



Drosa
KOMMUN

BUDGET 2003

MED

FLERÅRSPLAN 2004-2006

Innehållsförteckning

	Sida
Politiska kommentarer till Budget 2003.....	1
V, Mp, S angående Budget 2003.....	3
Ekonomisk översikt.....	7
Finansiella mål för åren 2003-2005 i Trosa kommun	10
Resultatbudget.....	12
Finansieringsbudget	13
Balansbudget	14
Driftbudget Anslag.....	15
Investeringsbudget	16
Kommunstyrelse exkl. teknisk verksamhet.....	18
Ekologi- och folkhälsonämnd	22
Humanistisk nämnd/ Skola och barnomsorg.....	24
Humanistisk nämnd / Individ- och familjeomsorg.....	28
Vård- och omsorgsnämnd	34
Kultur- och fritidsnämnd.....	39
Samhällsbyggnadsnämnd	44
Samhällsbyggnad / Teknisk verksamhet.....	50
Revision	54

Beslut:

Kommunstyrelsens protokoll § 129 / 02

Kommunfullmäktiges protokoll § 106 / 02

Politiska kommentarer till budget 2003

Budgetpropositionen

I den budgetproposition som regeringen presenterade i oktober fanns en del positiva besked till kommunerna. Tvåhundrakronan förlängs ytterligare ett år och beräknas ge 1.019 tkr. Även det tillfälliga sysselsättningsstödet förlängs vilket innebär 1.500 tkr för oss. Båda dessa bidrag måste tillföras det generella statsbidraget till kommunerna när de upphör som riktade bidrag. Det minskade skatteunderlaget för nästkommande år innebär 300 tkr i minskade intäkter.

Som tidigare kan vi ta del av det specialdestinerade statbidraget för personalförstärkningar i grundskolan under perioden 2001-2007. För läsåret 2002/2003 uppgår bidraget till 2.667 tkr. 2007 kommer bidraget att uppgå till 6.733 tkr per läsår och i samband med detta tillförs då de det generella statsbidraget.

I samband med maxtaxan får vi ett extra bidrag för att bibehålla kvaliteten i förskola, familjedaghem och fritidshem på 670 tkr. Trots detta fattas det 1.500 tkr för att reformen skall vara helt finansierad från regeringen.

I Vård och omsorg har kommunen tillsammans med landstinget arbetat fram en plan som följer det nationella handlingsprogrammet. Försvarsmiljarderna ger en höjning av det generella statsbidraget med 855 tkr för Trosa, och riktas som tidigare mot personalförstärkningar, anhörigstöd och kompetensutveckling. Detta innebär att riktade statsbidrag utöver de generella uppgår till 6.711 tkr för budgetåret 2003.

Maxtaxan och förbehållsbelopp inom äldre och handikappomsorgen som infördes 1 juli enligt den nya lagstiftningen kommer att medföra en merkostnad för kommunen. Vi förutsätter att den överenskommelse som träffades med Kommunförbundet och Socialdepartementet om ytterligare medel 2004 som kompensation för förbehållsbeloppet regleras i den kommande vårpropositionen 2003.

Det lagstadgade balanskravet som regeringen beslutat innebär att vi under de nästkommande två åren skall ta igen de förluster som uppstår i bokslutet för 2002. Prognosen per 31/10 är 3.531 tkr. Eller för att uttrycka sig enligt kommunallagen. "Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna." *Lag (1997:615)*.

Budgetarbetet inför 2003

I ramarna för budgetarbetet som lades av den dåvarande majoriteten prognostiserades ett överskott på 4,5 miljoner för 2003, 11 miljoner 2004 och 10 miljoner 2005.

I budgeten för 2002 prognostiserades ett överskott på 2 miljoner. Idag ser vi i bokslutsprognosen ett underskott på drygt 3,5 miljoner. I månadsuppföljningen för oktober 2002 går HUM, VON och Tekniska verksamheten med 11 miljoner i underskott prognostiserat på helår. Varav HUM står för 5miljoner och VON 3,3 miljoner.

I budgetarbetet har vi tagit fasta på dessa varningssignaler som kommer från våra stora verksamheter. Därför har inga besparingar gjorts på de medel som verksamheterna begärt inom ram, förutom de ökade avtalspensionerna och avtalsgruppsjukförsäkringen på 2,43% som Sv. kommunförbundet aviserat. Dessa påverkar nämndernas ramar med 2,8 miljoner. Nämndernas önskemål över ram belöpte sig på 8,7 miljoner. Kommunfullmäktige har tagit ett finansiellt mål att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag skall uppgå till 97%. I budget för 2003 uppgår nettokostnadsutvecklingen till 96,5%. Vilket innebär att kommunfullmäktiges tidigare beslut uppfylls.

Utvecklingsfaktorer

Kostnaderna för sjukskrivningarna ökar. Regeringens aviserade förslag om förlängd arbetsgivarperiod innebär med nuvarande sjukskrivningsfrekvens ökade kostnader med 2 miljoner om året. Å andra sidan om vi skulle klara att få ned sjukskrivningarna innebär det kostnadsminskningar med ca 8 miljoner om året.

Den höga investeringsvolym som kommunen har innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi, avskrivningar på över 21 miljoner om året gör att vi måste vara försiktiga med tillkommande investeringsbeslut. Andra viktiga faktorer är befolkningsutvecklingen, skatteunderlaget och den kommande avtalsrörelsen. Vårt beslut om att bygga 200 lägenheter under den kommande mandatperioden kommer att bredda skatteunderlaget och göra att fler delar på investeringarna. De rättmätiga krav som Kommunalarbetareförbundet och andra personalgrupper ställer på sin löneutvecklingen måste följas av mer skattemedel från staten, om vi skall klara bibehållen verksamhet.

Den budget som vi lägger för 2003 och åren framåt innebär en ny inriktning. De ekonomiska styrsystemen med peng och check skrotas, och skatten bibehålls på nuvarande nivå. Budgetmodell och budgetprocess ändras och samordnas med bokslutet vilket innebär att vi bl a bygger budgeten på bokslutet. Kvalitetsledning införs och hälsan sätts i fokus.

I V, Mp o S budget för 2003 med flerårsplan 2003-2005 ger vi en mer utförlig beskrivning om hur vi vill att kommunen ska utvecklas.

Greger Tidlund

Kommunalråd

V, Mp o S Budget 2003 med flerårsplan 2003-2005

I det bekymmersamma ekonomiska läge som kommunen befinner sig är det inte fruktbart att lägga fram stora reformer under nästkommande år utan att skapa ekonomiska förutsättningar på sikt för detta. Underskott i bokslutet på 4 miljoner medför att kommunen måste göra en inbromsning under nästkommande år med drygt 1% av verksamhetskostnaderna för att klara årets bokslutsförlust.

1% målet upphör 2004

I samband med budgeten för 2002 och flerårsplanen 2003-2004 uppdrog fullmäktige åt kommunstyrelsen att leda ett projekt i syfte att minska kostnadsmassan motsvarande 1% per år under planeringsperioden samt ta fram ett analysunderlag över utvecklingen de senaste åren. Vi föreslår att detta projekt blir en del av arbetet med den nya budgetprocessen. 1% målet för 2004 avskaffas eftersom verksamheterna skall budgetera enligt en annan modell.

Oförändrad skatt

Den starka tillväxt som vi haft fortsätter, om än inte lika kraftigt. Det är viktigt att behålla en hög intäktsnivå om kommunen skall kunna klara en stark tillväxt med förväntad expansion. Vi föreslår ett oförändrat skatteuttag under 2003 med 20,68. En skattesänkning i rådande läge motverkar en positiv utveckling eftersom kommunen befinner sig i den tyngsta investeringsperioden i kommunens historia.

Omläggning av budgetprocessen

Vi föreslår en omläggning av budgetprocessen från nästkommande år så att kommunen tar budgeten i maj/juni. Fördelen är att nämnderna tidigt vet hur mycket pengar de har att röra sig med. I praktiken bygger vi budgeten på föregående års bokslut, vilket kommer att ställa krav på korta bokslutstider. Detta innebär att vi får en koordinerad budget och bokslutsprocess. På det viset skapar vi tid för kvalitetsarbetet. Vi återkommer inför budgetarbetet 2004 med en mer detaljerad beskrivning av nya budgetprocessen.

Kvalitetsledning ersätter peng och checksystem

De ekonomiska styrmodellerna som bygger på över- och underskottsöverföring, peng- och checksystem avskaffas successivt under 2003 för att 2004 övergå till ett annat styrsystem som bygger på en kombination av kvalitet, miljö och ekonomi. Vi vill också utveckla de jämförande studier som vi idag har med andra kommuner. Ett enhetligt system för kommunal kvalitetsledning införs. Vi vill också införa regelbundna kvalitetsmätningar för verksamheterna vilka också är lätta för medborgarna att följa och jämföra från tid till annan. Därigenom tydliggörs sambandet mellan insatta resurser och utfallet i kvalitet. Med dessa analyser och utvärderingar kan vi skapa en utgångspunkt för dialog med medborgarna om resurser och kvalitet.

Byggnation av 200 lägenheter

Bostadsbristen hindrar en dynamisk utveckling av kommunen och bidrar till att befolkningsökningens målet blir svårt att uppnå. I de prognoser som är gjorda behövs det omgående 200 lägenheter för att täcka det akuta behovet och bidra till en befolkningsökning. Vi måste motverka bristande konkurrens och monopolliknande situationer och pressa tillbaka byggkostnaderna för att lägenheterna skall bli attraktiva. Vi kommer att ge Trobo ägardirektiv om att producera 200 lägenheter under mandatperioden. Det skall upprättas en kommunal markreserv så att en strategisk bostadsutveckling kan säkerställas.

Förändrad organisation

Personalutskottet

I Trosa kommun sker stora personalförändringar. Inom 10 år har över 100 personer gått i pension i kommunen. 200 personer är idag 50 år och äldre. Sjukfrånvaron ökar. Andelen som arbetar deltid är kvar på en mycket hög nivå. 1997 var sjukfrånvaron 5,3% år 2001 har den ökat till 11,1%. Om vi inte skall stå inför en stor personalbristsituation måste vi ta gemensamma krafttag och satsa mer resurser på att behålla och rekrytera mer personal.

Arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser måste mer inrikta sig på att få ett helhetsgrepp om våra anställdas hälsa. Förutom det traditionella arbetsmiljöarbetet som att förebygga ohälsa, olycksfall, kartlägga miljörisker och samverka i skyddsarbete osv. måste även hälsofrämjande åtgärder sättas in. Friskvården för anställda i kommunen måste utvecklas.

Bland det viktigaste just nu är att gå igenom korttidsfrånvaron. Den slutar i många fall med långtidssjukskrivningar. Vi föreslår också att hälsobokslut för alla anställda införs 2004.

Våra personal-, löne- och arbetsmiljöpolicydokument förnyas. Dessutom behövs en mer långtgående personalstrategi. Ett heltäckande kompetensutvecklingsprogram måste arbetas fram som har 10 års perspektivet i blickpunkten.

Det finns några nyckelfaktorer som kommer att påverka möjligheten till att rekrytera och behålla personalen i framtiden. Bra arbetsmiljö, arbetsglädje, lön och möjligheten att styra över arbetet och arbetstiden. För att leda det viktiga personalarbetet skapas ett nytt personalutskott (PoU) i Kommunstyrelsen.

Ekologi och folkhälsonämnden

Den nya nämnden för Ekologi och folkhälsoarbete (EFN) kommer att arbeta strategiskt för en hållbar utveckling. Vi ser det som mycket viktigt att den nya nämnden får en strategisk funktion kombinerat med det folkbildande och opinionsbildande arbetet både inåt den kommunala organisationen likaväl som utåt i samhället. I alla strategiska dokument som kommunen antar skall det ekologiskt hållbara liksom det folkhälsomässiga perspektivet finnas med. Det blir den nya nämndens uppgift att lyfta fram och bevaka dessa frågor. Därför kommer nämnden att bli en remissinstans. Eko-utskottet som nu finns under KS flyttas till den nya nämnden och tar med arbetsuppgifterna därifrån. Miljöledningssystemet länkas samman med ekonomi- och kvalitetsledning. Eko- och folkhälsonämnden kommer att arbeta sektorsövergripande.

Samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska verksamheten bedrivs idag på entreprenad efter utförsäljningen av det kommunala bolaget Trotab. I kommunstyrelsen finns ett tekniskt utskott som leder verksamheten. Vi är av den principiella uppfattningen att KS inte skall ha något driftsansvar utan ägna sig åt övergripande frågor. Därför flyttas tekniska utskottet till samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Och för att klara myndighetsutövningen i miljöfrågor inrättas ett miljöutskott. Det tidigare arbetsutskottet ombildas till ett bygg och plan utskott.

Myndighetsutövning

Uppdrag ges för att se över möjligheterna till samordning av myndighetsutövningen enl SoL, LSS m fl lagar inom HUM och VO

Råden

En viktig del i det kommunala nätverket är de olika råden. För att bryta informella strukturer och tydliggöra de formella strukturerna i beslutsfattande är det viktigt med en genomgripande formalisering av råden. Det ger medborgarna möjlighet till insyn via offentlighetsprincipen, revisionen full granskningsmöjlighet, och råden en demokratisk plattform. Därför föreslår vi att rådets funktion, organisation och arbetsformer utreds och ett gemensamt regelverk tas fram för vilka befogenheter de skall ha i framtiden, regelverken samordnas också med nämndernas reglementen. I översynen görs också en genomgång av om vi skall ha fler råd eller om något/några råd bör läggas ner

Uppdrag till budgetfullmäktige.

Entreprenader

När entreprenaderna inom löneadministration, städning och måltidsverksamhet upphör, skall verksamheten bedrivas i egen regi. En utredning genomförs för att förbereda att kommunalisera dessa entreprenader.

Kvarnen

Detaljplaneuppdraget för att möjliggöra en försäljning av Trosa kvarn avbryts och en utredning görs för att undersöka förutsättningarna att bygga färdigt kvarnen så att den går att använda för kulturändamål

Boendeformer inom vård och omsorg

Efter byggandet av Häradsgården och Trosagården, om och tillbyggnad av Ängsgården har kommunen fått en ökad kapacitet. Totalt har vi 44 lägenheter med kvarboende på Häradsgården, 40 lägenheter med kvarboende och omvårdsboende på Trosagården och 22 på Ängsgården. Just nu fattas 7 demensboenden. På sikt måste ett särskilt boende byggas, där det också finns möjlighet till korttidsboende. När det gäller demensplatser ökar behovet i takt med att gruppen 80år och äldre blir fler. Inom hemtjänsten ser vi att behoven ökar redan. De nya vårdtagare som kommer in har behov av hjälp med medicinska insatser i högre grad än tidigare, det kommer att ställa ökade krav på personalen när det gäller medicinsk kompetens, men här ser vi också att kravet på anpassade lägenheter efter vårdtyngd ökar. Vi föreslår att en strategi tas fram för 10 års perspektivet när det gäller olika boendeformer och dagverksamhet inom vård och omsorgsområdet.

Gruppstorlekar

Inom arbetet för kvalitetsledning och ny budgetprocess inleds arbete för bättre kvalitet i förskolan. Samråd inleds mellan förtroendevalda, personal och föräldrar om gruppstorlekar.

Utbildning

Vi föreslår att en utredning görs kring gymnasie-, och vuxenutbildning. Målsättningen är att erbjuda alla som vill gå kommunal vuxenutbildning ges möjlighet att göra detta i Trosa kommun. Även möjligheten till gymnasieutbildning med riksintag undersöks och vilken inriktning som en sådan skulle kunna få. För att klara detta föreslår vi att samarbete prövas med andra utbildningsanordnare i kommunen.

Pendlarkort och avgifter på Korslötstippen

Kortsubventioner och avgiftsfri tippning för privatpersoner vill vi återinföra. Om vi begränsar dessa förmåner till de som är kommuninnevånare kan kostnaderna hållas nere. Vi föreslår en utredning som tar fram ett förslag för ett system som endast skall gälla personer skrivna i Trosa kommun.

Föreningsstöd

Bidragskonstruktionen måste ses över och förenklas. Dessutom vill vi starta ett arbete där vi tillsammans med föreningarna tar reda på hur kommunen bäst kan medverka till en positiv utveckling av föreningslivet.

Förhandlingar med Vägverket

Förhandling med Vägverket inleds för att få tillstånd parkeringsplatser efter väg 218 i anslutning till trafikplatsen vid Risevid. Platsen används idag som en populär knutpunkt för samåkare. I projektet skall ingå ett antal hårdgjorda parkeringsplatser, belysning, soptunnor samt regnskydd. Övriga förhandlingar gäller vägbelysning efter väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa, uppsättning av belysningsmast vid Västerljungskorset och avkörnings/sväng filer vid Åda korset.

Nytt reningsverk i Trosa.

Uppdrag ges för en förstudie görs med inriktning på ett nytt reningsverk i Trosa

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Greger Tidlund

Gerty Flexler-Höjer

Brita Zettergren Eriksson

Ekonomisk översikt

Den internationella konjunkturedgången åren 2000 till 2001 påverkade svensk ekonomi relativt kraftigt. Exporten minskade under 2001 och industriproduktionen föll. BNP ökade enbart med 1,2 %. Nedgången var starkt kopplad till informations- och kommunikationsteknikssektorerna.

Internationellt är det osäkra tecken huruvida konjunkturen har vänt. I USA finns ännu inte resultat att tillgå om konjunkturen stimulerats efter de omfattande sänkningarna av styrräntan. I Europa har vissa av EMU-länderna, främst Tyskland, problem med budgetunderskott, vilket sänker Eurons ställning.

Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i svensk ekonomi blir 2,1 % i år och 2,5 % nästa år. Exporten bedöms efter nedgången i fjol att öka med 3,8 % år 2002 och med 6,3 % år 2003.

Regeringens bedömning är att hushållens konsumtion kommer att öka med 2,0 % år 2002 och 2,6 % år 2003. Den disponibla inkomsten för hushållen bedöms öka med 5 % i år, och med 2 % nästa år. Den höga ökningen för 2002 beror bl a på effekten av maxtaxan för barnomsorg.

Offentlig konsumtion beräknas öka med 1,7 % år 2002 och 0,8 % år 2003.

Osäkerhet inför de kommande åren är främst:

- Valutautvecklingen, inför ev svensk EMU-anlutning
- Avtalsrörelsen, efter Kommunals uppsägning av avtalet
- Stabilisering av EU:s ekonomier

På så lång sikt som 50 år visar Svenska Kommunförbundets långtidsutredning att kommunerna kan få svårt att upprätthålla servicen, samt att finansiera åtaganden. Huvudorsaken är att behoven genom befolkningsförändringar ökar kraftigare än resurserna.

Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Utvecklingen kommunens skatteintäkter är därför osäker. De bedömningar vi gör grundar sig på regeringens finansplan och en eventuell ytterligare försämring av konjunkturen eller en fördröjning av konjunkturvändningen riskerar att allvarligt påverka den ekonomiska utvecklingen för kommunen.

Skatteunderlagsutvecklingen beräknas bli betydligt svagare de närmast åren. År 2000 ökade kommunernas skatteunderlag med 6 %, år 2001 med 5,2 %, medan utvecklingen för 2002-2005 ligger i intervallet 4,2 --4,8 % per år.

Trosa kommun har under de senaste åren haft en positiv resultatutveckling trots kraftigt ökande kostnader. Detta har en god utveckling av kommunens skatteintäkter lagt grunden till.

Resultatutveckling exklusive jämförelsestörande poster (Mkr)

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
-11,3	-0,3	1,4	0,4	-3,5	6,1	6,2	4,4

Innevarande år har budgeten inte hållits delvis beroende på att volymökningar slår igenom i kostnaderna direkt. Täckningen enligt balanskravet behandlas som en jämförelsestörande post och föreslås ske på åren 2003 med 2,1 MSEK och på 2004 med 1,4 MSEK. Resultaträkningen utvisar det

totala resultatet inklusive jämförelsestörande poster, d.v.s. 4,0 MSEK för 2003 samt 4,8 MSEK för 2004.

Till år 2003 kommer kommunen inte att kunna avsätta medel för att kompensera för befolkningsökningar på samma sätt som de senaste åren.

Den skattesänkning som planerats i fg flerårsplan finns inte utrymme för under åren 2003-2005. Utdebiteringen i Trosa bli därmed oförändrad 20:68 kr/skkr.

De överskott som budgeten visar för åren 2003-2005 är det minimala buffertutrymme som behövs för att klara balanskravet vid smärre budgetavvikelser och ändrade förutsättningar.

Trosa kommun har som finansiellt mål att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag skall uppgå till 97 %. Utvecklingen de senaste åren har gått i rätt riktning, men utvecklingen för den närmaste tre-årsperioden bygger på att produktivitetsförbättringarna genomförs i avsedd takt och att kostnaderna inte ökar med än planerat.

Nettokostnadsandelsutveckling (%)

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
101,3	100,1	99,2	98,2	101,0	97,1	96,8	97,3

Kommunen har under perioden 2001-2005 ett betydande investeringsåtagande, där de största objekten är Tomtaklinskolan, våtmarker i Vagnhärad och Trosa samt en planerad nybyggnation av reningsverk i Trosa 2004-2005. Vissa investeringar har fått skjutas på framtiden för att åstadkomma en för kommunen realistisk investeringsvolym.

Kommunens kassaflöde beräknas till -43 Mkr år 2002 och ytterligare -17 Mkr år 2003. Kommunen kommer under främst 2002-2003 behöva öka upplåningen med 61 Mkr, vilket bidrar till att försämra kommunens finansnetto. Detta innebär att kommunen blir känsligare för svängningar på räntemarknaden. Under senare delen av perioden kan investeringarna i stort sett egenfinansieras, vilket är att föredra.

Finansnetto (Mkr)

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1,3	-0,8	-2,2	-1,8	-2,3	-3,6	-4,9	-5,5

Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. En sådan process är Trosa kommun inne i åren 2001-2003. Därefter sker en viss konsolidering, med lägre investeringsvolym och bättre resultat.

Soliditet (%)

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
66	60	57	57	51	48	48	49

Förutsättningar för Budget 2003

Flerårsplanen 2002-2004 utgjorde givetvis ramar för resursutrymmet för 2003.

Jämfört med flerårsplanen har förutsättningarna förändrats främst genom

- Det beräknade underskottet i bokslut 2002
- Ökade personalomkostnader till 2003 för avtalspensioner 1,24 % samt avtalsgruppsjukförsäkring 1,19 %.

De ökade personalomkostnaderna förslås i budgetförslaget att läggas ut som ett besparingsbeting på verksamheterna, vilka inte kunnat kompenseras med ökade anslag härför i Budget 2003.

Internbudget för 2003 kommer att utföras genom nedbrytning av nämndsanslagen, eftersom den resursfördelningsmodell med pengsystem som gällt tidigare nu ska ersättas.

Framtidsutsikterna för Trosa kommuns ekonomi

Konjunkturutvecklingen kan orsaka nya bedömningar och åtgärder för att ha den ekonomiska utvecklingen under kontroll. Långsiktigt är det nödvändigt att kommunen har marginaler som innebär att kortsiktiga åtgärder kan undvikas, vid minsta avvikelser från den förväntade utvecklingen.

I budgeten räknar vi med att Trosa kommun skall växa och utvecklas på ett positivt sätt, invånarantalet beräknas till 10 500 för 2003, 10 680 för 2004 och 10 850 för 2005. En tillväxt av invånarantalet innebär att den kommunala servicen kan anpassas i en positiv riktning med kontrollerade nettokostnadsökningar. I budgeten har också avsatts medel för att hantera de ökade kostnader en växande befolkning medför. Därmed har Trosa kommun en god beredskap för att möta utvecklingen.

Lennart Ekerbring

Tf Ekonomichef, h 2002

Finansiella mål för åren 2003 – 2005 i Trosa kommun

- för en god ekonomisk hushållning

- Ett positivt resultat i varje års årsredovisning

För att uppnå målet bör i varje års budget avsättas reserver i kommunstyrelsens oförutsedda medel, för att parera ej budgeterade kostnader som kan komma att uppstå under löpande verksamhetsår.

En god uppföljning av verksamhet och ekonomi är viktig förutsättning för att uppnå det årliga målet, och möjliggöra fastställande av en realistisk budget för det kommande verksamhetsåret.

- En nettokostnadsandel som motsvarar 97% av skatteintäkter, utjämnings- och generella och övriga statsbidrag.

Verksamhetens kostnader och intäkter, kostnader för avskrivningar och pensioner bör inte ta i anspråk ett större utrymme av den externa finansieringen. Bland annat behöver utrymme skapas för att inrymma ett negativt finansnetto under perioden, och för att täcka eventuella extraordinära kostnader som kan uppstå under verksamhetsåret.

För att uppnå målet behövs kontroll över nettokostnadernas utveckling, kontroll över verksamhetens intäkter i relation till verksamhetens kostnadsutveckling samt goda uppföljningsrutiner av verksamheten som underlag för prioriteringar.

- Minimering av ett negativt finansnetto

Kommunens investeringsprogram innebär en lånebild för perioden som medverkar till ett negativt finansnetto, d v s de finansiella kostnaderna för räntor mm är högre än de finansiella intäkter som kommunen erhåller vid placering av sina finansiella tillgångar.

Genom en god likviditetsplanering, med kontroll över det löpande in- och utflödet av likvida medel, kan kommunen minimera sitt externa lånebehov. Vidare bör kommunen sträva efter att amortera på sina upptagna lån i syfte att med tiden reducera de finansiella kostnaderna.

- Reducera ökningen av avskrivningskostnader

I budgetprocessen för perioden har kommunen genom ett prioritetsarbete avseende investeringsprogrammet arbetat med målsättningen att så långt som möjligt är bromsa ökningen av avskrivningar av anläggningstillgångar. Fortsatt prioriteringsarbete under perioden kommer att bidra positivt till detta mål.

- Årlig avsättning av medel för kommande pensionsutbetalningar

Inom den närmaste tjugoårsperioden kommer kommunen att möta ökade kostnader i form av pensionsutbetalningar enligt det gamla pensionsavtalet, PA-KL, utöver kostnader för avsättning till de nya pensionerna.

Kommunen har tidigare beslutat att fondera medel i syfte att möta de kommande betalningsbehoven. Kommunen bör ha som målsättning att i fortsättningen årligen avsätta 700 tkr för ytterligare fondering av medel till detta ändamål.

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	10500	10680	10850
Utdebitering kronor per skattekrona	20:68	20:68	20:68

	Bokslut 2001	Prognos 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
Verksamhetens intäkter	69 801	66 214	76 528	74 341	75 729
Verksamhetens kostnader	-349 067	-359 741	-373 794	-384 263	-401 980
Avskrivningar	-15 715	-17 500	-21 300	-22 000	-22 800
Avsatt för befolkningsökning		-1650	-2845	-6620	-11020
Verksamhetens nettokostnader	-294 981	-312 677	-321 411	-338 542	-360 070
Skatteintäkter	296 457	310 630	335 718	356 947	378 011
Slutavräkning			300		
Tvåhundrakronan			1 019		
Generellt sysselsättningsstöd		1 772	1 500		
Inkomstutjämning	-33 188	-15 601	-17 566	-18 664	-19 767
Gen.statsbidrag o utjämning	67 800	59 925			
Invånarrelaterat statsbidrag			32939	34422	35121
Kostnadsutjämning		-17613	-21074	-21435	-21776
Åldersrelaterat statsbidrag		7653	7833	7946	8040
Nivåjustering		-2081	-2142	-2061	-2148
Mellankomm.kostnad omsorgsvsh	-7 539	-7 800	-7 400	-7 500	-7 500
Momsavgift	-23 226	-25 440	0	0	0
Skattenetto	300 304	311 445	331 126	349 654	369 980
Finansiella intäkter	4 590	3 836	3 836	3 836	3 836
Finansiella kostnader	-6 400	-6 135	-7 455	-8 702	-9 338
Resultat före extraordinära poster	3 513	-3 531	6 096	6 246	4 408
Extraordinära poster/Reavinster	0				
Balanskravet			-2131	-1400	
Årets resultat	3 513	-3 531	3 965	4 846	4 408
Mål 97%					
Nettokostnadsandelsutveckling	98,2%	101,0%	97,1%	96,8%	97,3%

FINANSIERINGSANALYS (Sektororienterad)

	Utfall 2001	Prognos 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
VERKSAMHETSSEKTOR					
Löpande verksamhet					
+ Verksamhetens intäkter	69,8	67,7	77,0	74,0	76,0
- Verksamhetens kostnader	-349,1	-358,0	-377,0	-392,0	-414,0
+/- Ej rörelsekapitalpåverkande kostn./intäkter	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Verksamhetsnettots finansieringsbehov	-275,6	-290,3	-300,0	-318,0	-338,0
+ Skatteintäkter	296,4	308,0	338,0	357,0	378,0
+ Generella statsbidrag och utjämning	3,9	-1,4	-8,0	-7,0	-8,0
+ Finansiella intäkter	4,6	3,8	3,8	3,8	3,8
- Finansiella kostnader	-6,4	-6,1	-7,0	-7,5	-9,5
- Förändring pensionsskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Extraord. intäkter exkl reavinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Extraord. kostn. exkl reaförl./nedskrivn.	0,0	0,0	-2,1	-1,4	0,0
Från årets verksamhet internt tillförda medel	22,9	14,0	24,7	26,9	26,3
Medel bundna i löpande verksamhet					
+/- Minskn/ökn förråd m.m.	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Minskn/ökn kortfristiga fordringar	-5,5	1,0	-4,0	1,0	-1,0
+/- Ökn/minskn pensionssk. exkl överföring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Ökn/minskn andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto löpande verksamhet	15,1	15,0	20,7	27,9	25,3
Investeringsverksamhet					
- Investering fastigheter och inventarier	-25,2	-60,0	-43,6	-32,6	-25,4
+ Försäljning fastigheter och inventarier	3,4	2,0	0,0	0,0	0,0
- Investering värdepapper mm	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Försäljning värdepapper mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsöversk. fr. verksamhetssekt. (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsundersk. fr. verksamhetssekt.(-)	-8,2	-43,0	-22,9	-4,7	-0,1
FINANSIERINGSSEKTOR					
+/- Ökn/minskn räntebärande långa fordr.	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Ökn/minskn kassa och bank	0,1	-0,5	1,0	0,0	0,0
-/+ Ökn/minskn långfristiga lån	-8,1	-42,5	-23,9	-4,7	-0,1
-/+ Ökn/minskn kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde	-8,2	-43,0	-22,9	-4,7	-0,1

BALANSBUDGET (TKR)

	Prognos 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
Tillgångar				
Matriella anläggningstillgångar	314300	337 200	347 700	351 200
Finansiella anläggningstillgångar	50700	50700	50700	50700
Summa anläggningstillgångar	365 000	387 900	398 400	401 900
Exploateringsmark	1200	1200	1200	1200
Fordringar	32300	36300	35300	36300
Likvida medel	1600	2600	2600	2600
Summa Tillgångar	400 100	428 000	437 500	442 000
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	205600	202069	206034	210881
Årets resultat	-3 531	3 965	4 846	4 408
Eget kapital	202069	206034	210881	215289
Pensionsskuld & avsättningar	14100	14100	14100	14100
Avsättningar	14100	14100	14100	14100
Långfristiga Lån	124300	147 866	152 519	152 611
Långfristiga skulder	124 300	147 866	152 519	152 611
Kortfristiga lån				
Kortfristiga skulder	59631	60000	60000	60000
Kortfristiga skulder	59631	60000	60000	60000
Skulder	198 031	221 966	226 619	226 711
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	400 100	428 000	437 500	442 000
Soliditet	51%	48%	48%	49%

DRIFTBUDGET	2002 Budget			2002 Prognos			2003 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	31 957	1 852	-30 105	31 533	1 852	-29 681	31 210	2 713	-28 497
Kommunstyrelse	31 957	1 852	-30105	31 533	1 852	-29681	31210	2713	-28497
Ekologi- & folkhälsonämnd	0			0			913	150	-763
Humanistisk nämnd	185331	13012	-172319	190395	13012	-177383	196044	15287	-180757
Humanistisk nämnd	373	0	-373	323	0	-323	380	0	-380
Barnomsorg o utbildning	169 417	12 354	-157063	173 581	12 354	-161227	178 576	13 376	-165200
Individ och familjeomsorg	15541	658	-14883	16491	658	-15833	17088	1911	-15177
Vård- & omsorgsnämnd	90489	20 707	-69782	93839	20 707	-73132	95775	21 686	-74089
Kultur- & fritidsnämnd	20226	1897	-18329	20226	1897	-18329	19305	1854	-17451
Samhällsbyggnadsnämnd	46 488	23 246	-23 242	48 922	23 246	-25 676	54 421	27 452	-26 969
Samhällsbyggnadsnämnd	10491	1646	-8845	10391	1646	-8745	11066	1819	-9247
Teknisk verksamhet	35 997	21 600	-14397	38 531	21 600	-16931	43 355	25 633	-17722
Revision	598	0	-598	598	0	-598	610	0	-610
Befolkningkompens. & övr	1800	0	-1800	1800	0	-1800	2845		-2845
Summa nämnderna	376 889	60 714	-316 175	387 313	60 714	-326 599	401 123	69 142	-331 218
Finansiering									
Pensioner	7078	5500	-1578	7078	5500	-1578	10716	8586	-2130
Avräkning kapitaltjänst		33000	33000		33000	33000		34000	34000
Avskrivningar									
Delsumma	350 967	66 214	417 181	361 391	66 214	-295177	377 839	77 728	-300111
	17500		-17500	17500		-17500	21 300		-21300
Skattenetto		306571	306571		311445	311445		331126	331126
Finansiella kostnader	6835	3836	-2999	6135	3836	-2299	7455	3836	-3619
Balanskravet							2131		-2131
Total	375 302	376 621	1319	385 026	381 495	-3 531	408 725	412 690	3 965

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

	Budget 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
Skattefinansierade investeringar				
Pågående projekt				
Tomtaklintskolan	47 094	20 598		
Stabilisering skredriskomr	2 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag skredriskomr	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Detaljutredning skredriskområden		500		
Statsbidrag skredriskområden		-500		
Kontrollplaner skredriskområden		400		
Statsbidrag skredriskområden		-400		
Garvaregården	200	1000	1 000	
Bidrag		-500	-500	
Närvärmeanslag kommunhus	300			
Tak+ fuktsanering, gymnastikhall Tomtaklint	4 400			
Tillgänglighetsåtgärder Trosa Torg	450	200		
Ödesby, ny gångbro	1 000	TB 1000		
Försköning infart Vagnhärad	470			
Stationsomr Vagnhärad, miljöförbättring	2 000			
Lekplatser	600		250	250
Nya objekt teknisk vht				
Köksutrustning, mottagningskök, Hedebyskolan		100		
Fageräng, ny lekutrustning		300		
Hedebyskolan, ny ventilationsanläggning		800		
Småbåtshamn, ny kaj		100	600	
Kråmö, ny brygga och toalettbyggnad			250	
Handikappåtgärder offentliga byggnader		200		
Handikappåtgärder Fornbyskolan		100		
Offentlig toalett, Hamnen			400	
Trosa Kvarn, utredning		500		
Servicebyggnad, camping - gm avtalad entreprenör		0		
SJ Jvg-övergång Vagnhärad, utredning fortsätter		0		
Gc-väg Fänsåkeromr-Centrum			400	
Högbergsgatan, Smäckbrogatan-Kruthusgatan				2500
Väg 218, GC-väg Kroka-Vagnhärad		1800		
Östra- och Västra Långgatan				800
Busstorget, ombyggnad till P-plats		1000		
Nyängsvägen, proj och byggnad av en liten bro				600
Skolparken, gräsarmering-gräsmatta för torgplatser		500		
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		150	150	150
Statsbidrag för ovan		-75	-75	-75
Övriga investeringar 2002	4 485			
Delsumma	60 999	26 773	2 475	4 225

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

	Budget 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
NÄMNDER				
Humanistisk nämnd inkl inventarier Tomtaklint	1 000	3 858	1 000	1 000
Vård- och omsorgsnämnd	500	1 000	500	500
Kultur- och fritidsnämnd	268	1 064	250	250
Kommunstyrelsen	300	4 300	4 300	4 300
IT-plan, nytt nätverk/Löpande IT-inv	4 150	1 850	1 850	1 850
Samhällsbyggnadsnämnden Autocad		50		
Samhällsbyggnadsnämnden till förfogande		1 000		
Ekonomisystem		400		
Telefonväxel IP		900		
Delsumma	6 218	14 422	7 900	7 900
Summa skattefinansierade investeringar	67 217	41 195	10 375	12 125
<u>Avgiftsfinansierade investeringar</u>				
Stb våtmark	-6 317			
Våtmarksprojektet Trosa	13 554			
Våtmarksprojektet Vagnhärad	1 559			
VA ledning Långnäsudd	1 500	TB 1500		
VA ledning Krymla	1 000	TB 1000		
VA sanering Husbyvägen	750	250	250	
Utbyggnad driftövervakning	600			
Avfallshantering återvinningsstationer	200			
Ny vattenledning, Färgcenter-Kalkbruksv.			2 000	2 000
Reningsverk Vagnhärad, omläggning av inkommande huvudledn, dränering pumphus				700
Nygårdsplatån, relining				600
Nybyggnation Trosa reningsverk		1 000	20 000	10 000
Korslöt, täckning	678			
Dagvattenkulvert, till Bäckens gårde		800		
VA-ledningar Bäckens gårde		400		
Summa avgiftsfinans. Inv	13 524	2 450	22 250	13 300
Summa investeringar	80 741	43 645	32 625	25 425
Ram enligt Flp 2003 - 2004		28486	34650	

Kommunstyrelse

(Tkr)	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	1 852	2 713	+46,5	2 767	2 823
Verksamhetens kostnader	31 533	31 210	-1,0	31 968	32 992
Nettokostnad	29 681	28 497	-4,0	29 201	30 169

Verksamhetsförändringar

(Jämfört med fastställda ramar 2003-2005, Tkr)	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Ekonomisystem, projekt	600	105	105
Sjukfrånvaroprojekt	300	300	300
Utredningssekreterare	160	480	480
Ökade kostnader kommunförsäkring	200	204	208
Brottsförebyggande Rådet	40	40	40
Besparingsbeting kommunkontor	-175	-350	-350
Summa verksamhetsförändringar	1.900	1.125	1.125

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Trosa kommun har ambitionen att växa med 2 000 till 3 000 invånare under den närmaste tioårsperioden. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att främja befolkningstillväxten och vår beredskap för att anpassa ekonomi och verksamhet till de förutsättningar som befolkningsutvecklingen medför.

Utöver befolkningsutvecklingen följer kommunstyrelsen konjunkurläget, vilket omfattar en rad parametrar som snabbt kan påverka kommunens ekonomiska balans och efterfrågan på kommunal verksamhet. Till exempel skatteunderlagets tillväxt, arbetslöshet alternativt arbetskraftsbrist och konjunkturberoende efterfrågan. Utvecklingen av den statliga styrningen är den tredje storheten som i växande grad påverkar hela kommunens förutsättningar.

Kommunledningens bedömning av det ekonomiska läget inför budget 2003 redovisas under rubriken Ekonomisk översikt.

Vision och verksamhetsidé för kommunstyrelse och kommunkontor

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda, samordna och följa upp den av fullmäktige beslutade visionen "Fastlagd kurs för Trosa kommun". Denna vision ger också ramen för kommunkontorets uppdrag som formuleras i följande verksamhetsidé.

Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt service för de kommunala verksamheterna och våra kunder.

Kommunkontoret utvecklar sin organisation och sina arbetsformer för att bättre svara mot de förväntningar och krav som ställs i den övergripande visionen och av interna/externa kunder och intressenter. Förvaltningens arbete har processorienteras och de gamla enheterna (ekonomikontor, personalkontor etc) har organiserats i processteam. Verksamhetsidé för respektive team redovisas nedan.

Politisk ledning

I budgeten för politisk ledning täcks kostnader för fullmäktiges arvoden och ersättningar till ledamöter inkl kommunalråd samt nämndordförande. Partistöd utgår i relation till antalet mandat för partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Vidare avsätts medel för utbildning.

Kommunstyrelsens budget omfattar framförallt kostnader för styrelsens sammanträdesarvoden inklusive arvoden till arbetsutskott och personalutskott. Från kommunstyrelsen har omförts medel för befintlig verksamhet som omgrupperas till den nya ekologi- och folkhälsonämnden, 838 Tkr år 2003.

Kommunledning

En etablerad strategisk ledning och samordning av förvaltningar och verksamheter som förverkligar de beslutade politiska målen och "Fastlagd kurs för Trosa kommun".

Stöd och service till medborgare, näringsliv, besökare, kunder samt till de kommunala verksamheterna och de förtroendevalda.

Styrning och uppföljningsteam

Korrekt och pedagogiska beslutsunderlag enligt fastställd tidplan. (budgetar, prognoser, bokslut och övriga analyser)

Personalteam

Strategisk utveckling av arbetsgivarfrågor och ett bra stöd för personalansvariga chefer för att säkerställa verksamhetens kompetensbehov. (rekrytering, kompetensutveckling, avveckling)

Ärendeteam

Effektiv (korrekt, informativ och snabb) ärendeberedning. Hög tillgänglighet för offentliga dokument för externa och interna intressenter.

Ekonomiadministrativt team

Rättvisande räkenskaper och korrekt handläggning.

Serviceteam

Hög tillgänglighet, korrekt information och ett professionellt bemötande av medborgare samt externa och interna kunder.

IT-team

Kostnadseffektivt och stabilt IT-stöd för den kommunala förvaltningens behov

Information och näringsliv

En positiv bild av Trosa kommun och dess verksamheter genom ökad kunskap och kontinuerlig information om kommunen externt och internt. Trosa kommun kännetecknas av ett gott företagsklimat och en god arbetsmarknad

Verksamhetens utveckling 2003-2005

Kommunkontoret har en dualistisk roll i relation till övriga förvaltningar. Förvaltningen utgör kommunens gemensamma administration som ska ge stöd och service till hela den kommunala verksamheten. Samtidigt har kommunkontoret också uppdraget att verkställa kommunstyrelsens lednings- och controllerfunktion avseende övergripande styrning och samordning av ekonomi, arbetsgivarfrågor, information med mera.

Huvuduppgifterna är strategisk ledning och utveckling samt stöd och service. Detta innebär att förvaltningens uppdrag växer, växlar eller minskar beroende på hur kommunens verksamhet utvecklas totalt.

Verksamhetsförändringar

- Sjukfrånvaroprojekt
För att klara vår målsättning om att minska sjukfrånvaron till tio procent krävs fortsatta insatser i utvecklingen av policys, rutiner och stöd/utbildning för ansvariga chefer. Vidare en utveckling av det förebyggande arbetet, såväl arbetsmiljöarbetet som företagshälsovårdsinsatser. Rehabiliteringsarbetet måste ökas och systematiseras ytterligare, vilket innebär behov av konsultinsatser. Vi bedömer att vi dels behöver konsultstöd i total genomgång/bedömning av samtliga rehabiliteringsärenden, men att det också behövs medel för konsultinsatser på individnivå. Det kan då handla om arbetsprövning, resursbedömning, vägledning, utbildningsinsatser, omställning m.m.
- Ekonomisystem
Nuvarande ekonomisystem, Probat, underhålls av leverantör längst till och med år 2003. Ett nytt system bör därför handlas upp och vara i drift inför den 1 januari 2004. Utöver utredningskostnader ingår i budgeten investering med 400 Tkr.
- Utredningssekreterare
En tjänst som utredningssekreterare föreslås från och med hösten 2003 för att skapa resurser för utredning och projektledning
- Brottsförebyggande rådet
Rådets budgetanslag, 40 tkr, har ej medräknats i kommunstyrelsens ram
- Ett besparingsbeting för kommunkontoret ingår i budget / plan med halv effekt 175 Tkr år 2003 och helårseffekt 350 Tkr fr o m 2004.

Till Samhällsbyggnadsnämnden omföres centrala fastighetskostnader 1 200 Tkr samt fastighetsförsäkringar 1 000 Tkr.

Personal

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Personalkostnader, tkr	13 560	13 560		13 989	14 433
Beräknat antal årsarb exkl vik	23	23	%	23	23
Andel kvinnor, %	57 %	57 %	-	61 %	61 %
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	440	440	%	453	467
Personalkostn/totala kostnader	41 %	41 %	-	41 %	42 %

Inom kommunstyrelsens verksamhet finns tre kategorier av personalkostnader. I programmet politisk verksamhet finns alla fasta årsarvoden (fullmäktiges presidium, kommunalråd, ordförande, vice ordförande i nämnderna) samt sammanträdesarvoden för kommunstyrelse och fullmäktige. Inom kommunkontoret finns kostnader för kommunledning och administrativ personal men också personalkostnader för arbetsmarknadsåtgärder och interna omplaceringskostnader.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Under 2003 föreslås inga förändringar av ekonomistyrningen, utan fortsatt anslagsfinansiering förordas för kommunkontoret.

Lokalbehov

Kommunkontoret är trångbodda och lokalerna är svåra att anpassa till en modern arbetsorganisation och till allmänhetens krav på tillgänglighet. Vidare bedömer vi att verksamheten kan bedrivas effektivare och med högre kvalitet om alla de centrala förvaltningarna kunde samordnas lokalmässigt med en gemensam reception. Något förslag till långsiktig lösning finns dock ej för närvarande utan förvaltningen övervintrar genom olika kortsiktiga åtgärder.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Prognos 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Kommunkontoret				
Inventarier m m	300	1 300	300	300
Telefonväxel IP		900		
IT-investeringar	4.150	1.850	1.850	1.850
Licenskostnad Eksys		400		
Summa	4.526	4.450	2.150	2.150

IT-investeringsanslagen för 2002 utökades med 2,0 Mkr för att bygga en ny kommungemensam nätverksplattform. Denna skall ge ökade möjligheter till utbyggnad, tillgänglighet och verksamhetsanpassning samt ökad driftsäkerhet. För följande år budgeteras en normal nivå för reinvesteringar i IT, dock görs utbyte av telefonväxel år 2003.

Ekologi- och folkhälsonämnd

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Plan 2004	Plan 2005
Verksamhetens intäkter	544*	150	-	0	0
Verksamhetens kostnader	1 190*	913	-	940	969
Nettokostnad	646*	763	-	940	969

* ingår i Kommunstyrelsen år 2002

Verksamhetsförändringar

(Jämfört med fastställda ramar 2003-2005, Tkr)

	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Ny verksamhet	75	75	75
Summa verksamhetsförändringar	75	75	75

Vision, verksamhetsidé och mål

Ekologisk verksamhet

Vision

Ett samhälle som försörjs med naturresurser som är hållbara på lång sikt för människa och miljö.

Verksamhetsidé

Ekologi- och folkhälsonämnd är en satsning för att sätta ekologi- folkhälsofrågorna i fokus. Trosa kommun har i sin befintliga verksamhet haft ekologiutskott samt kommunekolog.

Den nya nämnden för Ekologi och folkhälsoarbete (EFN) kommer att arbeta strategiskt för en hållbar utveckling. Nämnden får en strategisk funktion kombinerat med det folkbildande och opinionsbildande arbetet både inåt den kommunala organisationen likaväl som utåt i samhället. I alla strategiska dokument som kommunen antar skall det ekologiskt hållbara liksom det folkhälsomässiga perspektivet finnas med. Det blir den nya nämndens uppgift att lyfta fram och bevaka dessa frågor, varför nämnden kommer att bli en remissinstans. Eko-utskottet som nu finns under KS flyttas till den nya nämnden och tar med arbetsuppgifterna därifrån. Miljöledningssystemet länkas samman med ekonomi- och kvalitetsledning. Eko- och folkhälsonämnden kommer att arbeta sektorsövergripande.

Mål / Inriktning

Ekologi och folkhälsonämnden (EFN) har till uppgift att utveckla, leda och följa upp kommunens arbete för en hållbar utveckling. Vägledande för arbetet i EFN är också tillämpningen av försiktighetsprincipen som bland annat kommer till uttryck i miljöbalken. ”Redan risken för skador och olägenheter för människors hälsa och miljön är tillräckligt för att verksamhetsutövaren ska göra vad som går för att förhindra störning. MB2:3”.

Så långt som möjligt skall folkhälso-, och det ekologiska perspektivet integreras i det övergripande strategiska arbetet med kommunala måldokument. I nämndens arbetsuppgifter ingår att vara remissinstans internt gentemot nämnderna och KS. Externt arbetar nämnden med dessa frågor på uppdrag av KS. I det sektorsövergripande arbetet kan ingå att genomföra inventeringar, utredningar och lämna råd för att kommunen skall kunna uppnå de uppställda målen. Nämnden fastställer riktlinjerna samt prövar de ansökningar avseende kommunens årliga miljöpott om 50.000:-. Ändamålet med potten breddas till att även innefatta folkhälsoperspektivet.

Utgångspunkt för nämndens verksamhet är **Folkhälsoperspektivet**, vilket finns definierat i förslaget till ny folkhälsolag. Med folkhälsa avses i lagen det allmänna hälsotillståndet i befolkningen, förekomst och fördelning av sjuklighet, skada, funktionsnedsättning och dödsfall. Orsakerna till förekomsten av detta och fördelningen, liksom konsekvenserna för individ och samhälle samt den förändring som sker över tid i nämnda avseenden finns beskrivet. I lagförslaget slås fast att kommuner och landsting har ett ansvar för att främja folkhälsan.

I varje kommun skall finnas en folkhälsoplan som utvisar hur undvikbar sjukdom, skada, funktionsnedsättning och dödlighet kan förebyggas och hälsa främjas av verksamhet. Av planen skall framgå de åtaganden som planeras för att förebygga och främja en bättre folkhälsa. Vid upprättande av folkhälsoplanen skall kommunen samverka med myndigheter, organisationer och enskilda för att lösa frågor som har betydelse för folkhälsan. Finns förutsättningar för en gemensam lösning, skall den tas tillvara i planeringen.

Folkhälsoplanen skall beslutas av kommunfullmäktige. Den skall ingå som en del av översiktsplanen eftersom kommunen redan nu genomför en rad viktiga folkhälsoinsatser inom bl. a. förskola, skola, äldreomsorg, miljö- och hälsoskydd, detaljplanering m fl.

Utgångspunkt för nämndens verksamhet är vidare **Det ekologiska perspektivet**, vilket fastslås i riksdagens 15 nationella miljö kvalitetsmål. Kommunens tidigare beslut som vilar på Agenda 21 arbete och ekologisk hållbar utveckling. Detta omfattar bland annat en strävan att samhället så långt som möjligt skall klara resursbehov utifrån förnyelsebara naturresurser och att dessa används effektivt samt minimerandet av användningen av naturfrämmande ämnen som ekosystemet inte kan hantera.

Bland viktiga strategiska områden kan nämnas:

Miljöledning

Avfallsplanering

Energiplanering

Naturvårdsplanering, t ex skogsvård

Folkhälsoplanering

Upphandling

Miljö och hälsokonsekvensbeskrivningar

Under 2002 har miljöledningsprojekt genomförts. Energirådgivning genomförs med statsbidragsfinansiering.

Humanistiska nämnden / Skola och barnomsorg inkl nämnden

(Tkr)	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	12 354	13 376	8,2	13 503	13 590
Verksamhetens kostnader	173 904	178 956	2,9	190 424	198 623
Nettokostnad	161 550	165 580	2,5	176 921	185 033

Verksamhetsförändringar

(Jämfört med fastställda ramar 2003-2005) (Tkr)	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Förslag över budgetram	3 267	3 267	3 267
Återremitteras till nämnden för åtgärd	-1767	-1 767	-1 767
Justering av barnomsorgspeng okt 02, helårseffekt täcks 50%	1 500	1 500	1 500
Ökning föräldraavgift förskolan volymrelaterat	-300	-300	-300
Ökad satsning, förslag vid KS	1400	1424	1452
Stödgrupp elevhälsan, utreds samverkan m BUP	-100	-100	-100
SUMMA Verksamhetsförändringar	4 100	4 124	4 152

Ramberäkningen

Ramberäkningen bygger på oförändrade ersättningsnivåer per barn/elev (ej justerad utifrån löne- och prisökningar. Verksamheterna har 2002 anpassat sina kostnader så att man bedöms klara löne- och prisökningar.

Humanistiska nämndens budgetram ställer förutom detta krav på sänkta verksamhetskostnader utifrån gemensamt sparkrav på 1 767 tkr och förhöjt PO motsvarande en kostnadsökning med ca 1,5 miljoner kronor.

Vision, verksamhetsidé och mål för varje verksamhetsområde

Övergripande mål

Trosa kommuns skolplan uttrycker tre prioriterade områden. KUNSKAP, SAMVERKAN och MILJÖ. Inom varje område finns en eller flera målandikatorer som talar om när målet är uppnått. Planen berör förskoleverksamheten, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasium och Komvux.

Kunskap

Under begreppet Kunskap finns följande övergripande mål om språkutveckling:

- Barn och studerande skall under sin skolgång i Trosa kommun ständigt utveckla kvaliteten på sina muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor.

Utvärdering sker genom observationer och prov från barn i förskoleålder till skolår 9.

Samverkan

Under begreppet Samverkan finns följande övergripande mål om *utvecklingssamtal*:

- Föräldrar och studerande skall uppleva att utvecklingssamtalet stöttar varje barns och studerandes lärande genom alla skeden av skolgången i Trosa kommun.

Utvärdering sker genom föräldraenkäter.

Miljö

Under begreppet Miljö finns följande övergripande mål om *kretsloppstänkande*:

- Barn och studerande skall under sin skolgång i Trosa kommun, ständigt utveckla sin förmåga att ta beslut och agera på ett sätt som gynnar en hållbar ekologisk miljö.

Utvärdering sker genom med hjälp av framtagna bedömningsunderlag . Bedömningsunderlagen har under våren 2002 utvecklats och förbättrats.

Verksamhetens utveckling 2003-2005

Förändringar både vad gäller befolkningsutveckling och införandet av statliga reformer, kommer att påverka verksamheten 2003 – 2005.

Utöver statliga reformer som allmän förskola för 4-5 åringar samt maxtaxan, har staten genomfört riktade åtgärder (statsbidrag tex Wernersson-pengar, se under ”Förändringar i personalbehovet pga statlig styrning”) som utgör förstärkningar till verksamheten. Dessa statsbidrag bygger på kommunens genomförda satsningar jämfört med tidigare, med särskild uppföljning härav från statens sida. I budgetförslaget för 2003 ingår inte dessa statsbidrag.

Tillväxt

Befolkningsprognos 2

För att beräkna tillväxten i kommunen används en befolkningsprognos som tar hänsyn till dödlighet, fruktsamhet, in- och utflyttning och tänkt byggnation.

I budgetförslaget finns medel för ca 20 nya barn samt medel för allmän förskola.

Därutöver finns hos kommunfullmäktige avsatt 2 480 Tkr för år 2003, 6 620 Tkr för år 2004 samt 11 020 Tkr för år 2005. Denna reserv för befolkningsökning kan efter prövning disponeras av såväl Humanistiska nämnden som Vård- och omsorgsnämnden.

Statlig styrning

Maxtaxa

Maxtaxa infördes i januari 2002. Maxtaxan beräknas innebära en kostnad för kommunen med ca 1,5 miljoner kronor för 2002 (inkl statsbidrag) Kostnaden beror främst på att antalet timmar per barn har ökat.

Allmän förskola från 2003

Fr o m januari 2003 har 4 och 5 åringar rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Statsbidraget för reformen (som ingår i det generella statsbidraget) utgår med ca 1 400 tkr för 2003.

Nästan alla 4-5 åringar beräknas finnas inom verksamheten 2003 då allmän förskola införs. Kostnaden för allmän förskola består av kostnad för de 4-5 åringar som ej finns i verksamheten (ca 16 barn helår) samt intäktsbortfall för de 4-5 åringar som redan finns i verksamheten och betalar fullt ut idag. Kostnaden beräknas finansieras genom statsbidraget.

Övrigt

Öppen förskola

Verksamheten med öppen förskola drivs sedan 2002 i kommunal regi. I Vagnhärad bedrivs verksamheten i en dagbarnvårdarlokal i förskolan Fageräng och i Trosa i en dagbarn-vårdarlokal på förskolan Tomtaklint.

Kostnaden för öppen förskoleverksamhet uppgår till 200 tkr för 2 dagar/vecka 3 timmar per dag i Trosa och Vagnhärad.

Behovet av öppen förskola kommer kontinuerligt att ses över.

Personal

Beräknat utifrån befintlig personal	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Beräknat antal årsarb exkl vik	273	273		272	272
Andel kvinnor, %	89 %	89 %	-	89 %	89 %
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr		305		319	334
Personalkostn/totala kostnader	53 %	53 %	-	54 %	55 %

Förändringar av personalbehovet

Specialdestinerade bidrag

Under förutsättning att personaltätheten inte minskar, kan kommunen läsårsvis rekvirera statsbidrag för personalförstärkning i grundskolan under 2001-2007. Det bidrag som söktes 2001 uppgick till 1 344 tkr för läsåret 2001/2002. Statsbidraget gick till att på olika sätt öka vuxentätheten på våra skolor och fritidshem och stärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

För läsåret 2002/2003 kommer bidraget på 2667 tkr att gå till att behålla den ökade vuxentätheten och ytterligare förstärka arbetet med barn som behöver extra stöd. Behovet ser olika ut på olika skolor. Bidraget kommer att öka successivt för att uppgå till 6 733 tkr per läsår. Bidraget kommer då att vävas in i det generella statsbidraget.

I samband med införandet av maxtaxa kan kommunerna också erhålla bidrag för kvalitetssäkringsarbete i förskola, familjedaghem och fritidshem. För Trosa kommuns del uppgick bidraget för år 2002 till 670 tkr.

Maxtaxa

-ingen förändring av personalbehovet.

Plats för arbetsökande

- troligtvis ingen förändring av personalbehovet. De 7 barn som beräknas få plats inom reformen berör varje enhet i mycket liten grad.

Plats för föräldralediga

- ett visst behov av ytterligare personal kan finnas

Allmän förskola för 4-5 åringar fr o m 2003

- ett visst behov av ytterligare personal kan finnas. De flesta 4-5 åringarna finns redan inom verksamheten.

Övrigt

2001 slöts ett 5-årsavtal med lärarorganisationerna. Under perioden 2001-2004 är inriktningen att lönerna skall öka med snitt 20 % i riket.

Avtalet kommer med stor sannolikhet innebära att enskilda kommuner kan räkna med kostnadsökningar i samma grad. Med antaganden om en årlig ökning med 4 %, kommer personalkostnaderna i verksamheten att öka med drygt 2 miljoner kronor per år enbart utifrån dessa kategorier. För övriga personalkategorier i barnomsorg och skola ligger avtalen på c:a 3,5 % per 2001-2003 vilket innebär ökade kostnader med c:a 400 tkr per år.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kommunfullmäktige kommer inte att fördela resurser till Barnomsorg och Grundskola i form av fastställda pengbelopp. Humanistiska nämnden fördelar medlen i internbudget 2003 med hänsyn till planerad verksamhetsvolym och behov.

Lokalbehov

Under ett par år har minskningar inom barnomsorgen inneburit att lokaler delvis har avvecklats. Under 2000-2001 har dessutom vissa förskolor haft tendens att ha överskott på lokaler. Vi ser nu att trycket på barnomsorg ökar igen. En viss buffert finns utifrån den tidigare minskning som skett och denna borde täcka 2003 års behov.

När behovet av ytterligare lokaler så småningom uppstår, kommer diskussionen också väva in perspektivet av hur detta åstadkoms i ett kundvalssystem. Denna diskussion är av principiell karaktär och bör tas i samband med den kommande utredningen av hur lokalkostnaderna skall hanteras internt i kommunens organisation i framtiden.

I juni 2001 stängdes Trosa Friskola och c:a 70 elever har mottagits i de kommunala skolorna. Detta har medfört att det blivit en mycket ansträngd lokalsituation framförallt på Skärlagsskolan. Samtidigt kommer de nya kullarna till skolan att vara mindre än tidigare år. Detta kommer att avlasta skolorna de närmaste åren. Den inflyttning som kan parera minskningen bedöms inte vara så stor att den medför tryck på ytterligare lokaler under perspektivet av denna budget (2003-2005).

Förstudie för renovering av Vitalisskolan avses även belysa situationen på Björkbackens och Ängsbacken förskolor.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Inventarier inkl Tomtaklintskolan	1 000	3 858	1 000	1 000
Summa	1 000	3 858	1 000	1 000

Inventarier och IT-investeringar till nya Tomtaklintskolan budgeteras 2003 då skolan beräknas vara färdigställd.

Humanistisk nämnd/Individ- och familjeomsorg

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Plan 2004	Plan 2005
Verksamhetens intäkter	658	1911	-	1911	1912
Verksamhetens kostnader	16 491	17088	4,9	17394	17705
Nettokostnad	15 833	15177	-2,9	15483	15793

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Förändringar som kan skönjas i det svenska samhället och som påverkar arbetet inom socialtjänsten. Omvärldsanalys hämtade från Socialstyrelsens ”Social rapport 2001

- Allt färre i sysselsättning och betydande förändringar i arbetslivet
- Ökade inkomstskillnader och fler fattiga
- Ohälsa har sociala konsekvenser
- Ekonomiska svårigheter åtföljs ofta av problem på andra områden
- Den socioekonomiska och etniska segregationen har fortsatt öka

Situationen i Trosa

Arbetslösheten har bara ökat marginellt under denna lågkonjunktur, som inte blivit så märkbar för socialtjänsten (socialbidragskostnaderna). Arbetslösheten har endast stigit från 1,0 till 1,2 %. Sjukskrivningarna ökar som på alla andra håll i landet, vilket märks också inom socialtjänsten. Andelen med orsakskod utfyllnad sjukpenning/sjukbidrag av socialbidragsutbetalningarna blir vanligare.

Vision, verksamhetsidé och mål

Socialtjänstens ansvarsområde

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får de stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Samtidigt skall man särskilt inrikta sig på att frigöra och utveckla de enskildas resurser, men man skall inte ta över individens eget ansvar.

Socialtjänsten har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället.

Det gäller individuellt inriktade insatser till barn, unga, familjer, missbrukare och enskilda personer med psykosociala problem som behöver råd, stöd och motivation, vård, behandling, ekonomiskt bistånd och ekonomisk rådgivning, familjerådgivning samt familjerätt.

Till Individ- och familjeomsorgen hör också vissa insatser som kan ges utan samtycke från den enskilde. Det sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Till området hör även ett ansvar att medverka i samhällsplaneringen, förebyggande arbete och allmänt inriktade insatser för olika grupper samt ansvar för socialjournsverksamhet.

Verksamhetsidé

I 2 kap 2 § socialtjänstlagen regleras det yttersta ansvaret. Vistelsekommunen bär det yttersta ansvaret för den som vistas i kommunen.

Av 4 kap 1 § socialtjänstlagen framgår rätten till bistånd – den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin försörjning i övrigt. Den enskilde skall efter förmåga bidra till sin egen försörjning. Varje ärende förutsätter en individuell bedömning. Biståndet skall stärka, frigöra och utveckla den enskildes resurser.

En grundläggande utgångspunkt för det sociala arbetet är en helhetssyn. Det förebyggande arbetet är också viktigt. Här menas både individuellt och allmänt förebyggande insatser. Barnperspektivet skall alltid beaktas.

Vision

Individ- och familjeomsorgens uppgift är att ge alla enskilda vi möter insatser och möten av hög kvalitet. Den enskildes ställning bör stärkas, och kvalitetsarbetet utvecklas. En kunskapsorienterad socialtjänst är ett långsiktigt mål. För att nå uppsatta mål behövs ett fördjupat och levande samarbete med andra samhällsaktörer, anhöriga och frivilligorganisationer.

Strategier

- *En utvecklad och förändrad socialarbetarroll* inriktad på att stärka individen och individens nätverk.
- Socialarbetaren är kvalitetsansvarig, men ansvaret för förändring vilar i stor utsträckning på individen och individens nätverk. *Socialarbetaren koordinerar insatserna.*
- Socialtjänsten ansvarar för att främja *samverkan* med övriga instanser, myndigheter och frivilligorganisationer.
- *Förebyggande av sociala problem* genom att stärka individen, familjen och nätverket.

Mål

Det övergripande målet för socialtjänsten anges i 1 kap 1 § socialtjänstlagen

Målen för individ- och familjeomsorgen är följande:

- Ge ekonomisk och social trygghet för dem som är i behov av bistånd. Centrala begrepp i detta arbete är: försörjningsstödet skall vara tillfälligt, socialtjänsten skall motverka passivt bidragsberoende och försörjningsstödet skall vara sista utvägen när det gäller försörjning.

- Arbetet med familjer skall bygga på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten skall i arbetet med familjer verka för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns sociala situation.
- Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen.
- Arbetet med barn och ungdomar skall bygga på förebyggande och tidiga insatser, snabba åtgärder skall initieras när barn/ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet.
- Socialtjänstens arbete med missbrukare skall inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Socialtjänsten skall verka för erforderlig behandling i första hand inom kommunen.

Delmål

Ekonomiskt bistånd

- Nedbringa hjälptidens längd genom aktiva insatser avseende ekonomihandläggning.
- Genom samverkan med andra myndigheter erbjuda insatser som kan förbättra individens möjligheter till självförsörjning.
- Uppföljningsbara handlingsplaner (arbetsplaner) skall upprättas. Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen skall vara tydlig för både den enskilde och handläggaren.
- Systematisk genomgång av alla ärenden som varit aktuella längre än fyra månader.

Barn och ungdom

- Genom ett snabbt och effektivt utredningsarbete medverka till att barn/ungdomar får det stöd och skydd de behöver, med eller utan föräldrars medverkan.
- Kontinuerlig information om anmälningsskyldigheten för verksamheter som arbetar med barn och ungdomar.
- Erbjudna barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik öppenvårdsbehandling enskilt eller i grupp.
- Att socialsekreterare deltar i polisförhör när barn och ungdomar under 15 år begått brott.
- Uppföljningsbara behandlingsplaner.

Missbruk

- Att genom öppenvårdsmottagningen i högre grad nå missbrukare som ej är kända av socialförvaltningen.
- Erbjudna öppenbehandling på hemmaplan.
- Att erbjuda anhöriga till missbrukare stöd.

- Uppföljningsbara behandlingsplaner.

Familjerätt

- Samarbetssamtal skall kunna erbjudas inom 14 dagar

Verksamhetens utveckling 2003-2005

Ekonomiskt bistånd

I och med att lågkonjunkturen nu avmattas kommer förmodligen arbetslöshetssiffrorna inte att stiga ytterligare. Under den nu aktuella lågkonjunkturen har arbetslösheten i Trosa kommun endast ökat från 1,0 % till 1,2 %. Däremot har andelen som uppbär ekonomiskt bistånd, och som behöver normkompletteringar p g a låg eller ingen sjukpenning, ökat.

Socialbidragskostnaderna påverkas av hur stor arbetslösheten är. Med de nu låga arbetslöshetssiffrorna har det varit låga kostnader för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Däremot kan vi se en utveckling med allt färre i sysselsättning av andra orsaker såsom exempelvis p g a sjukskrivningar. Detta påverkar socialbidragskostnaderna för de med låg eller ingen sjukpenning. Socialbidragsnormen höjdes vid årsskiftet, vilket kan komma att påverka kostnaderna

Regeringen beslutade om en höjning av riksnormen för socialbidrag år 2002. Till grund för beslutet låg ett förslag från Konsumentverket som bland annat innebar viss standardförbättringar för barnfamiljer. Detta kan innebära ökade kostnader, och gör så också framgent. Förslag som emellertid också kommer att påverka socialbidragen, men som innebär minskningar är:

- Barnbidraget har höjts till 950 kronor, studiebidraget likaså
- Flerbarnstilläggen har höjts i motsvarande mån
- Maxtaxan på daghem och fritidshem
- Barn till arbetslösa och till föräldraledigas rätt till plats i förskolan
- Förlängningen av föräldraförsäkringen

Socialbidragsutbetalningarna i Trosa kommun har minskat från 6,2 miljoner 1992 till 2,4 miljoner 2001. Förhoppningsvis kommer vi att ligga kvar på denna låga nivå, vilket de låga arbetslöshetssiffrorna skulle tala för. En brasklapp är emellertid de allt ökande antalet sjukskrivningar. En höjning av riksnormen påverkar också kostnaderna.

Behandling

Kostnaderna totalt för institutionsplaceringar (barn, ungdom och vuxna) har legat ungefär på samma nivå de senaste åren, men ökade kraftigt under 2001. Kostnaderna har varit följande:

1996	4.542.000 kr
1997	3.526.000 kr
1998	2.956.000 kr
1999	3.768.000 kr
2000	3.531.000 kr
2001	5.514.000 kr

Ökningen 2001 gällde i huvudsak placeringar av barn och ungdomar på institution. Kommunen får idag fler anmälningar om barn och ungdomar som far illa. Den negativa trenden när det gäller kostnadsökningar institutionsplaceringar har fortsatt under 2002. Kostnaden per placering påverkas av de dygnskostnader som fastställs av Statens Institutionsstyrelse. Dessa avgifter har nyligen höjts och påverkar också i sin tur avgifterna vid de privata institutionerna (HVB-hemmen).

Om det inte bara var en tillfällig ökning av kostnaderna på behandlingssidan under 2001 accentueras nödvändigheten av att göra satsningar på det förebyggande arbetet. Satsningar görs på både det individuellt och allmänt förebyggande arbetet. För dessa satsningar ansöker vi om medel från länsstyrelsen för medfinansieringen. Tanken är att dessa satsningar skall medföra minskade kostnader för placeringar på institution genom en minskning av antalet vårddygn. Tanken är också en höjd kvalitet för den enskilde, som kan vara kvar i sitt lokala nätverk, och den trygghet som finns där.

Vi vill tillskapa ett familjecentrum för barn och ungdomar och deras familjer. Där ska finnas möjligheter till råd och stödsamtal, samtalsserier, behandling på hemmaplan att intensivt kunna arbeta och stödja familjer i kris etc. För delfinansiering av detta projekt har vi sökt medel från länsstyrelsen. Vi vill pröva nya arbetsformer, bygga upp en ny resurs och då i projektform. Det är ofta svårt att i den lilla kommunen att direkt börja med en ny verksamhet, utan man behöver pröva sig fram, se vilka behov som finns m m.

Målgruppen är barn och ungdomar under 20 år och deras familjer, som är i behov av samhällets stöd i form av råd/stöd och/eller behandling. Denna resurs skall arbeta för barn/ungdomar som kommer från olika typer av riskmiljöer, men också att vi kan vara en resurs för föräldrar och barn, där man på en kris behöver hjälp.

Vi vill härmed också kunna erbjuda ett alternativ till placeringar; att vi har många alternativa insatser att erbjuda som också kvalitetsmässigt är bättre. Vi bör också kunna hjälpa till i ett tidigare skede.

Medel har beviljats av länsstyrelsen. Hälften av kostnaderna täcks av kommunen., men vår förhoppning är att denna finansiering kan ske genom en minskning i antalet placeringar. En placering på institution per år motsvarar tre årsarbetare. På familjecentrum kommer det finnas en extra tjänst, men med tillkommande kringresurser.

En hel del allmänt förebyggande arbete bedrivs också inom socialtjänsten. Här kan nämnas tjejprojektet, grannsamverkan, drogvaneundersökningar, förebyggande arbete mot främlingsfientlighet, rasism och våld, folkölsprojektet etc. Detta arbete är viktigt i sig, men får allt större betydelse när vi ser att behovet av behandlingsinsatser ökar. Förebyggande arbete drivs också genom Brottsförebyggande Rådet och Folkhälsorådet. Nästa steg i utvecklingen av det förebyggande arbetet är att öka graden av koordination, samt att det blir ett viktigt inslag för alla verksamheter, inte bara socialtjänsten.

Antalet personer som vänder sig till öppenvårdsmottagningen för rådgivning, stöd och behandling när det gäller alkohol och/eller missbruk ökar. Vi ser detta som oerhört positivt, och målsättningen har också varit att tillskapa ett behandlingsalternativ på hemmaplan.

I budgeten 2003 finns ej ökningen gällande verksamhetskostnader inräknad (ökningen 2001 och 2002), så en förutsättning för att budgeten skall hålla är att institutionskostnaderna minskar till den nivå som var innan.

Familjehem

Antalet familjehemsplaceringar har under flera år legat på ungefär samma nivå. Det har varit ca 15-17 familjehemsplaceringar i snitt. Vi tror att det ej ska behöva bli någon ökning av dessa, speciellt inte när vi kommer att arbeta mer individuellt förebyggande. Antalet kontaktpersoner/kontaktfamiljer har successivt ökat något.

Övrigt

Förväntad ny lagstiftning, som kan påverka arbetssituationen (arbetsmängden) är medling vid ungdomsbrott, som blir en ny arbetsuppgift för socialtjänsten. Ett ansvar för brottsoffer tillfördes också socialtjänstlagen från årsskiftet 2001/2002. Tillsynen av folköl kom juli 2001.

Personal

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Plan 2004	Plan 2005
Beräknat antal årsarbetare exkl vik	11,58	11,58	- %	11,58	11,58
Andel kvinnor, %	87 %	87 %	-	87 %	87 %
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	391	406	3,8 %	420	435
Personalkostn/totala kostnader	25,3 %	27,5 %	-	28,0 %	28,5 %

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Verksamheten föreslås även fortsättningsvis vara anslagsfinansierad verksamhet.

Lokalbehov

Lokalbehov tillkommer för familjecentrum, men här kan öppenvårdsmottagningens f d lokaler användas. Öppenvårdsmottagningen har ny lokal på vårdcentralen. Tillkommande lokalkostnader blir det härmed, men som delvis finansieras genom projektmedel och delvis genom minskade placeringkostnader.

Vård och omsorgsnämnd

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	20 707	21 686	4,7	21 782	23 260
Verksamhetens kostnader	93 839	95 775	2,1	99 529	105 384
Nettokostnad	73 132	74 089	1,3	77 747	82 124

Verksamhetsförändringar

(Jämfört med fastställda ramar 2003-2005, Tkr)

	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Färdtjänst	200	204	208
Hemtjänst, ökat antal ärenden	600	618	636
Tillkommande 4 dementa	1 000	1 048	1 097
Nytt boende, LSS-omsorg 5 platser		875	3500
Betalningsansvar för Landstinget, klinikfärdiga eftervårdsplatser		-350	-1400
Summa verksamhetsförändringar	1 800	2 347	3 944

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

I Vård och omsorgsplanen anges att verksamheten utvecklas mot ökat omvårdnadsbehov i eget boende och framflyttad inflyttning till särskilt boende, vilket i sin tur leder till ökat omvårdnadsbehov på de särskilda boendeformerna. Genom projektet "äldre och frisk i Trosa" kan vi konstatera att de 350 äldre som ingått i projektet styrker vår uppfattning att man vill vårdas och bo hemma. Ökning av personalresurser skall ske i hemtjänsten nu och i framtiden.

LSS-verksamheten är mycket svår att budgetera då tex. ett mycket svårt handikapp kan uppstå genom en trafikolycka. I genomsnitt tillkommer ca 4 ärenden per år av varierad art. Varje ärende är dock oerhört kostnadskrävande då det ofta krävs insatser av personal dygnet runt.

Den mellankommunala finansieringen i Sörmland för omsorgsverksamheten och psykiatri kvarstår enligt förslag till avtal t.o.m år 2007. I budget 2003 beräknas kostnaden härför till 7,4 Mkr. På statlig nivå genomförs den parlamentariska utredningen om utjämningsystem för LSS-kostnader.

Ett kommande behov av gruppboende för totalt 5 personer finnes inom 2 år. Detta har framgått av den inventering som förvaltningen gjort under våren 2001. Planering av detta boende bör ske under hösten 2002.

Maxtaxa för äldre införs 1 juli 2002 enligt lagstiftning och fullmäktigebeslut. Merparten av kostnadsökningen beräknas på det förändrade förbehållsbeloppet. Kostnadsmässigt regleras detta med

87 kr per invånare under år 2002. Merkostnaden för Trosa kommun måste noga följas upp under första halvåret 2003. Beräknad kostnad är inlagd i budget.

Färdtjänstupphandlingen i Sörmland kan resultera i en kostnadsökning inför år 2003.

Kommunen har tillsammans med landstinget framarbetat en plan som följer intentionerna i den Nationella handlingsplanen. De försvarsmiljarder som staten ger som en höjning i det generella statsbidraget är förknippat med ett uppföljningsansvar för Socialstyrelsen. Effekten för Trosa kommuns del år 2003 är 855 Tkr. Kommunens ansvar riktas mot personalförstärkningar anhörigstöd och kompetensutveckling. Denna summa är inlagd i budgeten för år 2003.

Vision, verksamhetsidé

Vision

Vård och omsorgsnämnden skall genom en kontinuerlig utveckling av verksamheten och utbildning av personal, ge en tidsenlig omvårdnad och service efter individuella behov.

Verksamhetsidé

Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att ge alla som nämnden ansvarar för, vård- och omsorg av hög kvalitet. Den enskilde skall alltid bemötas på ett värdigt sätt och nämndens arbete skall präglas av respekt för den enskilde vårdtagarens behov samt av helhetssyn, jämlikhet och delaktighet.

Mål 1

Omsorgstagarnas behov skall vara styrande för verksamhetens form och innehåll. Den enskilde har rätt att bo kvar i sin normala självvalda miljö med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. När hjälpbehoven är stora finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform.

Strategi

Genom uppsökande verksamhet och analyser av befolkningsstatistik får förvaltningen kunskap om kommande vårdtagare och behov. En årlig sammanställning skall göras och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden.

Färdtjänst ska leda till att den enskilde med funktionsnedsättning tillförsäkras ett mer fritt och oberoende liv, underlätta att ha kontakter med andra, samt vara ett komplement till kollektiva transportmedel.

Riksfärdtjänsten ska genom möjligheten att få resan anpassad efter individuella behov ge den enskilde med funktionshinder ett mer fritt och oberoende liv.

Hjälpmedel ska hos den enskilde kompensera funktionshinder och underlätta vardagen samt minska beroende av personella insatser. Hjälpmedlens användning och funktion ska följas upp av ansvarig ordinator så att de används under rätt tidsperiod och på rätt sätt.

Trygghetslarm ska för den enskilde ge möjligheter till förverkligandet av att leva ett självständigt liv.

Individuellt inriktad dagverksamhet ska drivas med en medveten stödjande och rehabiliterande inriktning.

Samverkan om hemsjukvård skall ske med annan huvudman.

MÅL 2

Omvårdnaden skall alltid utformas och genomföras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare.

Strategi

Uppföljningsbara individuella vårdplaner ska upprättas i alla biståndsärenden. Mål, uppföljning och utvärdering av planerade insatser ska vara tydliga för både den enskilde och personalen.

Alla rehabiliteringsinsatser ska samordnas i en målinriktad arbetsplan med syfte att den enskilde får möjlighet att förbättra/behålla sin fysiska/psykiska funktionsförmåga.

Den enskilde ska ha ett tydligt inflytande på utformningen av insatserna i det särskilda boendet.

Vid bedömning av insatser till de som omfattas av LSS ska utredningen ta hänsyn till den enskildes funktionshinder ur ett helhetsperspektiv. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga och ger goda levnadsvillkor.

MÅL 3

Närstående skall få det stöd och de råd de behöver.

Strategi

Närstående skall i största möjliga mån erbjudas avlastning i vårdarbetet.

Korttidshem och avlösning enligt LSS och SoL ska kunna ges både som regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Samtalsgrupper skall erbjudas anhöriga i syfte att ge möjlighet att träffa andra i liknande situation och att samtala om angelägna frågor.

MÅL 4

Personalen är en viktig resurs för att uppnå en hög kvalitet i verksamheten. Personalen skall ha en god arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling.

Strategi

Mätning av faktisk och upplevd kvalitet skall göras årligen.

Individuella utvecklingssamtal skall genomföras en gång per år.

Mål 5

Verksamheten skall samverka med andra nämnder i kommunen samt andra instanser för att höja kvaliteten och uppnå samordningsvinster.

Strategi

Mätning av faktisk och upplevd kvalitet skall göras årligen.

Verksamhetens utveckling 2003-2005

Under år 2000 till år 2002 hade Trosa kommun den största ökningen på vård och omsorgssidan som nu kommer att plana ut till en mer stabil utveckling. Detta gör att verksamhetens största expansion är genomförd.

Verksamheten är anpassad organisatoriskt för att kunna möta upp detta behov, särskilda boendeformerna är bemannade för att klara av ett högre vårdbehov. Vi behöver fortsätta fram till år 2004 med att klara ut rekryteringsproblematiken och vikariatsfrågorna. Sjukskrivningar inom vård och omsorg måste också beaktas.

En utökning med en årsarbetare ingår i budgetförslaget. 3.0 årsarbetare skall tillföras år 2003 motsvarande en årskostnad av 845 Tkr.

Trosa kommun måste se till att starta eget boende enligt LSS och inte vara så beroende av att köpa platser av andra kommuner.

Verksamhetsbeskrivning på förväntade behov 2003

Särskilt boende för äldre

I budget 2003 ingår den av Fullmäktige beviljade personalförstärkningen för demensenheten motsvarande 3 årsarbetare.

Färdtjänst

Kostnadsökning av nytt avtal med 400 Tkr. I budgetförslaget ingår den redan kända kostnadsökningen från år 2002 med 80 Tkr.

Kompetensutveckling

I budget 2003 ingår 310 Tkr för kompetensutveckling.

Maxtaxan

I budgeten 2003 är ett belopp motsvarande 900Tkr inlagt för att kompensera för kostnader med införandet av maxtaxan.

Förvaltningen ska återrapportera till nämnden kostnadsutvecklingen för max -taxan inom äldreomsorgen.

Omvärldsberoende Förvaltningen påverkas av hur landstinget utvecklar sin verksamhet. Denna planering försöker förvaltningen påverka och delta i, men den möjligheten är idag begränsad.

Personal

Tillsvidareanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen

2001-11-01

Intervall	Ålder	Personer	Kvinna	Man	Procent
20-29	25,4	10	9	1	7%
30-39	35,2	39	38	1	27%
40-49	45,2	41	39	2	28%
50-59	54,8	46	46	0	32%
60-	61,4	10	10	0	7%
<i>Total</i>	<i>45,4</i>	<i>146</i>	<i>142</i>	<i>4</i>	<i>100%</i>

Antal personer som är över 60 år är 10 stycken dessa kommer inom denna femårsperiod att behöva att nyrekryteras. I budgeten för år 2003 är inplanerat en utökning av 3,0 årsarbetare. Detta sammanräknat med normal personalrekrytering kommer ett behov att nyrekrytera ca 15 personer inom vård och omsorg.

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Beräknat antal årsarbetare exkl. vik o LSS	125	127		130	130

Andel kvinnor, %	97	97	-	96	96
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	459	453		459	478
Personalkostn/totala kostnader	57.359	57.523	-	59.651	62.115

Den procentuella ökningen av kostnad per årsarbetare går ej att beräkna på ordinarie årsarbetare då det totala budgetbeloppet innefattar semester och sjukvikarier samt OB för både vikarier och ordinarie personal. Tabellen redovisar årsarbetare exklusive vikarier.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Nämndens verksamhet är anslagsstyrd.

Lokalbehov

Förvaltningens behov av lokaler inom Äldreomsorgen är genomgångna. Efter Trosagårdens och Ängsgårdens ombyggnation kommer lokalbehovet att vara väl tillgodosett under planeringsperioden.

LSS måste starta upp någon form av boende för att tillgodose behovet. 5 platser behövs under denna period. Dessutom måste korttidsplatser skapas då Nyköpings och Gnesta kommuns möjligheter att hjälpa oss med platser är uttömda.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Prognos 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Vård och omsorg				
Summa	500	1000	500	500

Investeringsmedlen 2003 fördelas enligt följande:

Sängar hjälpmedel 200 Tkr

Vård och omsorg övriga inventarier 200 Tkr

Vård och omsorg oförutsett 100 Tkr

Ängsgården nya inventarier 500

Verksamhet Måltid

Verksamheten är nu fördelad mellan Vård och omsorgsnämnden och Humanistiska nämnden och det avtal som har omförhandlats ligger till grund för budgetförslaget.

Kultur- och fritidsnämnd

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	1 897	1 854	-2	1 890	1 930
Verksamhetens kostnader	20 226	19 305	-4,6	19 833	20 241
Nettokostnad	18 329	17 451	-4,8	17 943	18 311

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Den positiva befolkningsökning Trosa kommun har sett under de senaste åren påverkar kultur och fritidsområdet i form av ökade aktiviteter. Föreningslivet vitaliseras. Den gynnsamma befolkningsutvecklingen ställer också krav på att Trosa kommun kan bidra till ett engagerat kulturutbud och föreningsaktiviteter. Det är väsentligt att kultur- och fritidspolitikerna är aktiva för att stärka kommunens identitet och därmed bidra i marknadsföringen av Trosa kommun som bostadsort och mötesplats för människor med krav på livskvalitet.

Vision, verksamhetsidé och mål för verksamhetsområdena

Kultur- och fritidspolitikerna skall stärka den lokala identiteten och bidra till den lokala utvecklingen. Ett levande kultur- och fritidsliv förväntas stimulera till kreativitet och bidra till den personliga och fysiska utvecklingen. Verksamheten skall bidra till att öka attraktionskraften av kommunen oavsett det gäller besök eller inflyttning. Barn- och ungdomsverksamhet skall ses som särskilt viktig i fördelningen av kultur- och fritidsresurser.

Programområde Kultur- och Fritid

Kultur- och fritid skall aktivt verka för alla kommuninnevånare, i syfte att och stimulera och möjliggöra initiativ för utveckling och lärande. Tyngdpunkten skall ligga inom barn och ungdomsverksamhet.

Delprogramområde Verksamhetsutveckling och anläggningar

Verksamhetsidé

Bidra med insatser för att främja utvecklingen och utbudet av kulturarrangemang.

Stödja barn och ungdomsprojekt inom kulturområdet.

Främja den konstnärliga utsmyckningen.

Tillvarata och främja internationella kontakter inom nämndens arbetsområde.

Tillhandahålla anläggningar för att möjliggöra fritids och idrottsaktiviteter.

Tillse att befintliga anläggningarna är i gott skick samt tillse att de nyttjas effektivt och rättvist.

Vision

Att kulturen präglas av stort varierat lokalt utbud i samverkan mellan utövare/arrangörer som ger identitet även utanför kommunens gränser.

Trosa kommun erbjuder fritids och idrottsanläggningar av hög kvalitet som bidrar till att möjliggöra ett brett utbud av aktiviteter.

Strategi

Genom samverkan med övriga arrangörer planera det egna kulturutbudet.

Att bevaka och utveckla kvaliteten på idrotts- och fritidsanläggningar.

Att följa utvecklingen inom fritids- och idrottssektorn

Att utveckla och tillvarata de initiativ som sker inom vänortsarbetet och internationella kontakter.

Mål

Utveckla arrangörssamverkan mellan kommun och andra arrangörer.

Utbildningsinsatser i arrangemang och marknadsföring.

Utveckling av gemensam databas för evenemang.

Att i samverkan med tekniska utskottet utreda former för hur driften av fritidsanläggningar skall administreras.

Delprogramområde Turism

Verksamhetsidé

I aktiv medverkan med lokal och regional besöksnäring utveckla Trosa kommun som besöksmål.

Vision

Trosa kommun är ett kvalitetscentrum för kultur, friluftsliv, konferens och gastronomi i en genuin och småskalig miljö.

Strategi

I aktiv samverkan med besöksnäringen tillvarata och vidareutveckla Kraftsamling Trosa projektet. Sträva efter att kommunen i sin egen marknadsföring synliggör kommunens geografiska läge, dess typiska miljö och rika kulturbygd.

Att kommunens egen personal fungerar som ambassadörer för Trosa kommun.

I samverkan med turistentreprenör finna en gemensam marknadsföringsstrategi med särskild inriktning inom IT.

Mål

Att stärka kommunens identitet mot Stockholmsområdet.

Att besöken årligen ökar med tre procent.

Att stärka Trosa kommun som varumärke mot omvärlden.

Att utvärdera samt förbereda upphandling av Turistverksamhet

Delprogramområde Kultur och föreningsstöd

Verksamhetsidé

Främja förenings och kulturverksamhet samt studieförbund genom olika former av ekonomiskt stöd. Bidra med råd och stöd i föreningars strävan till utveckling. Omvärldsbevakning av utvecklingen inom kultur och idrottspolitik.

Vision

Trosa kommun är starkt präglad av sitt aktiva föreningsliv med ett varierat utbud av aktiviteter där varje innevanare eller besökare kan finna en meningsfull fritid.

Strategi

Utvecklingsdialog om föreningslivets syn på framtiden

Kulturpolitiskt handlingsprogram

Enkätundersökning

Tydliga och enkla regler för det ekonomiska föreningsstödet.

Dialog med studieförbunden och kulturföreningar om ett varierat kulturutbud.

Tydligare samordning av kulturaktiviteter.

Mål

Nittio procent av föreningslivets funktionärer är nöjda med kultur och fritids handläggning och stöd.

Delprogramområde Fritidsgårdar

Verksamhetsidé

Fritidsgårdarna skall erbjuda ungdomarna i åldern 13-17år i Trosa kommun en meningsfull fritid, med hjälp av professionell personal, för att framför allt aktivera föreningslös ungdom och erbjuda ett alternativ och komplement till fritidsverksamhet i kommunen.

Vision

Att alla ungdomar i Trosa kommun finner en aktiv, drogfri och utvecklande fritid.

Strategi

Att muntligen eller skriftligen (enkät) fördjupa oss i ungdomarnas behov av fritidsverksamhet.

Utifrån det skapa nya verksamheter såsom motorgård, kulturförening.

Arbeta för en drogfri utveckling (tillsammans med polis, skola och social)

Aktivt arbeta för en drogfri fritid genom regelbundna alkotester.

Lyhörd personal.

Sätta gränser. Markera vår ståndpunkt.

Mål

Ungdomarna väljer drogfria aktiviteter och arrangemang.

Lotsa in ungdomarna i föreningslivet (skol-if)

Fånga in och uppmuntra till en meningsfull fritid.

Genom de olika ungdomsgrupperna på fritidsgårdarna få ungdomarna delaktiga i samhällsutvecklingen

Delprogramområde Kulturskola

Verksamhetsidé

Trosa Kulturskola skall med eleven i centrum och med hjälp av professionell personal och moderna pedagogiska verktyg erbjuda alla barn och ungdomar kvalitativ undervisning i musik, teater, dans och bild. I syfte att öka kunskaper och stärka individens identitet och självkänsla. Kulturskolan skall utgöra en resurs utåt för Trosa Kommun genom att verka vid offentliga sammanhang med musik och andra kulturyrtringar. Kulturskolan skall utgöra en rekryteringsbas för det lokala kulturlivet i Trosa Kommun.

Vision

Musikskolan utvecklas till en Kulturskola där fler kulturaktiviteter kan erbjudas. Musik, dans, teater och bild. Under samverkan med konserter, föreställningar och utställningar som ett resultat. IT, datorer och musikprogram skall utgöra ett naturligt komplement till ordinarie instrumentalundervisning. En fördjupad inriktning och förberedelse för de elever som ämnar fortsätta till högre studier. En individuell studieplan med teori, arrangering och komposition. Trosa och Gnesta, ett fördjupat samarbete. Kulturskolorna i Östra Sörmland. Kulturskolan med internationell profil, där skolsamarbete inom den europeiska gemenskapen utvecklas och stärker kontakter mellan lärare, elever över gränserna.

Strategi

Visionen, utvecklandet till Kulturskola kräver professionell, utbildad personal. Forsatt verksamhet med danspedagog.. Visionen är förankrad hos all medarbetare där enighet råder kring genomförandet.

Mål

Kulturskolans klassundervisning ”Ett instrument som läromedel i ämnet musik” för alla kommunens åk 3:or. Läsåret 2003 finns datorer, mjukvara tillgängligt samt personalen fortbildad. Gemensam utvecklingsstrategi mellan Gnesta och Trosa kulturskolor. Kulturskola med internationell profil. Skolsamarbetet ”Music Together” fortsätter i fördjupad omfattning där våra skolor samarbetar kring musik och kulturundervisning.

Delprogramområde Bibliotek

Verksamhetsidé

Tillhandahålla en högkvalitativ biblioteksservice till Trosa kommuns invånare, för att öka kunskaper, bidra till utveckling, stimulans och en meningsfull fritid. Med biblioteksservice menar vi: ett aktuellt och brett mediabestånd, kulturaktiviteter för både barn, ungdom och vuxna, Internet – datorer för allmänheten och trivsamma läshörnor för tidnings- och tidskriftsläsning. Skapa kulturarrangemang anpassade inom biblioteksverksamheten.

Vision

Biblioteken i kommunen är en aktiv mötesplats för kommuninvånarna både virtuellt och fysiskt. Alla kommuninvånare besöker biblioteken regelbundet och därigenom innehar ett lånekort. Att kommuninvånarna betraktar biblioteket, som ett modernt, datoriserat bibliotek med ett brett och aktuellt utbud och med kunnig och serviceinriktad personal. Trosa kommun blir årets bibliotek år 2006. Personal som trivs. Att alla kunder upplever biblioteken som en trivsam och stimulerande miljö.

Strategi

Kompetent och serviceinriktad personal. Regelbundet fråga kommuninvånarna om deras behov tillgodoses både vad gäller tillgänglighet, utbud av media ,it och kulturarrangemang. Ligga långt fram i utvecklingen vad gäller både fysiskt och virtuellt bibliotek. Att förbättra samarbetet med skolan, barn- och äldreomsorgen och andra intressenter i kommunen. Förbättra skyltningen på biblioteken. Arbeta med aktuella teman för närvarande till exempel miljö och EU. Uppmärksamma vad som händer i samhället med utställningar.

Mål

Att alla kommuninvånare besöker biblioteken minst 1 g/år. Att alla kommuninvånare har ett lånekort på biblioteken. Att vi genomför minst fyra kulturarrangemang för vuxna och minst fyra för barn per år. Att öka öppettiderna i biblioteken ytterligare minst 5 tim/år för allmänheten. Att personalen har den spetskompetens som behövs. Att alla låntagare går ut från biblioteket nöjda med service och utbud.

Lokalbehov

För närvarande är kultur- och fritids behov av lokaler täckt. Kulturskolan har inrymts i tillfälliga lokaler i avvaktan på inflyttning i nya skolbyggnaden i Tomtaklint. Ständigt aktuell dialog med övriga verksamheter för att i möjligaste mån finna samverkansformer för lokaler.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Dataprogram Web Booking	30		
Hedebyhallen, skyddsmatta	100		
Belysning B-plan Vagnhärad	100		
Mobil scen	123		
Internetdator Vagnhärad's bibliotek	15		
Konstnärlig utsmyckning Tomtaklinskolan	346		
Musikskolan	350		
Summa	1 064	250	250

Samhällsbyggnadsnämnden

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	1646	1819	10,5	1856	1893
Verksamhetens kostnader	10 391	11 066	5,5	11 350	11 594
Nettokostnad	8 745	9 247	4,5	9 494	9 701

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Trosa kommun har antagit en ny översiktsplan 2000 som bland annat innebär att kommunen förväntas öka med ca 2000 nya invånare den närmaste tioårsperioden. Den faktiska efterfrågan på nya bostäder ökar. Samtidigt fortsätter permanentning av fritidsbostäder till permanentbostäder. Inom Stensund/Krymla bostadsområde nyttjas nu mer än 100 fastigheter för permanentboende.

Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen.

Ökade miljökrav rörande avloppsanläggningar i befintliga bostadsområden/bostadshus speciellt i de vattennära områdena såsom Långnäsudd, Öbolandet, Viksnäs, Källvik, Anderviken, Stensund mfl medför ökande krav på samordnade miljöriktiga vatten och avloppslösningar.

Översiktsplanegruppen fortsätter sitt arbete med fördjupningsarbete i Vagnhärad rörande lokalisering av snabbtågbanan Ostlänken med olika alternativ.

Den nya snabbtågbanan kommer ytterligare att förbättra kommunikationerna till och från kommunen vilket kommer att medföra ytterligare efterfrågan på bostäder.

Vision, verksamhetsidé och mål för varje verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadskontoret handhar uppgifter och myndighetsfrågor mm inom plan- och byggväsendet, översiktsplaneringen, miljö- och hälsoskyddsområdet, räddningstjänsten, civilförsvaret, bostadsanpassning mm.

Kontoret svarar också för mark- och exploateringsverksamheten, kartverket, köp och försäljning av fastigheter, tomtkö, servitut och nyttjanderätter mm.

Verksamhetsidé

Plan och bygglagen fastställer att det är den kommunala byggnadsnämndens angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten samt att pröva tillstånd för byggande och andra åtgärder.

Nämnden har således en central och omfattande myndighetsroll mot såväl allmänheten som andra instanser och myndigheter.

Lagen fastställer dessutom att nämnden skall ge den enskilde information och vägledning som den enskilde behöver och begär, samt att planläggning skall ske med ett stort medborgarinflytande förutom annat lagstadgat förfarande.

Nämnden är således kommunens centrala organ när det gäller arbetet med sammanfattande och långsiktig fysisk samhällsplanering.

Arbetsuppgifterna omfattar:

- framtagande av program, översiktsplaner och detaljplaner där viktiga arbetsmoment är anlitan- de av plankonsult, upprättande av planavtal med markägaren, planutformning, samråd, utställning och åtgärder i samband med antagande av detaljplanerna
- hantering av och beslut i bygglov samt medverkan vid färgsättningar och gestaltungsfrågor. Lokaliseringsfrågor på landsbygden och strandskyddsfrågor i samarbete med länsstyrelsen.
- tillsyn under byggskedet genom byggsamråd, kontrollplan, granskning av sakkunnigintyg samt prövning av kvalitetsansvariga och sakkunniga.
- rådgivning och upplysningar till allmänheten och de inblandade i byggprocessen med en inriktning på förebyggande verksamhet
- hantering av bostadsanpassningsbidrag för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende

Kommunfullmäktige har antagit den nya översiktsplanen för Trosa kommun och antar också regelbundet aktuella detaljplaner som arbetas fram av samhällsbyggnadskontoret.

Miljö- och hälsoskydds-verksamheten är reglerad i främst miljöbalken, livsmedelslagen och djur- skyddslagen. Uppgifterna är att ge allmänheten och olika företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Kontoret bedriver tillsyn enligt gällande lagstiftning. Inspektioner, provtagningar och mätningar ingår i tillsynsarbetet.

Tillsynen sker i enlighet med särskilt upprättade och av nämnden godkända tillsynsplaner för re- spektive område.

Räddningstjänsten upphandlas från Nyköping och regleras enligt särskilt avtal. Räddningstjänstla- gen meddelar bl a föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivs. Lagen förskriver även att kommunen skall svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt att brandsyn och sotning utförs med fastställd regelbundenhet. Räddningstjänsten skall verka för ett tryggt och säkert samhälle genom att följa och aktivt delta i samhällets utveckling. Detta sker genom att åtgärder vidtas för att olyckor inte skall inträffa samt att hindra och begränsa olyckors konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Kommunfullmäktige har antagit den räddningstjänstplan som närmare reglerar denna verksamhet.

Mät och kartverksamheten är reglerad i avtal med mät- och kartgruppen i Nyköping och avser ajourhållning och utveckling av kommunens stornät och digitala primärkartverk samt turist och fritidskarta. Framtagande av grundkartor för detaljplaner och upprättande av nybyggnadskartor in- för bygglov är viktiga arbetsuppgifter. Dessutom sker husutstakningar och lägeskontroller i bygg- skedet.

Genom mark och exploateringsverksamheten ser kommunen till att erforderlig mark finns tillgäng- lig för byggnation samt att de detaljplaner som antas genomförs av exploatörer.

Översiktsplanen anger mål och inriktning för bl a utvecklingen av nya bostäder. En särskild prognos rörande befolkningsutvecklingen har tagits fram.

Exploateringsavtal upprättas där kommunens och exploatörens åtaganden noga regleras.

Markregleringar, servitutsåtgärder, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar och andra lantmäteritekniska åtgärder genomförs också i enlighet med antagna detaljplaner där samarbetet med lantmäteriet är en viktig del.

Vision, strategier och mål

Övergripande Mål:

- eftersträva sunda verksamhets- och boendemiljöer som baseras på resurshushållning och kretsloppstänkande.
- ge möjlighet till ett bra boende med valfrihet till olika boendeformer
- ta vara på det särpräglade i de olika orternas historia och naturliga förutsättningar samt vårda och utveckla respektive orsts egenart
- verka för korrekt, enkel och snabb service
- verka för en hög luft- och vattenkvalitet
- värna om mark- och vattenområden som har stor betydelse för det rörliga frilyftslivet, landskapsbilden och biologisk mångfald

Vision:

Samhällsbyggnadsnämnden skall arbeta för
ETT VÄXANDE SAMHÄLLE MED ATTRAKTIVA MILJÖER FÖR BOENDE, NÄRINGS-
LIV OCH REKREATION/FRITID MED NÄRHET TILL VATTEN OCH SNABBA KOMMUNIKATIONER.

Våra ledord är:

- LÅNGSIKTIGHET
- FLEXIBILITET
- SERVICE

MED ETT VÄXANDE SAMHÄLLE AVSER VI:

Ta fram byggbar mark för att skapa förutsättningar för ett ökat invånarantal med ca 2000-3000 personer under den närmaste 10-årsperioden.

DETTA SKAPAR VI GENOM ATT:

- utveckla nya bostadsområden och verksamheter i attraktiva lägen
- ta fram kommunägd tomtmark i alla tätorter
- ge möjlighet till permanentboende i fritidsområden
- värna om jord-, skogsbruk
- ge möjlighet till ny bebyggelse på landsbygden i anslutning till befintlig bebyggelse
- tillämpa miljövänliga system

MED ATTRAKTIVA MILJÖER FÖR BOENDE, NÄRINGS-
LIV OCH REKREATION/FRITID AVSER VI:

Utvecklingsområden planeras i attraktiva lägen med ökad tillgänglighet till grönområden, rekreati-
onsområden, Trosaån och strandpromenader.

DETTA SKAPAR VI GENOM ATT:

- nya områden planeras i alla tätorterna

- planera för nya gång- och cykelstråk
- tillgängliggöra Trosaån ytterligare
- värna om naturliga rekreationsytor
- tillämpa miljövänliga system

MED NÄRHET TILL VATTEN AVSER VI:

Trosa kommun har ett unikt läge nära havet.

Tillgänglighet till havet, Trosaån och kommunens sjöar betonas.

Rena och friska vatten eftersträvas.

DETTA SKAPAR VI GENOM ATT:

- nya gångpromenader tillskapas utefter Trosaån
- natutytor säkerställs vid havet
- parkeringsytor utvecklas vid landfästen vid havet
- tillämpa miljövänliga system, aktiv kontroll och information

MED SNABBA KOMMUNIKATIONER AVSER VI:

Väl fungerande kommunikationsnät för pendling till närliggande regioner samt inom kommunen.

DETTA SKAPAR VI GENOM ATT:

- planera för Nyköpingslänken
- effektivisera busstrafiken
- ständig utveckling av trafiksäkerheten
- bra planering för gång och cykeltrafik

Verksamhetens utveckling 2003-2005

Arbetet med Trosa kommuns översiktsplan har färdigställts. Planen har antagits av kommunfullmäktige. Nytt uppdrag har ställts av KF till ÖP-gruppen rörande fördjupningsarbete i Vagnhärad avseende nya framtida utvecklingsområden. Planeringsarbetet med Ostlänken fortsätter.

Planverksamheten kommer att följa riktlinjerna i den nya översiktsplanen med inriktning mot att kommunen förväntas växa med ca 2000 nya invånare under den närmaste tioårsperioden. Under 2003 beräknas bostadsområdena vid Nyängsområdet (9 villor, 20 lgh), Bäckens gärde (30 villor), Skärgårdsängen (ca 25 radhus/villor), Skjutsstationen (18 lgh) och Väsby i Vagnhärad (ca 30 villor) vara föremål för bostadsproduktion. Under 2003 fortsätter planeringen för nya bostäder i bl a Teologen vid Tomtaklintgatan, Tumlaren, Augustendal mfl.

Arbetet med utveckling av Öbolandet har startat upp i samarbetet med föreningen på Öbolandet och kommer att pågå under 2003 och innebär en stor arbetsuppgift för samhällsbyggnadskontoret. Inventeringar, programarbete och omfattande samråd och informationsträffar är här nödvändiga inledande arbetsuppgifter.

Härtill kommer permanentningen i fritidsområden i kommunen att fortsätta vilket också leder till ökning av invånarantalet i kommunen.

Trycket på planverksamheten och mark och exploateringsverksamheten kommer att vara mycket högt för att få fram alla nya detaljplaner. Kostnaderna för planverksamheten blir fortsatt höga men samtidigt erhålls planintäkter som täcker de ökade kostnaderna.

Kontoret beräknar att klara 3 stora och 4 mindre detaljplaner per år med nuvarande bemanning.

Bygglovverksamheten fortsätter att vara hög på grund av den allt mer ökande efterfrågan inom byggsektorn. Samtidigt läggs ökad vikt vid utformning och gestaltungsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen.

På miljösidan sker arbetet fortlöpande enligt av nämnden godkända planer. Enligt särskilt beslut i nämnden pågår en total inventering och genomgång av djurskyddsverksamheten. En särskild grupp har tillsatts bestående av SBNAU, länsvetrinär, särskild djurskyddskompetens från Flen och representanter från samhällsbyggnadskontoret för att bereda frågan. Detta arbete beräknas färdigställas under 2002. Särskild kompetens inom djurskyddsverksamheten motsvarande en 0,5 tjänst har avsatts för att klara en fortsatt acceptabel rådgivning, information och tillsyn.

Rörande bostadsanpassningen har ett särskilt möte hållits med vård och omsorgsverksamheten som framför att kvarboende kommer att eftersträvas i ökad omfattning. Detta medför att bostadsanpassningen kommer att öka under perioden. Utvecklingen av bostadsanpassningen kommer därför att noggrant följas under året.

För att öka effektiviteten och klara de allt mer ökande kraven på information mm inte minst på grund av den ökande efterfrågan på nya bostäder i kommunen bedömer samhällsbyggnadskontoret att de olika verksamheterna måste kraftigt utveckla informationen på exempelvis hemsidan. En särskild resurs skall avsättas för detta ändamål under 2002 gemensamt i kommunen. Frågan behandlas av kommunchefen i särskilt uppdrag.

Verksamhetsförändringar

Ytterligare resurser för bostadsanpassningen per år, 100 Tkr.

Medel för miljöundersökning 2003 av förorenade områden, 50 Tkr. Följande år 100 Tkr/år.

Införande av CAD program. Motsvarande rationalisering och kostnadsbesparing förväntas inom befintliga verksamhet.

Försäkringsbolaget har aviserat en höjning av kommunförsäkringen med 20%, motsvarande 200 tkr

Personal

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Beräknat antal årsarbetare exkl vik	8,0	8,25		8,25	8,25
Andel kvinnor, %	50%	51,5%	-	51,5%	51,5%
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	431	439	1,86	455	470
Personalkostn/totala kostnader	32,28%	33,20%	-	33,63%	34,04%

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utgör i stor utsträckning myndighetsutövning varför verksamheten som helhet föreslås vara anslagsfinansierad.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Redovisat Tom 2002	Prognos 2002	Budget 2003	Budget 2003	Budget 2004	Totalt
CAD-program	0	0	50			
Summa	0	0	50			

Exploateringsbudget

Exploateringsbudget upprättas av samhällsbyggnadsnämnden. Redovisas i budgetdokumentet per objekt.

Objekt	Redovisat Tom 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005	Kalkyl
Nyängen	50	-50			0
Skärgårdsängen	-365	365			0
Bäckens gårde	-1 000	1 000			0
Väsby	0	0			0
Mölnaängen	-470				0
Bråtagatan, industri	1 245				0
Kalkbruksvägen	220				0
Skjutsstationen	-186	186			0
Summa	-506	1 501			

Taxa

Samhällsbyggnadskontorets taxa föreslås justeras enligt nedan:

Taxan för Mät och Kart-verksamheten föreslås ändras enligt bilagt förslag.

Taxan för Miljöverksamheten föreslås ändras enligt bilagt förslag

Taxan för bygglov mm föreslås ändras genom höjning av, G-beloppet med 1 kr.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utgör i stor utsträckning myndighetsutövning varför verksamheten som helhet föreslås vara anslagsfinansierad.

Samhällsbyggnadsnämnden / Teknisk verksamhet

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Plan 2004	Plan 2005
Verksamhetens intäkter	-21 600	-25 633	18,7	-26 129	-26 636
Verksamhetens kostnader	38 531	43 355	12,5	43 733	46 287
Nettokostnad	16 931	17 722	4,7	17 604	19 651

Verksamhetsförändringar

(Jämfört med fastställda ramar 2003-2005, Tkr)

	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
Kommunikationer	300	1000	1000
Eftersatt underhåll, gator och fastigheter	500	500	500
Dokumentationsprojekt	500	0	0
Kostnadsbesparingar	-1000	-1000	-1000
Kostnadsökningar avgiftsfinansierad verksamhet	900	900	900
Taxehöjningar	-900	-900	-900
Summa verksamhetsförändringar	300	1.490	1.480

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Trosa kommun har antagit en ny översiktsplan 2000 som bland annat innebär att kommunen förväntas öka med ca 2000 nya invånare den närmaste tioårsperioden. Efterfrågan på kommunal teknisk service kommer därför att öka.

Kapacitetstaket för avloppsreningsverket i Trosa beräknar vi nå under denna period varför utredning för ett nytt verk finns med i budget och projektering skall påbörjas 2003 och byggstart beräknas ske 2004. Våtmarksanläggningarna som färdigställs i Vagnhärad och Trosa under 2002 medför att de ökade miljökraven kan uppfyllas och att vattenmiljön förbättras i Östersjön och innerskärgården.

Deponeringen av hushållsavfall har avslutats på Korslöt i Vagnhärad. En fortsatt utveckling av källsorteringen vid Korslöt sker. Korslöt återvinningsstation är från och med den 21 mars 2002 till och med den 30 mars 2006 utarrenderad till Trosabygdens teknik AB.

Ombyggnad sker av del av kommunens lekplatser i enlighet med nya Europa standarden.

För att höja trafiksäkerheten kommer en fortsatt satsning att ske avseende hastighetssäkring av vissa vägkors och övergångsställen. I Länstransportplanen för perioden 1998-2007 har kommunen tagit upp ett antal åtgärder som anses erforderliga för att förbättra förstärka och bygga om i befintligt vägnät samt bygga ut nätet gång- och cykelvägar Samtidigt förbättras gatu- och gång- och cykelvägnätet fortlöpande bl a i samband med aktuella nyexploateringar.

Inom fastighetsverksamheten sker en fortsatt stor satsning på om- och nybyggnation av kommunens skolor. Skolområdet i Vagnhärad avslutas maj månad 2002 med iordningställande av skolgården. Ny och ombyggnationen av Tomtaklinskolan pågår och skall avslutas oktober 2003. På grund av en större vattenskada under våren 2002 har del av Vitalisskolan, (bibliotek-förskola och Fyrens fritids) fått nya golv, nya fönster, samt ombyggt och anpassat till nuvarande verksamhet.

Under 2003 måste material ligga klart för upphandling av konsult- och entreprenadtjänster rörande kommunens fastigheter och anläggningar samt administrativa tjänster.

Arbetet med stabiliseringsåtgärder enligt räddningsverkets skrediskartering pågår fortlöpande.

Vision, verksamhetsidé och mål för varje verksamhetsområde.

Vision för tekniska enheten.

Tekniska enheten skall ha det samlande ansvaret för den gemensamma tekniska försörjningen i kommunen. Tekniska enheten skall utvecklas till en väl fungerande beställarorganisation mot konsulter och entreprenörer. Nyttjare/kunder skall sättas främst. Verksamheterna skall präglas av god service och hög tillgänglighet och bedrivs på ett för nyttjarna så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt.

Vision för fastighetsförvaltningen.

Fastighetsförvaltningen skall kännetecknas av att tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, ekologiska, energisnåla och som har ett gott inomhusklimat.

Nyttjarna/kunderna skall känna att de får friska och ändamålsenliga lokaler att verka i.

Vision för VA-förvaltningen.

VA-verksamheten skall kännetecknas av ekologisk hållbarhet vid avloppsrening samt ett hälsosamt dricksvatten.

Ledningsnät och pumpstationer skall vara rätt dimensionerade.

Miljöbelastningen skall minimeras.

Abonnenter skall känna att de har ett bra dricksvatten.

Spillvattnet renas så att miljöriskerna minimeras.

Vision för parkförvaltningen.

Parkförvaltningen skall kännetecknas av god tillgänglighet och välskötta parker

Lekplatserna skall inspirera till lek och samvaro.

Lekplatserna skall vara utformade så att det råder en balans mellan spänning och risker.

Parker och lekplatser skall skötas på ett kostnadseffektivt sätt.

Nyttjarna skall känna att parkerna och lekplatserna attraherar och är väl värda ett besök.

Vision för gatuförvaltningen.

Gatuförvaltningen skall kännetecknas av att gator och vägar skall möjliggöra trafiksäkra förflyttningar och transporter.

Trafikanter på gång och cykelbanor skall erbjudas god och trafiksäker framkomlighet.

Vid planering av bostadsområden skall omsorg läggas på gaturummet, inte minst till och från nya bostadsområden.

Trafikfällor skall kartläggas och åtgärdas.

Gator och vägar skall underhållas så att kapitalet förvaltas på bästa sätt.

Nyttjarna/kunderna skall känna att de kan förflytta sig på ett trafiksäkert sätt både som trafikanter och fotgängare.

Vision för renhållningsförvaltningen.

Renhållningsförvaltningen skall kännetecknas av god service och ekologisk hållbarhet .

Miljöbelastningen skall minimeras.

Renhållningsförvaltningen skall vara kostnadseffektiv

Nyttjarna/kunderna skall känna att de får god service och att hushållsavfallet tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Verksamhetens utveckling 2003-2005

Utförandet av de tekniska verksamheterna i Trosa kommun är utlagda på entreprenad. Entreprenör är för närvarande Trosabygdens Teknik AB. Verksamheterna regleras i huvudavtal mellan kommunen och bolaget och avser fastighetsförvaltning, gatuförvaltning, VA-försörjning samt avfallsverksamheten. Trotab handhar också projektledning mm rörande en del av kommunens investeringar.

Avtalet gäller från 2000-03-01 till och med 2004-12-31 med möjlighet till option på förlängning av uppdraget ytterligare två år. För att kunna göra en ny upphandling av ”konsult- och entreprenadtjänster rörande kommunens fastigheter och anläggningar samt administrativa tjänster” erfordras ett omfattande arbete för att ta fram ett underlag. Detta arbete måste påbörjas under hösten 2002 och avslutas 2003.

Inom de olika verksamheterna genomförs underhållsåtgärder. Dessa tas för närvarande fram varje år. På grund av det stora investeringsprogrammet för kommunens skolor är anslaget till underhållet just nu på en låg nivå. Underhållsbehovet på kommunens fastigheter ökar därför och slår tillbaka med alldeles för många akuta insatser som är svåröverskådliga att budgetera.

På grund av kommunens expansion krävs en intensiv utveckling inom VA- verksamheten. Under 2003 finns projekteringspengar anslagna för ett nytt reningsverk i Trosa. Byggnationen av verket är planerad till 2004-2005

Dessutom skall Va-utredningar göras för att lösa Va-situationen för Öbolandet. Arbetet med att överta Va-ledning för Stensund/Krymla är budgeterade att utföras 2002. Igångsättningen är beroende av att stadsplanen fastsätts av länsstyrelsen. Nyanslutning av Långnäsudd förberedes också. Va-utredning för eventuellt övertagande av va-anläggningen inom Västra Fän påbörjas också. Även Lagnövikens har anmält intresse av att kommunen övertar deras avloppsanläggning. Genom pågående och under 2002 avslutande utbyggnader av våtmarkerna för Vagnhärad och Trosa erhålls en kraftigt förbättrad rening av avloppsvattnet vilket kommer att medföra stora förbättringar av vattenmiljöerna i innerskärgården.

Rörande avfallsverksamheten fortsätter samarbetet med Telge Återvinning. Organiska avfallet från restauranger samt affärer körs till Nynäs gård för utvinning av metangas, som sedan användes inom gården för uppvärmning. Utredningen om hur Korslöts deponidel skall avslutas pågår. Återvinningsstationen vid Korslöt kommer att bibehållas och utvecklas.

En större avverkning på Edanö förberedes till vintern 2002/3.

Inom skolan pågår en utredning avseende framtida behov av lokaler.

Remissvar lämnat till Länsstyrelsen avseende ”Länstransportplan –98-07 med inriktning på 2003” berör både Vägverkets och Trosa kommuns vägar .

Verksamhetsförändringar

- **Kommunikationer**

Beräknade kostnadsökningar till Länstrafiken AB för nuvarande nivå på kommunikationer beräknas med + 300 Tkr år 2003 och med + 1Mkr därefter.

- **Trafikhandläggare**

I syfte att samordna kommunens upphandling och styrning av kommunikationer föreslås att en befattning som trafikhandläggare inrättas vid kommunkontoret. Uppgiften omfattar att samordna planering av kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Medel anslås inte till befattningen utan avsikten är att den ska finansieras genom motsvarande besparing uthålligt inom angivna verksamhetsområden.

- **Ökad bemanning**

För att klara miljöbalkens hårdare krav har föreslagits en utökning av befintlig tjänst ssg. 0,8 till 1,0. Motivet är ökade krav på miljörapporter, bevakning av miljötillstånd etc. Kostnaden finansieras genom minskad konsultmedverkan.

- **Eftersatt underhåll**

För att åstadkomma ökat underhåll på gator och vägar samt fastigheter avsätts 500 Tkr..

- **Dokumentationsprojekt**

500 tkr satsas enbart under 2003 för att åstadkomma den angivna kartläggningen inför upphandlingar.

- **Avgiftshöjningar**

P.g.a. de underskott som förekommer inom de avgiftsfinansierade verksamheterna krävs att intäkterna höjs med 900 Tkr. Kommunstyrelsen föreslår därför att VA-avgifterna höjs med 12 %, att renhållningsavgifter höjs med 30 %, samt att slam- och latrinavgifter höjs med 10 % fr.o.m 2003-01-01.

Till Samhällsbyggnadsnämnden omföres från Kommunstyrelsen centrala fastighetskostnader 1 200 Tkr samt fastighetsförsäkringar 1 000 Tkr.

Personal

	Prognos 2002	Budget 2003	%	Plan 2004	Plan 2005
Beräknat antal årsarbetare exkl vik	2,8	3,0		3,0	3,0
Andel kvinnor, %	28,57	33,33	-	33,33	33,33
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	462	512	10,8	532	554
Personalkostn/totala kostnader	3,25%	3,66%	-	3,67%	3,63%

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Fastighetsförvaltning, gator, parker och kommunikationer inom den tekniska verksamheten är anslagsfinansierad. Vatten- och avlopp samt Renhållningsverksamhet finansieras med avgifter. Utförandet av den tekniska verksamheten är utlagd på entreprenad sedan 2000-03-01. Avtalet löper till 2004-12-31.

I budget 2003 och långtidsplanen har meravskrivning av Trosa reningsverk gjorts med 1miljon kronor per år på grund av kommande investering i ett nytt reningsverk.

Lokalbehov

Lokalytorna (kontor)för den tekniska verksamheten är fortsatt begränsade.

Investeringsbudget (tkr)

(för detaljer, Se samlad Investeringsbudget sid 12-13)

	Budget 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
Skattefinansierad verksamhet	60 999	26 773	2 475	4 225
Avgiftsfinansierad verksamhet	13 524	2 450	22 250	13 300

Revision

(Tkr)	Prognos 2002	Budget 2003	%	Budget 2004	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	-	-	-	-	-
Verksamhetens kostnader	598	610	2	622	634
Nettokostnad	598	610	2	622	634

Omvärldsförändringar

Riksdagens beslut om "Stärkt kommunal revision" innebär skärpta krav beträffande revisionens roll från år 2000. I detta ingår bland annat att revisionen, på uppdrag av kommunfullmäktige, årligen och i den omfattning som följer av god revisionsred ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Verksamhet och mål

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan. Kommunrevisionens uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, enligt vad som regleras i kommunallag och i god revisionsred.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen. Revisorerna ska pröva om

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- räkenskaperna är rättvisande,
- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Inriktning

Revisionens inriktning i Trosa kommun är att den ska arbeta i huvudsak aktivt och utifrån en övergripande nivå/helhetssyn.

Styrning och kontroll av kommunens verksamhet förutsätter att det, för varje verksamhet, finns väl definierade mål. Målen fastställs av kommunfullmäktige och revisionen ska årligen pröva att verksamheten bedrivs i enlighet med de fastställda målen.

Revisionen avser särskilt uppmärksamma det förändringsarbete som sker i Trosa kommun vad gäller verksamhetens mål och utveckling, nämndernas system för intern kontroll och styrning: Vidare kommer nämndernas arbete med utveckling av mät- och uppföljningssystem vad gäller prestationer och kvalitet att följas upp.

Utöver huvuduppgiften att ge underlag till ansvarsprövningen har kommunrevisionens granskningsinsatser ett egenvärde genom de effekter som kan åstadkommas i förvaltningen. Revisorernas målsättning är att arbeta konstruktivt och förebyggande och att granskningarna ska kunna initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Förslag till Beslutssatser i Budget 2003-2005

Kommunfullmäktige föreslås i särskilt ärende besluta

att fastställa utdebiteringen för år 2003 till 20:68 kr / skattekrona

Kommunfullmäktige beslutar :

att anta föreliggande förslag till budget för 2003 och flerårsplan för 2004-2005

att uppdra åt nämnder och styrelse att upprätta internbudgetar för 2003 inom beviljade anslag samt att genomföra föreslagna verksamhets-förändringar

att bemyndiga kommunstyrelsen att ur sitt anslag för oförutsedda behov anvisa tilläggsanslag

att bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten in om av kommunfullmäktige anvisad investeringsram

att fastställa kommunens internränta till 6 %

att höja renhållningsavgifter enligt upprättat förslag med 30 % från 2003-01-01

att höja avgifter för slam- och latrinhämtning med 10 % från 2003-01-01

att höja VA-avgifterna enligt upprättat förslag med 12 % från 2003-01-01

att höja G-beloppet i taxa för samhällsbyggnadskontoret med 1 krona till 44 kronor

att antaga förslag till taxa för mät- och kartverksamhet från 2003-01-01

att antaga upprättat förslag till taxa för miljöverksamhet från 2003-01-01

Kommunfullmäktige föreslås i särskilt ärende besluta

Att anta ny majoritetsförklaring för kommunen och göra den till styrdokument för arbetet i koncernens styrelser, nämnder och förvaltningar

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att bilda en Ekologi och Folkhälsonämnd (EFN).

att kommunstyrelsens ekoutskottet läggs ner och utskottets uppgifter överförs till den nya ekologi och folkhälsonämnden.

att kommunstyrelsens tekniska utskott läggs ner och utskottets uppgifter överförs till samhällsbyggnadsnämnden.

att inom samhällsbyggnadsnämnden inrätta tre utskott. Ett miljöutskott, ett tekniskt utskott samt ett plan och byggtutskott som samtidigt är arbetsutskott för nämndens administrativa och övergripande ärenden.

att inom Kommunstyrelsen inrätta ett personalutskott (PoU).

att igenom ägardirektiv till Trobos ordinarie bolagsstämma uppdra åt bolaget att under mandatperioden bygga 200 lägenheter.

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en koncernövergripande arbetsgrupp för att stödja och följa upp bostadsbyggande och näraliggande frågor för att förverkliga kommunens mål

att uppdra till Kommunstyrelsen att särskilt följa upp hur nämnderna i internbudgetar och åtgärdsprogram genomför de besparingar och uppdrag som läggs fast i budget 2003.

att återkalla samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ändra detaljplanen för Fastigheten Trosa Kvarn.

att uppdra åt kommunstyrelsen att leda en utredning om Trosa Kvarns framtida användning i samråd med Samhällsbyggnadsnämnd och Kultur- och fritidsnämnd

att uppdra till kommunchefen

- att genom förhandlingar med anpassa den tekniska verksamheten till gällande budgetram.
- att utreda förutsättningar för kommunalisering av måltidsverksamhet, städning och löneadministration samt föreslå organisation, budget mm för dessa verksamheter i kommunal regi.
- att tillsammans med VON och HUM utreda möjligheter till samordning av myndighetsutövning enligt. SoL, LSS m fl lagar.
- att de råd som kommunfullmäktige har inrättat i syfte att ge råden ett gemensamt reglemente som beslutas av KF. Utredningen ska även belysa om antalet råd behöver utökas eller minskas.
- att föreslå en ny ekonomistyrmodell som skall ingå i det kommande kvalitetsledningssystemet och ersätta nuvarande ekonomistyrning.

- att föreslå ett enhetligt kvalitetsledningssystem för hela kommunkoncernen och avveckla nuvarande kundvalsmodell.
- att utreda samordnad handläggning av trafikfrågor för kollektivtrafik, kolskjutsar och färdtjänst samt finansiering därav
- att till kommunstyrelsen redovisa hur och när ovanstående uppdrag kan genomföras.

att uppdra till Humanistiska nämnden

- att tillsammans med förvaltningsledning, personal och föräldrar göra en översyn av gruppstorlekar i förskolan.
- att genomföra en utredning kring gymnasie-, och vuxenutbildning.

att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska utskottet

- att genomföra en förstudie med inriktning på nytt reningsverk i Trosa
- att inleda förhandlingar med Vägverket kring parkeringsplatser vid motorvägsavfarten, vägbelysning efter väg 218, avkörnings/svängningsfil vid Åda-korset och belysningsbast vid västerljungskorset.
- att utreda kortsubventioner för i syfte att ta fram ett system som bara rör personer skrivna i Trosa Kommun.

att uppdra till Kultur- och fritidsnämnd

- att göra en utredning och översyn av föreningsstödet bidragskonstruktion i syfte att förenkla och förbättra stödet.