

# FRAMTIDSBUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2019 MED PLAN 2020-2021



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET I TROSA KOMMUN

FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD  
KOMMUN

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING.....	2
Kommunens ekonomi.....	3
Vi tror på befolkningstillväxt.....	4
Politiskt ansvar som styrmodell.....	4
Långsiktighet istället för tomteblöss - investera i människor.....	5
Jobb, arbetsvillkor och kompetens .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Skola och det livslånga lärandet .....	8
Trygget i vardagen.....	9
Vård och Social omsorg.....	10
Samhällsbyggnad som trygghet.....	11
Mötesplatser och föreningslivet.....	11
Klimat och energiomställning –EKO kommunen.....	12
Investeringar för skattekollektivet .....	13
Investeringar för avgiftskollektivet .....	13
Kommunfullmäktige föreslår besluta.....	14
Bilaga 1      Socialdemokratisk resultatbudget	
Bilaga 2      Socialdemokratisk driftbudget	
Bilaga 3      Socialdemokratisk investeringsbudget	

## SAMMANFATTNING

*BUDGETFÖRSLAGET FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA GÄLLANDE TROSA KOMMUN BUDGET FÖR 2019 MED PLAN 2020-2021 GRUNDAR SIG PÅ VÅRA TIDIGA LAGDA BUDGETAR SAMT SOCIALDEMOKRATERNAS VALPROGRAM. SVERIGE STÅR INFÖR ETT ALLMÄNT VAL DEN 9 SEPTEMBER 2018 OCH VI AVSER ATT PRESENTERA TROSA KOMMUNS BUDGET VID NYVALDA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 28 NOVEMBER 2018.*

*DEN SOCIALDEMOKRATISKT LEDDA REGERINGEN HAR INVESTERAT I VÄLFÄRDEN OCH DESS PRIORITERING OCH POLITIK HAR INNEBURIT ATT DE GENERELLA STATSBRIDRAGEN TILL KOMMUNEN ÄR HISTORISKT HÖGA. DESSUTOM HAR DEN ÖKADE SYSSÄTTNINGEN OCH BEFOLKNINGSTILLVÄXTEN INNEBURIT ATT KOMMUNENS SKATTEINTÄKTER ÖKAT VÄSENTLIGT.*

De olika politiska partierna i Sörmland har enats om att ansöka om att bilda region Sörmland och skatteväxla för kollektivtrafik och regionala utvecklingsmedel. Det innebär att Trosa kommun skattesats kommer att vara 6 öre lägre 2019 och således 21:60.

Kommunen står inför stora infrastruktursatsningar och byggnationer och alliansen valde att höja skattesatsen 2017 till 21:66. Kommunens redan höga låneskuld gör att kommunens handlingsutrymme för att lånefinansiera kommande behövliga investeringar i skola och trygghetsboende för de äldre är ansträngd.

Socialdemokraterna tycker att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi tillför ökade resurser till skolan. Med en beställning att fördela resurserna mer efter behov. En likvärdig skola ger bättre kunskapsresultat. Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas också moderna företag och nya jobb växer fram. Kommunens allt större kostnader för avskrivningar för gjorda investeringar kräver mer aktivt arbete för att se över kostnaderna. Den lärande organisationen där "tänk efter före" pengarna bidrar till effektiviseringar och modernitet är viktigt för att på sikt minska framtida kostnader. Socialdemokraterna har under flera år pratat om att vår kommun borde arbeta mer systematiskt med sociala/mänskliga investeringar. Det förebyggande arbetet, det som innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan, kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Att integrationen lyckas och våra nyanlända snabbt kommer i arbete är en annan viktig pusselbit. 2017 års skattehöjning med 40 öre innebär att vi 2019 avsätter över 11 miljoner till infrastruktur samt också investerar i människor i form av en social fond. 500 000 kr fördelas ur den årligen för att prioritera insatser som vi vet är investeringar i tillit och trygghet till gagn för folkhälsan.

Arbete och kunskap är grunden för vårt välstånd och att erbjuda fler ungdomar sommarjobb, rätt förutsättningar för vidare studier och bra lärare är del av vår långsiktighet. Kommunens personalförsörjning, och personalens förutsättningar och arbetsmiljö prioriteras för att bygga för framtiden. Vi inrättar därför ett personalutskott och ger det långsiktiga medel

samt uppdrag att minska antalet övertidstimmar. Under 2019 tillförs personalutskottet nästan 1,5 miljoner för att arbeta med kompetensförsörjning samt för att ta krafttag för att kvalitativt stärka skolan och dess ledarskap. Arbetet med strategiska personalfrågor har effekter för kommunens ekonomi och fungerande verksamheter kommer vara avgörande för att möta de ökade demografiska utmaningarna.

## Kommunens ekonomi

Socialdemokraterna lägger en budget 2019 med plan 2020-2021 för en modern och framtidsinriktad kommun. I och med att det är val 9 september 2018 kommer en mer omfattande budget att presenteras om Socialdemokraterna får förmånen att vara med och styra Trosa kommun. Med denna "skuggbudget" innan valet vill vi visa på våra prioriteringar som på sikt ska ge förutsättningar för ett hållbart samhälle; ekologisk, socialt och ekonomiskt. Ett rikt föreningsliv ökar också kommunens attraktivitet som bostadsort och kommunens skolor ska därför vara en kunskapskola.

Vi vill skapa ett jämlikt Trosa där klyftorna inte ökar. Rättvisa, tillit, kreativitet och långsiktig utveckling är vår utgångspunkt när kommunens gemensamma skatteintäkter ska fördelas och prioriteras. Vi menar att en ansvarsfull ekonomisk politik handlar om att ta ansvar för framtiden. Vi kan inte och får inte frikoppla den ekonomiska politiken från naturen. Lika lite som vi kan frikoppla den svenska ekonomin från vår omvärld.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har denna mandatperiod valteknisk samverkan, men Socialdemokraterna lägger fram sin egen budget 2019, precis som vi gjorde med budget 2015, 2016, 2017 och 2018.

Socialdemokraterna ansåg att den skattesänkning som genomfördes av alliansen 2012 med 20 öre inte var prioriterad då investeringstrycket varit högt och låneskulden skenat. Då vi tyckte att det var viktigt att kommunens medborgare fick klara besked inför valet 2014 presenterade socialdemokraterna sin budget för 2015 med den rådande skattesatsen 21:26. Vi kan dock konstatera att de 20 ören som alliansen valde att sänka skatten med 2012 hade fram till 2015 genererat 15 miljoner extra till avbetalning kommunens låneskuld.

Regeringens reformagenda om att investera i svenska modellen istället för skattesänka har varit bra för Trosas medborgare. Välfärds satsningar i form lärarlyft, mindre klasser etc har genererat fram till 2018 hela 24,6 miljoner kronor till Trosa kommun.

Det ökade demografiska trycket i kommun Sverige kräver ett arbete där folkhälsa, samverkanskunskap och teknikutveckling behöver prioriteras. Likaså behövs fortsatta ökade generella statsbidrag.

Enligt kommunens modell så förstärks skolan utifrån demografiska förutsättningar med 8,2 miljoner kronor och Vård och omsorgsnämndens demografiska ram med 2,1 miljoner

kronor. Löner och priser har räknats upp till verksamheterna med 2 %. Höjning av personalomkostnaderna till 40,5 % innebär att verksamheterna på nämndnivå får ökning motsvarande 3 miljoner som är avdraget för nämnderna.

Trosa kommun har senaste åren sett en kraftig befolkningstillväxt och att vi är också en station på den kommande järnvägen Ostlänken. Detta har inneburit och innebär att allt fler önskar bo i vår kommun. Trosa kommun har också åtagit sig en bostadsproduktion fram till 2030 som innebär att Trosa kommun kommer att vara en naturlig bostadsort för allt fler. Det ställer givetvis krav på kommande investeringar i allt från gator till förskolor/skolor samt omsorg både för de äldre samt de med funktionsvariationer.

Socialdemokraterna beslutade därför att stödja den skattehöjning på 40 öre den styrande alliansen beslutade om 2017. Vi avsätter 11 miljoner till infrastruktur som beskrivits ovan samt 1 miljon i en socialfond.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter fram kommunens framtida utmaningar i form av större kostnadsökningar. Framför allt utifrån demografi där barn och äldre kommer att öka kraftigt men också att den arbetsföra befolkningen minskar. Det är därför viktigt att vår ökande andel av flyktingar snabbt kommer i arbete. Vi behöver arbeta mer förebyggande och tillits skapande så att samhället håller ihop istället för glider isär. Vi tror också att attraktionen till vår kommun ökar då man visar att trygghet och tillit är ett arbetssätt och inte bara ord.

Socialdemokraterna gjorde i budgeten 2016 ett arbete med att se över våra kommande investeringar under denna mandatperiod. Syftet var att hålla tillbaka investeringstakten då vår höga låneskuld samt högkonjunktorens byggkostnader minskade vårt handlingsutrymme.

Inför valet 2018 och budget 2019 har vi valt att prioritera investeringar för barn och unga. Vi behöver bygga ut skolan då våra elevkullar öka, vi behöver satsa både på en ny idrottshall och ishall. Föreningslivet behöver på olika vis få stöd för att vardagshjältarna, de ideella ledarna ska orka med sitt engagemang. Vi avsätter därför också 100 000 till en lokal förenings/badbuss för att underlätta att fler kan ta sig till sina aktiviteter och mötesplatser.

Kommunens styrdokument, *Fastlagd kurs* som redan 1991 i politiskt samförstånd togs är grundbulten för denna budget. Socialdemokraterna anser att nyvalda kommunfullmäktige behöver se över kommunens målstyrning för att stärka upp mot mer tillitsbaserad styrning. Vissa mål behöver också anpassas till nya Sörmlandsstrategin så att den gemensamma kraften kan tas tillvara.

Den centrala ekonomiska buffert som finns under Kommunstyrelsen och fördelas enligt fastslagna principer är viktig för Trosa kommun. Den har kunnat parera både fler invånare samt minskade skatteintäkter. Det kompenserar även för ökade kostnader för vissa svårbudgeterade verksamheter eller för ändrad demografi. Vi anser dock att vård och

omsorgsnämndens budgetram behöver stärkas för att möta de behov som finns och för att ge nämnden mer handlingsutrymme. Socialdemokraterna förstärker med 1 miljon 300 000 mer än alliansen och medlen tas ifrån den centrala bufferten.

## Vi tror på befolkningstillväxt och hoppas på fortsatt låga räntor

Trosa kommun har sedan vi blev egen kommun 1992 ökat vår befolkning. Kommunen har haft en kontinuerlig befolkningstillväxt men siffrorna har fluktuerat kraftigt vissa år. Socialdemokraterna ser att fokuset på Ostlänken med möjligheter till en än större arbets- och studiemarknad också leder till en ökad aktivitet gällande bostadsbyggande. Det är glädjande men kräver också kommande investeringar i förskolor/skolor samt en nära dialog med de äldre för deras behov. Kommunen behöver vara fler invånare för att kunna dela på låneskulden men också för att ha råd med kommande behov av välfärd, föreningsliv och avgiftsfinansierad vatten och avlopps försörjning.

Kommunen koncern låneskuld är hög och de avskrivningarna belastar driften av kommunen. Vi har ett gott ränteläge just nu och hoppas att det ska så förbli 2019. Vi väljer dock att ta ½ % av finanserna för att höja kommunens resultat för god ekonomisk hushållning. Socialdemokraterna vill också ha beredskap för en särskild beredning under kommunfullmäktige om räntorna skulle stiga kraftigt.

Inför kommande planperiod 2019-2021 står vi åter inför stora investeringar till följd av befolkningstillväxten och för att behålla vår attraktivitet som bostadsort.

## Politiskt ansvar som styrmodell

Socialdemokraternas förslag till arbetet med rationaliseringar/effektiviseringar är att verksamheterna presenterar hur omprioriteringar utifrån forskning och beprövad erfarenhet kan genomföras till budgetberedningen. Vi bedömer att ett långsiktigt perspektiv med fokus på delaktighet samt utvecklings- och förändringsprocess inom våra kommunala verksamheter innebär att vi kommer att kunna prestera en modern organisation med fokus på effektivt användande av våra gemensamma resurser. Den så kallade lärande organisationen där olika kunskaper används och skilda perspektiv från folkhälsa, ekonomi och ekologiskt bryts, är en viktig del för en modern framtidsinriktad organisation.

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring är nyckelord i styrning och ledning av kommunen. Jämförande studier i kvalitet kan lyfta såväl verksamhet som anställda och bidra till att höja den ekonomiska effektiviteten på sikt. Vi föredrar ett kvalitetsledningssystem som innebär en större politisk styrning när vi ser kvalitetsbrister. Vi kallar det att ta politiskt ansvar.

Arbetet med medborgardialoger/brukardialoger vad gäller att få förslag på hur kommunens lokaler kan användas bättre bör också prövas. Den tjänstemannagrupp som kallas

lokalstyrgruppen bör också få en mer presenterande roll för samtliga förtroendevalda, då deras klokskap bör borga för kommande utredningar och investeringar.

Vi som företräder socialdemokraterna kommer att ta ansvar för våra prioriteringar, det innebär att vi frågar oss hur skolan, förskolan och äldreomsorgen klarar sina över- respektive underskott. Den nuvarande majoriteten har infört resultatenheter men tar inget politiskt ansvar i form av styrningsprinciper. Exempelvis hur mycket plus respektive minus kan en enhet ackumulera? Vilka politiska krav på kvalitet finns? Den styrande majoriteten har gång på gång gått emot sina egna grundprinciper i ekonomistyrningen gällande sina införda resultatenheter. Det är inte ordning och reda.

### Långsiktighet istället för Tomtebloss- Investera i människor

Trosa kommun har sedan majoritetsskiftet 2006 genomfört neddragningar/rationaliseringar för att alliansen ska klara de skattesänkningar man utlovat. De har varit 5 miljoner 2008 och 2009, och sedan dess är det stadiga 3 miljoner kr årligen i besparingar. Denna styrprincip innebär att alliansen sedan ger tillbaks i kortsiktiga ettårs satsningar. 2015 sparade man in på tomteblosset och till budgeten för 2016 var det 2,5 miljoner kr till kortsiktiga tomtebloss. Alliansen gav också sin egen modell för besparingar då de 2018 inte genomförde de rationaliseringar de sagt. Inför 2019 blir det inte heller några rationaliseringar däremot får nämnderna ökade påslag för personalen vilket framför allt kommer att ses i de personalintensiva verksamheterna vård och omsorg samt skolan. Vi socialdemokrater vet att anledningen är att kommunens sedan 1 juli 2016 tillförts stora belopp för reformer på skolans/välfärdens område från regeringen. Det är tydligt att metoden för alliansens besparingar och kortsiktiga tomtebloss är svajig. Inte den ordning och reda som krävs för att tänka långsiktigt.

Socialdemokraterna förslag med till styrmodell och arbetet med effektiviseringar kan innebära besparingar i storleksordningen 2-4 miljoner kr årligen. "Tänk efter före" är en bättre metod än att tvingas göra om och göra rätt. Vår kommun har ett behov av att arbeta med lärande organisationer; det sparar ekonomi på sikt. Den kvalitetsledning som behövs kan också presentera omställningskostnader som minskar framtida kostnader. Vi fortsätter att avsätta medel till det arbetet samt för idéer som möjliggör investeringar i människor som minskar kostnader på sikt. Tänk långsiktigt kräver mod, samverkan och kunskap och omställningar. Utifrån den skattehöjning med 40 öre som genomfördes 2017 har vi avsatt 1 miljon årligen till en social fond. I likhet med infrastruktursatsningar behöver vi bygga upp en fond som kan både se till att finansiera investeringar i människor men också för att öka möjligheten att arbeta proaktivt. 1 miljon avsätts årligen och 500 000 läggs som sökbara medel hos kommunstyrelsen. Folkhälsan och jämlika livsvillkor måste prioriteras högre i vår kommun.

Vi väljer att använda samma peng som alliansens tillför sina tomteblöss såsom markeringsbelopp för vad vi anser som kan komma att behövas i en kommande rampåverkande insats om ekonomin tillåter. Ett exempel är att socialdemokraterna förra året la medel på att miljökontoret behöver extra resurser och nu har alliansen ökat miljönämndens ram för 2019, vilket vi välkomnar.

Socialdemokraternas tänk efter före peng fördelas 2019 för fortsatt utveckling av "24 timmars myndigheten? Service på nätet och fortsatt digitalisering med 1 miljon. Vårt föreslagna personalutskott tilldelas 1 miljon 450 tusen för att arbeta med en av de stora utmaningarna för offentlig sektor, kompetensförsörjning samt lägga krutet på skolans område avseende ledarskap och lärarbehörighet.

Vår idé om att arbeta för ett mer sammanhållet Trosa för gammal och ung förstärker humanistiska nämndens Integrationsenhet med 1 miljon. Vård och omsorgsnämndens tillförs 250 000 för att bidra till ett sammanhållet Trosa med en promenadgaranti för de äldre.

För att våra ledare i organisationen också ska få mer tid för personalen får de tillgång till bättre beslutsstöd och dessutom ges medel till att göra kommunens lokaler på Industrigatan trevligare. Sammanlagt 1 miljon. Kommunens ekoutskott får också 200 000 för att fortsätta arbetet med energioptimering i syfte att minska koldioxid utsläpp.

## Jobb, arbetsvillkor och kompetens

Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas moderna företag och industrier och nya jobb växer fram. Investeringar som tar oss till ett klimatsmartare samhälle och förstärker vår profil som Ekokommun är viktiga för oss. Vi hoppas att Trosa kommun skall vara en föregångskommun bland landets Ekokommuner, och bidra till att förverkliga de nationella målen 2020 för hållbar energiförsörjning.

Digitaliseringen och IT som hjälpmedel både inom skola och vård och omsorg behöver fortsätta utvecklas. Likaså hela digitaliseringen och 24 timmarsmyndigheten. Det behövs både kompetensutveckling men också användarvänlig teknik. Hur kan man förkorta restider och därmed minska koldioxidutsläppen med den nya tekniken bör vara i fokus. Vi har hög kompetens och en bra samordning mellan det kommunala bolaget TROFI och kommunen. Redan inför budget 2017, pekade vi på och nu fortsätter vi att avsätta 1 miljon till det viktiga digitaliseringsarbetet som behövs och kan förenkla både för personalen, näringslivet, och våra medborgares kontakter med kommunen. Kommunens IT enhet har kompetensen att projektleda det arbetet som innefattar samtliga förvaltningar och förbättringsområden de kan finna.

Arbete är grunden för vårt välstånd. En nyckel för att hålla ihop och utveckla Sverige är att fler har ett jobb att gå till och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet. Arbete



ger den enskilde friheten att göra sina egna livsval, att förverkliga sina livsdrömmar. Våra kommuninvånare som varit långtidsarbetslösa eller våra nyanlända kan med hjälp av regeringens extratjänster få möjlighet att stärka upp kommunens verksamheter, fler händer kan vara en kvalitetshöjning för våra brukare. Kommunen har tecknat avtal med fackförbundet Kommunal om 25 extratjänster i kommunen. Staten tar hela kostnaden för de extratjänster som tillsätts.

Socialdemokraternas politiska ansvar för kommunens ekonomi innebär också ansvar för personalen. De ska ha bra arbetsvillkor och kompetens för sina uppdrag. Vi har länge drivit frågan om ett personalutskott under kommunstyrelsen. Anledningen är rapporter om personalfrågor som kräver politiskt ansvar. Jämställda löner, arbetsmiljö, rätt till heltid och rekryteringsstrategier –allt är frågor som också kräver politik och politiska avvägningar. Vi efterlyste krafttag inför 2018 för att svara upp gentemot handlingsplanen om heltid. Inför 2019 förstärks vård och omsorgsnämndens ram med 1 miljon till det arbetet och ytterligare 800 000 2020 då också Humanistiska nämndens får 200 000. Socialdemokraterna har också lyft fram och ser med oro på det stora mertid och övertidsuttaget som rapporterats och det måste åtgärdas i samverkan med personalenheten. Ett mål skulle kunna vara att halvera övertiden och mertiden vilket skulle minska kostnaderna med ca 1 miljon. Personalutskottet behöver också arbeta med en fördjupad personalenkät vartannat år. Det politiska ansvaret för personalen i kommunen behöver lyftas då personalen både behöver känna stöd och bli lyssnade på av den politiska nivån. Vi tror på ett sammanhållet Trosa även för personalen då det kan motverka och förebygga att duktiga medarbetare slutar. Vi tillför lönebuffert medel med 500 000 till personalutskottet.

Socialdemokraterna har inte deltagit i beslutet om ökade årsarvoden för de förtroendevalda. Den styrande alliansen har motsvarande 4,35 % heltidstjänster mer politisk tid än oppositionen. Vi minskar den tiden med 0,35 vilket innebär en besparing på 400 000 kr som vi väljer att fortsätta fördela enligt tidigare. Sommarjobb tillförs 100 000 mer i rambudgeten än alliansen utlovat med uppmaning att samverka mer med vårt duktiga näringsliv. Socialdemokraterna vill också ta ansvar för att fler söker och utbildar sig inom vård och omsorg. Kommunen, likväl som andra kommuner står inför stora personalavgångar inom vård och omsorg, men också inför faktumet att allt fler yngre väljer att inte söka till gymnasiets omvårdnadslinje. Socialdemokraterna vill markera att de gymnasieelever som väljer ett av Sveriges viktigaste jobb också ska få garantier för att de får 4 veckors sommarjobb inom verksamheten och avsätter 100 000 kr i vård- och omsorgsnämndens ram. Detta är en investering för framtiden både för ungdomen själv men också för kommunens kommande personalförsörjning.

Arbeta i samhällets intresse är ett spännande arbete och ställer krav på offentlighet och medborgarfokus. Kommunen är också en stor beställare av tjänster från privata utförare. Det innebär ansvar att beslut om att handla upp tjänster för kommunen måste

medborgarnas insyn garanteras och ansvar för gemensamma skattemedel gälla. Principer som styr det ska finnas med redan i förfrågningsunderlaget. Det är av största vikt att seriösa företag som ger schysta villkor måste sluta missgynnas i upphandlingar. Det pågår ett arbete med en ny upphandlingslag för att säkerställa detta. Offentlig sektor ska inte bidra till lönedumpning utan stå upp för den svenska modellen. Medborgarna i vår kommun har fått se fördyrande investeringsprojekt samt upphandlingar som inte gynnat kommunens ekonomi. Vi har bland annat påtalat att bättre rutiner behövs för uppföljning och fått gehör för det. Vi har nu en upphandlare i kommunen.

Arbetsgivaren Trosa kommun är en av de viktigaste arbetsgivaraktörerna i vår kommun. Väl fungerande välfärdstjänster är centralt för fler jobb och växande företag. Vi vill inte att kommunens medborgare ska känna sig tvungna att gå ned i arbetstid för att kompensera bristande verksamhet. Då försämras enskildas och barnfamiljers ekonomi och antalet arbetande timmar i samhället minskar. Därför är rapporter om att framför allt kvinnor tvingas tacka nej till nytt jobb eller gå ner till deltidsarbete som en följd av brister i barn- och äldreomsorgen katastrofalt. Genom att öka kvinnornas deltagande i arbetslivet och ge fler kvinnor möjligheten att arbeta heltid skapas möjligheter för fler att forma sina liv. I vår kommunala budget prioriterar vi och avsätter 150 000 för barnomsorg på obekväma arbetstider som även innefattar omsorg när föräldrar arbetar helger.

## Skolan och det livslånga lärandet

Kommunfullmäktiges mål är att Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner. Ett ambitiöst mål men det kräver också att alla våra grundskolor är bra skolor. Under 2017/2018 har flera brister rapporterats. Det är allvarligt och kräver ett engagerat och lyssnande ledarskap. Vårt föreslagna personalutskott kommer att 2019 behöva arbeta hårt med ledarskapet och behöriga lärare.

Vi anslår därför i junibudgeten 5 miljoner 150 tusen för insatser inom Humanistiska nämndens ansvarsområde. Socialdemokraterna är övertygade om att alla vill och kan lära och vi vill ge alla elever oavsett bakgrund förutsättningar att växa och nå resultat i världsklass. Så ser vår vision om det livslånga lärandet ut. Det kräver övergripande strukturer såsom ett aktivt arbete med FN's barnkonvention, delaktighet men också att barnomsorgspengen och elevpengen inte bara fördelas per individ utan att behov också styr. Vi vet att föräldrars egen utbildningsbakgrund förklarar skillnader i kunskaper hos olika barn. Socialdemokraterna vill att alla barn oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund eller var de bor ska ha möjlighet att utveckla sina färdigheter. Det kräver också att elevpengen ger förutsättningar att stimulera för att öka elevernas möjlighet till lärande. Humanistiska nämnden bör ta fram en fördelningsnyckel som inte stigmatiserar utan ger förutsättningar för lärande och utveckling. Skolan har under flera år fått en ökning av elevpengen, och vi

väljer att prioritera pengarna med hänsyn till skolornas olika förutsättningar samt att elevpengen ska fördelas för att skapa större likvärdighet både i skolan och förskolan.

Den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat är att de möter en riktigt bra lärare. Det går inte nog att poängtera. Trosas skolor bör arbeta för att skapa möjlighet till kompetenshöjande utbildningar, karriärvägar och möjligheter att premiera duktiga lärare genom högre lön. Regeringens lärarsatsning har inneburit att lärarlönerna nu är konkurrenskraftiga men mer behöver göras för att underlätta läraryrket och stärka trivseln.

Skolbarnomsorgen eller "fritids" har under flera år larmat om stora barngrupper. Regeringen har satsat statsbidrag till att höja personaltätheten och stärkt kvalitet med 500 miljoner. Vi har under flera år visat att vi vill göra mer för skolbarnomsorgen och tillför 400 000 för det. Vill vi se fritids som en tydlig del av skoldagen. En än mer kvalitativ god omsorg för kommunens fritidsbarn är viktig både för barnen och för föräldrars trygghet.

Förskolan är en viktig del av barns lärande. De riktlinjer som kommit från regeringen och skolverket om barngruppernas storlek i förskolan bör noga följas i vår kommun. Det är av regeringen avsatt 830 miljoner till förskolan för ett maxtak med max 15 barn per barngrupp samt 500 miljoner till höjd personaltäthet och högre kvalitet. Det är viktiga välfärdssatsningar.

Lärandet är livslångt, och stödet i att välja rätt till gymnasiet är mycket viktigt.

Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare som ges ett stort utrymme att arbeta med utvecklingsfrågor knutna till näringslivet, bidrar till att höja grundskolans resultat och skapa tydligare målbilder för eleverna att studera vidare. Vi tror på vår idé om ett lärcentrum i kommunen där näringsliv, Stensunds folkhögskola, högskolan, arbetsmarknadsenheten och näringslivsenheten tillsammans kan utveckla arbetsmarknaden i kommunen. Det finns ett glapp mellan ungdomar och den kompetens som efterfrågas varför ett lärcentrum med vida tentakler kan öka kvalitén i skolan och för vårt näringsliv. Språkcentrum förstärks också då utbildning är grunden för en bra integration och arbete.

## Trygghet i vardagen

Sociala investeringar i barn och unga är att investera i framtiden. Det förebyggande arbetet det innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Tänka efter före, att börja arbeta preventivt på allvar handlar om helhetssyn, långsiktighet, tidiga insatser, rätta ekonomiska incitament och tillgång till socialt investeringskapital. Vi har därför avsatt 1 miljon i en social investeringsfond där 500 000 fördelas årligen till förebyggande insatser för att öka tryggheten. Det finns hos personalen, våra medborgare och förtroendevalda idéer om hur kommunen kan arbeta smartare för att minska framtida kostnader. Att investera i människor för ett sammanhållet Trosa, vare sig det är en öppen förskola eller för att förebygga fallolyckor genom "FixarMalte" för de äldre

är exempel på folkhälsoinsatser som minskar kostnader på sikt. Genom bättre och tidigare samordning mellan aktörer i brottsförebyggande rådet kan insatser utifrån analyser ge underlag för de 500 000 som ska fördelas. Den miljon som humanistiska nämnden tillförts för att stärka upp med social personal innebär en ökad trygghet för både våra ungdomar och de vuxna i samhället.

## Vård och Social omsorg

Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före oss har lagt grunden till men det ska finansieras av varje generation och inte skjutas på framtiden. Denna generationstanke ligger i den svenska modellen där välfärd ska fördelas solidariskt och efter behov.

Rehabiliteringsarbetet liksom möjlighet till icke biståndsbedömda servicetjänster är folkhälsoinsatser som är samhällsekonomiskt lönsamma. Det spar lidande för den enskilda och ökar tryggheten människor emellan. Socialdemokraterna förstärker vård och omsorgsnämnden med sammanlagt 5,1 miljoner i ramen. Vi vill också att en utredning genomförs för att se vad fler trygghetsboenden kan byggas.

Regeringens satsning på äldreomsorgen till Trosa kommuns vård och omsorg har inneburit ett mer rehabiliterande synsätt. Kommunstyrelsens Ekoutskott förstärks med 300 000 som även innebär att arbetet med folkhälsan kommer att stärkas. Socialdemokraterna tror att ett fortsatt arbete med värdegrunden för de äldre på våra boenden också är av vikt. Alla ska ha rätt att få frisk luft och kunna promenera med eller utan hjälpmedel.

Digitaliseringen är kanske mest behövd inom vård och omsorg. Vårdplanering via videokonferenser från Landstinget/sjukhus till kommunen kan utvecklas för att minska resor och onödig arbetstid. Det finns en mängd hjälpmedel inom IT som kan frigöra mer tid till brukarna. Den miljon i digitaliseringspengar centralt ska komma samtliga verksamheten tillgodo och kan ge synergieffekter då alla verksamheter omfattas.

Hemtjänstpengen är i kommunen lika för service och omvårdnad, och Lagen om valfrihet (LOV) råder. Vi anser att hemtjänstpengen måste kompensera bättre för omvårdnad. Vi riktar därför ett uppdrag till vård och omsorgsnämnden att inom befintlig kostnadsram för hemtjänstpengen fundera på hur ersättning för omvårdnad kan stärkas.

Inom funktionshinderområdet finns behov av kompetenshöjande insatser och till mer resurser. LSS området har förstärkts under flera år. Trosa kommun betalar fortfarande till det nationella systemet avseende LSS men vi kan konstatera att med de satsningar som gjorts inom LSS innebär det att Trosa kommun hela tiden betalar mindre till utjämningsystemet. LSS likväl som placeringar av barn/ungdomar och missbrukare är svår prognostiserade och att arbeta rätt från början kan generera stora samhällsekonomiska

vinster på sikt. Ett sätt att stimulera det tänket är att inrätta en social fond, vilket vi socialdemokrater nu gör.

Individ och familjeomsorgen, Socialtjänsten har nu en mer stabil personalsituation och Trosa kommun kanske kan få till en nödvändig kontinuitet som är en förutsättning för det sociala arbetet. Det har också tillförts statsbidrag motsvarande 2 extra socialsekreterartjänster. Den socialfond som vi föreslår kan också bidra till att personalen känner att deras professionella idéer och yrkesetik tas tillvara och det kan bidra till att skapa en attraktivitet att arbeta i Trosa kommun.

## Samhällsbyggnad som Trygghet

Trosa kommun står inför många spännande samhällsbyggen. Järnvägsbygget Ostlänken och dess resecenter, nya bostadsområden i Vagnhärad, Trosa och Västerljung kommer att prägla vår kommun under lång tid. Vår tillväxttakt har inneburit att kontorets personal fått slita hårt och den personalförstärkning som gjordes 2018 var nödvändig. 2015 antog kommunen en ny översiktsplan där många av kommunens kommande investeringsprojekt framgår men också den vilja som finns från kommunen. Inför kommande mandatperiod kommer en ny översiktsplan tas fram. Det är viktigt att flertalet av våra medborgare känner sig trygga med kommunens tillväxtambitioner och att en ständig dialog finns. Barn och ungdomsperspektivet är viktigt för tryggheten och både de ökade medlen till trafiksäkerheten och de insatser som kan göra för den fysiska miljön behövs. Dessutom är den satsning på social personal i samverkan viktigt för upplevelsen av trygghet. 1 miljon kronor avsätts för social personal i humanistiska nämndens budget och samhällsbyggnadsnämndens tillförs 500 000 för att stärka räddningstjänsten. Kommunstyrelsen ges också 500 000 för att ta ett ökat ansvar för totalförsvaret.

Kommunens lokaler vid Industrigatan kräver fortsatt omvårdnad och anpassning för kommunens ökade antal anställda. Vi fortsätter med att utveckla Industrigatan till ett kommunhus och avsätter investeringsmedel för det.

Den Sverigeförhandling som utmynnat i ett avtal för byggnation av Ostlänken innehåller fantastiska möjligheter för våra medborgare att på ett miljövänligt och snabbt sätt nå en stor arbetsmarknad och flera studieorter.

## Mötesplatser och Föreningslivet

Att skapa infrastruktur för att mötas oavsett om vi bor i kommunen eller är på besök är en viktig uppgift. Vi har traditionella arrangemang som arrangeras av hängivna föreningsmänniskor och som stärker vår bygd. Vi har duktiga företagare som hjälper till att sprida vårt kommunnamn. En trygghet för ungdomar är också Ungdomens hus och fritidsgården IRL. Dessa mötesplatser där delaktighet råder är viktigt och därför är det glädjande att arbetet med ungdomsgrupper som bildat ungdområd viktigt. De kommunla

råden är viktiga för att utveckla kommunens verksamheter och vara ett ytterligare bollplank. Socialdemokraterna har tidigare avsatt egna medel till ungdomsrådet som nu accepterats av de styrande.

Ett rikt och varierat föreningsliv bidrar till att skapa goda livsvillkor för alla. Inför kommande mandatperiod vill vi utveckla Häradsvallen, vid Trosa lands kyrka till ett sportcentrum där både konstgräs och ishall ska fungera som naturliga mötesplatser. Ishallen bör byggas så att mässor/e-sport också kan utövas där. För att idrotten ska bli mer jämställd vill vi också utreda om en ridskola kan finnas inom kommunens hägn. Då antalet barn och unga ökar och en ny skola behöver byggas i Trosa kommer också en idrottshall att uppföras i Trosa. Dessutom vill vi att Skärlagsvallen utvecklas till en naturlig mötesplats för spontanidrott och fotboll.

Skidbacken, Parkour och MTB spår tilldelas också investeringsmedel.

De mer öppna biblioteken fungerar bra och har inneburit att tillgängligheten ökat. Detsamma gäller musik- och kulturskolan som ger många elever stor glädje och det är viktigt att arbeta med att öka tillgängligheten och att avgifterna inte är för höga. Kultur och fritidsnämnden tillförs 1 miljon i utökad ram 2019. Vi socialdemokrater vill också utreda hur en föreningsbuss kan användas klokt så att både unga och gamla kan ta oss till våra tre orters föreningsliv.

Vi har också motionerat om sommar sim/lekskola för 6-åringar. Vi är en kustkommun och det är viktigt att barn får tidig vattenvana. Både kommunens medel för sommarjobb och föreningsbidragen kan användas för att finna lösningar.

## Klimat och energiomställning- Ekokommunen

Klimatansvaret spänner från global till lokal nivå. Den gröna omställningen hör också ihop med politiken för fler jobb i kommunen.

Vi vill att medborgarna ska vara trygga med kommunens miljöåtgärder när det gäller återställandet av jordens klimat, men det är viktigt att den nationella nivån tar täten. En liten kommun som vår kan på olika vis bidra med att stadsplaneringen sker med klimatmål i sikte, att vi energioptimerar, att byggnation och renoveringar sker energieffektivt. Vi ökar kommunens investeringar för laddstolpar. Vi vill också med kommande ägardirektiv arbeta för att hyresgästerna i det kommunala bostadsbolaget Trobo får möjlighet till hyresreduceringar vid energioptimering.

Det strategiska arbetet leds av kommunstyrelsens Ekoutskott som tillförs 300 000 i ram, dessutom förstärks miljönämnden med 300 000 för ökad tillsyn. Vi avsätter också 200 000 för leasing av båtbottentvätt som med fördel kan drivas som sommarjobb.

## Investeringar för skattekollektivet

Vi har tillsammans i denna kommun många gånger varit överens om de investeringar som bör göras men socialdemokraterna valde att först 2015 sänka skatten till samma nivå som den styrande alliansen då vi ansåg att låneskulden var för hög.

Vi har sedan 2006 varit i opposition så vi finna oss i den styrande alliansens prioriteringar blir verklighet och inte kan göras ogjorda.

Inför kommande mandatperiod så väljer vi Socialdemokraterna gör andra prioriteringar än alliansen. Då kommunen växer kraftigt och en ny mandatperiod tar sin början 2019-2022 så finns en del kommande vallöften med i denna investeringsbudget. Vi måste bygga en ny skola i Trosa och med det följer att både kök och matsalskapacitet måste öka. Dessutom måste eleverna ha idrott så en ny hall måste byggas. Detta gagnar föreningslivet också.

En annan investering är att vi vill utveckla Häradsvallen i Vagnhärad till ett sportcenter med både konstgräs och is/mässhall.

Vi kommer också att i samband med muddring av Tureholmsviken anordna en strandpromenad längs Strandvägen.

Våra investeringar 2019 är för fastigheter, 72 miljoner, för fritidsanläggningar 21 miljoner och för gator och parker 20 miljoner. Kommunens nämnder har också investeringsmedel för inköp av ex sängar till särskilda boenden och inventarier till skolan på 12 miljoner.

## Investeringar för avgiftskollektivet

Många kommuner står inför omfattande upprustningar av befintliga anläggningar, ökade miljökrav och nybyggnation. I Trosa kommun lappade och lagades reningsverket 2010 och efter flera år med minus blev det 2016 och 2018 kraftiga avgiftshöjning för abonnenterna.

Vi står inför beslut om ett nytt reningsverk och teknik och servicenämnden följer utvecklingen årligen. Vill vi fortsätta att prioritera vår Ekokommun och vi som använder måste vara med och betala nödvändiga miljöinsatser. Då den ökade byggnationen främst skett där fler kan ansluta sig till det kommunala nätet för vatten och avlopp så har vi också fått fler som kan dela på kostnaderna. Vi ville att kommunen 2018 påbörjade en omfattande diskussion om det nya reningsverket och avsatte medel för detta. Vi får dock vänta på diskussionen till 2019 då vi inte är i majoritet än. Vi har avsatt medel hela planperioden och betydligt mer än de styrande.

## Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21:60 kr/ skattekrone.
2. Förslaget till Socialdemokraternas framtidsbudget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021 antas.
3. Kommunen ska avsätta minst 11 Mkr för medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder samt 1 miljon för en social investeringsfond.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunfullmäktige gör en översyn av kommunfullmäktiges mål
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel, ur kommunstyrelsens investeringsreserv, till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram riktlinjer och fördela 500 000 årligen till insatser i tillit och folkhälsa ur den sociala investeringsfonden.
8. Kommunstyrelsen inrätta ett personalutskott
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela "tänk efter före pengarna" på 4,9 miljoner.
10. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december i 2018 upprätta internbudgetar för år 2019 inom beviljat anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2019.
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
12. Kommunens personalomkostnadspåslag höjs med 1 % till 40,50 %
13. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 100 000 000 kronor i enlighet med kommunens finanspolicy.
14. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.
15. Vård och omsorgsnämnden ska utreda hur omvårdnadsdelen kan stärkas i hemtjänstpengen.
16. Humanistiska nämnden ska ta fram en fördelningsnyckel av elevpengen.
17. Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk beredning för översyn av kommunens avgifter och taxor



**RESULTATBUDGET (TKR)**

Invånare	12 035	12 300	12 916	12 805	13 172	13 493	13 729
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	21:60
<b>Budgetberedning</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Skatteprogn april 18	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Verksamhetens nettokostnad	-552 586	-566 895	-562 247	-619 970	-651 698	-683 533	-707 037
Medfinansiering statlig infrastruktur, 40 öre		-10 000	-15 056	-10 000	-11 345	-11 727	-12 198
Sociala investeringar					-1 000	-1 000	-1 000
Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan						3 000	3 000
Tänk efter före-peng				0	-4 900	-4 900	-4 900
Avskrivningar	-42 803	-43 360	-41 817	-44 060	-48 176	-50 876	-53 576
Central buffert	0	-14 300	-20 716	-14 600	-13 700	-14 100	-14 500
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-595 389</b>	<b>-634 555</b>	<b>-639 836</b>	<b>-688 630</b>	<b>-730 819</b>	<b>-763 136</b>	<b>-790 211</b>
Skatteintäkter	582 409	624 294	624 357	646 322	666 609	687 274	712 703
Del av skatteintäkter inv.fördelning från GPF					4 000		
Slutavräkning skatt	-1 979	-3 727	-1 882	-2 266			
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	45 178	50 387	63 385	76 055	88 447	97 078
Kostnadsutjämningsavgift	-24 058	-29 195	-26 390	-31 706	-33 009	-33 813	-34 405
Regleringspost	-412	110	-2 727	-675	1 454	3 454	148
Utjämning LSS	-13 601	-9 727	-10 049	-8 869	-12 000	-12 500	-13 000
Generellt bidrag befolkningsvariabel		2 421	2 606	2 606	4 340	6 080	8 690
Generellt bidrag flyktingvariabel		0	2 787	3 394	2 420	1 450	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn			8 954	13 937	7 831	8 205	3 839
Fastighetsavgift	23 682	23 998	25 411	28 297	29 329	29 329	29 329
<b>Skattenetto</b>	<b>606 911</b>	<b>653 352</b>	<b>673 454</b>	<b>714 425</b>	<b>747 029</b>	<b>777 926</b>	<b>804 382</b>
Finansiella intäkter	3 487	1 500	3 231	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-4 479	-11 700	-3 184	-11 700	-8 350	-10 200	-13 200
<b>Årets resultat</b>	<b>10 529</b>	<b>8 597</b>	<b>33 665</b>	<b>16 595</b>	<b>10 360</b>	<b>7 090</b>	<b>3 471</b>
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan			-15 954	8 954	16 729	9 563	9 563
Öronmärkn utj befolkningsökning				-13 937	-7 831	-8 205	-3 839
Öronmärkning "byggbonus" 2017				3 000			
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>10 529</b>	<b>8 597</b>	<b>17 711</b>	<b>14 612</b>	<b>19 258</b>	<b>8 448</b>	<b>9 195</b>
<b>Resultatmål 2 % skattenetto</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,3%</b>	<b>5,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,4%</b>

## DRIFTBUDGET

	Budget 2018	Budget 2019
	Netto	Netto
<b>Kommunstyrelse</b>	-72 302	-74 717
Politisk ledning	-9 259	-9 069
Kommunkontor	-46 700	-49 739
Ekoutskottet	-1 744	-2 209
Central buffert	-14 600	-13 700
<b>Humanistisk nämnd</b>	-337 398	-359 044
Barnomsorg o utbildning	-312 320	-332 153
Individ och familjeomsorg	-25 078	-26 892
<b>Kultur- o fritidsnämnd</b>	-38 207	-39 752
<b>Vård- &amp; omsorgsnämnd</b>	-180 118	-192 556
<b>Teknik o service skatt</b>	-30 524	-30 974
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	-12 088	-12 900
<b>Miljönämnd</b>	-1 049	-1 389
<b>Revision</b>	-798	-814
<b>Övr kommungem poster</b>	-28 205	-29 963
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 584	-9 252
Medfin. infrastruktur	-10 000	-11 345
Exploateringsintäkter	500	500
Buffert demografi o avskrivningar	-2 621	-3 121
Politiska prioriteringar	0	-245
Ettårssatsningar 2019	0	0
<b>Tot skattefin verks</b>	-700 689	-742 109
<b>Affärdriv verks</b>	769	0
<b>Finansiering</b>		
Avräkning internränta	11 290	11 290
Skattenetto	714 425	747 029
Finansiella kostnader	-9 200	-5 850
Öronmärkning 2017	11 954	16 729
Öronmärkning 2018	-13 937	-7 831
<b>Totalt inklusive öronmärkta medel</b>	<b>14 612</b>	<b>19 258</b>

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>skattefinansierade</b>					
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Fastigheter</b>					
Planerat underhåll fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral	X				
Solceller 280 m <sup>2</sup> Taket VC	X				
Renovering Trosa VC	X				
<b>Konvertera VC till fjärrvärme</b>			<b>X</b>		
Reparationer/underhåll Industrigatan		X	X	X	X
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE		X			
<b>Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)</b>		X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö	X				
Solceller Skärgården	X				
Tomtaklints förskola inkl entré	X				
Hasselbacken ytskikt och utemiljö		X			
Utökning förskola/skola		X	X		
Ytrenovering Fornbyskolan		X			
Utemiljö skolgårdar		X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Paviljong	X				
<b>Framtidens skärslag</b>	X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Köks- och matsalskapacitet</b>	X		<b>X</b>	<b>X</b>	
Frysrum Tomtaklintskolans kök	X				
Belysningsåtgärder Tomtaklintskolan	X				
<b>Ventilation Tomtaklintskolan</b>		X	<b>X</b>		
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X			
Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme	X				
Ombyggnation Alphyddan	X				
Hamnängen		X			
Tillfälligt boende	X				
<b>Reservkraft</b>					<b>X</b>
<b>Gruppbostad LSS</b>				<b>X</b>	
<b>Äldrebostäder utredning</b>			<b>X</b>		
<b>Överordnat styrsystem VA/Fastighet</b>				<b>X</b>	
<b>Summa</b>	<b>18 281</b>	<b>31 700</b>	<b>72 200</b>	<b>61 700</b>	<b>9 200</b>

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Fritidsanläggningar</b>					
Planerat underhåll fritids- friluftsföreningars lokaler		X	X	X	X
Häradsvallen	X	X			
Köp fastigheter på Häradsvallen		X			
Bergärme häradsvallen		X			
Skärlagsvallen		→	X		
Vagnhärad utegym	X				
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebäddet		X			
<b>Renovering Gästhamnen</b>		X	X	X	X
<b>Kråmö</b>			X	X	X
<b>Trosa havsbad</b>			X	X	X
<b>Garvaregården</b>				X	X
<b>Sportcentrum Häradsvallen (liten ishall/e-sport)</b>			X		
<b>Ny idrottshall</b>				X	X
<b>Spontanidrottsplats Skärlag inkl.belysning</b>				X	
<b>Skidbacken MTB och parkour</b>			X	X	
<b>Safiren omklädningsrum</b>			X		
<b>Safiren-ny brandlösning</b>			X		
<b>Solceller Safiren</b>			X		
<b>Utredning ridhus</b>					X
<b>Summa</b>	<b>5 961</b>	<b>7 000</b>	<b>21 400</b>	<b>11 300</b>	<b>46 100</b>
<b>Gator och parker</b>					
Planerat underhåll		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
<b>Utbyte av armaturer</b>	X	X	X	X	X
Belysning trygghet hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer		X			
Julbelysning		X	X	X	X
Belysning Västerlånggatan rondell	X				
Köp av belysningsnätet		X			
Proj Trosaån	X				
Vandringshinder Trosaån			X	X	X
<b>Utredning av kajen utmed Trosaån</b>	X	X			X
Trafiksäkerhet utanför Safiren	X				
<b>GC-vägar - Kompletterande GC-analysen</b>		X	X	X	X
GC-väg Västerlånggatan-Vagnhärad		X	X		
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X	X			
Lekpark, Safiren o spindelparken	X				
<b>Laddstolpar för elbilar</b>		X	X	X	X
<b>Muddring Tureholmsviken och strandpromenad</b>		X	X	X	X
<b>Hamnen sponning etapp 2 av 3</b>					
<b>Fler parkeringsplatser</b>			X	X	
<b>Utbyggnad parkering vid vagnhärad station</b>	X		X		
<b>GC-väg infart västra Trosa</b>					X
<b>Anpassning centrumtrafiken (Infart västra Trosa)</b>				→	X
<b>Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)</b>				X	
<b>Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)</b>				X	
<b>Lekpark Västra Långgatan</b>					X
<b>Minneslund för sällskapsdjur</b>					X
<b>Väderskydd cyklar resecentrum</b>			X		
<b>Toalett Västra hamnplan</b>					X

<b>Summa</b>	<b>5 235</b>	<b>17 875</b>	<b>20 800</b>	<b>14 600</b>	<b>29 100</b>
<b>TOTALSUMMA</b>	<b>29 477</b>	<b>56 575</b>	<b>114 400</b>	<b>87 600</b>	<b>84 400</b>

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
avgiftsfinansierade	från 2017	2018	2019	2020	2021
Planerat underhåll		X	X	X	X
<b>Investeringsreserv VA</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Pumpstationer Gunnarstengatan	X	X			
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna	X				
Renovering Vagnhärad's vattentorn	X				
Tofsö	X	→	<b>X</b>		
VA Hamnplan	X				
<b>VA, Hertig Karlsväg</b>			<b>X</b>		
<b>Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)</b>				<b>X</b>	
<b>Överordnat styrsystem VA/fastighet</b>				<b>X</b>	
<b>Utredning reningsverk</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Återvinningsstation Källvik	X				
<b>Nya ÅVS 2019-2021</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Belysning befintliga ÅVS 2019-2021</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Flytt av mottagningen på Korslöt</b>	X	X	<b>X</b>		
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>20 025</b>	<b>5 740</b>	<b>30 500</b>	<b>13 500</b>	<b>25 500</b>

## Investeringsbudget nämnderna (tkr)

<b>Projekt</b>	<b>Överfört</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>skattefinansierade</b>	<b>från 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Humanistisk nämnd</b>					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 270	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
<b>Kultur och Fritid</b>					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
<b>Vård och omsorg</b>					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
<b>Teknik och servicenämnd</b>					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		100	1 100	600	600
<b>Kommunstyrelse</b>					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Läsplattor till politiker ny mandatperiod		450			
Investeringsreserv		4 800	5 000	5 000	5 000
<b>Delsumma nämnder</b>	<b>0</b>	<b>11 745</b>	<b>12 425</b>	<b>11 925</b>	<b>11 925</b>
<hr/>					
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>29 477</b>	<b>68 320</b>	<b>126 825</b>	<b>99 525</b>	<b>96 325</b>
<hr/>					
<b>Totalt</b>	<b>49 502</b>	<b>74 060</b>	<b>157 325</b>	<b>113 025</b>	<b>121 825</b>