratis kollektivtrafik: Socialdemokraterna vill att Trosa kommun ska erbjuda gratis kollektivtrafik på de bussar som kommunen betalar för. Vi betalar idag cirka 14 miljoner kronor för denna trafik, medan biljettintäkterna endast uppgår till cirka 600 000 kronor. Att göra kollektivtrafiken kostnadsfri skulle göra det enklare och mer kostnadseffektivt för invånarna att resa inom kommunen, vilket främjar social inkludering och minskar bilberoendet. Gratis kollektivtrafik kan också förbättra luftkvaliteten, vilket är bra för både miljön och invånarnas hälsa.

För ungdomar innebär detta dessutom ökade möjligheter att resa till fritidsaktiviteter och sociala evenemang, vilket stärker deras sociala nätverk och bidrar till en aktiv och meningsfull fritid. Genom att göra kollektivtrafiken kostnadsfri visar vi att vi prioriterar hållbara transportlösningar och en tillgänglig och sammanhållen kommun för alla. **Vi satsar 0,6 miljoner 2025 på detta.**

Koldioxidbudget: Socialdemokraterna vill att Trosa kommun upprättar en koldioxidbudget för att aktivt bidra till kampen mot klimatförändringarna. Denna budget ska gälla Trosa kommun som organisation, inte som geografisk yta. Genom att ha en tydlig budget för våra koldioxidutsläpp kan vi bättre övervaka och minska vår klimatpåverkan inom den kommunala verksamheten. Detta verktyg hjälper oss att sätta konkreta mål och vidta effektiva åtgärder för att minska utsläppen, samtidigt som vi främjar hållbar utveckling inom våra egna verksamheter. Att införa en koldioxidbudget visar vårt engagemang för miljön och vår vilja att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. **Vi satsar 0,5 miljoner 2025 på detta.**

Lokalt producerad el energi: Trosa kommun bör sätta upp solceller med batterier och delta på Svenska kraftnäts balansmarknad och frekvensmarknad för att bidra till en hållbar energiförsörjning och stärka vår lokala energisäkerhet. Genom att installera solceller kan vi producera förnybar energi och minska vårt koldioxidavtryck. Batterierna lagrar överskottsenergi, vilket gör att vi kan använda solenergi även när solen inte skiner och bidra med stabilitet till elnätet.

Historiskt sett har återbetalningstiden för batterier varit 5-6 år för de som deltagit på balansmarknaden, vilket gör detta till en bättre investering än aktiemarknaden. Genom att delta på Svenska kraftnäts balansmarknad och frekvensmarknad kan vi hjälpa till att balansera och stabilisera elnätet genom att sälja överskottsenergi och

köpa in energi när det behövs. Detta bidrar till att säkerställa en pålitlig energiförsörjning och kan även generera intäkter för kommunen.

Att investera i solceller och batterier är ett steg mot en mer hållbar och självförsörjande kommun, samtidigt som vi tar ansvar för miljön och framtida generationer. Krävs det att vi startar ett energibolag vill vi göra det. **15 miljoner i investeringsbudgeten på detta**

Sommar Jobb: Socialdemokraterna i Trosa vill ge alla ungdomar möjlighet till sommarjobb tillsammans med näringslivet för att främja deras framtida arbetsliv och ge dem värdefulla erfarenheter. Genom att samarbeta med lokala företag kan vi erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som utvecklar ungdomarnas färdigheter och självförtroende. Sommarjobb ger inte bara ekonomisk trygghet för ungdomarna, utan också en inblick i arbetslivet och en chans att bygga nätverk för framtiden. Vi vill skapa en starkare koppling mellan skola och arbetsliv, vilket gynnar både våra ungdomar och det lokala näringslivet, samtidigt som vi bygger en mer inkluderande och rättvis kommun. **Vi satsar 0,6 miljoner 2025 på detta.**

Webb sända Kommunfullmäktige: Socialdemokraterna i Trosa vill att kommunfullmäktiges möten webbsänds för att öka transparensen och tillgängligheten i det politiska beslutsfattandet. Genom att sända mötena live på internet kan alla invånare enkelt följa diskussioner och beslut som påverkar deras vardag, oavsett var de befinner sig. Detta främjar öppenhet och demokrati, samtidigt som det stärker medborgarnas engagemang och förtroende för de lokala politiska processerna. Vi vill att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling och kunna hålla sig informerade om viktiga frågor. **Vi satsar 0,1 miljoner 2025 på detta.**

Övriga nämnder

I de övriga nämnderna gör vi samma budgetantaganden som framgår i de gemensamma planeringsförutsättningarna. Detta innebär att vi följer de riktlinjer och ekonomiska ramar som är fastställda för hela kommunen, för att säkerställa en enhetlig och sammanhängande budgetprocess. Genom att anpassa oss till dessa gemensamma planeringsförutsättningar kan vi bättre koordinera resurser och mål över olika nämnder, vilket bidrar till en mer effektiv och balanserad användning av kommunens resurser.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2023–26

– Trosa ska vara bra på att ta vara på medborgarna

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål				
1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet.	<ul style="list-style-type: none">• Som plats att leva och bo på.• Hur kommunen sköter sina verksamheter.• Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.• Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.	Trosa ska tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor om kommunen som helhet.	SCB:s Medborgaru ndersökning	Visar en fråga lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Visar två frågor eller fler ett sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.
2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet.	Känner sig trygga när det är mörkt ute.	Trosa ska tillhöra de 25 % med tryggast invånare.	SCB:s Medborgaru ndersökning	För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med tryggast invånare, annars uppfylls inte målet och redovisas rött.
Engagemang				

3.	Kommunen har engagerade medarbetare.	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna.	Enkät SKR	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.
----	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------	--

Kärnverksamheter

4.	Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner.	<ul style="list-style-type: none"> • Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen. • Elever årskurs 9: meritvärde. • Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram. • Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska. • Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik. • Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska 	För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.	Skolverket	Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.
----	--	---	--	------------	--

5.	Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda.	Öppna jämförelser särskilt boende och hemtjänst (brukarundersökning).	Trosa ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.	Socialstyrelsen	Om ett av verksamhetsområdena inte uppnår topp 25 % redovisas helheten som delvis uppfyllt och markeras gult. Sämre resultat markeras rött.
----	--	---	--	-----------------	--

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.
----	---	-----------------	---	-----	---

Tillväxt och företagsklimat

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 ÖJ (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.

Finansiella mål

9. Kommunen är kostnadseffektiv genom att kärnverksamheterna totalt inte överstiger standardkostnaden.	Nettokostnadsavvikelse Mkr: Kärnverksamheterna är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS.	Nettokostnadsavvikelsen (mkr) får inte överstiga SCB 5 Mkr.	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 til l 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+N
20029+N28021

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare 1 november (skatt)	15 090	15 002	15 114	15 255
Utdebitering kronor/skattekrona	21:40	21:60	21:60	21:60
	Budget	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens nettokostnad	-916 292	-936 041	-968 403	-1 006 029
Soialdemokraterna politiska prioriteringar		-13 700	-13 700	-13 700
Rationaliseringar 2024-26, ingår i ovan	0	0	0	4 000
Nya ettårssatsningar 2025-2027	0	-5 500	-5 700	-6 000
Avskrivningar	-86 109	-94 729	-101 681	-107 716
Central buffert	-17 000	-17 400	-17 800	-18 200
Verksamhetens nettokostnad	-1 019 401	-1 067 370	-1 107 284	-1 147 645
Skatteintäkter	888 018	941 887	980 680	1 019 944
Slutavräkning skatt	453	0	0	0
<i>Felfakturering</i>	0	5 000	5 000	5 000
Inkomstutjämningsbidrag	105 781	106 659	116 199	128 288
Kostnadsutjämningsavgift	-20 764	-19 848	-19 996	-20 182
Regleringspost	46 183	37 808	33 532	28 445
Utjämning LSS	-28 271	-29 139	-29 356	-29 630
Införandebidrag				
Generella bidrag	0	0	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	0	0	0	0
Fastighetsavgift	37 106	41 270	41 270	41 270
Antagande statsbidrag demografi	0	0	0	0
Skattenetto	1 028 506	1 083 637	1 127 329	1 173 135
Finansiella intäkter	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-25 000	-28 000	-34 000	-40 000
Årets resultat	-12 395	-8 233	-10 455	-11 010
Jämf.stör poster/Reavinster				
Återföring öronmärkning vikande konjunkt.	15 000	10 000	11 000	12 000
Öronmärkning vikande konjunktur	0	0	0	0
Öronmärkning beredskap och civilförsva	0	0	0	0
Balanskravsresultat	2 605	1 767	545	990
Resultatmål 2 % skattenetto	-1,2%	-0,8%	-0,9%	-0,9%

Nettoramar 2024-2027

Ramar (tkr)	2024	2025	2026	2027
Revision	947	1 068	1 089	1 112
Kommunstyrelse	101 737	102 369	112 317	120 597
Förtroendevalda	15 774	16 121	16 443	16 772
Central buffert	17 000	17 400	17 800	18 200
Kommungemensamt	-2 868	-8 292	-292	4 499
Kommunkontor	69 637	73 091	76 066	78 775
Hållbarhetsutskottet	2 195	2 249	2 300	2 351
Socialdemokratiska satsning		1 800	1 800	1 800
Humanistisk nämnd	515 101	535 648	546 288	559 259
Barnomsorg o utbildning	480 033	490 386	500 796	513 026
Socialdemokratiska satsning		9 300	9 300	9 300
Individ och familjeomsorg	35 069	35 661	36 192	36 933
Socialdemokratiska satsning		300	300	300
Kultur & fritid	58 902	60 266	61 574	62 896
Vård- & omsorgsnämnd	266 163	286 099	292 041	306 621
Socialdemokratiska satsning		2 300	2 300	2 300
Teknik & service skatt	57 410	62 274	69 442	72 133
Samhällsbyggnadsnämnd	16 997	17 432	17 855	18 286
Miljönämnd	2 144	2 215	2 278	2 343
Finansnetto	21 500	24 500	30 500	36 500
Tot skattefin verks	1 040 901	1 105 570	1 133 384	1 179 747
Skattenetto	1 028 506	1 083 637	1 127 329	1 173 135

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Datum

Tillägg och förändringar är
fetmarkerade

2024-06-19

Projekt	Överfört	Budget	Plan	Plan	Plan
Skattefinansierade	från 2023	2024	2025	2026	2027
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- friluftsföreningslokaler		X	X	X	X
Reservkraft		X	X		
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X				
ÖVK-åtgärder	X	X			
Atgärder frekvensmarknaden, batterier			X	X	X
Solceller kommunala fastigheter		X	X	X	X
Administrativa lokaler					
Utveckling Industrigatan	X				
Industrigatan - Parkering	X				
Industrigatan - Brandlarm	X				
Industrigatan 8 Modernisering 2st hissar				X	
Industrigatan VoO utveckling			X		
Grundskolelokaler					
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 1	X				
Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet*	X				
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum *	X				
Hiss Kyrkskolan			X		
Paviljong Tomtaklint/Snäcken			X		
Vårdlokaler					
Ängsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X				
Ängsgården demensboende renovering bef. avdelning	X	X			
Vårdcentralen vattenburen värme	X				
Nya SÄBO platser			X	X	X
Trygghetslägenheter			X	X	X
Fritids- och kulturlokaler					
Renovering Gästhamnen	X				
Trosa Gästhamn, Tankponten	X				
Sjösättningsramp Trosa		X	X		
Renovering Lånestahallen förstudie	X				
Edanö Gärd upprustning mark och byggnader	X	X	X	X	
Renovering Brygga Kråmö	X				
Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 3			X	X	X
Toaletter / vatten Kråmö Prio 2		X			
Tömningsstation husbilar			X	X	
Bevattningsledning från An till Skärlagsvallen		X			
Ishall					X
Skidbaken			X	X	X

Nya dammluckor vid Trosa kvarn					X
Trosterp			X	X	X
Summa rastugneter och fritidsanläggningar	22 435	46 000	59 000	45 250	62 300

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gator och parker					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Investeringsreserv		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
BRÅ åtgärder		X	X	X	X
Tillgänglighet - enkelt avhjälptra hinder		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
GC-åtgärder		X	X	X	
GC väg Trosa - Västerljung renovering	X				
GC-väg Västerljung-Vagnhärad			X	X	X
Laddstolpar Snabbladdare			X		
Dagvattenåtgärder Västra fän Ostermalmsvagen, mellan Ostra hamnplan och Högbergsgatan.	X	X			
Brätagatan, mellan Industrigatan och bostadsområdet.		X			
Ljungvägen, Västerljung asfaltering	X				
Kajen uppströms Torgbron, östra sidan		X			
Smäckbron, underhållsåtgärder tätskikt			X		
Torgbron, underhållsåtgärder		X			
Kustvägens 2st broar, totalrenovering			X		
Brovägens bro			X		
Trafiksäkerhetsåtgärder stora vasby-Nyårsvägen-Brovägen-Trosalandsväg				X	X
Bro scenparken/Mölnaområdet förstudie	X				
Kajen villabron hamnbassängen förstudie	X				
Piren, åtgärda stenskoning	X				
Väg 218, väderskydd Åda		X			
Väg 218, väderskydd Augustendal		X			
Dagvattenåtgärder		X			
Träspont Västra sidan vid Trosa kvarn			X	X	
Fontän Vagnhärad		X			
Skolvägen Vagnhärad gatubelysning		X			
Stensundsvägen/Industrigatan		X			
Busshållp. Trosa hamn, v-skydd			X		
Reinvesteringar inom dagvatten			X	X	X
Asfaltering vid ny vattenledn.			X		
Väderskydd Emils backe			X		
Väderskydd cyklar Vagnh. Stati				X	
Väderskydd cyklar Österm.v. P.					X
GC-väg Norrbyvallen-Sörgårdsv.			X		
Gångstråk Askög.-Gunnarsteng.			X		
Stålspont Villabron & Hamnbass					X
Livräddningsutrustning			X		
Förpackningsinsa. allmän plats			X		

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är
fetmarkerade

Forts. gator och parker	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Belysningsåtgärder</i>					
Ostra apromenaden, mellan Torget och Smäckbron.		X			
Hamnängen, vid torghandelsplatser och lekparken		X			
Trosa kvarn			X		
Gc-Branders väg till Sörgårdsvägen, VLjung			X		
Nya Industrivägen Vgh				X	
Friluftsvägen, till skidbacken, utbyggnad belysning	X				
Belysning vid ny vattenledning			X	X	
Nygårdsp. gatubelys. Asfalteri			X		
<i>Park</i>					
Lekplatser	X	X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö	X	X	X	X	X
Kajen utmed Trosaån	X				
Utveckling av Hamnängen *	X		X		
Scenparken i VHD, inkl belysning vid ån o nya parken	X		X	X	
Lekplats Ägogången	X				
Skolparken, Pricken	X				
Renovera lekplats Dalbyvägen	X				
Renovera lekpark Lokes Hage		X			
Renovera lekpark Kungsstrand	X				
Montera parkbänkar utmed gc vägarna		X			
Summa gata och park	21 215	34 450	59 150	34 500	28 950
TOTALSUMMA	43 650	80 450	118 150	79 750	91 250

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är
fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VA					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Tofsö	X	0	0	0	0
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Överordnat styrsystem VA/fastighet	X	X			
Åtgärder mot ovidkommande vatten	X	X	X		
Åtgärder Trosa vattentorn	X		X		
Projektering överföringsledning	X				
Byggnation överföringsledning	X	X	X	X	X
Stensundsvägen	X		X	X	

Dagvatten åtgärder Industrigatan	X			X	
Kartläggning dagvatten	X				
Flödesmätning vatten	X				
Solceller på anläggningar som det lämpar sig			X	X	X
Pumpstation Axta bro		X			
Anslutning Kroka med ny pumpstation (anslutningsavgifter tillkommer)	X				
Flytt/byte pumpstation Rådmanbackarna			X		
Ny dricksvattenledning Lånesta		X			
Byte av ventiler i Vagnhärad		X	X		
Utökad budget digitala vattenmätare		X			
Uppkoppling digitala vattenmätare		X	X		
Utbyggnad VA upp till vattentornet		X	X		
Dricksvattenle. Källvreten-VHD				X	
Reservvattntäkt				X	X
Reservkraft Hasselvägen			X		
Byte av ledning på Smäckbrog.				X	
Byte av pumpstation				X	X
Renhållning					
Nya ÅVS/fastighetsnära insamling	X	X	X	X	X
Belysning befintliga ÅVS		X	X	X	X
Övertagande FTI-containers		X			
Edanö återvinningscentral		X			
Fastighetsnära förpackningsinsamling			X		
Summa avgiftsfinansierat	37 416	145 700	152 450	107 398	56 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		X	X	X	X
Inventarier förskolor/skolor		X	X	X	X
Inventarier socialkontoret		X	X	X	X
Kultur och Fritid					
Inventarier		X	X	X	X
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		X	X	X	X
Inventarier Ångsgården/Trosagården		X			
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		X	X	X	X
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		X	X	X	X
Köksutrustning		X	X	X	X
Inventarier fastighetsservice		X	X	X	X
Inventarier tekniska kontoret		X	X	X	X
Kommunstyrelse					
Inventarier kommunkontoret		X	X	X	X
IT-investeringar admin		X	X	X	X
IT-investeringar skola		X	X	X	X
IT-investeringar infrastruktur	X	X	X	X	X
Trygghetsåtgärder - kameror			X		

Investeringsreserv		X	X	X	X
Delsumma nämnder	72	14 525	23 025	22 025	22 025
Summa skattefinansierade	43 722	94 975	141 175	101 775	113 275
Totalt	81 138	240 675	293 625	209 173	169 275

Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är
fetmarkerade

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**

Projektbud Avsätts till konstnärlig gestaltning

Kultur- och fritidslokaler

Skol- och barnomsorgslokaler

Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet*	4 000	40
Kyrskolan-utökning toaletter och kapprum *	10 500	105

Äldreomsorgslokaler

Ängsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	28 000	280
SÄBO platser	40 000	400
Trygghetslägenheter	30 000	300

Park- och stadsmiljö

Utveckling av Hamnängen *	7 500	75
---------------------------	-------	----

Totalt	120 000	1 200
---------------	----------------	--------------

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

Kommunstyrelsen

Politisk ledning

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	15 774	17 937	20 060
Uppräkning	363	323	329
Ramförändring	-	-	-
Budget, netto	16 137	18 260	20 389
Central buffert	17 400	17 800	18 200
Inkl. central buffert	33 537	36 060	38 589

Kommunkontor

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	71 832	78 815	78 510
Uppräkning	1 685	1 637	1 631
Ramförändring	5 298	- 1 942	1 132
Budget, netto	78 815	78 510	81 273

Socialdemokraternas prioriteringar

Gratis kollektivtrafik	600	600	600
Koldioxids budget	500	500	500
Sommarjobb	600	600	600
Webb sända KF	100	100	100
Summa	1 800	1800	1800

Total	114 152	116 675	119 204
--------------	----------------	----------------	----------------

Finnans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Skattenetto	- 1 083 637	- 1 127 329	- 1 173 135
Finnansnetto	24 500	30 500	36 500
Kommungem	- 14 792	- 1 293	7 478
Budget, netto	- 1 073 929	- 1 098 122	- 1 129 157

Under 2025 kommer vi granska fakturor på ett effektivare sätt.

Använda AI tjänster för att upptäcka felfaktureringar och onormal tidsåtgång

Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	16 997	17 452	17 876
Uppräkning	455	424	432
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	17 452	17 876	18 308
Investering, netto	75	75	75
Socialdemokraternas pr			
Summa	0	0	0
Total	17 452	17 876	18 308

Miljönämnden

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	2 144	2 218	2 281
Uppräkning	74	63	65
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	2 218	2 281	2 346
Investering, netto	0	0	0
Socialdemokraternas prioriteringar			
Summa			
Total	2 218	2 281	2 346

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	480 033 kr	501 187 kr	519 555 kr
Uppräkning	12 155 kr	10 265 kr	10 452 kr
Demografi	533 kr	1 816 kr	2 131 kr
Ramförändring	- 834 kr -	3 013 kr -	350 kr
Budget, netto	491 887 kr	510 255 kr	531 788 kr

Investering, netto	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Socialdemokraternas prioriteringar

Fler vuxna i skolan	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Mindrebarngupper i förskolan	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Kvalitetslyft förskolor	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Barnomsorg på helger obekväma tider	300 kr	300 kr	300 kr
Förbättra ungas psykiska hälsa	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
Summa	9 300 kr	9 300 kr	9 300 kr

Total	501 187 kr	519 555 kr	541 088 kr
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	35 069	35 997	36 828
Uppräkning	828	731	742
Ramförändring	-200	-200	0
Budget, netto	35 697	36 528	37 570
Investering, netto	100	100	100
Socialdemokraternas prioriteringar			
Tak över huv. Garanti	300	300	300
Summa	300	300	300
Total	35 997	36 828	37 870

Vård- och omsorgsnämnden

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	266 163	286 404	297 742
Uppräkning	7 534	3 178	7 722
Demografi	11 407	6 860	7 860
Ramförändring	-1 000	-1000	-1000
Budget, netto	284 104	295 442	312 324

Investering, netto	700	1000	1000
---------------------------	------------	-------------	-------------

Socialdemokraternas prioriteringar

Arbetskör vård personal	300	300	300
Fler SÄBO platser	2 000	2 000	2 000

Summa	2 300	2 300	2 300
--------------	--------------	--------------	--------------

Total	286 404	297 742	314 624
--------------	----------------	----------------	----------------

Kultur och fritidsnämnden

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	58 902	60 331	61 640
Uppräkning	1373	1330	1357
Ramförändring	56	-21	-33
Budget, netto	60 331	61 640	62 964

Investering, netto	350	350	350
---------------------------	------------	------------	------------

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa			
Total	60 331	61 640	62 964

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	57 410	63 441	69 550
Uppräkning	1 392	1 470	1 592
Ramförändring	4 639	4 639	1 101
Budget, netto	63 441	69 550	72 243

Investering, netto	91 450	53 650	47 150
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Socialdemokraternas prioriteringar

	0	0	0
--	---	---	---

Summa	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

Total	63 441	69 550	72 243
--------------	---------------	---------------	---------------

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	0	0	0
*Återföring tidigare års resultat	0	0	0
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	150 450	105 398	54 000
Socialdemokraternas prioriteringar			
Summa			
Total	0	0	0

*Självkostnadsprincipen gäller och underskott från tidigare år (2022 och 2023) ska hämtas igen under kommande treårsperiod. Ovan ligger summan ej fördelad.

Revision

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	947	1 069	1 090
Uppräkning	22	21	22
Ramförändring	100		
Budget, netto	1069	1090	1112

Socialdemokraternas prioriteringar

Uppdragsgranskning	0		
Summa	0		
Total	1 069	1 090	1 112