



Budget 2004 med Flerårsplan 2005-2006

Fastställd av Kommunfullmäktige 2003-11-26, § 87 och § 88

Innehållsförteckning

Sida

Politiska kommentarer till Budget 2004.....	1
Budget 2004 reviderade i november 2004.....	4
Ekonomisk översikt.....	5
Finansiella mål för åren 2004-2006 i Trosa kommun	8
Resultatbudget.....	10
Finansieringsbudget	11
Balansbudget	12
Driftbudget Anslag.....	13
Investeringsbudget	14
Kommunstyrelse	16
Ekologi- och folkhälsonämnd	20
Humanistisk nämnd/ Skola och barnomsorg.....	22
Humanistisk nämnd / Individ- och familjeomsorg.....	27
Vård- och omsorgsnämnd	34
Kultur- och fritidsnämnd	40
Samhällsbyggnadsnämnd	46
Samhällsbyggnad / Teknisk verksamhet.....	52
Revision.....	58
Beslut.....	59

Politiska kommentarer till tilläggsbudget 2004.

Tilläggsbudget för 2004 innehåller 1 kr skattehöjning och en kort sammanfattning av orsakerna till höjningen är.

1. Storstädningen efter den borgerliga epoken.
2. Sänkt prognos för invånarantalet med 140 personer vilket sänker skattenettet med 6 mkr..
3. Nya skatteprognoser vilka visar på minskade skatteinkomster.
4. Preliminär helårsprognos per oktober visar ett försämrat resultat med 11.750.
5. Befolkningsökningensanslaget är borttaget, detta påverkar budgeten negativt med 4,6 mkr.
6. Humanistiska nämnden och Vård och omsorgsnämnden klarar inte snabbt nog att ställa om till en lägre kostnadsnivå utan allvarliga konsekvenser.

Vi har nu fattat beslut om ett nytt ekonomistyrssystem för 2005, men för att få en bild över det skenande kostnadsläget i det gamla ekonomistyrssystemet med peng- och checksystemens har jag jämfört åren 1998-2002.

Kostnaden per elev i grundskolan ökade med 57 %. Från 35 075:- per elev till 55 069:-. Nettokostnaden i hemtjänsten ökade med 35 % per timme. Från 280:- i timmen till 377:-/tim. Våra särskilda äldre boenden minskades antalet platser med 18 st. 119 till 101 platser, -15 %. Produktionskostnaden ökade ändå netto med 19,5 %, och personalkostnaden per plats ökade med 53%.

Det som räddade kommunen var att skatteintäkterna ökade med 24 % vilket motsvarar 61 milj i ökade skatter och statsbidrag under dessa år.

Revisionen konstaterar följande. *"Tidigare år har resultatet till stor del räddats av ökade skatteintäkter, vilket ej är fallet för innevarande år. De nämnder som visar på underskott har haft problem med att klara sin budget även under tidigare år"*

För att komma tillrätta med underskotten lade vi i maj det kraftfullaste besparingsbeslut i kommunens historia med stoppaketet. Detta har fått effekt och minskat underskottet med 3,3 milj i driften och 4 milj i investeringar, vi ser dock att stoppaketet kommer att minska kostnaderna ytterligare. Fler åtgärder har gjort att verksamheternas kostnader bara ökade med 4,8 % under 2003, det är en minskning med 1,7 % jämfört med föregående period då kostnadsökningen låg på 6,5 %. Kostnadsökningen närmar sig hanterbara nivåer. Men prognosen 2003 pekar ändå mot ett underskott på 11 milj. Vård och Omsorg, 9 milj. HUM 5,3 milj. övriga nämnder och styrelser visar plussiffror, vilket innebär att det idag är svårt att säga vad bokslutet stannar på.

Greger Tidlund
Kommunalråd

Politiska kommentarer till budget 2004

Ekonomisk nutidshistoria

Om någon i november 2001 hade sagt till mej att vi skulle vara på väg mot en förlust i storleksordningen 24 miljoner 2004 skulle jag inte ha tagit detta på allvar. I planen för 2004 beräknades ett överskott på drygt 15 Mkr med 20 öre i lägre skatt. Ännu mindre skulle jag ha trott på vederbörande den 30 augusti 2002 när delårsrapporten för innevarande år pekade på ett överskott på 8,6 Mkr, en förbättring jämfört med motsvarande resultat för år 2001 med 2,9 Mkr. Det fanns dock varningstecken i delårsrapporten, som att prognosen för helåret beräknade ett underskott om 4,9 Mkr. Samtidigt konstaterades följande ”Det bör dock påpekas att så långt vi nu kan överblicka syns den mycket starka kostnadsutveckling Trosa kommun haft under senare år ha bromsats. De procentuella kostnadsökningarna är nu närmare mer långsiktigt hanterbara nivåer, något som trots allt kan betraktas som ett viktigt första steg mot en balanserad ekonomi”.

Arbetet inför budget 2003

I december lägger vi vår första budget för 2003, en budget som i princip inte innehåller något valöfte som är kostnadsdrivande. 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. Bokslutsprognosen aviserade då 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 tog vi fasta på dessa varningssignaler som kom från våra stora verksamheter. Därför har inga besparingar gjorts på de medel som verksamheterna begärde inom ram, förutom de ökade avtalspensionerna och avtalsgruppsjukförsäkringen på 2,43% som Sv. kommunförbundet aviserade.

Ekonomiska läget våren 2003

I takt med att prognoserna för innevarande år försämrats radikalt från första uppföljningen för året till att i tertiäluppföljningen nå ett underskott på 11 Mkr beslutade kommunfullmäktige i full enighet att införa ett stoppkpaket vilket i praktiken innebär utgiftsstopp. Undantag ges bara om det medför allvarliga men för medborgare, brukare eller ger stora kostnader. Ett prövningsutskott bestående av Kommunstyrelsens presidium är tillsatt för att granska och medge undantag från regeln. Det är av största vikt att vi får håll på den snöboll som är satt i rörelse.

Budgetanvisningarna 2004

När budgetanvisningarna för 2004 beslutades var det första gången som kommunen påbörjade budgetarbetet för nästkommande år så tidigt som i januari. Fördelen med den nya budgetprocessen är att vi tidigt kan bestämma hur mycket pengar nämnderna har att röra sig med. I praktiken bygger vi budgeten på föregående års bokslut, samt ett budgettak för respektive nämnd. Inför den här budgetprocessen har vi också vägt in den vårproposition som regeringen presenterade i april.

Arbetet med budget 2004

I budgeten för 2003 beräknades ett överskott i budgetplanen för 2004 på 4,9 Mkr och 2005 på 4,4 mkr. Nämndernas budgetanspråk överskred sin tilldelade ram med 13,4 Mkr vilket innebar att budgetberedningen startade sitt arbete med ett underskott på 23,8 Mkr. Prognoserna för 2006 pekade dessutom på ett underskott på över 41 Mkr.

I rådande läge finns inget utrymme för några reformpaket utan budgetberedningen har arbetat fram ett besparingspaket på 15 Mkr som skall inarbetas i nämndernas interna budgetarbete i höst för att nå full effekt 2004. En del av besparingarna sätts igång genast vilket innebär en större möjlighet till att lyckas med budgeten. Det hade varit önskvärt att fördela besparingarna över flera år men balanskravet medger inte att en kommun lägger fram en underfinansierad budget.

Vårpropositionen

Den innebär att tvåhundra kronan och det generella sysselsättningsstödet fortsätter ytterligare 1 år och beräknas ge 2,5 Mkr. Regeringens beslut om den förlängda arbetsgivarperioden innebär en kostnadsökning på 700.000:-. Skatteunderlaget och statsbidragen minskas med 2,4 Mkr. Vårpropositionen gav därför en ökande kostnad med 600.000:-. Maxtaxan inom barnomsorgen är sedan tidigare underfinansierad med 1,5 Mkr från regeringen.

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

En av de stora frågorna har varit hur vi skall öka personaltätheten i skolan, dels för att vi har en befolkningsinflyttning i kommunen som medför flera barn i skolan, men också för att kunna tillgodogöra oss det statsbidrag ”Wärnerssonpengarna populärt uttryckt”, som skall användas för personalförstärkningar som är strategiska för att nå en ökad måluppfyllelse. Kommunen väljer själv till vilka personalkategorier bidraget skall användas. Under 2002 lyckades inte kommunen att öka personaltätheten vilket innebär att vi är återbetalningsskyldiga med 2,7 Mkr. Att inte ansöka om det extra statsbidraget och lägga ut besparingar som innebär att skolan skulle hamna under budgettaket innebär en minskning med 16,8 tjänster. Enligt senaste befolkningsprognosen de kommande åren sker en kraftig ökning av antalet elever i förskola, högstadiet och gymnasiet. I grundskolan minskar antalet något. För 2004 beräknas det extra statsbidraget ge 4,65 Mkr och 2005 5,95 Mkr. Statsbidragets konstruktion kan starkt ifrågasättas när det kombineras med det lagbundna balanskravet.

Kommunförbundets prognos

På mycket kort tid har de ekonomiska förutsättningarna försämrats för kommunen och kommunerna i landet. Den lågkonjunktur som svept in över landet i spåren av 11 septemberattackerna och Irakkriget slår hårt mot tillväxten och skatteintäkterna. I kommunförbundets kalkyl över det ekonomiska läget till 2006 förutsätts en tillväxt av verksamheten i kommuner och landsting som är lägre än 1 % per år. Detta är hälften av vad tillväxten har varit de senaste 5 åren. Trots detta ökar kommunernas underskott från beräknade 7 Mdkr i år till 18 Mdkr 2006. För att nå balans 2006 krävs då att de totala kostnaderna, justerade för pris- och löneökningar, inte ökar alls under kommande år. Alternativt skulle skatteuttaget behöva höjas med ytterligare 1 krona och 20 öre, eller sysselsättningen behöva minska med cirka 30.000 personer, jämfört med vad kommunförbundets prognos innebär. Vårpropositionens sysselsättningsstöd och 200-krona förlängs med ytterligare ett år, detta skjuter indragningen med 4 miljarder från 2004 till 2005.

Greger Tidlund
Kommunalråd

Budget 2004 reviderades i november 2003

Kommunfullmäktige fastställde kommunens budget redan i juni 2003. (Tidigare år har detta skett i november månad.) Under hösten 2003 revideras budgeten och kommunfullmäktige fastställde en reviderad budget 26 november.

Sammanställning av de förändringar som kommunfullmäktige beslutat 26 november

jämfört med den av kommunfullmäktige, i juni, fastställda budgeten för 2004

Skattehöjning med 1 krona, vilket ger ökade skatteintäkter med drygt 15 mkr

Invånarantalet sänks från 10 690 till 10 550 invånare

Ny skatteprognos i oktober påverkar 2004 års skatteintäkter negativt. Effekten av prognosen och 140 färre invånare sänker skattenettet med c:a 6 mkr

Anslaget för befolkningsökning har tagits bort (4 600 tkr)

Preliminär helårsprognos per oktober visar ett försämrat resultat med 6 006 tkr (nytt resultat – 11 750 tkr), vilket påverkar balanskravet 2004 och 2005 negativt.

2003 års resultat balanseras med 30% i budget 2004 och 70 % i budget 2005

Nämnderna får utökade budgetramar med sammanlagt 11 707 tkr

- Kommunstyrelsen ökad ram med 1 033 tkr
Infrastrukturåtgärder finansieras under tre år med 433 tkr/år (Investeringsbudget för kommunstyrelsen sänks med 4 mkr/år för 2004-2006)
Medel för ekonomisystemsprojektet flyttas från 2003 till 2004, 600 tkr
- Humanistiska nämnden ökad ram med 6 114 tkr.
Den utökade budgetramen avser hela nämnden. Någon fördelning mellan skola-barnomsorg respektive individ- och familjeomsorg föreslås inte.
- Vård och omsorgsnämnden ökad ram med 4 239 tkr

Budget per nämnd

De tre nämnder som beviljats utökad budget för 2004 enligt ovan, Kommunstyrelsen, Humanistiska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden, har fastställt den nya budgeten i respektive nämnd.

Humanistiska nämndens utökade ram (6 114 tkr) har i sin helhet fördelats till skola-barnomsorg, enligt nämnden beslut.

För övriga nämnder kvarstår det budgetbeslut som fastställdes i juni 2003, varför inga förändringar har gjorts där.

Ekonomisk översikt

Den avmattning av konjunkturen som vi nu är inne i har förvärrat ett redan bekymmersamt läge. De kommande åren kommer att vara fortsatt kärva för kommuner och landsting i Sverige. Skatteunderlaget växer betydligt långsammare än under de gångna åren. Samtidigt som ekonomin sviktar ska kommuner och landsting svara upp mot många krav och förväntningar. Därtill har statsmakterna beslutat om reformer som är underfinansierade som maxtaxereformen inom barn omsorg och äldreomsorg, LSS, mm. Från 1 juli 2003 förlängs sjuklöneperioden med en tredje vecka, vilken inte kompenseras från statligt håll.

Även det statsfinansiella läget kommer att vara ytterst ansträngt. Kommunerna kan därför inte hoppas på att staten ska bidra med välbehövligena resurstillskott.

Huvudbudskapet i Kommunförbundets långtidsutredning är att kommunerna även långt in i framtiden kommer att få svårt att upprätthålla samma standard på verksamheten som idag. Kommunerna måste sänka ambitionsnivån inom flera områden för att få en ekonomi i balans.

Trosa kommuns ekonomi påverkas givetvis av den ekonomiska utvecklingen i riket. Kostnaderna ökar betydligt snabbare än vad intäkterna gör. Kommunen redovisade ett negativt resultat för 2002. Kommunen prognostiserar dessutom ett negativt resultat för 2003. Kraftiga åtgärder har vidtagits för att stävja kostnadsutveckling 2003, vilket är en förutsättning för budget 2004. För att nå en ekonomi i balans måste även 2004 och de närmaste åren präglas av en inbromsad kostnadsökningstakt.

Ekonomisk utveckling

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget redan i juni 2003. (Tidigare år har detta skett i november månad.) Avsikten är dels att få mer koppling till verkligt utfall i senaste bokslutet, dels att få bättre framförhållning för internbudget.

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen syftar också till att ge goda förutsättningar för nämnder och förvaltningar att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål och inom ramen för tillgängliga resurser.

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. När denna utveckling nu bryts får kommunen problem att balansera budgeten.

Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Utvecklingen kommunens skatteintäkter och statsbidrag är därför osäker. Skatteunderlagsutvecklingen beräknas bli betydligt svagare de närmast åren. År 2001 ökade kommunernas skatteunderlag med 5,5 %, år 2002 med 4,1 %, år 2003 med 3,5 %, medan utvecklingen för 2004-2006 ligger i intervallet 4,1 --4,8 % per år.

Resultatutveckling exklusive jämförelsestörande poster (Mkr)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
-0,3	1,4	0,4	-4,4	-3,6	5,5	8,5	10,2

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 sker på innevarande år med 2,1 MSEK, på 2004 med 5,2 MSEK och på 2005 med 2,9 MSEK.

Resultaträkningen utvisar det totala resultatet inklusive jämförelsestörande poster, d.v.s. -5,7 MSEK för innevarande år 0,3 MSEK för 2004 och 5,6 MSEK för 2005.

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 (%)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
100,1	99,2	98,2	101,0	100,3	97,7	96,3	96,0

Kommunen har under perioden 2002-2006 ett betydande investeringsåtagande, där de största objekten är Tomtaklinskolan, våtmarker i Vagnhärad och Trosa samt en planerad nybyggnation av reningsverk i Trosa 2005-2006. Flera investeringar har fått skjutas på framtiden för att åstadkomma en för kommunen realistisk investeringsvolym.

Kommunens kassaflöde beräknas till -43,7 Mkr år 2002 och ytterligare -30,2 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.

Finansnetto (Mkr)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
-0,8	-2,2	-1,8	-1,7	-2,7	-5,0	-5,3	-5,3

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.

Soliditet (%)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
60	57	57	52	48	48	50	49

Förutsättningar för Budget 2004

Flerårsplanen 2003-2005 utgjorde givetvis ramar för resursutrymmet för 2004.

Jämfört med flerårsplanen har förutsättningarna förändrats främst genom

- Underskott i bokslut 2002
- Beräknat underskott i bokslut 2003
- Krav på vuxentäthet i skolans verksamhet för att Trosa ska vara berättigad till statsbidrag
- Svagare skatteunderlagsutveckling de närmaste åren
- Stoppåtgärder under 2003 måste ge effekt
- Riktade besparingar under 2004-2006, i form av angivna verksamhetsförändringar
- Besparingsbeting, icke specificerade beträffande åtgärd
- Oförändrad skattesats

Internbudget för 2004 kommer att utföras genom nedbrytning av nämndsanslagen. Höstens arbete med internbudget innebär att vissa strukturella förändringar kommer att göras i någon eller några verksamheter samt att ambitionsnivåer kommer att sänkas.

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 10 690 för 2004, 10 879 för 2005 och 11 075 för 2006. 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 beredskap för att möta utvecklingen.

Margareta Smith
Ekonomichef

Finansiella mål för åren 2004 – 2006 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 för avskrivningar av anläggningstillgångar. Fortsatt prioriteringsarbete under perioden kommer att bidra positivt till detta mål.

➤ Årlig avsättning av medel för kommande pensionsutbetalningar

Inom den närmaste tjugofemårsperioden 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	10514	10550	10600	10600	
Utdebitering kronor per skattekrona	20:68	21:68	21:68	21:68	
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2002	2003	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter	72 695	72 433	72 442	68 636	69 744
Verksamhetens kostnader	-372 570	-386 149	-397 273	-396 371	-416 528
Avskrivningar	-17 355	-20 100	-22 000	-22 800	-22 800
Avsatt för befolkningsökning	0		0	0	0
Utökad ram 2004				-10 994	-11 324
Verksamhetens nettokostnad	-317 230	-333 816	-346 831	-361 529	-380 908
Skatteintäkter	310 500	335 273	361 554	377 480	395 221
Slutavräkning 03/04	2 568	-3 478	-466		
Tvåhundra kronan	1 010	1 017	1 013		
Generellt sysselsättningsstöd	1 772	1 599	1 500		
Inkomstutjämnning	-15 850	-17 389	-17 650	-18 115	-20 225
Gen.statsbidrag o utjämnning	34 616				
Invånarrelaterad statsbidrag		33 219	34 150	46 460	48 431
Kostnadsutjämnning	-17 671	-21 025	-18 526	-18 614	-18 614
Åldersrelaterat statsbidrag	7 754	7 849	7 855	0	0
Nivåjustering	-2 080	-2 106	-2 120	-2 099	-2 099
Mellankomm. omsorgsvsh	-8 117	-8 118	-8 000	-5 830	-9 010
Skattenetto	314 502	326 841	359 310	379 282	393 704
Finansiella intäkter	5 113	4 500	4 000	4 000	4 000
Finansiella kostnader	-6 833	-7 259	-9 002	-9 338	-9 338
Resultat före extraordinära poster	-4 448	-9 734	7 477	12 415	7 458
Extraordinära poster/Reavinster	2 023	115			
Balanskravet 2005					0
Balanskravet 2004				0	0
Balanskravet 2003			-3 560	-8 662	
Balanskravet 2002		-2 131	-2 317		
Årets resultat	-2 425	-11 750	1 600	3 753	7 458
Mål 97%					
Nettokostnadsandelsutveckling	100,9%	102,1%	97,1%	95,3%	96,7%
Nettokostnad	-317 230	-333 816	-346 831	-361 529	-380 908
Summa skatteint o statsbidrag	314 502	326 841	357 263	379 282	393 704

FINANSIERINGSBUDGET (Sektororienterad)

	Utfall 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
VERKSAMHETSSEKTOR					
Löpande verksamhet					
+ Verksamhetens intäkter	75,6	72,5	73,0	69,0	71,0
- Verksamhetens kostnader	-373,5	-386,1	-397,0	-407,0	-428,0
+/- Ej rörelsekapitalpåverkande kostn./intäkter	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Verksamhetsnettots finansieringsbehov	-299,9	-313,6	-324,0	-338,0	-357,0
+ Skatteintäkter	314,1	332,8	362,0	377,0	394,0
+ Generella statsbidrag och utjämnung	0,6	-6,0	-3,0	1,0	-2,0
+ Finansiella intäkter	5,1	4,5	4,0	4,0	4,0
- Finansiella kostnader	-6,8	-7,3	-9,0	-9,3	-9,3
- 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	-2,1	-5,9	-8,6	0,0
Från årets verksamhet internt tillförda medel	13,1	8,3	24,1	26,1	29,7
Medel bundna i löpande verksamhet					
+/- Minskn/ökn förråd m.m.	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Minskn/ökn kortfristiga fordringar	1,2	1,0	0,0	2,0	-1,0
+/- Ökn/minskn pensions-sk. exkl överföring	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Ökn/minskn andra avsättningar	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	0,3	2,0	2,0	2,0	3,0
Netto löpande verksamhet	15,4	11,3	26,1	30,1	31,7
Investeringsverksamhet					
- Investering fastigheter och inventarier	-60,8	-39,0	-8,6	-18,8	-38,4
+ Försäljning fastigheter och inventarier	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Investering värdepapper mm	0,0	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	17,5	11,3	0,0
Finansieringsundersk. fr. verksamhetssekt.(-)	-43,7	-27,7	0,0	0,0	-6,7
FINANSIERINGSSEKTOR					
+/- Ökn/minskn räntebärande långa fordr.	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Ökn/minskn kassa och bank	0,0	-0,5	1,0	0,0	0,0
-/+ Ökn/minskn långfristiga lån	-30,8	-27,2	16,5	11,3	-6,7
-/+ Ökn/minskn kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde	-43,7	-27,7	17,5	11,3	-6,7

BALANSBUDGET (TKR)

	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Tillgångar				
Matriella anläggningstillgångar	336 300	322 400	318 900	335 100
Finansiella anläggningstillgångar	37 800	37 800	37 800	37 800
Summa anläggningstillgångar	374 100	360 200	356 700	372 900
Exploateringsmark	-300	-300	-300	-300
Fordringar	31 200	31 200	29 200	30 200
Likvida medel	1 600	2 600	2 600	2 600
Summa Tillgångar	406 600	393 700	388 200	405 400
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	203 331	197 587	199 187	202 940
Årets resultat	-5 744	1 600	3 753	7 458
Eget kapital	197 587	199 187	202 940	210 398
Pensionsskuld & avsättningar	16 400	16 400	16 400	16 400
Avsättningar	16 400	16 400	16 400	16 400
Långfristiga Lån	139 400	122 900	111 600	118 300
Långfristiga skulder	139 400	122 900	111 600	118 300
Kortfristiga lån				
Kortfristiga skulder	53 213	55 213	57 260	60 302
Kortfristiga skulder	53 213	55 213	57 260	60 302
Skulder	209 013	194 513	185 260	195 002
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	406 600	393 700	388 200	405 400
Soliditet	49%	51%	52%	52%

DRIFTBUDGET	2003 Budget			2003 Prognos			2004 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	36 474	2 813	-33 661	34 184	2 638	-31 546	35 130	1 115	-34 015
Politisk ledning	4 832	0	-4 832	4 786	0	-4 786	5 987		-5 987
Kommunkontor	31 642	2 813	-28 829	29 398	2 638	-26 760	29 143	1 115	-28 028
Befolkningskompens.							0		0
Ekologi- & folkh-nämnd	913	150	-763	978	306	-672	1 145	255	-890
Humanistisk nämnd	196 384	15 687	-180 697	208 246	22 209	-186 037	226 802	24 670	-202 132
Humanistisk nämnd	373	0	-373	253	0	-253	346	0	-346
Barnomsorg o utbildning	178 523	13 376	-165 147	187 805	19 898	-167 907	206 529	22 038	-184 491
Individ och familjeomsorg	17 488	2 311	-15 177	20 188	2 311	-17 877	19 927	2 632	-17 295
Vård- & omsorgsnämnd	92 376	18 347	-74 029	101 104	17 136	-83 968	97 757	17 171	-80 586
Kultur- & fritidsnämnd	19 711	1 854	-17 857	19 200	2 293	-16 907	20 133	2 246	-17 887
Samhällsbyggnadsnämnd	49 070	27 551	-21 519	48 427	27 851	-20 576	49 896	28 597	-21 299
Samhällsbyggnadsnämnd	11 165	1 918	-9 247	11 045	1 918	-9 127	11 105	2 006	-9 099
Teknisk verksamhet	37 905	25 633	-12 272	37 382	25 933	-11 449	38 791	26 591	-12 200
Revision	610	0	-610	610	0	-610	622	0	-622
Summa nämnderna	395 538	66 402	-329 136	412 749	72 433	-340 316	431 485	74 054	-357 431
Finansiering									
Pensioner	10 716	8 586	-2 130	4 000	0	-4 000	4 400	0	-4 400
Avräkning kapitaltjänst		34 000	34 000		32 000	32 000	0	39 100	39 100
Kommungemensam kostn				1 400	115	-1 285	2 100		-2 100
Befolkningsökningskomp	2 845		-2 845	0		0	0		0
Delsumma	375 099	74 988	-300 111	386 149	72 548	-313 601	398 885	74 054	-324 831
Avskrivningar	21 300		-21 300	20 100		-20 100	22 000		-22 000
Skattenetto		331 126	331 126		326 841	326 841		359 310	359 310
Finansiella kostnader	7 455	3 836	-3 619	7 259	4 500	-2 759	9 002	4 000	-5 002
Balanskravet	2 131		-2 131	2 131		-2 131	5 877		-5 877
Total	405 985	409 950	3 965	415 639	403 889	-11 750	435 764	437 364	1 600

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

	<i>Plan</i> <i>2004</i>	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Skattefinansierade investeringar				
Stabilisering skredriskomr	1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag skredriskomr	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Detaljutredning skredriskområden		500	500	500
Statsbidrag skredriskområden		-500	-500	-500
Kontrollplaner skredriskområden		400	400	400
Statsbidrag skredriskområden		-400	-400	-400
Garvaregården	1 000	1 000		
Bidrag	-500	-500		
Lekplatser	250	250	250	250
Småbåtshamn, ny kaj	600			600
Kråmö, ny brygga och toalettbyggnad	250	250		
Offentlig toalett, Hamnen	400	400		
Gc-väg Fänsåkeromr-Centrum	400	0	400	
Gc-väg Kroka-Vhd		1 800		
Högbergsgatan, delen Stensundsvägen-Smäckbrogatan			2500	
Högbergsgatan, delen Smäckbrogatan-Kruthusgatan				3000
Östra- och Västra Långgatan			0	800
Nyängsvägen, proj och byggnad av GC-bro			600	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (underhåll)	150	-	-	
Statsbidrag för ovan	-75	-	-	
Gustavsbergsgatan, delen Högbergsgat-Ekensbergsg.				400
Gata Tomtaklint-Verktygsgatan		0	1 500	
Parkering Östermalmsgatan		800		
Trosa Idrottsförening förråd		400		
GC-väg Centrumvägen, Sairen-Albyvägen				1 500
GC-väg Skolvägen, Nygårdsplatån-Gnestavägen			0	500
GC-väg Nyängsvägen, Kaptensgat-Ådavägen			0	500
Delsumma Teknisk verksamhet	2 475	4 400	5 250	7 550

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

	<i>Plan</i> 2004	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
NÄMNDER				
Humanistisk nämnd inkl inventarier Tomtaklint	1 000	950	950	950
Vård- och omsorgsnämnd	500	500	500	500
Kultur- och fritidsnämnd	250	250	250	250
Kommunstyrelsen	4 300	300	300	300
IT-plan, nytt nätverk/Löpande IT-inv	1 850	1 850	1 850	1 850
Städverksamhet egen regi			600	
Nya förskoleavdelningar, inventarier			750	
Delsumma nämnder	7 900	3 850	5 200	3 850
Summa skattefinansierade investeringar	10 375	8 250	10 450	11 400
Avgiftsfinansierade investeringar				
Vattenledning, Vhd Färgcenter-Kalkbruksvägen	2000		2000	2000
Avloppsreningverk Vhd, omlägg huvudledning, pumphus			700	
VA-ledningar, Nygårdsplatån, relining			600	
Avloppsreningverk Trosa	20 000	0	5000	25000
Avfallsanläggning, Korslöt ombyggnad		300		
VA sanering Husbyvägen	250			
Summa avgiftsfinansierade investeringar	22 250	300	8 300	27 000
Summa investeringar	32 625	8 550	18 750	38 400

Kommunstyrelse

(Tkr)	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	2 638	1 115	-57,7%	2 894	2 952
Verksamhetens kostnader	34 184	35 130	2,8%	36 553	37 746
Nettokostnad	31 546	34 015	7,8%	33 659	34 794

Verksamhetsförändringar	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Ökat anslag för KS ofördelade medel		321		
Befolkningskompensation flyttas från finansiering till KS		0	0	0
Implementering nytt ekonomisystem flyttas från 2003		600		
Utbyggnad infrastrukturåtgärder		433		
Förlängt arbetsgivaransvar 3:e sjukveckan, fördelat till verks		43	43	43
Politisk ledning, färre sammanträden		-135	-135	-135
EU-val		60		
Tjänster 0,5 ärendeteam, 0,5 serv.team, 0,5 nivusekr		-550	-550	-550
IT-stöd, kostnadsansvar för verksamhetssyst förd. till verksamh		-404	-404	-404
Personalsekreterare, ang sjukfrånvaro, mm		400	400	400
Löneadministration			-500	-500
Matverksamhet				
Städ kap.kostn, om omlägn genomförs			149	142
Arbetsmarkadsåtgärder omföres till HUM IFO		-1 573	-1 573	-1 573
Kommunikationer, Länstrafikens besparing	-810	-500	-500	-500
Ansvar för vänortsfrågor flyttas till KS (från K&F)				
<i>Generellt besparingsbeting, inarbetas i Internbudget 2004</i>		-400	-400	-400
SUMMA KS	-810	-1 705	-3 470	-3 477

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Trosa kommuns målsättning är att växa med 2 000 till 3 000 invånare under pågående översiktsplanperiod fram till och med 2010. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att främja befolkningstillväxten och för kommunens 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 2004 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. Verksamhetsidé för kommunkontorets 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.

Kommunledning

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

Kommunkontoret ska ge 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 ska kännetecknas av ett gott företagsklimat och en god arbetsmarknad.

Verksamhetens utveckling 2004-2006

Kommunkontoret 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 kommunkontorets uppdrag förändras och växer eller minskar beroende på hur kommunens verksamhet utvecklas totalt.

Verksamhetsförändringar 2004

- **Tredje sjukveckan**
Förlängt arbetsgivaransvar vid sjukskrivning, kostnadsökning motsvarande 2002 års sjukskrivningar inom kommunkontoret.
- **Färre sammanträden**
Ett sammanträde mindre per år för fullmäktige, kommunstyrelse, arbetsutskott och personalutskott.
- **EU-val**
Medel för valnämndens arbete med EU-valet 2004.
- **Minskat antal tjänster kommunkontoret**
En minskning med 1,5 tjänst fördelat på ärendeteam, serviceteam och näringslivssekreterare.
- **Utökning av tjänst för personalteamet**
En förstärkning med en tjänst som personalsekreterare.
- **IT-stöd verksamhetssystem**
IT-anslag för specifika verksamhetssystem överförs till den nämnd som använder respektive system (humanistiska nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden)
- **Implementering av nytt ekonomisystem**
Nytt ekonomisystem, Xor, har upphandlats. Systemet kommer att införas under 2004 istället för, som planerat, 2003.
- **Infrastrukturåtgärder**
Åtgärderna finansieras direkt i driftbudgeten i tre år. Staten finansierar c:a 68 % av kostnaderna. Tidigare budgeterade investeringsmedel tas bort.
- **Arbetsmarknadsåtgärder**
Arbetet med arbetsmarknadsåtgärder genomförs inom socialkontoret. Budgeterade medel överförs därför till humanistiska nämnden.
- **Kommunikationer**
Länstrafikens pågående besparingsprojekt förväntas minska kostnaden.
- **Vänortsfrågor**

Ansvar för vänortsfrågor förs över till KS (från K&F).

- **Generellt besparingsbeting**

Förslag till åtgärder för att klara det generella besparingsbetinget kommer att tas fram till kommunstyrelsens internbudget.

Personal

	Prognos 2003	Budget 2004	%	Budget 2005	Budget 2006
Personalkostnader, tkr	13 560	10 938			
Beräknat antal årsarb exkl vik	23	23	%		
Andel kvinnor, %	57%	65%	-		
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	440	476	%		
Personalkostn/totala kostnader	41%	41%	-		

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.

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 2003	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006
Kommunkontoret				
Inventarier m m	300	300	300	300
KS investeringsreserv		0	0	0
Telefonväxel IP	860			
IT-investeringar	1 600	1 850	1 850	1 850
Licenskostnad Eksys	658			
Webbprojekt	550			
Städverksamhet, egen regi			600	
Summa	3 968	2 150	2 750	2 150

IT-investeringsanslagen för 2003 utökades med 1,8 Mkr. (1 Mkr av dessa medel överfördes från 2002, ”ny IT-plattform”, enligt KF-beslut § 8.) Medlen används för att bygga en ny och modern telefonväxel och att ansluta kommunens telefoner till IP-telefoni, att genomföra ett webbprojekt med en ny extern hemsida för kommunen samt att införa ett nytt ekonomisystem. För följande år budgeteras en normal nivå för reinvesteringar i IT.

Ekologi- och folkhälsonämnd

Tkr	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	388	255	-34,3%	255	255
Verksamhetens kostnader	1151	1145	-0,5%	1174	1203
Nettokostnad	763	890	16,6%	919	948

Verksamhetsförändringar	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
<i>Generellt besparingsbeting, inarbetas i Internbudget 2004</i>	-50	-50	-50
Summa verksamhetsförändringar	-50	-50	-50

Verksamhetens intäkt på 255 Tkr består av bidrag för kommunal energirådgivning.

Vision, verksamhetsidé och mål

Ekologisk verksamhet

Vision

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

Verksamhetsidé

Nämnden skall sätta ekologi- folkhälsofrågorna i fokus genom att arbeta verksamhetsövergripande och strategiskt för en hållbar utveckling. Folk- och opinionsbildande arbete i den kommunala organisationen liksom utåt i samhället är en viktig uppgift.

Hela den kommunala verksamheten skall genomsyras av ett kvalitetstänkande som rymmer de ekologiska och de folkhälsorelaterade perspektiven. Det är nämndens uppgift att framhålla dessa frågor. Nämnden skall verka för att miljöledningssystemet får en naturlig och funktionell koppling till systemen för ekonomi- och kvalitetsledning.

Mål / Inriktning

Nämndens arbetet med folkhälsofrågorna utgår från de nationella folkhälsomålen (antagna av riksdagen 16 april 2003). Arbetet med ekologiskt hållbar utveckling utgår från de nationella miljökvalitetsmålen. En annan viktig utgångspunkt för nämndens verksamhet är kommunfullmäktiges beslut om utveckling som ekokommun.

Prioriterade områden 2003-2004

Ekologi- och folkhälsonämnden bedriver viss löpande verksamhet bestående exempelvis av granskning och yttranden med anledning av större upphandlingar, åtgärder med mera. Energirådgivningen är en bidragsfinansierad verksamhet som Ekologi- och folkhälsonämnden ansvarar för. Nämnden fastställer riktlinjerna samt prövar de ansökningar avseende kommunens årliga miljö- och folkhälso-pott om 50.000 kronor.

Nämnden ansvarar för Trosa kommuns miljöpris, 3000 kronor samt diplom.

En stor del av verksamheten bedrivs dock projektorienterat. Nedan anges de åtgärder/områden som nämnden avser att prioritera under 2003-2004. Gentemot dessa prioriterade områden/åtgärder kommer nämnden att följa upp verksamheten. Utöver de prioriterade områdena/åtgärderna kommer andra åtgärder att genomföras utifrån särskilda överväganden inom verksamheten och nämnden.

Ekologiperspektivet - prioriterade områden/åtgärder

Utan inbördes rangordning

1. Genomföra investeringsprogrammet 1999-2003 för ekologisk hållbarhet. Investeringsprogrammet är i slutfasen och skall slutrapporteras hösten 2003.
2. Fördjupa arbetet med kommunens miljöredovisning såsom ekologiska nyckeltal samt ekologiskt bokslut.
3. Uppföljning och stöd i utvecklingen av Miljöledningssystemet i kommunens verksamheter.
4. Driva utvecklingen av vattenvården enligt EU:s vattendirektiv och anslutande nationella bestämmelser.
5. Färdigställa Avloppspolicy för Trosa kommun.
6. Aktivt bidra till att forma bevarande- och förvaltningsplaner för kommunens NATURA 2000-områden.
7. Att tydliggöra åtgärdsbehov och aktörer i Trosa kommun med utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen.
8. Medverka till utveckling av kommunens arbete med miljökonsekvensbeskrivningar.
9. Hållbar livsstil i Trosa kommun - Agenda 21 arbete med allmänheten som målgrupp

Folkhälsoperspektivet - prioriterade områden/åtgärder

Utan inbördes rangordning

1. Ta fram förslag till Folkhälsoplan för Trosa kommun
2. Medverka till utveckling av kommunens arbete med hälsokonsekvensbeskrivningar
3. Uppföljning och utveckling av det lokala arbetet med Sveriges målområden för Folkhälsa

Verksamhetens utveckling 2004-2006

Uppgiften för nämnden kommer fortsatt att vara

- uppföljning och utveckling av verksamheterna ur ekologi- och folkhälsoperspektiv
- uppföljning av samhällsutvecklingen ur ekologisk- och folkhälsorelaterad synvinkel
- uppföljning och utveckling av styrdokument för hållbar utveckling.

Nämndens personal består i huvudsak av kommunekologen. Det är en ambition från nämndens sida att underlätta för kommunens samtliga verksamheter att utveckla de ekologi- och folkhälsorelaterade perspektiven i sina verksamheter. Sådan utveckling kan främjas genom styrdokument och uppföljning. På så vis kan kommunens samlade framsteg för hållbar samhällsutveckling blir fler och större. Hur väl detta lyckas beror till stor del på verksamheternas förmåga att ta till sig ekologi- och folkhälsofrågorna och omsätta dessa i praktiken.

Humanistisk nämnd / Skola och barnomsorg inkl nämnd

Tkr	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	20 505	22 038	7,5%	14 426	14 687
Verksamhetens kostnader	188 665	206 875	9,7%	198 281	207 208
Nettokostnad	168 160	184 837	9,9%	183 855	192 521

Verksamhetsförändringar

	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Minskade sammantr humanistisk nämnd samt utskott	-27	-27	-27
Förlängt arbetsgivaransvar 3:e sjukveckan, fördelat till verks	334	334	334
Gymnasiet, begränsa reseersättning fr ht 04	-100	-200	-300
Matverksamhet, samordning förskola		-500	-500
Städ, samordning förskola		-150	-150
IT-stöd, kostnadsansvar för verksamhetssyst förd. Från KS	197	197	197
Minskad löneökningstakt		-1 200	-1 200
Grundskola, inget bidrag t fritidsgårdar	-100	-100	-100
Vuxenundervisning, minskad kostnad	-200	-200	-200
Gymnasiet, inget IV-program, ist Gr år 10	-200	-200	-200
Besparing på vikarier och övertidsersättningar		-700	-700
Driftkostnadsökning pga nya förskoleavd.	914		
<i>Generellt besparingsbeting</i>		-2 600	-2 600
Ökad samverkan med Kultur & Fritidsnämnden utreds			
Summa verksamhetsförändringar	818	-5 346	-5 446

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Befolkningsprognos

Enligt senaste befolkningsprognosen kommer vi de kommande åren att se en kraftig ökning av förskolebarn, högstadieelever och gymnasieelever. Grundskolans yngre elever, årskurs 1-5, kommer dock att minska i antal. På förskolesidan visar befolkningsprognosen på 30 nya barn 2004 och 20 nya barn både 2005 och 2006, vilket kommer att ställa krav på en utökad organisation. Läs vidare under "Verksamheten utveckling" och "Lokalbehov".

Kostnaderna för högstadieelever är något högre än för låg- och mellanstadieelever, vilket kommer att öka de totala kostnaderna för grundskolan år 2004. Befolkningsprognosen pekar dock på att ökningen avtar på högstadiet, medan minskningen på grundskolan kvarstår både för 2005 och 2006.

Gymnasieeleverna kommer att öka kraftigt under perioden 2004-2006 och dessa kostnader är svåra att påverka. Enligt prognosen kommer gymnasieeleverna att öka med 90 elever t.o.m 2006, vilket är en ökning med 23 % i jämförelse med 2003.

Statlig styrning

Under förutsättning att personaltätheten inte minskar, kan kommunen läsårsvis rekvirera statsbidrag för personalförstärkning i grundskolan och fritidshemmen under 2001-2007. Det bidrag som söktes 2002 uppgick till 2 667 tkr för läsåret 2002/2003. Statsbidraget gick till att på olika sätt öka vuxentätheten på våra skolor och fritidshem och stärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. På grund av ökat barnantal, främst inom fritidshemmen, och besparingskrav på skolorna, ledde inte denna satsning till en ökad personaltäthet. Detta innebär att kommunen måste betala tillbaka en del av statsbidraget till staten.

För läsåret 2003/2004 kommer bidraget på 4 mkr att rekvireras. En centralt placerad grupp av tjänstmän kommer att ansvara för att kommunen uppfyller de krav på personaltäthet som statsbidraget kräver. Bidraget kommer de följande åren 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 uppgår bidraget för år 2004 till 663 tkr.

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.

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 med hjälp av framtagna bedömningsunderlag.

Verksamhetens utveckling 2004-2006

Reformerna ”föräldraledigas rätt till barnomsorg”, som infördes 2002 och ”allmän förskola för 4-5 åringar” från januari 2003 har medfört fler barn på förskolorna. Maxtaxans införande 2002 har också inneburit att antalet timmar per barn har ökat. Andelen dagbarnvårdare har minskat betydligt under 2002 och 2003.

I och med att antalet barn har ökat generellt har också barngruppsstorlekarna ökat. För närvarande består småbarnsgrupperna (1-3 år) av ca 14-17 barn och syskongrupperna (4-5 år) av ca 17-23 barn. Förvaltningen har ett uppdrag att under 2003 göra en översyn av barngruppsstorlekar inom förskolan. Från statligt håll har signalerats att man vill styra upp kommunernas gruppstorlekar och personaltäthet genom tex. Allmänna råd.

I budgetförslaget har inte hänsyn tagits till en ev. minskning av barngruppernas storlek och därmed ökning av personaltätheten. Om nuvarande barngrupper i förskolan skulle minskas med 2 barn per grupp skulle detta innebära en ytterligare driftskostnad för ca 50 barn motsvarande ca 3 miljoner kronor. Till detta kommer kostnad för en tre-avdelningsförskola om 1,1-1,2 mkr (ränta och avskrivning). Läs vidare under Lokalbehov.

Budgettak 2004

Budgettaket 2004 innebär en utökning jämfört med budget 2003 på drygt 19 miljoner kronor. I samband med budget 2003 fastställdes också flerårsplanen för 2004, 2005. Planen för 2004 byggde på förväntade volymökningar, ökade kapitaltjänstkostnader för Tomtaklinskolan samt full kompensation för kostnadsökningar vid köp av tjänster (3 procent). Däremot förutsattes att den egna verksamheten endast skulle kompenseras med 1 procent för löne- och prisökningar.

Verksamhetsförändringar 2004

I ramen ligger följande verksamhetsförändringar:

Ramen utökas med 1 445 tkr för att

- täcka den ökade kostnaden för arbetsgivaren för en tredje sjukvecka
- täcka kostnaden för skolans verksamhetssystem (ProCapita) samt School Agreement som läggs över på verksamheten.
- täcka ökade driftskostnader för start av 3 nya förskoleavdelningar

Ramen minskas med 627 tkr beroende på att

- antal sammanträden i nämnd och utskott minskas
- resebidraget för gymnasieelever from ht-04 begränsas till högst 1/30 av basbeloppet
- högstadieskolorna upphör med att betala ersättning till fritidsgården för verksamhet under skoltid.
- det sker en restriktiv prövning av dyra påbyggnadsutbildningar inom vuxenutbildningen
- ett tionde grundskoleår erbjuds i kommunen istället för ett IV-program i närliggande kommun.

Ett närmare samarbete med Kultur – och fritidsnämnden utreds under 2003.

Kvalitetsmått

Barn /personal varav

Barn/avd.personal åa (förskolor)

Personal/100 elever, varav

Lärare/100 elever (grundskolor)

Personal/100 barn (förskoleklass)

Barn/personal (fritidshem)

Andel nöjda föräldrar (förskolor och grundskolor)

Andel personal som är nöjd med sin arbetsmiljö (förskolor och grundskolor)

Årskostnad/förskolebarn

Årskostnad/grundskolebarn

Årskostnad/gymnasiebarn

Personal

	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Beräknat antal årsarbetare exkl vik	263,6	268,1	1,7%	271,1	271,1
Andel kvinnor, %	89,9%	89%	-	89%	89%
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	343	353	3%	364	375
Personalkostn/totala kostnader	49%	49%	-	50%	49%

Till detta läggs också de tjänster som finansieras av det riktade statsbidraget för ökad personaltäthet inom skola och fritidshem. För 2003-2004 är det c:a 12 tjänster.

Förändringar av personalbehovet

Personalbehovet inom förskolan kommer att öka som en effekt av fler barn i verksamheten.

Utifrån tänkt volymökning (befolkningsprognos) finns behov av ca 4,5 årsarbetare 2004 och ytterligare 3,0 årsarbetare 2005.

Lokalbehov

Förskolan

De tidigare årens lägre barnantal har givit ett litet överskott på lokaler på förskolan. I januari 2003 blev trycket på platser så stort att två nya förskoleavdelningar öppnades i de tidigare avvecklade lokalerna. Trycket på barnomsorgsplatser förväntas fortsätta att öka och nya lokaler kan behövas redan 2004. Sannolikt behövs 2-3 nya avdelningar under perioden 2004-2006 vid oförändrade barngruppstorlekar.

Ett ev. beslut om minskad barngruppstorlekar i befintlig verksamhet skulle öka behovet av lokaler ytterligare.

En inventering av kommunens befintliga lokaler kommer att göras under 2003. Bl.a. bör det undersökas om lokalen på Alphyddan (Gamla Björkbackenhuset) kan göras om för förskole-verksamhet. I sådant fall måste fritidshemsbarnen som finns där idag flytta in i Vitalisskolan.

Grundskolan

De närmaste åren (2004-2006) förväntas inte något ytterligare behov av skollokaler.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Utfall 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Årliga investeringar	639	950	950	950	950
Tomtaklinskolan		2 858			
Nya förskoleavdeln inventarier				750	
Summa	639	3 808	950	1 700	950

Humanistisk nämnd / Individ- och familjeomsorg

Tkr	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	2 411	2 632	9,2%	2 413	2 418
Verksamhetens kostnader	19 488	19 927	2,3%	19 849	20 389
Nettokostnad	17 077	17 295	1,3%	17 436	17 971

Verksamhetsförändringar	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Arbetsmarkadsåtgärder omföres från KS	1 573	1 573	1 573
<i>Generellt besparingsbeting, inarbetas i Internbudget 2004</i>	-200	-200	-200
Summa verksamhetsförändringar	1 373	1 373	1 373

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Förändringar som kan skönjas i det svenska samhället och som påverkar arbetet inom socialtjänsten är följande:

- Allt färre i sysselsättning och betydande förändringar i arbetslivet
- Ökade inkomstskillnader och fler fattiga
- Ohälsa har social konsekvenser
- Ekonomiska svårigheter åtföljs ofta av problem på andra områden flest utsatta bland ungdomar, invandrare och ensamförsörjande föräldrar
- Begränsade kunskaper om de mest utsattas villkor, men tecken på att deras situation försämrats
- Den socioekonomiska och etniska segregationen har fortsatt att öka – stort behov av kunskap om segregationens konsekvenser

En ökning av kostnaderna för socialtjänsten

Kommunernas kostnader för socialtjänsten fortsätter att öka. Ökningen beror huvudsakligen på de ökade kostnaderna för vården och omsorgen om de äldre och personer med funktionshinder. Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen har inte ökat riktigt i motsvarande utsträckning. En allt mindre del av den totala kostnaden för individ- och familjeomsorgen utgörs av kostnad för ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för barn och unga ökar.

Det utbetalda ekonomiska biståndet per biståndshushåll varierar kraftigt mellan kommunerna. Detta förhållande kan mycket förklaras av att hushållen i exempelvis storstäderna i genomsnitt mottar bistånd under större delen av året.

Ett problem när det gäller kostnadsutvecklingen är kostnaden för barn och unga på institution. Fördelas kommunernas totala kostnad för institutionsvård på antalet vård dygn har mediankommunen en genomsnittlig kostnad på 3.000 kr dygn. En årsplacering kostar således över en miljon. Det är således mycket styrande för hur vi klarar budget vilka placeringar på institution av barn och unga vi just har för tillfället, och hur länge dessa placeringar varar i tid.

Medling vid brott

Lagen om medling med anledning av brott trädde i kraft den 1 juli 2002. Det är inte obligatoriskt för kommunerna att starta medling, men det är lagstiftarens intention att medling successivt ska spela en större roll i påföljdssystemet, framför allt för unga lagöverträdare.

Brottsoffer – ett ökat ansvar

Från med 2002 fick socialtjänsten ett utökat ansvar enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 11 §. Där står att socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Tidigare fanns endast ett ansvar utifrån kvinnofridlagstiftningen, men nu gäller således lagen för alla brottsoffer.

En höjning av familjehemsersättningarna

Svenska Kommunförbundet kom 2002-10-29 med nya rekommendationer gällande ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vid förälderbarnplaceringar. Nyheten är att arvodena, från och med år 2003, beräknas med utgångspunkt i löneutvecklingen inom olika vårdyrken och inte utifrån prisbasbeloppet.

I ytterligare cirkulär (2003-01-14) har Svenska Kommunförbundet gett nya rekommendationer om ersättningar till familjehem för vuxna, år 2003. Även dessa innebär en höjning av arvodena med 20 % och är kopplade till löneutvecklingen inom vård- och omsorgsyren.

Arbetslösheten – fortfarande låg

Arbetslöshetssiffrorna är fortfarande mycket låga i Trosa kommun. Som resultat av den låga arbetslösheten är även socialbidragskostnaderna även de nere på extremt låga nivåer. Vi har emellertid sett en viss ökning av de med orsakskod sjukskrivning, där det funnits behov av ekonomiska kompletteringar i form av ekonomiskt bistånd p g a låg sjukpenning.

Vid sämre konjunkturläge ökar arbetslösheten, vilket också med stor sannolikhet får negativ effekt för socialbidragskostnaderna.

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
- Erbjud 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
- Erbjud öppnbehandling på hemmaplan
- Uppföljningsbara behandlingsplaner

Familjerätt

- Samarbetssamtal skall kunna erbjudas inom 14 dagar

Av bilaga framgår vilka nyckeltal som var aktuella vid grundanalysen i ”Mindre Mera”.

Verksamhetens utveckling 2004-2006

Ekonomiskt bistånd

Vid analys i samband med månadsuppföljning har vi sett att utbetalat socialbidrag - bistånd per månad och hushåll ökat något, men i och med att antalet hushåll ytterligare minskat något, kan vi inte se någon förändring av totala kostnaden ännu i jämförelse med förra året. Om arbetslösheten ökar kommer också kostnaderna för socialbidragen att öka.

Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd, och som behöver normkompletteringar p g a låg eller ingen sjukpenning har ökat något.

Regeringen beslutade om en höjning av riksnormen för socialbidrag år 2003. Höjningen slår mest när det gäller barnfamiljer.

Socialbidragsutbetalningarna i Trosa kommun har minskat från 6,2 miljoner 1992 till 2,1 miljoner 2002. Det har skett en successiv minskning från år till år.

2001 var kostnaderna 2,4 miljoner. Osäkerhet i en prognos är emellertid hur arbetslösheten utvecklas och även i viss mån ohälsotalen. Höjningen av riksnormen ger också utslag på kostnadsläget.

Behandling

Kostnaderna totalt för institutionsplaceringar (barn, ungdom och vuxna) har legat ungefär på samma nivå i fler år, men ökade kraftigt för åren 2001 och 2002. Kostnaderna har varit följande i tkr:

1996	4.542
1997	3.526
1998	2.956
1999	3.768
2000	3.531
2001	5.514
2002	5.320

Ökningen gäller i huvudsak placeringar av barn och unga på institution. Budgeten 2003, verksamhetskostnader objekt behandling, är 4.438 tkr. Här ingår alla kostnader för institutionsplaceringar, även vuxna, samt övriga verksamhetskostnader såsom familjerådgivningen, kvinnojour etc.

Budgeten täcker egentligen endast för ca tre årsplaceringar av barn och unga (jfr genomsnittlig kostnad 3.000 kr/dygn). Kostnaden för institutionsplaceringar vuxna är ca 1.000 tkr/år.

Tendensen med en ökning av kostnaderna för behandling gäller inte bara vår kommun. Orsaken är både ökade kostnader per placering och ökning av antalet placeringar.

För att på sikt påverka våra placeringskostnader är det viktigt att göra satsningar på det förebyggande arbetet. Februari 2003 startade vi ett familjecenter för barn och ungdomar och deras familjer (Familjehuset Viktoria). Där ska finnas möjlighet till råd- och stödsamtal, samtalsserier, behandling på hemmaplan, att intensivt kunna arbeta med stöd till familjer i kris. Delfinansiering sker genom bidrag från länsstyrelsen.

Vi har fått medel för 2003 och söker bidrag för 2004. Initiativ kommer att tas från kommunen med landstinget om förslag till samverkan för att kunna utveckla familjecentret till en familjecentral.

En hel del allmänt förebyggande arbete bedrivs och har bedrivits inom socialtjänsten. Detta arbete är viktigt i sig, men får allt större betydelse när vi ser att behovet av behandlingsinsatser ökar. Förebyggande arbete initieras också genom Brottsförebyggande Rådet och Folkhälsorådet.

Antalet personer som vänder sig till alkoholrådgivningen för rådgivning, stöd och behandling när det gäller alkohol och/eller missbruk ökar. Det har inneburit att vi tillskapat ett behandlingsalternativ (öppen- och eftervård) på hemmaplan.

Familjehem

Antalet familjehemsplaceringar har under flera år legat på ungefär samma nivå. Det har varit ca 15 placeringar. Kostnaderna har ökat något. Antalet insatser i form av kontaktpersoner/kontaktfamiljer har blivit fler. Ersättningarna till dem belastar även detta objekt.

Personal

	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Beräknat antal årsarbetare exkl vik	12,575	12,575		11,075	11,075
Andel kvinnor, %	88 %	88 %	-	95 %	95 %
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	404	418	3,5 %	433	448
Personalkostn/totala kostnader	24 %	24,5 %	-	24,1 %	24,2 %

Anmärkning: Arbetsmarknadshandläggaren 0,5 tjänst är ej medräknad. Ej heller flyktinghandläggaren 1,0 tjänst.

Lokalbehov

Lokalbehov har tillkommit för familjecentret (Viktoriagatan 20A). Dessa lokaler användes tidigare av öppenvårdsmottagningen. F n finns ekonomisk täckning av hyran genom att vi får bidrag till familjecentret under projektiden. Denna hyra är under 2003 samt även under 2004, om bidrag beviljas för ytterligare ett år. I övrigt har socialtjänsten lokaler på vårdcentralen, vilka är samma som tidigare. F n bygger vi om och gör tre rum av två. Anledningen är att rum saknas för alla handläggare. Sedan hösten 2002 hör arbetsmarknadshandläggaren till socialtjänstens organisation. Alkoholrådgivningen finns på vårdcentralen.

Sammanfattning

Socialbidragskostnaderna påverkas av hur stor arbetslösheten är. Med de nu låga arbetslöshetssiffrorna har det varit låga kostnader för ekonomiskt bistånd (försörjningsstödet).

Däremot kan vi se en utveckling med allt färre i sysselsättning av andra orsaker såsom sjukskrivningar (ohälsotalsutvecklingen är härmed också viktig). De med låg eller ingen sjukpenning söker ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle.

De senaste två åren har behandlingskostnaderna legat en bra bit över budget. Det har varit en ökning av kostnaderna på objekt behandling, då institutionsplaceringarna ökat. Kostnaderna per placering påverkas av de dygnskostnader som fastställs av Statens Institutionsstyrelse. Dessa avgifter har höjts och påverkar i sin tur avgifterna vid de privata institutionerna. Budgeten täcker endast kostnaderna för ca tre årsplaceringar. I verksamhetskostnaderna ingår utöver institutionsplaceringarna även kostnaderna för familjerådgivning och kvinnojour m m.

Antalet personer som söker och får råd/stöd/behandling genom Alkoholrådgivningen ökar. 2002 var det ca 90 personer som fick denna hjälp. Men av dessa var det ca en tredjedel som var anhöriga i behov av stöd.

Vård och omsorgsnämnd

Tkr	Oktober progn 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	17 136	17 171	0,2%	17 411	17 759
Verksamhetens kostnader	101 104	97 757	-3,3%	99 729	106 698
Nettokostnad	83 968	80 586	-4,0%	82 318	88 939

Verksamhetsförändringar	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2003	2004	2005	2006
Förlängt arbetsgivaransvar 3:e sjukveckan, fördelat till verks		272	272	272
Minskade sammanträden		-22	-22	-22
Färdtjänst, ökade egenavgifter	-80	-100	-100	-100
Färdtjänst, samordning med kollektivtrafik		-300	-300	-300
Inhyrd personal avslutas utom nödlägen		-300	-300	-300
Vårdplats försäljs till DLL	0	-500	-500	-500
Trygghetsboende Häradsgården	-66	-396	-396	-396
Nytt boende omsorg, 5 platser LSS			3 500	3 500
IT-stöd, kostnadsansvar för verksamhetssystem förd. Från KS		107	107	107
Generellt besparingsbeting, inarbetas i Internbudget 2004		-200	-200	-200

Tillväxt, omvärldsförändringar och statlig styrning

Förvaltningen har skrivit fram i Vård och omsorgsplanen 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.

Ökningen i åldersgruppen 80 år och äldre är marginell år 2004 med 10 personer, men förvaltningen driver en verksamhet, som redan under 2003 redovisar ett underskott med 3,3 milj. Vi har i budget 2003 en ingång med en neddragning i budgeten med 3 miljoner för att finansiera höjt PO (1,3 milj kr) samt en minskning enligt mindre mera (1,7 milj. kr.)

LSS-lagstiftningen är mycket svår att budgetera då tex. ett mycket svårt handikapp kan uppstå genom en trafikolycka, men som vi ser det idag tillkommer det ca 4 ärenden i genomsnitt per år av varierad art. Varje ärende är dock oerhört kostnadskrävande då det ofta krävs insatser av personal dygnet runt. Idag vet vi ej heller hur den vidare finansieringen ser ut efter det att den mellankommunala fördelningen avslutas. Budgeteringen är lagd med de förutsättningar vi vet idag. Vi har erhållit 875 Tkr för LSS boende start under hösten. Dessa medel har använts för att täcka upp i budgeten och ett LSS boende under 2004 kommer ej att kunna startas.

Vision, verksamhetsidé och mål för varje verksamhetsområde.

Förvaltningen kommer att framarbete förslag till Vård och omsorgsnämnden på reviderade mål som anpassats till budgetläget för 2004. Vård och omsorgsnämnden skall få en sammanställning av två utredningar som skall redovisas under februari 2004. Den ena är boendeanalysen den andra är en konsultutredning som skall presenteras under samma tid. Dessa måste ligga till grund för en omarbeting av mål och visioner.

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. Exempelvis ska funktionsmässiga ADL-bedömningar genomföras kontinuerligt enligt FIM-modellen.

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.

Nyckeltal för Verksamheterna

1. Beviljat/utfört bistånd
2. Beläggning –boende, avlastningsplatser, korttidsplatser
3. Utbildningsnivå
4. Anställd tid/ arbetat tid
5. Enkätbaserat nyckeltal som i procent redovisar i vilken utsträckning som hjälptagarna upplever kvaliteten i vårdinsatsen, med avseende på service, trygghet, påverkansbarhet samt anhörigsamverkan.

Ekonomiska nyckeltal

1. Andelen klinikfärdiga/ antal betalningsdagar
2. Samverkan med 5-klövern för fler ekonomiska nyckeltal.

Verksamhetens utveckling 2004-2006

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 statistiskt nu har varit.

Vi har idag anpassat verksamheten organisatoriskt för att kunna möta upp detta behov. Särskilda boendeformerna är bemannade för att klara av ett högre vårdbehov dock ej demensomvårdnad på Trosagården och Häradsgården. En genomlysning av boendebemanningen kommer att presenteras för Vård och omsorgsnämnden i slutet av februari. Vi behöver fortsätta fram till år 2004 med att klara ut rekryteringsproblematiken och vikariatsfrågorna. Sjukskrivningar inom vård och omsorg måste också beaktas.

I budgetförslaget är det inlagt en anpassning till 1%-projektet. Förvaltningen måste bevaka och rapportera utvecklingen med de demenssjuka och antalet färdigbehandlade patienter. Det är ytterst viktigt att omhändertagandet för dessa personer blir på ett adekvat sätt.

Verksamhetsbeskrivning på förväntade behov 2004

1. **Särskilt boende för äldre** Om de dementa finns kvar kommer personalen att bli belastade om inte rätt boendeform kan erbjudas. Överskridanden i budgeten för 2003 på särskilda boenden hör samman med för låg bemanningsnivå för att klara av omvårdnadsnivån. Redovisas i separat boendeanalys i februari 2004.
2. **Färdtjänst.** Ökad samplanering genom centralt inrättad samplanering samt ökad egenavgift kan reducera resandet och minska kostnadsbilden.
3. **Kompetensutveckling.** budgetförslaget ingår 310 tkr för kompetensutveckling.
4. **Omvärldsberoende.** Förvaltningen påverkas av hur landstinget utvecklar sin verksamhet ex stängning av vårdplatser Nyköpings lasarett, rehabiliteringsinriktade insatser i primärvården etc. Denna planering försöker förvaltningen påverka och delta i, men den möjligheten är idag begränsad.
5. **IT utveckling i hemtjänsten.** I det långsiktiga budgetarbetet **måste** en begäran om utökade resurser ske för att stödja hemtjänsten med planeringsarbetet.
6. **LSS.** Förvaltningen har inte i dagsläget möjlighet att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av kommande, upphörande av mellankommunal fördelning i Sörmland.

Verksamhetsförändring 2004

- Förlängt arbetsgivaransvar för 3:e sjukveckan -272 tkr.
- Ökade egenavgifter för färdtjänst för att minska resandet ev +100 tkr samordning med kollektivtrafiken enligt framskrivet förslag + 300 tkr.
- Minskning av AU och nämndsammanträde + 22 tkr.
- Tombelagda platser Häradsgården omvandlas till trygghetsboendeplatser, + 396 tkr.
- Ett omedelbart avslut på inhyrd personal annat än i nödlägen + 300 tkr.
- Få till stånd uppgörelser enligt nationella handlingsplanen för försäljning av vårdplats till landtinget +500 tkr.
- IT stöd, kostnadsansvar för verksamhetssystem -107 tkr.
- Generellt sparbetning + 200 tkr, fördelas i internbudgeten.

En rad av de åtgärder som här har redovisats kan leda till ökad sjukfrånvaro ökade kostnader på andra sätt ex minskat anhörigstöd leder till ökat tryck i hemtjänsten. Minskad personal kan leda till ökad frånvaro. Det är oerhört svårt att prognostisera resultatet av dessa åtgärder. *Det är också viktigt att Vård och omsorgsnämnden skriver om sina nuvarande mål och visioner så att de överensstämmer med beslut om förändrad verksamhet.*

Förvaltningen måste noga följa upp ev. beslut och återrapportera dessa till nämnden. Det är viktigt att bevaka resultatet av förändringarna så att de ej skapar högre kostnader i andra verksamheter.

Personal

Tillsvidareanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen 2002

Intervall	Ålder	Personer	Kvinna	Man	Procent
	20-29	24	22	2	14,4
	30-39	43	43	0	25,7
	40-49	34	32	2	20,4
	50-59	50	50	0	29,9
	60-	16	16	0	9,6
<i>Total</i>		<i>167</i>	<i>163</i>	<i>4</i>	<i>100,0</i>

Antal personer som är över 60 år är 16 stycken dessa kommer inom denna femårsperiod att behöva att nyrekryteras. Detta sammanräknat med normal personalrekrytering kommer ett behov att nyrekrytera ca 21 personer inom vård och omsorg.

	Budget 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Beräknat antal årsarb. exkl. vik o LSS	128,77	128,75		135,0	135,0
Andel kvinnor, %	0,3	0,3	-	0,4	0,4

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.

Lokalbehov

Förvaltningens behov av lokaler inom Äldreomsorgen är genomgångna och i samband med att Trosgårdens ombyggnation är genomförd och Ängsgårdens ombyggnation är klar kommer lokalbehovet att vara väl tillgodosett under planeringsperioden. LSS boende planeras tillsammans med samhällsbyggnadskontoret.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Prognos 2003	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006
Vård och omsorg				
Summa	1 000	500	500	500

Vård och omsorgsnämnden har beslutat föreslå att fördelningen av investeringsmedlen skall fördelas enligt följande:

Sängar hjälpmedel 200 tkr
 Vård och omsorg övriga inventarier 200 tkr
 Vård och omsorg oförutsett 100 tkr

Verksamhet Måltid

Budgeten för måltidsverksamheten är utlagd med nuvarande förutsättningar med extern utförare. Budgeten motsvarar enbart Vård och omsorgsförvaltningens måltidsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden

(Tkr)	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	2 210	2 246	1,6%	2 289	2 333
Verksamhetens kostnader	20 418	20 133	-1,4%	20 675	21 233
Nettokostnad	18 208	17 887	-1,8%	18 386	18 900

Verksamhetsförändringar

	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Förlängt arbetsgivaransvar 3:e sjukveckan, fördelat till verks	28	28	28
Beviljat tilläggsanslag 406 tkr 2003			
Ökade kapitaltjänstkostnader, 350 tkr 2003			
Minskade sammanträden	-13	-13	-13
Fritidsgårdar, minskade kostn fritidsledare	-175	-175	-175
Anslag till kulturförningar minskas	0	0	0
Biblioteksavgifter	-10	-10	-10
Avtal	-215	-215	-215
Intäkt Småbåtshamn	-60	-60	-60
Besparing på vikarier och övertidsersättningar	-200	-200	-200
IT-stöd, kostnadsansvar för verksamhetssyst förd. Från KS	100	100	100
Ansvar för vänortfrågor flyttas till KS			
Generellt besparingsbeting, inarbetas i Internbudget 2004	-350	-350	-350
Ökad samverkan med HUM utreds			

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. Den gynnsamma befolkningsutvecklingen ställer också krav på att Trosa kommun kan bidra till ett engagerat kulturutbud och föreningsaktiviteter. Det är väsentligt att kultur- och fritidspolitiken är aktiv 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 fritidspolitiken skall stärka den lokala identiteten och bidra till den lokala utvecklingen. Ett levande kultur- och fritidsliv förväntas stimulera till kreativitet och bidra till utveckling. 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.

Delprogram verksamhetsutveckling och anläggningar

Verksamhetsidé

- Bidra med insatser för att främja utvecklingen och utbudet av kulturarrangemang.
- Främja den konstnärliga utsmyckningen.
- Stödja barn- och ungdomsprojekt inom kulturområdet.
- 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.

Mål

- Utveckla arrangörs samverkan mellan kommun och andra arrangörer.
- Att i samverkan med tekniska utskottet utreda former för hur driften av fritidsanläggningar.

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.

Mål

- Att stärka kommunens identitet mot Stockholmsområdet.
- Att besöken årligen ökar med tre procent.
- Att stärka Trosa kommun som varumärke mot omvärlden.

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 innevånare eller besökare kan finna en meningsfull fritid.

Mål

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

Delprogram 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.

Mål

- Ungdomarna väljer drogfria aktiviteter och arrangemang.
- Lotsa in ungdomarna i föreningslivet (skol-if)
- Fånga in och uppmuntra till en meningsfull fritid.

Delprogramområde Musik och kulturskola

Verksamhetsidé

Trosa Musik och 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 kulturyttringar. 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.

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. 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. Att alla kunder upplever biblioteken som en trivsam och stimulerande miljö.

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.

Verksamhetsförändringar 2004

Fritidsgårdarna

Gårdsverksamheten omsätter netto drygt 1,8 mkr.

2004 minskar intäkterna med 100 tkr genom att inte högstadieskolorna som tidigare kommer att bidra ekonomiskt till verksamheten.

Under 2004 planerar man att göra satsningar på aktiviteter utanför skoltid. Bl a planerar man att starta musikgrupper i samarbete med musikskolan. På fritidsgårdarna finns f n motsvarande 5,25 årsarbetare med uppehållsanställning.

Besparingar kommer att göras med 175 tkr genom indragning av en befattning från hösten 2003 (en vakant befattning från hösten 2003).

Samverkan mellan skola och fritidsgårdar ska också utvecklas.

Fritidsgårdspersonalen kommer under skoltid och eftermiddagstid att arbeta inom skolbarnsomsorgen. Skol-IF verksamheten kommer att rikta sig till såväl mellanstadieelever som högstadieelever. Däremot kommer kvällsverksamheten liksom för närvarande bara vara öppen för högstadieeleverna. Ovanstående förändring kommer att genomförs från hösten 2003.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten omsätter 3054 tkr (netto år 2003).

I bilaga finns förslag om höjda avgifter (plikt- och reservationsavgifter) vilka förväntas öka intäkterna med 10 000 kr.

Dessutom kommer samverkan mellan bibliotek och skola intensifieras från hösten 2003 genom att barnbibliotekarietjänsten i ökad omfattning arbetar tillsammans med skolan.

En försöksverksamhet med utökat öppethållande inleds 1 september 2003. Försöksverksamheten kommer att utvärderas efter 4 månader. För att underlätta förändringen bör man satsa på s k självbetjäning (medel tas upp i investeringsbudgeten).

Förslaget innebär att öppethållandet ökar med 5 timmar per vecka i Trosa och 1 timme per vecka i Vagnhärad vilket innebär ett ökat öppethållandet med ca 9 procent.

Musik och kulturskolan

Musik och kulturskolan omsätter 1 696 tkr (2003 netto).

Verksamheten kommer att drivas på samma nivå som 2003.

Omförhandling av avtal

Förvaltningen kommer att omförhandla avtalen vad gäller campingen och gästhamnen. Dessutom upphör nuvarande avtal med turismbyrån vid årsskiftet 2003/2004.

Den sammanlagda effekten av nya avtal bedöms motsvara 215 tkr.

Småbåtshamnen

Nya avgifter införs i småbåtshamnen. Avgifterna är höjda med 3 resp 6 procent. Dessutom kommer en köavgift att tas ut om 200 kr per år. Avgiftshöjningen kan resultera i en något minskad efterfrågan på båtplatser. Prisjustering av avgifterna för småbåtshamnen bedöms ge 60 tkr.

Vänort

Ansvar för vänort förs över till kommunstyrelsen

Generellt sparbetning mm

Dessutom har nämnden ett generellt sparbetning om 350 tkr. Dessutom ska vikarie- och övertidskostnaderna minska med 200 tkr. Nämnden kommer att behandla detta i samband med att internbudget utarbetas.

Lokalbehov

Kultur och fritidsnämndens lokalbehov bedöms vara tillgodosett.

Investeringsbudget

Objekt/ram	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Förvaltningens ram	289	250	250	250
Nya Tomtaklinskolan instrument, mm	300			
Konstnärlig utsmyckning	346			
Summa	935	250	250	250

Avgifter 2004

Småbåtshamn

Nedanstående bryggplatser uppräknade med 3% och 6 %

Brygga	+6%	Ökning kr/plats	Tot ök- ning
B-Bryggan 1-10	1068	60	605
B-Bryggan 11-76	1250	71	4669
B-Bryggan 77-116	1557	88	3526
C-Bryggan 1-10	1112	63	629
C-Bryggan 11-57	1250	71	3325
C-Bryggan 58-94	1423	81	2979
Fiskebryggan	2050	116	2785
Gästhamn Baltic 1-8	2314	131	1048
Gästhamn Baltic 9-40	1730	98	3133
	3%		
Karlsborg	1126	33	1803
A-Bryggan 2-10	606	18	159
A-Bryggan 11-33	865	25	580
A-Bryggan 34-78	1038	30	1391
RP Pontonbryggan	630	18	532
V.Stadsfjärden 1-28+3	1248	36	1127
V.Stadsfjärden 29-40	606	18	212
V.Stadsfjärden 41-50	1038	30	302
V.Stadsfjärden 51-56	630	18	110
ÅV1-18	1214	35	637
ÅV 19-73	651	19	1043
ÅV 74-108	546	16	556
ÅÖ 1-19	1214	35	672
Å100,Å1A,Å1B,Å1C	1214	35	141
ÅÖ 20-70	651	19	891
ÅÖ 71-100	546	16	477
Jungfrutomten	1681	49	343
Bojplats Östra 1-8 + 14	475	14	124
Summa			33 800

Båtplatskö (ny avgift)

Årlig avgift 200:-

Att ta ut en årlig avgift på 200:- för de som står i kö (39 st) för båtplats idag skulle ge intäkt på 7800:-.

Årsavgift båtplats (ny avgift)

Beräknat på uppskattat behov av 10 platser på Fiskebryggan och 4 platser på Gästhamn Baltick skulle ge intäkt på totalt 29036 :-

Totalt ökad intäkt 70636:-

Avgifter på biblioteket fr.o.m. 03-09-01

Intäkt år 2002	25.000
Ökning år 2004	10.000

Avgift	För närvarande	2004
Förseningsavgift	1 kr bok/dag(efter 7 dag)	2 kr bok/dag
” maxbelopp	60 kr	100 kr
Reservationsavgift		
Fjärrlån	10 kr/bok	15 kr/bok
Förkommet lånekort	25 kr	25 kr
Fotostatkopior	2 kr/kopia	2 kr/kopia
Skrivarutskrifter	1 kr	2 kr
Fax	2 kr	5 kr

Samhällsbyggnadsnämnd

(Tkr)	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	1 918	2 006	4,6%	2045	2065
Verksamhetens kostnader	11 165	11 105	-0,5%	11434	11843
Nettokostnad	9 247	9 099	-1,6%	9389	9778

Verksamhetsförändringar

	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Minskade sammanträden SBN	-24	-24	-24
Minskade sammanträden MU+AU+TU	-16	-16	-16
Räddningstjänst, reduc 1 man p skiftlag	-150	-150	-150
Miljöundersökn kommunens mark	50	50	50
Bostadsanpassningar			
<i>Generellt besparingsbeting, inarbetas i Internbudget 2004</i>	-500	-500	-500
Summa verksamhetsförändringar	-640	-640	-640

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, Gisekvarn mfl medför ökande krav på samordnade miljöriktiga vatten och avloppslösningar.

Översiktsplanegruppen fortsätter sitt arbete med fördjupningsarbete bl a i Vagnhärad.

Banverket startar upp planeringsarbetet 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 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 anlåtande 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 djurskyddslagen. 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 respektive område.

Räddningstjänsten upphandlas från Nyköping och regleras enligt särskilt avtal. Räddningstjänstlagen meddelar bl a föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivas.

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 inför bygglov är viktiga arbetsuppgifter. Dessutom sker husutstakningar och lägeskontroller i byggskedet.

Genom mark och exploateringsverksamheten ser kommunen till att erforderlig mark finns tillgänglig 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 lantmäteri-tekniska åtgärder genomförs också i enlighet med antagna detaljplaner där samarbetet med lantmä-teriet är en viktig del.

Vision, strategier och mål

Övergripande mål:

- eftersträva sunda verksamhets- och boendemiljöer som baseras på resurshushållning och krets-
loppstänkande.
- 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 ors 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 friluftslivet, land-
skapsbilden 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 KOMMUNIKA-TIONER.

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 per-soner 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, rekrea-tionsområden, 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
- naturytor 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 2004-2006

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 där Banverket nu inleder sitt planeringsarbete i samverkan med berörda kommuner.

Arbete kommer också att ske för att hitta områden för nya verksamheter.

Planeringsarbete inleds avseende utvecklingen vid reningsverkstomten i Trosa för nya bostäder.

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 2004 beräknas bostadsområdena vid Nyängsområdet (9 villor, 28 lgh), Bäckens gårde (30 villor), Skärgårdsängen (ca 25 radhus/villor), Skjutsstationen (25 lgh), Fänsåker (9st villor) och Väsby i Vagnhärad (ca 30 villor) vara föremål för bostadsproduktion. Under 2004 fortsätter planeringen för nya bostäder i bl a Teologen vid Tomtaklintgatan, Tummlaren, Augustendal mfl.

Arbetet med utveckling av Öbolandet har startat upp i samarbete med föreningen på Öbolandet och kommer att pågå under 2004 och innebär en stor arbetsuppgift för samhällsbyggnadskontoret. Inventeringar, programarbete och omfattande samråd och informationsträffar är här nödvändiga arbetsuppgifter.

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

Framtagande av ny mark för verksamhetsområden skall ske vid Bråtagatan i Trosa.

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 har en total inventering och genomgång av djurskyddsverksamheten utförts. Särskild kompetens inom djurskyddsverksamheten motsvarande en 0,5 tjänst har avsatts för att klara en fortsatt acceptabel rådgivning, information och tillsyn.

Arbetet med undersökning av förorenade områden fortsätter bl a med noggrannare undersökning av två gamla soptippar dels vid Strandvägen i Trosa dels Syd Erikslund vid Kustvägen.

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 har avsatts för detta ändamål under 2004 gemensamt i kommunen. Frågan behandlas av kommunchefen i särskilt uppdrag.

Verksamhetsförändringar 2004

För räddningstjänstverksamheten minskas beredskapsstyrkan med 1 man från 7 st till 6 st.

Medel för miljöundersökning 2004 av förorenade områden ökas med 50 Tkr.

Minskning av sammanträdestiden för SBN med 24 Tkr.

Minskning av sammanträdestiden för nämndens utskott med 16 Tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har härutöver i budget 2004 ett generellt besparingsbeting på 500 Tkr som arbetas in i internbudgeten.

Personal

	Prognos 2003	Budget 2004	%	Budget 2005	Budget 2006
Beräknat antal årsarbetare exkl vik	7,75	7,75		7,75	7,75
Andel kvinnor, %	50%	50%	-	50%	50%
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	455	469	3,1	485	502
Personalkostn/totala kostnader	32,3%	31,7%	-	31,9%	31,9%

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

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

Investeringsbudget

Objekt/ram	Prognos 2003	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006	Totalt
	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Exploateringsbudget

Exploateringsbudget upprättas av samhällsbyggnadsnämnden. Redovisas i budgetdokumentet per objekt.

Objekt	Redovisat Tom 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006	Kalkyl
Nyängen	233	-233				0
Skärgårdsängen	-203	203				0
Bäckens gärde	-1 018	1 018				0
Båthuset	-165					0
Mölnaängen	-470					0
Bråtagatan, industri	1 245					0
Kalkbruksvägen	220					0
Skjutsstationen	-186	186				0
Summa	-344	1 174				0

Taxa

Samhällsbyggnadskontorets taxa föreslås justeras enligt nedan:

Taxan för Mät och Kart-verksamheten föreslås höjas med 2,5%.

Taxan för bygglov mm föreslås ändras genom höjning av, G-beloppet med 1 kr till 45 kr.

Samhällsbyggnadsnämnd / teknisk verksamhet

Tkr	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	25 633	26 591	3,7%	26 973	27 345
Verksamhetens kostnader	37 905	38 791	2,3%	40 337	41 555
Nettokostnad	12 272	12 200	-0,6%	13 364	14 210

Verksamhetsförändringar

	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Skötselnivåer	-230	-230	-230
Generellt besparingsbeting, inarbetas i Internbudget 2004	-200	-200	-200
Summa verksamhetsförändringar	-430	-430	-430

Verksamhetsförändringar

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 bör påbörjas 2003, projektering under år 2004 och byggstart beräknad till år 2005. Våtmarksanläggningarna som färdigställs i Vagnhärad och Trosa under 2002-2003 medför att de ökade miljökraven kan uppfyllas och att vattenmiljön förbättras i Östersjön och innerskärgråden.

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.

Under 2003 och 2004 måste vi fortsätta att försöka anpassa kommunens lekplatser till nya Europa standarden. Fagerängs förskola kommer att få en helt ny lekplats under 2003. Det innebär att kommunen under 2002 och 2003 har byggt tre nya lekplatser för 900 tkr.

För att höja trafiksäkerheten kommer 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. Statsbidrag kommer att sökas för dessa åtgärder. Samtidigt förbättras gatu-, gång- och cykelvägnätet fortlöpande i samband med nyexploateringar.

Underhållsbehovet inom fastighets- gatu- och VA- verksamheten är betydande och extra stora punktinsatser behövs på en del ställen, (exv. byten av yttertak och fönster). När underhållet blir eftersatt och knappa medel finns till förebyggande insatser står stora värden på spel. En bättre överblick av läget kommer att framgå av underhållsplaner som kommer att tas fram under 2003. Under de tre senaste åren har dock kommunen satsat stora pengar inom skolfastigheter. Tomtaklinskolans ny- och ombyggnad, klar oktober 2003, Hedebyskolans ny- och ombyggnad, klar 2002 samt en större reparation och ombyggnad i del av Vitalisskolan 2002 efter en vattenskada.

Under 2002 påbörjades ett omfattande projekt för att ta fram underlag för upphandling av konsult- och entreprenadtjänster rörande kommunens fastigheter och anläggningar samt administrativa tjänster. Projektet skall vara avslutat augusti 2003. Upphandling skall ske under hösten 2003 och våren 2004.

Arbetet med stabiliseringsåtgärder enligt räddningsverkets skredriskartering 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 parkförvaltningen.

- Parkförvaltningen skall kännetecknas av god tillgänglighet och välskötta parker som lockar till rekreation, lek och samvaro.
- 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 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 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 2004-2006

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 ”konsult – och entreprenadtjänster rörande Kommunens fastigheter och anläggningar samt administrativa tjänster”. Trotab handhar också projektledning 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 påbörjades under hösten 2002 och skall avslutas 2003. För att göra underlaget, skötselinstruktioner- underhållsplaner och övrigt upphandlingsmaterial, har tekniska enheten bedömt det som lämpligast att projektanställa en resursperson istället för att använda konsulter.

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 utredningspengar anslagna för ett nytt reningsverk i Trosa. Byggnationen av verket är planerad till 2005. Dessutom skall VA-utredningar göras för att lösa VA-situationen för Öbolandet. Arbetet med att överta VA-ledning för Stensund/Krymla pågår för fullt och är planerat att ske den 1 juli 2003. Nyanslutning av Långnäsudd förberedes också.

VA-utredning för eventuellt övertagande av VA-anläggningen inom Västra Fän har påbörjats. Även Lagnövikens har anmält intresse av att kommunen övertar deras avloppsanläggning. Den utredningen är avhängig planarbetet med Edanö.

Genom under 2003 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.

Beträffande 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 sluttäckas pågår. Sluttäckning skall vara klar 2008. Sluttäckningen är beräknad att kosta minst 8 Mkr.

Återvinningsstationen vid Korslöt kommer att bibehållas och utvecklas.

Beträffande lakvattnet från Korslöt pågår ett försök med rening av detta i Vagnhärad våtmark. Resultatet av detta försök blir avgörande för slutlig reningsmetod.

I enlighet med upprättad skogsbruksplan har avverkning skett på Edanö under våren 2003. Andra mindre avverkningar har utförts i Vagnhärad. Behovet av röjningsarbeten av sly är stort inom kommunen.

Remissvar över Infrastrukturplaner 2004 – 2015 avseende ”Nationell Väghållningsplan” och ”Länsplan för regional transportinfrastruktur” har lämnats till Länsstyrelsen i Södermanlands län under våren 2003.

Verksamhetsförändringar

Tekniska kontoret har i budget 2004 fått ett extra sparbetning om -200 kkr. utöver vårt tidigare sparbetning om -230 kkr som vi angav i ”alternativ budget 2004 med -2,5%”. Den totala besparingen blir -430 kkr och dessa besparingar kommer att bli föremål för förhandlingar med TROTAB i samband med upprättande av internbudget 2004.

Personal

Inför 2003 utökades en tjänst från 0,8 till 1,0 vid Tekniska enheten. Utökning kompenseras genom att vi minskar behovet av konsulter, framför allt inom den ”Gröna sektorn”.

	Budget 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Beräknat antal årsarbetare exkl vik	4,0	3,0	-25,0	3,0	3,0
Andel kvinnor, %	50,0	33,3		33,3	33,3
Genomsnittlig kostnad/årsarb, tkr	492	572	16,3	593	613
Personalkostn/totala kostnader	5,2%	4,4%		4,4%	4,4%

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Den tekniska verksamheten är utlagd på entreprenad sedan 2000-03-01. Avtalet löper till 2004-12-31. Tekniska enheten har under 2002 påbörjat arbetet med att ta fram underlag för kommande upphandling av tekniska verksamheten. Detta arbete drivs som ett projekt.

I budget 2003 och långtidsplanen har meravskrivning av Trosa reningsverk gjorts med ca 0,8 Mkr per år på grund av kommande investering i ett nytt reningsverk.

Lokalbehov

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

Investeringsbudget (tkr)

Investeringsbudget per investeringsobjekt.

	<i>Plan</i> <i>2004</i>	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Skattefinansierade investeringar				
Stabilisering skredriskomr	1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag skredriskomr	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Detaljutredning skredriskområden		500	500	500
Statsbidrag skredriskområden		-500	-500	-500
Kontrollplaner skredriskområden		400	400	400
Statsbidrag skredriskområden		-400	-400	-400
Garvaregården	1 000	1 000		
Bidrag	-500	-500		
Lekplatser	250	250	250	250
Småbåtshamn, ny kaj	600			600
Kråmö, ny brygga och toalettbyggnad	250	250		
Offentlig toalett, Hamnen	400	400		
Gc-väg Fänsåkeromr-Centrum	400	0	400	
Gc-väg Kroka-Vhd		1 800		
Högbergsgatan, delen Stensundsvägen-Smäckbrogatan			2500	
Högbergsgatan, delen Smäckbrogatan-Kruthusgatan				3000
Östra- och Västra Långgatan			0	800
Nyängsvägen, proj och byggnad av GC-bro			600	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (underhåll)	150	-	-	
Statsbidrag för ovan	-75	-	-	
Gustavsbergsgatan, delen Högbergsgat-Ekensbergsg.				400
Gata Tomtaklint-Verktygsgatan		0	1 500	
Parkering Östermalmsgatan		800		
Trosa Idrottsförening förråd		400		
GC-väg Centrumvägen, Sairen-Albyvägen				1 500
GC-väg Skolvägen, Nygårdsplatån-Gnestavägen			0	500
GC-väg Nyängsvägen, Kaptensgat-Ådavägen			0	500
Delsumma Teknisk verksamhet	2 475	4 400	5 250	7 550

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

	<i>Plan</i> <i>2004</i>	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
--	----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Avgiftsfinansierade investeringar

Vattenledning, Vhd Färgcenter-Kalkbruksvägen	2000		2000	2000
Avloppsreningverk Vhd, omlägg huvudledning, pumphus			700	
VA-ledningar, Nygårdsplatån, relining			600	
Avloppsreningverk Trosa	20 000	0	5000	25000
Avfallsanläggning, Korslöt ombyggnad		300		
VA sanering Husbyvägen	250			
Summa avgiftsfinansierade investeringar	22 250	300	8 300	27 000

Revision

(Tkr)	Prognos 2003	Budget 2004	%	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	0	0	0%	0	0
Verksamhetens kostnader	610	622	2,0%	634	647
Nettokostnad	610	622	2,0%	634	647

Verksamhetsförändringar

	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Summa verksamhetsförändringar	0	0	0

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 revisionssed 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 revisionssed.

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.

Beslutssatser i Budget 2004-2006

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen för år 2004 till 21:68 kr / skattekrona.

Kommunfullmäktige beslutar :

1. att upphäva beslutet om budget för 2004 och flerårsplan för 2005-2006, daterat den 18 juni § 62
2. att anta föreliggande förslag till budget för 2004 och flerårsplan för 2005-2006
3. att uppdra åt nämnder och styrelse att före utgången av januari 2004 upprätta internbudgetar för 2004 inom beviljade anslag samt att genomföra föreslagna verksamhetsförändringar samt besparingsbeting och redovisa det till kommunstyrelsen senast januari 2004
4. att bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram
5. att uppdra åt humanistiska nämnden och vård- och omsorgsnämnden att anpassa mål och övriga budgettexter till den reviderade budgeten och att redovisa detta till kommunstyrelsen under januari 2004
6. att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa det reviderade budgetmaterialet och överlämna en komplett budgethandling för behandling i kommunstyrelsen den 11 februari och fullmäktige den 25 februari 2004
7. att fastställa kommunens internränta till 6 %
8. att höja G-beloppet i taxa för samhällsbyggnadskontoret med 1 krona till 45 kronor
9. att höja taxan för mät- och kartverksamhet med 2,5 % från 2004-01-01
10. att höja tomtköavgift med 100 kr till 200 kr per år från 2004-01-01
11. att uppdra till Humanistiska nämnden att beträffande individ- och familjeomsorg utreda möjlighet till alternativa former av insatser till institutioner och familjehemsvård
12. att uppdra till Vård- och omsorgsnämnden att utreda trygghetsboende vid Häradsgården
13. att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra översyn av befintliga avtal och entreprenader
14. att överföra ansvaret för vänortsfrågor till kommunstyrelsen
15. att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att minska kostnaderna i avgiftsfinansierad verksamhet i syfte att begränsa framtida taxehöjningar.
16. att införa avgift på båtplatskö med 200 kronor/år samt höja bryggplatsavgiften med 3 respektive 6 % (beroende på vilken brygga det är)

17. att höja pliktavgifterna på biblioteket enligt förslag
18. att uppdra till kommunstyrelsen att särskilt stödja och följa nämndernas arbete med omprövningar och strukturförändringar
19. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2004 utarbeta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.