

Budget 2021 med flerårsplan 2022-23 för Trosa kommun

Förslag till beslut från Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 21:60 kr.
2. Socialdemokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-23 antas.
3. Socialdemokraternas styrdokument för nämnder och styrelser ska gälla för Trosa kommuns 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 årets medel för ettårssatsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2020 upprätta internbudgetar för år 2021 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2021.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2021 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021.
11. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
12. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.

Socialdemokraternas förslag till budget 2021

med flerårsplan 22-23

Trosa kommun



Innehåll

Fastlagd kurs för Trosa kommun	5
Socialdemokraternas styrdokument för styrelser och nämnder i Trosa kommun för mandatperioden 2020-2022.	6
TROSA KOMMUN ÄR STARKARE - NÄR VI HÅLLER IHOP	6
UTBILDNING ÄR TYGGHET FÖR FRAMTIDEN	6
GOD LIVSKVALITET GENOM HELA LIVET	7
ALLA SKA HA RÅD MED EN BRA BOSTAD	7
TA STÄLLNING FÖR MILJÖN.....	7
KULTUR OCH IDROTT FÖR GEMENSKAP	8
TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET	8
ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA	8
NÄRINGSPOLITIK FÖR NYA JOBB – HÄR I KOMMUNEN	9
FRAMÅT TILLSAMANS - FÖR EN STARKARE OCH TRYGGARE	9
TROSA KOMMUN	9
Omvärldsanalys	11
Kommunernas ekonomi	11
Kommunen	14
Styrmodell för Trosa kommun.....	14
God ekonomisk hushållning	14
Mål för verksamheten	14
Finansiella mål	15
Budgetprocess	15
Rationaliseringar och ettårssatsningar.....	15
Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)2	16
Ekonomiska förutsättningar	17
Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2021	18
Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2020	19
Investeringar.....	19
Kommande investeringar 2020-2023.....	19
Framtid	20
Socialdemokraternas kommunfullmäktiges mål.....	21
Medborgarnas behov och önskemål.....	21
Tillväxt och företagsklimat	21
Kärnverksamheter	21
Miljö.....	21

Engagemang	22
Finansiella mål	22
RESULTATBUDGET (TKR)	23
Investeringsbudget anläggningar (tkr)	24
Investeringsbudget nämnderna (tkr)	28
BALANSBUDGET (TKR)	29
Nettoramar 2020-2023	30
Kommunstyrelsen.....	31
Ekoutskottet	32
Humanistiska nämnden.....	33
Barn- och utbildning	33
Individ- och familjeomsorg.....	34
Samhällsbyggnads	35
nämnden	35
Kultur och fritidsnämnden	36
Vård- och omsorgsnämnden	37
Teknik- och servicenämnden.....	38
Skattefinansierad verksamhet.....	38
Avgiftsfinansierad verksamhet	39
Miljönämnden	40
Revision	41

Fastlagd kurs för Trosa kommun

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

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

Socialdemokraternas styrdokument för styrelser och nämnder i Trosa kommun för mandatperioden 2020-2022.

TROSA KOMMUN ÄR STARKARE - NÄR VI HÅLLER IHOP

Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen kommun. Därför vill vi investera i kommunens invånare.

Våra förskolor och skolor ska bidra till att varje elev blir sedd, och våra äldre ska få den omsorg de behöver. Vårt föreningsliv ska få förutsättningar för att bidra till att stärka gemenskapen.

Alla kommunens invånare ska känna sig trygga och stolta över Trosa kommun, och få möjlighet till större delaktighet i den demokratiska processen.

Tillväxt är en förutsättning för att Trosa kommun ska fortsätta att vara den trygga och fridfulla plats som både vi invånare och tusentals besökare uppskattar. Det ger ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en välfärd och service av hög kvalitet, som kan komma alla till del. Ung som gammal.

Men tillväxten måste ske med miljömässigt hållbarhet och god framförhållning gällande bl.a. välfärd och infrastruktur. Allt för en bättre och tryggare Trosa kommun.

UTBILDNING ÄR TYGGHET FÖR FRAMTIDEN

Genom att investera i utbildning rustar vi våra barn – och Trosa kommun - för morgondagens utmaningar. Vi har stora rekryteringsutmaningar för all personal de kommande åren och vi behöver också arbeta med att stärka läraryrkets attraktivitet.

Socialdemokraterna vill:

- Alla Trosas kommuns skolor ska ha focus på goda betygsresultat och lyfta de elever som är i behov av det.
- God framförhållning för förskole- och skollokaler vid byggandet av nya bostadsområden.
- Mindre barngrupper i förskolan och resurser där de bäst behövs.
- Barnomsorg på obekvämt arbetstid, även på helger.
- Kvalitetslyft i förskolan – personal tillskott på 10% från 2019 års nivå.
- Läxläsning under den samlade skoldagen.
- Chefer ska vara tillgängliga och delaktiga i det vardagliga arbetet på skolor och förskolor.
- Arbeta fram ett återrekryteringsprogram för utbildade lärare.
- Stärka kontakten mellan Linköpings Universitets lärarutbildning och Trosa kommuns skolor.
- Ge stöd till föräldrar i hantering av barns kontakter på sociala medier.

GOD LIVSKVALITET GENOM HELA LIVET

De äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi idag är friskare och lever längre än någonsin. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag - oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller få hjälp från hemtjänsten.

Socialdemokraterna vill:

- Planera och bygga ut kommunen utifrån ett äldreperspektiv.
- Fortsätta förebygga fallskador med hjälp av "FixarMalte/FixarSara" .
- Arbeta med aktivitetsombud på äldreboenden.
- Trygga kompetensförsörjningen av personal inom äldre- omsorgen.
- Förbättra kontinuiteten och tryggheten inom hemvården.
- Erbjuder personalen förbättrad kompetensutveckling och öka takten på arbetet med att nyrekrytera.
- Skapa fler platser inom vård- och omsorgsboenden.
- Bygga moderna trygghetsboenden och fler seniorbostäder.
- Främja äldres möjlighet till aktivitet och social samvaro.

ALLA SKA HA RÅD MED EN BRA BOSTAD

Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Det ställer krav på blandad bebyggelse i alla delar av kommunen, såväl i Trosa som Vagnhärad och Västerljung. Vi behöver också värna känslan av det gamla Trosa.

Socialdemokraterna vill:

- Energieffektivisera Trobo – Låt det vi sparat stanna hos de som bor.
- Använda investeringsstöd eller liknande åtgärder för att bygga mer till lägre kostnader.
- Utveckla formerna för medborgardialog och inflytande.
- Ställa högre krav på social hållbarhet för det som byggs.
- Verka för att inkomstkrav och andra krav för att beviljas ett hyreskontrakt ses över för att fler ska ha råd att bo.
- Inrätta en bostadsförmedling i Trosa kommun.
- Det som byggs ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet

TA STÄLLNING FÖR MILJÖN

Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling och ett jämlikt samhälle. En aktiv miljö- och klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd.

Socialdemokraterna vill:

- Starta arbetet med att bygga ett nytt reningsverk.
- Främja hållbara vanor och en uthållig resursanvändning genom ett aktivt informations- och påverkansarbete, en aktiv energi- och klimatrådgivning och en kommunal planering som gör de hållbara valen möjliga.
- Livsmedel och andra produkter som kommunen köper ska vara miljö- och klimatsmarta.

- Främja ett effektivt och hållbart energianvändande.
- Verka för en cirkulär ekonomi och att avfallsinsamlingen förbättras

KULTUR OCH IDROTT FÖR GEMENSKAP

Oavsett vem du är eller var i Trosa kommun du är bosatt ska du leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Genom att aktivera barn och vuxna bidrar idrottsrörelsen till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker människors deltagande i samhället. Och att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle.

Socialdemokraterna vill:

- Säkerställa ett jämställt och jämlikt föreningsbidrag.
- Att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta.
- Att alla barn och unga får daglig fysisk aktivitet i skolan.
- Avgiftsfri simskola för alla 6-åringar.
- Inrätta fritidsbanker – möjlighet att låna fritidsutrustning.
- Investera i en is-/mässhall i Trosa kommun.
- Stärka de fria kulturaktörerna och utveckla befintliga och nya kulturevenemang.
- Fortsätta utveckla fritidsgårdar och föreningsdriven fritidsverksamhet för alla unga i Trosa kommun

TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

När människor tappar tron på framtiden ökar otryggheten. Därför vill vi socialdemokrater stärka det förebyggande arbetet för trygghet. Tillsammans kan vi nå större effekt än vad vi kan åstadkomma enskilt var för sig.

Socialdemokraterna vill:

- Fördjupa samarbetet med polisen kring trygghetsskapande åtgärder.
- Underhålla och rusta upp otrygga utemiljöer.
- Främja nattvandring och liknande initiativ.
- Verka för närpoliser.
- Stärka formerna för delaktighet och medborgardialog

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA

Att kunna försörja sig själv och bidra med sitt arbete är grunden för ett jämlikt samhälle som håller ihop, där alla behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Arbetsmarknaden kräver idag mer av oss. Tiden är förbi då vi kunde utbilda oss som unga och sedan ägna sig åt ett och samma jobb resten av yrkeslivet. I Trosa kommun liksom hela Sverige står vi inför en stor utmaning kring att lösa kompetensförsörjningen, inte minst inom välfärdens verksamheter.

Socialdemokraterna vill:

- Inrätta ett lärcentrum genom samarbete mellan näringsliv, folkhögskolor, högskolor/universitet och arbetsmarknadsenheten.

- Utöka yrkesvuxutbildning så att fler kommuninvånare kan möta arbetsmarknadens behov.
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att nå unga utanför arbetsmarknaden.
- Garanti för elever i årskurs 9, elever med särskilda behov samt ensamkommande ungdomar till kommunala feriearbeten.
- Satsa på att främja ungdomars entreprenöriella förmåga.
- Öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag

NÄRINGSPOLITIK FÖR NYA JOBB – HÄR I KOMMUNEN

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande andel små företag med stor potential. Den potentialen måste tillvaratas.

Det finns potential till att fler lokala, nationella och internationella företag kan etablera sig i Trosa kommun. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för företag att växa och etableras här. Vi vill skapa nya/ fler jobb varje år som motsvarar behovet som uppstår genom befolkningsökningen i kommunen. Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen, Mälardalens högskola, Södertörns högskola och Linköpings universitet, det lokala näringslivet och andra lokala aktörer för att skapa fler och bättre förutsättningar för fler och växande företag i vår kommun. Vi ska också öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag.

Ett hinder för att det lokala näringslivet i Trosa kommun ska kunna växa är bland annat utmaningar med kompetensförsörjningen. Vi behöver se till att det finns ett starkt näringsliv med en stor bredd samtidigt som de offentliga arbetsgivarna kan anställa fler.

I samverkan med näringslivet ska kommunen verka för att utöka antalet praktikplatser för studenter. På så sätt skapas en språngbräda mellan Högskolan och universitetet och arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna vill:

- Utveckla samarbetet mellan kommunen, universiteten/högskola, näringslivet och andra lokala aktörer för fler och bättre möjligheter till företagande.
- Främja entreprenörskap och företagande.
- Att utöka kommunens stöd till företagskluster inom relevanta tillväxtbranscher.
- Att öka marknadsföringen av Trosas kommuns näringsliv på en internationell arena.
- Att våra kommunala bolag ska användas för att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Trosa kommun.

FRAMÅT TILLSAMANS - FÖR EN STARKARE OCH TRYGGARE

TROSA KOMMUN

Trosa kommun är fantastiskt. Vacker natur, närhet till en bred arbetsmarknad och en stark tillväxt. Men hög tillväxttakt skapar också utmaningar i form av trånga skolor och köer till våra äldreboenden. Det här kan vi ändra på. Tillsammans.

Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun som håller ihop. God framförhållning och känsla för vad som gör Trosa kommun unik måste präglade hur och var vi växer. Med ditt förtroende kan vi utveckla Trosa kommun att bli ännu bättre.

För Socialdemokraterna

Magnus Johansson

Omvärldsanalys

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2020

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår.

Allt präglas av osäkerhet

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare.

Skr väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den sedvanliga prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Den scenariobeskrivning vi använder är ett ekonomiskt beräkningsantagande och inte någon medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget.

Kalkylen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs, utan att de som nu finns ligger kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs.

Scenariot bygger också på att smittspridningen inte får en andra våg som en effekt av för snabbt avvecklade restriktioner eller genom att viruset muterar. SKR:s scenario kan utifrån dessa antaganden ses som ett bästa tänkbara utfall. Det finns dock stor osäkerhet och utvecklingen kan mycket väl bli sämre.

Intäkter

Den 2 april aviserade regeringen och samarbetspartierna 15 miljarder kronor i ökade statsbidrag till kommuner och regioner i syfte att täcka lägre skatteintäkter. Tillsammans med tidigare aviserade och beslutade ökningarna innebär det höjda statsbidrag för kommunerna på 15,75 miljarder kronor 2020 och 8,75 miljarder 2021 och framåt. Utifrån vår nuvarande prognos matchar satsningen fallet i skatteintäkter. Men bedömningen av samhällsekonomin är mycket osäker.

Ökade kostnader inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Coronaviruset innebär kostnadsökningar inom äldreomsorgen för framförallt personal, skyddsutrustning och omställning, ett utökat antal korttidsplatser samt omställning av lokaler och isolering av äldre som smittats av covid-19.

Personalkostnader är den största posten där ökning uppstår. Det kan handla om att personal måste isoleras när de varit i kontakt med brukare som insjuknat i covid-19.

Individ- och familjeomsorg

Det är än så länge svårt att peka på hur individ- och familjeomsorgen har påverkats av coronaviruset. Utvecklingen i flera länder visar på en ökning av anmälningar relaterade till våld i nära relationer, men hittills har vi i Sverige inte sett någon tydlig sådan ökning.

Ökat ekonomiskt bistånd när arbetsmarknaden faller

Det utbetalda ekonomiska biståndet har legat på ungefär samma nivå sedan 2010. Upp någon procent ett år och ner någon procent nästa. För 2018 och preliminärt för 2019 har dock biståndet ökat mer påtagligt. Ökningen är 4–5 procent per år, men en orsak är också att riksnormen höjts med 2 procent. En gynnsam utveckling på arbetsmarknaden påverkar biståndet nedåt, medan ett ökat antal nyanlända, framförallt med kortare och medellånga vistelsetider, ökar biståndet. 2015 avsåg 37 procent av det utbetalda biståndet mottagare med flyktingbakgrund, 2018 var det nära hälften.

Utvecklingen av biståndet under 2020 och de kommande åren är lika svårbedömd som allt annat i dessa dagar, men en ökad arbetslöshet kommer att ge större utbetalningar för ekonomiskt bistånd.

Många med tillfälliga anställningar eller timanställningar inom servicebranscher har en tuff arbetsmarknad just nu, och ur denna grupp riskerar många att behöva ekonomiskt bistånd då man inte kvalificerat sig för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Samtidigt finns det fortsatt många nyanlända med förhållandevis kort vistelsetid som har dåligt eller inget fotfäste på arbetsmarknaden. Prognosen är att arbetslösheten ligger strax under 9 procent både 2020 och 2021.

Inga stora merkostnader inom skolan – än så länge

Sedan den 18mars har alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet uppmanats att hålla stängt och övergå till distansundervisning. Än så länge har inga större merkostnader uppstått inom de pedagogiska verksamheterna, tvärtom rapporterar SKR:s nätverk att kostnaderna minskat på många håll under våren. Det beror på att kostnader för sjukfrånvaro ersätts av staten samtidigt som verksamheterna inte behövt sätta in vikarier fullt ut, eftersom även många elever har varit sjuka. Inom gymnasieskolan har kostnaderna för skolmåltider minskat i flertalet kommuner. Vissa kommuner erbjuder lunch i samarbete med lokala restauranger och då kan kostnaderna istället ha ökat. Andra kostnadsminskningar beror till exempel på att elevhälsans personal är uthyrd till andra verksamheter. Bland merkostnaderna finns nyinköp av digital utrustning men det rör sig oftast om små belopp. Däremot befärar många skolor att det uppstår kostnadsökningar när undervisningsmoment som inte kunnat genomföras under våren ska tas igen.

Fallande intäkter inom kultur och fritid

Från den 29mars är det förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta påverkar både kultur- och fritidsverksamheterna mycket, inte minst ekonomiskt, med inställda eller framskjutna arrangemang som till exempel konserter, teaterföreställningar och olika idrottsevenemang.

Kommuner ger stöd till näringslivet

Det stora flertalet kommuner stöder på olika sätt det lokala näringslivet, främst genom att leverantörsfakturer betalas tidigare eller genom att ge anstånd om längre betalningstider för kundfakturer, men det sker också genom tidigt köp av julgåva till personalen eller genom att kommunens gymnasieelever får lunchkort på restauranger. Kommunerna samt deras bolag är i betydande utsträckning hyresvärdar för många, särskilt mindre, näringsidkare och bland dessa har flera nu fått problem med att betala hyran. Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som sänker den fasta hyran.

Nationell digital infrastruktur krävs för att ta nästa steg i kommunsektorns digitalisering

I rådande läge är det mycket angeläget att få grundläggande förutsättningar för offentlig sektors digitalisering på plats. Det kostar helt enkelt för mycket när alla aktörer ska uppfinna hjulet gång på gång och i varje enskilt fall lösa sådant som borde varit på plats.

Det sätt utvecklingen bedrivits i kombination med en statlig detalj styrning med många mål, regler och krav på återrapportering har gjort att investeringar i digital teknik inte har gett någon nämnvärd produktivitetökning. Det har i stället delvis lett till ökad administration och minskad tid för värdeskapande arbete.

SKR arbetar löpande för att få till ett mer fokuserat och proaktivt arbete med att undanröja de rättsliga hinder som finns för offentlig sektors digitaliseringsarbete. SKR föreslår för regeringen att en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur inleds mellan staten och huvudmännen i syfte att etablera en långsiktig samfinansiering av nödvändiga investeringar för samhällets digitala omställning.

Kommunen

Styrmodell för Trosa kommun

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

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

God ekonomisk hushållning

I budgeten ska mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk hushållning anges. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål. Vad som är god ekonomisk hushållning ska definieras av varje kommun och region för sig. För Socialdemokraterna i Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas. God ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 85 procent av övriga mål är uppfyllda.

Mål för verksamheten

Trosa kommun ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. – Trosa kommun ska vara en nationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till resurssvaga invånares perspektiv och mänskliga rättigheter. Här följer vi upp hur vi tillsammans lyckas med hjälp av databasen kolada.se

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

Socialdemokraterna vill att Trosa kommun skall ha 13 mål.

1. Trosa kommun ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. – Trosa kommun ska vara en nationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till resurs svaga invånares perspektiv och mänskliga rättigheter.
2. Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i

3. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter
4. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgar- undersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor
5. Kommunen ska växa med 200 invånare/år
6. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat
7. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner
8. Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder
9. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling
10. Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022
11. Hållbart medarbetar engagemang, HME
12. Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva
13. Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.

Trosa kommun ska genomföra en medborgarundersökning vartannat år. 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 databasen kolada.se samt 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.

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.

Resultatmålet för 2021 är 1,7 procent och för 2022-23 minus 1,0 respektive minus 1,3 procent.

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. (Ett nytt verksamhetssystem kan till exempel medföra ett förändrat arbetssätt som effektiviserar verksamheten.)

Rationaliseringar

Under nuvarande mandatperiod har ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. I budget 2020 med flerårsplan 2021-22 ingår 12 Mkr i rationaliseringar.

Ettårs-satsningar 2021 (5 mkr)

Kommunstyrelsen tillförs 2 900 tkr för:

- Ekonomisystem, 1 000 tkr
- Beslutsstödsystem, 500 tkr
- Ärendehanteringssystem, 200 tkr
- Reserv att disponeras av ledningsgruppen för att hantera den stora grad av osäkerhet som präglar nuläget med pågående pandemi, 1 200 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 600 tkr för:

- Kostnader för planläggning i syfte att öka mark- och exploateringsintäkter, 100 tkr
- Ostlänken (planering, markköp mm), 500 tkr

Barnomsorg och utbildning tillförs 1 000 tkr för:

- Lässatsning förskola

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 500 tkr för:

- Intensiv hemrehabilitering

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)²

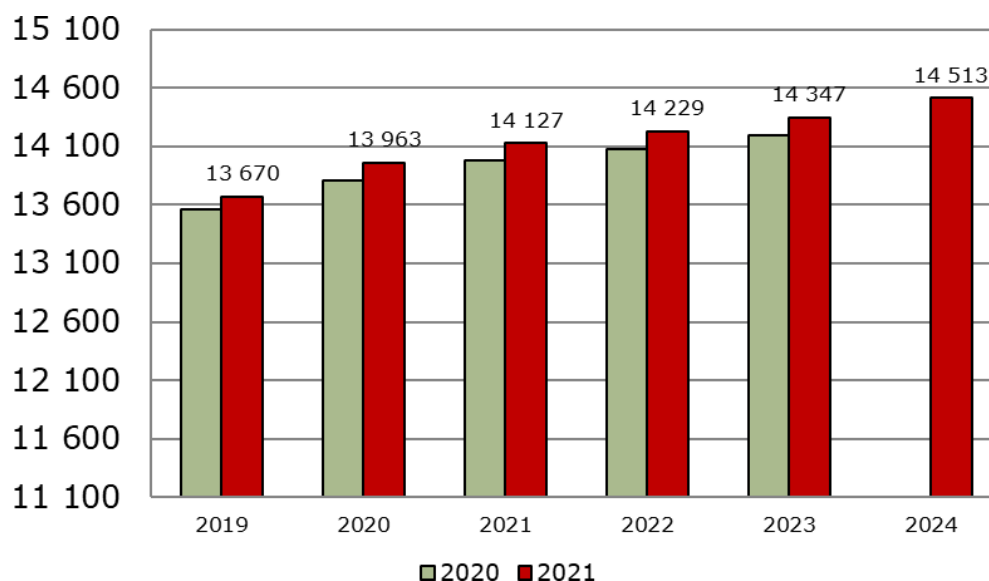
De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resursfördelning.

Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2020-2029 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2019 och prognos för åren fram till och med 2024.

Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån invånarantalet den 1 november.



De röda staplarna visar befolkningsantagandet som skattenettet beräknats på. Invånarna 2021 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2020 och betala skatt till kommunen 2020. Trosas befolkning beräknas överstiga 14 000 invånare 2021.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1–5 år, grundskola för barn 6–15 år och gymnasieskola för ungdomar 16-18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2021. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år.

Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2020.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 7 mkr 2021. Därutöver tillkommer 9,4 mkr i en politisk prioritering från oss Socialdemokrater.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnads- utjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgs- nämndens ram med 5,3 Mkr. Därutöver tillkommer 0,25 mkr i en politisk prioritering från oss Socialdemokrater.

Gata/Park tillförs 700 tkr för ökad volym. Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

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 med viss justering.

Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

Skatter, uppräknig av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2020 med viss justering.

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,0 procent 2021.

Trosas ekonomi är i grunden god men i den exceptionella situation som nu råder är de ekonomiska förutsättningarna i mångt och mycket oförutsägbara. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens äldre anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd.

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019.

Ett annat åtagande som på kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrestning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer dock dessa kostnader att mötas av exploateringsintäkter.

Resultatnivåerna förväntas sjunka mycket kraftigt kommande år. I det rådande omvärldsläget är det en mycket osäker prognos för skatteintäkterna de kommande åren. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020-2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet, att möta de utmaningar som en ökande befolkning med fler yngre och fler äldre innebär i form av ökade kostnader.

I budgeten ligger också ett ränteantagande på betydligt högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån. Vi har antagit en räntesats på 1,5%.

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

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2021

Elevpeng år F-9, 2 Mkr

Betygslyft Vagnhärad, 5 Mkr

Kvalitetslyft förskolan, 2 Mkr

Barnomsorg helg, 0,4 Mkr

Tak överhuvudet garanti, 0,3 Mkr

Arbetskör vårdpersonal, 0,25 Mkr

Sommarjobb ungdomar, 0,4 Mkr
Gratis kollektivtrafik i kommunen, 0,5 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2020

Elevpeng år 1-5, 3 Mkr
Gymnasieskola, 1 Mkr
Förskola, 1 Mkr
Skolskjutsar, 2 Mkr
Årlig å-rensning, 0,5 Mkr
Kulturskola, 0,25 Mkr
Bibliotek, 0,25 Mkr
Räddningstjänst, 0,5 Mkr
Digitalisering, 0,5 Mkr
Heltidsresan, 1 Mkr
HSL- förebyggande, 0,8 Mkr

Investeringar

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

Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Från 2009 minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2009 -2014, då investeringarna var mycket höga. 2013 var soliditeten 14 % inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet. De senaste årens resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2023 omfattar investeringar på 736 Mkr.

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

Kommande investeringar 2020-2023

- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet
- Reservkraft
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen ishall
- Ny idrottshall
- Spontanidrottsplaner konstgräs

- Skidbacken
- Fler leder MTB-spår
- Safiren (solceller mm)
- Utredning kommunalt ridhus
- Vandringshinder i Trosaån
- Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
- Fler parkeringsplatser
- Forts. avloppsanläggning Tofsö
- Utredning reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Korslöt
- Hasselbacken (Ytskikt och utemiljö)
- Hedebyskolan (ytskikt, entré och klassrums- miljö)
- Skärborgarnas hus
- Lekplatser
- Renovering Vagnhärad's vattentorn

Framtid

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora på både kostnads- och intäktsidan för kommunerna. Det är dock ännu inte möjligt att ge en samlad bild av effekterna. Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera håll stora med många smittade och hög sjukfrånvaro. Många kommuner har beslutat att skjuta upp budgetbeslutet till i höst.

De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna, men ser däremot inte ut att täcka de merkostnader som uppstår. Det står därmed inte klart om kommunerna kan upprätthålla verksamhet och investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin.

Trosas befolkning har ökat de senaste åren och under årets tre första månader 2020 har invånarantalet ökat med 115 personer till 13 862 invånare. Trosa kommun toppar därmed listan över kommuner med största procentuella ökningen under första kvartalet 2020. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2021 är beräknade med antagandet om 13 984 invånare per 1/11-2020, dvs. 122 invånare ytterligare april-oktober.

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

I enlighet med kommunens styrmodell har medel anslagits i central buffert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar. När skatteintäkterna minskar och resultatnivåerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

Socialdemokraternas kommunfullmäktiges mål

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål						
1.	Trosa kommun ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. – Trosa kommun ska vara en nationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till resurs svaga invånares perspektiv och mänskliga rättigheter.	Trosa kommun ska tillhöra de 20 bästa i jämförelser gjorda i databasen kolada.se	<input type="radio"/>		Jämförelser gjorda i databasen kolada.se	Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu
2.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	<input type="radio"/>		Medborgarundersökningen /indextal	
3.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	<input type="radio"/>		Medborgarundersökningen /indextal	
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	<input type="radio"/>		Medborgarundersökningen /indextal	
Tillväxt och företagsklimat						
5.	Kommunen ska växa med 200 invånare/år		<input type="radio"/>		Befolkningsstatistik /antal	
6.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat		<input type="radio"/>		Svenskt Näringsliv/ rankingplats	
Kärnverksamheter						
7.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts	<input type="radio"/>		SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats	
8.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	<input type="radio"/>		SKL:s öppna jämförelser	
Miljö						

9.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner	<input type="radio"/>	Sveriges Ekokommuner s Statistik
----	---	--	-----------------------	--

Engagemang

10.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet	<input type="radio"/>	Jämfört med valet 2018
11.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna	<input type="radio"/>	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index

Finansiella mål

12.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad	<input type="radio"/>	VKV/Standardkostnad jämförande tal
13.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.		<input type="radio"/>	Egen statistik/ andel i %

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	12 805	13 747	13 561	13 984	14 158	14 260
Utdebitering kronor/skatteskrona	21,66	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
Budgetberedning maj 2020	Bokslut	Bokslut	Budget	S-förslag	S-förslag	S-förslag
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens nettokostnad	-632 512	-677 398	-694 166	-718 861	-751 736	-777 612
Medfinansiering statlig infrastruktur	-12 955		-12 727	0	0	0
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan						-3 000
Politiskaprioriteringar (S)				-8 850	-8 850	-8 850
Nya satsningar 2021-2022	0		0	-5 000	-5 000	-5 000
Avskrivningar	-44 125	-39 816	-47 427	-50 127	-61 219	-62 120
Central buffert	0	-6 560	-15 400	-15 800	-16 200	-16 600
Verksamhetens nettokostnad	-689 592	-723 774	-769 720	-798 638	-843 005	-873 182
Skatteintäkter	647 089	677 824	704 241	711 475	737 499	765 293
Slutavräkning skatt	-2 600	-5 399	0	0		
Inkomstutjämningsbidrag	64 464	74 857	71 426	88 778	95 547	99 095
Kostnadsutjämningsavgift	-27 647	-32 699	-33 363	-31 995	-32 394	-32 627
Regleringspost	-583	4 849	15 511	29 377	27 319	23 785
Utjämning LSS	-9 466	-14 866	-17 030	-20 784	-21 055	-21 214
Generellt bidrag befolkningsvariabel	2 606	4 455	0	0	0	
Generellt bidrag flyktingvariabel	3 394	3 072	2 145	0	0	
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	16 729	11 646	7 926	13 182	3 318	3 000
Fastighetsavgift	28 061	29 188	31 116	32 598	32 598	32 598
Skattenetto	722 047	752 927	781 972	822 631	842 832	869 930
Finansiella intäkter	5 038	5 773	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-2 965	-2 866	-10 200	-9 880	-11 700	-11 700
Årets resultat	34 528	32 060	5 552	14 163	-8 373	-11 452
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan		-1 226	11 646	7 926	7 182	318
Öronmärkn utj befolkningsökning		-24 700	-7 926	-7 182	-318	0
Balanskravsresultat	34 528	6 134	9 272	14 907	-1 509	-11 134
Resultatmål 2 % skattenetto	4,8%	4,3%	0,7%	1,7%	-1,0%	-1,3%

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Datum

Tillägg och förändringar är fetmarkerade
Socialdemokraternas förändringar *röd text*

2020-05-24

Projekt	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
skattefinansierade					
Stabilisering skredriskområden		x	x	x	x
Statsbidrag		x	x	x	x
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		x	x	x	x
Reinvestering fritids- friluftsföreningars lokaler		x	x	x	x
Investeringsreserv Fastigheter		x	x	x	x
Reservkraft	x				
Överordnat styrsystem VA/Fastighet		x	x	x	
Nyckelsystem		x			
Administrativa lokaler					
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	x				
Industrigatan LOVE	x				
Rep/Underhåll industrigatan	x	x	x		
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)	x	x	x		
Förskolelokaler					
Hasselbacken ventilation, ytskikt och utemiljö		x			
Upprustning utemiljö förskola Hasselbacken		x			
Förstudie Björkbacken Ventilation	x				
Tallbacken förstudie ytskikt			x		
Grundskolelokaler					
Framtidens skärlag		x	x		
Köks- och matsalskapacitet	x	x	x		
Ytrenoivering Fornbyskolan	x		x		
Ventilation Tomtaklinskolan	x	x			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		x	x	x	
Hedebyskolan ytskikt och entré	x		x		
Hedebyskolan skolutrymme			x		
Vårdlokaler					
Gruppboendestad LSS		x			
Ängsgården demensboende inkl konvertering värme					x

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Socialdemokraternas förändringar **röd text**

Forts. fastigheter och fritidsanläggningar	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Upprustning Skärborgarnas hus	x	x			
Renovering Gästhamnen		x	x	x	
Häradsvallen	x				
Safiren	x				
Safiren omklädningsrum	x	x			
Solceller Safiren	x				
Kråmö		x	x	x	x
Trosa havsbad	x	x	x	x ←	
Trosa havsbad - bryggor			x		
Konstgräsplan inkl belysning			x		
Spontanidrotts planer med konstgräs			x	x	x
Garvaregården		x	x	x	
Ny idrottshall		x	x		
<i>Övriga lokaler</i>					
<i>Fritidsanläggningar</i>					
Konstfrusen isrink	x				
Tak och väggar till isrinken			x		
MTB-spår		x		x	
Skidbacken			x	x	x
Förstudie sjösättningsramp Trosa		x			
Utredning kommunalt ridhus			x		
Sjösättningsramp Trosa			x		
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	36 981	117 200	164 350	9 900	27 200

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Socialdemokraternas förändringar **röd text**

	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gator och parker					
Reinvestering gator		x	x	x	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	x	x	x
Lekplatser		x	x	x	X
Utveckling parker grönmiljö		X	x	x	x
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		x	x	x	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	x	x	x
Utbyte av armaturer		x	x	x	X
Belysning högbergsgatan	X				
Trosaån rekreatiomsområde	X				
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station	X				
Utredning av kajen utmed Trosaån	x		x	X	
GC-väg Västerljung-Vagnhärads	x	X			
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	x	x	x	X	
GC-väg Öbolandet		X			
Muddring Tureholmsviken		x	x	X	
Vandringshinder Trosaån		x	X		
Minneslund för sällskapsdjur	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder		x	x	X	
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)	X				
Fler parkeringsplatser	x	X			
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)		X			
Toalett Västra hamnplan		X			
GC-väg infart västra Trosa			x		
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)			x	X	
Lekplats Midsommarvägen	X				
Länsmansbron		X			
Trottoar länsmansvägen			x		
Cykelgarage Ica Trossen		X			
Cykelgarage Stationen		X			
Offentlig toalett Spindelparken		X			
Summa	9 954	36 200	24 100	16 100	5 700
TOTALSUMMA	46 935	153 400	188 450	26 000	32 900

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

*Socialdemokraternas förändringar **röd text***

Projekt	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
avgiftsfinansierade					
Reinvestering VA		x	x	x	X
Investeringsreserv VA		x	x	x	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärad's vattentorn	X	x			
Pumpstationer Gunnarstengatan	X				
Tofsö	x				
VA, Hertig Karlsväg (se även gata)	x				
Luktåtgärder vagnhärad's reningsverk	x				
Utredning reningsverk		x	x	→	
Byggnation Reningsverk				x	x
Ny vattenledning till Trosa vattentorn		x			
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)		x			
Överordnat styrsystem VA/fastighet		x			
Ventilbytesprogram		x	x	x	
Digitala vattenmätare		x	x	x	
Åtgärder mot ovidkommande vatten					
Återvinningsstation Källvik	x				
Flytt av mottagningen på Korslöt	x	x			
Nya ÅVS 2020-2022		x	x	x	
Belysning befintliga ÅVS 2020-2022		x	x	x	
Summa avgiftsfinansierat	42 712	35 300	13 500	11 500	126 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Socialdemokraternas förändringar *röd text*

Projekt	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
skattefinansierade					
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		5 200	4 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sångar, hjälpmedel, inventarier mm		700	1 000	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret	700	600	600	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		2 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 500	2 500	2 500
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		4 000	5000	5000	5000
Digitala Infartsskyltar E4 (2st.)		1 500			
Delsumma nämnder	700	17 425	15 925	12 625	12 625
Summa skattefinansierade	47 635	825	204 375	38 625	45 525
Totalt	90 347	206 125	217 875	50 125	171 525

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	960 957	1 074 438	1 239 261	1 314 192	1 361 497
Finansiella anläggningstillgångar	60 899	60 899	60 899	60 899	60 899
Summa anläggningstillgångar	1 021 856	1 135 337	1 300 160	1 375 091	1 422 396
Exploateringsmark	48 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Fordringar/placeringar	87 763	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	85 371	60 000	70 000	70 000	70 000
Summa tillgångar	1 242 990	1 340 337	1 515 160	1 590 091	1 637 396
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	438 453	427 330	441 493	432 671	420 769
Därav årets resultat	32 060	5 552	14 163	-8 823	-11 902
Eget kapital	438 453	427 330	441 493	432 671	420 769
Avsättningar	90 174	101 806	101 806	101 806	101 806
Avsättningar	90 174	101 806	101 806	101 806	101 806
Långfristiga lån (ink anslutn avg)	534 151	560 000	660 000	660 000	660 000
Långfristiga skulder	534 151	560 000	660 000	660 000	660 000
Kortfristiga skulder	180 212	251 201	311 861	395 614	454 821
Kortfristiga skulder	180 212	251 201	311 861	395 614	454 821
Skulder	714 363	811 201	971 861	1 055 614	1 114 821
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 242 990	1 340 337	1 515 160	1 590 091	1 637 396

Nettoramar 2020-2023

Ramar (tkr)	M,F,KD,C 2021	S förslag 2021	S förslag 2022	S förslag 2023
Kommunstyrelse	84 095	84 995	84 433	86 258
Politisk ledning	11 953	11 953	12 176	12 420
Kommunkontor	54 398	55 298	54 071	55 208
Ekoutskottet	1 944	1 944	1 986	2 031
Central buffert	15 800	15 800	16 200	16 600
Humanistisk nämnd	397 189	404 889	412 589	420 289
Barnomsorg o utbildning	368 136	375 536	376 412	386 950
Individ och familjeomsorg	29 053	29 353	29 605	30 209
Kultur & fritid	43 525	43 525	43 525	43 525
Vård- & omsorgsnämnd	212 191	212 441	212 691	212 941
Teknik & service skatt	37 625	37 625	37 625	37 625
Samhällsbyggnadsnämnd	14 071	14 071	14 071	14 071
Miljönämnd	1 491	1 491	1 491	1 491
Revision	843	843	843	843
Övr kommungem poster	-1 243	-1 243	7 359	4 569
Pensioner	6 500	6 500	6 630	6 763
Kommungemensamt	-7 743	-7 743	-4 271	-4 194
Medfinansiering infrastruktur	0	0	0	0
Nya satsningar	0	0	5 000	5 000
Rationaliseringar 3 mkr ligger i ovanstående ramar	0	0	0	-3 000
Finansnetto	-9 680	-6 380	-11 500	-11 500
Ökade avskrivningar	0	0	0	0
Politiska prioriteringar	0	0	0	0
Tot skattefin verks	789 787	798 637	814 627	821 612
Skattenetto	813 631	822 631	842 832	869 930

Kommunstyrelsen

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	66 005	66 351	66 247
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	1 375	1 382	1 380
Demografi			
Ramförändring	-1 029	-1 486	0
Budget, netto	66 351	66 247	67 627
Central buffert	15 800	16 200	16 600
Inkl. central buffert	82 151	82 447	84 227
Investering, netto			

Socialdemokraternas prioriteringar

Sommarjobb	400	400	400
Gratis kollektivtrafik	500	500	500
Summa	900	900	
Total	83 051	83 347	85 127

Socialdemokraterna föreslår att vi satsar på våra ungdomar för att hjälpa dem att få ett kontaktnät på arbetsmarknaden.

Vi vill också satsa på att göra kollektivtrafiken gratis inom kommunen. Det står i fast lagd kurs för Trosa kommun att vi ska arbeta för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Det gör vi med detta förslag. Dessutom underlättar vi för kommuninvånarna att förflytta sig.

Kommunstyrelsen-

Ekoutskottet

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	1 905	1 944	1 986
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	44	45	45
Demografi			
Ramförändring	-5	-3	0
Budget, netto	1 944	1 986	2 031
Central buffert			
Inkl. central buffert	1 944	1 986	2 031
Investering, netto			

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0		
Total	1 944	1 986	2 031

Inga förändringar i förhållande till majoritetens förslag.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	350 961	368 136	376 412
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	7 550	7 797	7 970
Demografi	9 046	2 214	2 568
Ramförändring	579	-1 735	
Budget, netto	368 136	376 412	386 950
Central buffert			
Inkl. central buffert	368 136	376 412	386 950
Investering, netto	4 500	1 500	1 500

Socialdemokraternas prioriteringar

Betygslyft Vagnhärad	5 000	5 000	5 000
Kvalitetslyft förskolor	2 000	2 000	2 000
Barnomsorg på helger obekväma tider	400	400	400
Summa	7 400	7 400	7 400
Total	375 536	383 812	394 350

Betygslyft Vagnhärad - innebär att vi ställer 5 000 Mkr till förfogande för Humanistiska nämnden, barn och utbildning, att användas för att långsiktigt höja betygen i Hedeby skolans upptagningsområde. Vi tänker oss att resurserna ska kunna användas från förskolan till årskurs 9. Vi litar till rektorer, barnskötare, förskollärare och lärare. Se till att sätt in resurser där de ger långsiktigt bäst resultat. Vi vill att Trosa kommun ska, allt enligt skollagen arbeta kompensatoriskt.

Kvalitetslyftförskolan – Vi är en pendlingskommun, vilket innebär att barnen är långa dagar på förskolan, Det i sin tur innebär att personalen blir utspridd över dagen av naturliga skäl. Detta gör att vi i vår kommun blir känsligare för störningar i verksamheten. Därför behöver vi anställa utvecklingsförskollärare som finns på förskolorna för att arbeta med utveckling men också agera vikarier när så behövs.

Barnomsorg på helger – Vi vill att kommunen erbjuder barnomsorg mellan lördag 08:00 till måndag 08:00. Detta för att en person som jobbar inom handeln, industrin eller vår egen organisation ska ha tillgång till barnomsorg. Även på helgen!

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	29 093	29 053	29 605
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	594	593	604
Demografi			
Ramförändring	-634	-41	
Budget, netto	29 053	29 605	30 209
Central buffert			
Inkl. central buffert	29 053	29 605	30 209
Investering, netto	100	100	100

Socialdemokraternas prioriteringar

Tak överhuvudet garanti	300	300	300
Summa	300	300	300
Total	29 353	29 905	30 509

Socialdemokraterna vill att det ska finnas en "tak överhuvudet garanti" i Trosa kommun.

Samhällsbyggnads nämnden

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	13 401	14 071	13 506
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	341	353	343
Demografi			
Ramförändring	329	-918	
Budget, netto	14 071	13 506	13 849
Central buffert			
Inkl. central buffert	14 071	13 506	13 849
Investering, netto	75	75	75

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0		
Total	14 071	13 506	13 849

Inga förändringar i förhållande till majoritetens förslag.

Kultur och fritidsnämnden

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	40 962	43 525	44 301
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	901	952	947
Demografi			
Ramförändring	1 662	-176	-21
Budget, netto	43 525	44 301	45 227
Central buffert			
Inkl. central buffert	43 525	44 301	45 227
Investering, netto	350	350	350

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0		
Total	43 525	44 301	45 227

Inga förändringar i förhållande till majoritetens förslag.

Vård- och omsorgsnämnden

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	202 993	212 191	223 195
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	4 594	4 778	4 998
Demografi	5 391	7 491	11 814
Ramförändring	-787	-1 265	
Budget, netto	212 191	223 195	240 007
Central buffert			
Inkl. central buffert	212 191	223 195	240 007
Investering, netto	700	700	700

Socialdemokraternas prioriteringar

Arbetskor	250	250	250
Summa	250	250	250
Total	212 441	223 445	240 257

Socialdemokraterna vill att all vård personal ska ha tillgång till arbetskor.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	35 581	37 625	52 947
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	1 240	1 031	1 337
Demografi	663		
Ramförändring	141	14 291	495
Budget, netto	37 625	52 947	54 779
Central buffert			
Inkl. central buffert	37 625	52 947	54 779
Investering, netto	188 500	24 000	10 700

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0		
Total	37 625	52 947	54 779

Inga förändringar i förhållande till majoritetens förslag.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	0	0	0
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	0	0	0
Demografi	0		
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	0	0	0
Central buffert			
Inkl. central buffert	0	0	0
Investering, netto	16 500	125 500	7 000

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0		
Total	0	0	0

Inga förändringar i förhållande till majoritetens förslag.

Miljönämnden

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	1 450	1 491	1 538
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	48	49	49
Demografi	0		
Ramförändring	-7	-2	0
Budget, netto	1 491	1 538	1 587
Central buffert			
Inkl. central buffert	1 491	1 538	1 587
Investering, netto	0	0	0

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0		
Total	1 491	1 538	1 587

Inga förändringar i förhållande till majoritetens förslag.

Revision

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	828	843	858
Återföring tidigare års resultat	0		
Uppräkning	17	16	18
Demografi	0		
Ramförändring	-2	-1	0
Budget, netto	843	858	876
Central buffert			
Inkl. central buffert	843	858	876
Investering, netto	0	0	0

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0		
Total	843	858	876

Inga förändringar i förhållande till majoritetens förslag.