



Trosa
KOMMUN

Budget 2006

med flerårsplan
2007-2008



FASTLAGD KURS FÖR TROSA KOMMUN

Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71

Dnr 1991/00085

Fastlagd kurs för Trosa kommun - TFS 12.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fastlagd kurs för Trosa kommun

Politiska kommentarer 1

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt 4

Finansiella mål för åren 2006-2008 9

Resultatbudget 10

Banansbudget 11

Driftbudget 12

Investeringsbudget 13

Nämnderna

Kommunstyrelse/kommunkontor 15

Ekologi och Folkhälsonämnden 18

Humanistisk nämnd, skola, barnomsorg 20

Humanistisk nämnd, individ och familjeomsorg 25

Vård- och omsorgsnämnd 29

Kultur-, fritids och tekniknämnd 33

Samhällsbyggnadsnämnd 40

Revision 45

Beslut 46

Organisationsskiss

Politiska kommentarer

Budget 2006

Svensk ekonomi uppvisar en fortsatt styrka med en tillväxt på 3,2 % i år och 2,7 % 2006. Och även om det råder fortsatt osäkerhet om arbetsmarknaden finns grundläggande ekonomiska fundamenta som bäddar för en fortsatt god utveckling. Låg inflation, en fortsatt hög konsumtion, god reallöneutveckling och låga räntor. Enligt Entreprenörbarometern 2005 kommer sju av tio aktiebolag som startats under året att behöva nyanställa med mellan 20 000 och 50 000 personer i år. De nya tillväxtföretagen går mot tvärs med den gängse bilden om att jobben bara kommer i låglönebrancher. Produktiviteten i Sverige ligger topp tre i Världen. Dessutom ökar tillväxttakten i vårt närområde, Stockholm/Mälardalen.

Att tillväxttakten ökar visar också nyföretagandet i kommunen. Enligt Jobs and Society ligger Trosa på en femte plats när det gäller nyföretagande av alla landets kommuner. Det startas 9,1 % nya företag per 1000 invånare. Den här bilden bekräftas också i UC:s (Upplysningscentralens undersökning). Även arbetslösheten i kommunen visar en fortsatt låg nivå och placerar oss bland de tio bästa kommunerna i landet.

Uppgörelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet om budgeten för 2005 innebär verksamhetspåverkan för 2006.

Sysselsättningsstödet höjdes med 6 miljarder 2005 och 7 miljarder 2006 för Trosa innebar detta 3,7 miljoner 05 och 3,3 miljoner 06. För 06 tillkommer ett ökat generellt bidrag på 2 miljoner.

Sysselsättningspaketet som regeringen och samarbetspartierna presenterade i vårpropositionen kommer att minska arbetslösheten till 4 % 2006 vilket kommer att innebära lägre socialförsäkrings- och arbetslöshetskostnader. Arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa kommer att få en skatterabatt med upp till 85 % av lönekostnaden. Andra påverkbara beslut från budgetuppgörelserna 05 och 06 redovisas i budgeten.

Saneringen av den kommunala ekonomin gav det önskade resultatet. Stoppaket som genomfördes 2003 bidrog till att dra ner kostnadsökningstakten och möjliggöra att vi i år inte har något balanskrav från tidigare år att täcka upp. Som en del i saneringen genomfördes även en skattehöjning på 1 krona. Bokslutet 2004 var det bästa i kommunens historia både när det gäller resultat och utformning. Detta lade grunden för det budgetarbete som började redan i februari genom att vi tog gemensamma planeringsförutsättningar.

I budgeten för 05 beräknas verksamhetskostnaderna öka med 16,8 miljoner 06, av detta beräknas att kostnadsökningarna inklusive lönekostnadsökningar uppgår till 2,8 % vilket tar ett utrymme på 10,4 miljoner i anspråk. Det innebär att verksamhetskostnadsökningen från 2004 års prognostiserade bokslut uppgår till 29,6 miljoner. Den centrala bufferten beräknas i planen för 06 till 6,5 miljoner.

Generellt ser vi att pensionsavgångarna ökar för att nå en hög nivå 2008, då rekryteringsbehoven beräknas ligga i snitt på 20 personer om året, räknat på att den faktiska pensionsåldern snarare är 62 än 65 år kommer de framtida rekryteringsbehoven att öka ytterligare. Personalrörligheten är 9,3 % vilket är lika med jämförbara kommuner. Kommunens ambitioner med att växa kräver också mer personal. Detta medför att vi måste intensifiera våra ansträngningar när det gäller samarbete med andra kommuner för att kunna klara våra åtaganden, ligga i framkant när det gäller rekrytering av kvalificerad personal, få ner rekryteringstiderna och minska sjukfrånvaron ytterligare. Därför ger vi nu ett uppdrag inom ramen för projektet Sunt liv som syftar till en åtgärdsplan för att förbättra arbetsmiljön och rekryteringsmöjligheterna i Trosa kommun.

Mot bakgrund av det stora bostadsbyggandet i kommunen 28 detaljplaner, 400 bygglov förra året och en alltmer ökande efterfrågan förstärker vi nu på samhällsbyggnadskontoret med en planingenjör och omorganiserar för att tillskapa en bygglovgrupp och plangrupp. Om detta är tillräckligt återstår att se. Kommunen ligger fyra i landet när det gäller bostadsproduktion, och bara under 03 och 04 färdigställdes 100 lägenheter i bostäder enligt SCB. Översiktsplanen håller på att omarbetas och en ny plan är under framtagande. I den ÖP som togs 2000 förväntas kommunen öka med 2 000 invånare under 10-årsperioden.

Vi bygger färdigt Kvarnen efter många turer och det ska bli spännande att se ett nytt kulturhus växa fram ur Trosas kulturmylla. I utredningen som ligger till grund för Trosa kvarn har utredaren gjort en återblick när det gäller kulturverksamhet. Den visar att kultur och föreningslivet har en stor potential. 2003 beviljade kultur- och fritidsnämnden 12 arrangerande kulturföreningar stöd på totalt 289 000 kr. Föreningarna drog själva in 1 224 313 kr i egna intäkter, de bidrog till kommunens och det lokala näringslivets intäkter med 479 773 kr. De utförde ideellt arbete till ett värde av 960 000 kr och genomförde 194 arrangemang för en publik på totalt 11 497 personer.

Kultur och fritidsverksamheten har en stor potential att vara drivande både för närings-, kulturliv och turistverksamhet. Detta ska vi bygga vidare på för framtiden.

I budgeten finns också en extra satsning på våra fastigheter. Garvaregården påbörjas redan i år och för de kommande åren avsätter vi 2 miljoner årligen i extra underhåll för att hålla våra fastigheter i ett gott skick. Det gynnar både arbetsmiljön, tillgängligheten och minskar behovet av utryckningslösningar som alltid är dyrare. Även vägarna får ett extra bidrag för att klara ett i många år eftersatt underhåll. Här kommer vi även inför 2007 och framåt behöva extraresurser för att få upp vägstandarden på våra kommunala gator.

Den enskilt största investeringen framåt är det nya reningsverket för Trosa som i planering kommer att ta en stor del av nästa år i anspråk. Identifieringen av läckorna i avlopps nätet tillhör ett mycket prioriterat område för de närmaste åren. Därför lägger vi stora investeringsmedel och underhållsmedel i planen för att komma tillrätta med problemen. Vi ser inget behov av att höja VA-taxan under nästkommande år.

I mitt förra budgettal tog jag upp frågan om vandalisering och sa att "Det är dags att ta i med hårdhandskarna mot de som vandaliserar och förstör". Det är inte bara skolor och förvaltningsbyggnader som är offer för framfarten. Nästan varje vecka kan jag läsa om bilar, hus, grönområden och allmänna platser som vandaliseras. Det verkar ha blivit allmänt accepterat att gå bärsärk i kommunen. För ingen har ju sett eller något hört något. Märkligt men sant. Jag tror inte att ett fåtal åtgärder som tipstelefon, kameror och krosslarm löser problemet men de kommer att vara en viktig del i helhetslösningen tillsammans med åtgärder från skola, fältassistenter, fritidsgårdar och polis. Men skolans ansvar sträcker sig inte in i vardagsrummet en fredag eller lördagskväll, föräldrarna måste ta sitt ansvar." Nu har det hänt igen, och flera gånger i den väntsal som finns i Vagnhärad för resenärerna. Vandaliseringen har gått så långt att vi nu blir tvungna att stänga den. Vandaliseringen har inte avstannat i kommunen, vi har passerat smärtgränsen för vad vi som medborgare ska tåla. Under planperioden kommer vi aktivt att arbeta med den här frågan för att nå nolltolerans. Väntsalen skall förses med kameraövervakning innan öppnandet.

EKO-kommunen Trosa håller så sakta på att även få profilen folkhälsokommunen Trosa. Efter en lyckad och medveten satsning på folkhälsofrågorna med hälsostig, undersökningar om lunchmatens hälsovärde, integrerad rörelse i skolvardagen går vi nu vidare med folkhälsoplanering i kommunens alla verksamheter. I alla strategiska dokument som kommunen antar skall det ekologiskt hållbara liksom det folkhälsomässiga perspektivet vara integrerat. Visionen om det gröna folkhemmet innefattar även det friska folkhemmet. Tipspromenaden den 8 maj runt våtmarken visar på ett praktiskt sätt hur det hållbara samhället hänger ihop. Och det kanske är vår viktigaste uppgift att peka på och bilda opinion för detta.

Efter den genomlysning som gjordes i förvaltningen och sänkningen av kostnadsnivån står nu Vård och omsorg väl rustade inför framtiden. Åldersgruppen 85 år och äldre blir fler och för att klara detta kommer vi att ha ett större samarbete med primärvården vilket kommer att vara till fördel för de äldre och vår personal inom Hemtjänsten och LSS som då inte behöver vända sig till Nyköping.

Det stora orosmolnet är LSS-kostnaderna. 2003 gjordes 68 insatser 2005 beräknas 103 insatser och ökningstakten i personer har gått från 39 till 61 på tre år. Kostnaderna för detta ligger på 22 miljoner och intäkterna på 6 miljoner. Och skulle kommunerna som har LSS boende i Trosa få igenom sina propåer om att inte betala för dessa personer kommer vi att se en mycket stor kostnadsökning de närmaste åren. Vi är av den uppfattningen att det är olagligt att säga upp avtalen och sluta betala. Den offentliga makten utövas under lagarna och bygger på respekt för riksdagens beslut. Att flera kommuner nu försöker övervältra sitt ansvar på kommunen är inget annat än ett fräckt försök att minska egna kostnader genom att obstruera lagen och riksdagens intentioner med det nationella utjämnningssystemet.

Förra året ökade barnen under våren med drygt 50 i jämförelse med december i Trosa tätort samtidigt fick vi lägga ner en avdelning i Vagnhärad under sommaren på grund av sviktande barnunderlag. I budgeten räknar vi med att grundskolebarnen minskar totalt sett medan förskolan ökar och för att möta den efterfrågan kommer vi att öppna två paviljonger redan till i höst. Långsiktigt borde den positiva inflyttningen i Trosa göra att den nivå som vi idag har klarar efterfrågetrycket medan Vagnhärad som ligger lite efter i byggprocessen kommer att få en nedgång i barnantal. Även i Västerljung ser vi sviktande barnkullar men det möter vi med en särskolesatsning där för att hålla personal och kompetens till vi får igång byggnationen. Husbyskolan visar på en lyckad satsning på barn i behov av särskilt stöd och vi går nu in i planperioden med ambitionen att tillskapa en liknande skola som Husby för enbart flickor.

En fråga som måste få sin lösning under innevarande år men som kommer att ha påverkan på nästkommande år är skenkonkursen i Energisystem AB. Lantbrukskredit köpte tillbaka bolaget vilket innebär att de just nu kan diktera villkoren för energipriserna. Detta måste kommunen möta genom att undersöka alternativ uppvärmning för att komma undan den inlåsningsseffekt som monopolsituationen innebär. Det är viktigt att lagstiftaren tar hänsyn till den enskilde konsumenten när utredningen om fjärrvärmen ligger på riksdagens bord och det är vår uppgift att i alla sammanhang arbeta för detta annars riskerar fjärrvärmeutbyggnaden i Sverige att avstanna och det är ett hot mot hela samhällsutvecklingen och arbetet för minskade utsläpp och minskat oljeberoende.

Greger Tidlund
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Omvärldsanalys

Källa: Ekonomirapporten om kommunernas och landstingen ekonomi – maj 2005, Sveriges kommuner och landsting.

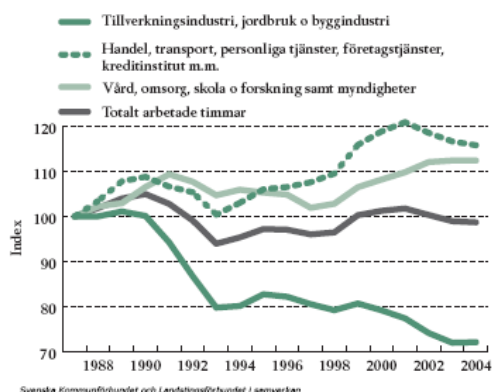
Samhällsekonomisk utveckling

Den globala tillväxten ökade starkt under 2004 om man bortser från euroområdet. Tillväxttakten dämpades mot slutet av förra året då oljepriserna steg. I år och 2006 väntas en fortsatt god tillväxt i världsekonomin.

Den svenska ekonomin växer för närvarande i god takt, främst beroende på en stark exporttillväxt. Sysselsättningen har trots detta utvecklats mycket svagt de senaste åren och frågan är nu när den ska ta fart. Drivkraften i svensk ekonomi väntas växa över från export till inhemsk efterfrågan de närmaste åren. En uppgång i den inhemska efterfrågan riktad mot tjänstesektorn bedöms leda till att sysselsättningen utvecklas mer positivt i år och nästa år.

3 • Arbetade timmar i olika branscher enligt AKU, åren 1987–2004

Index 1987=100



Kommunsektorns utveckling

God ekonomisk hushållning

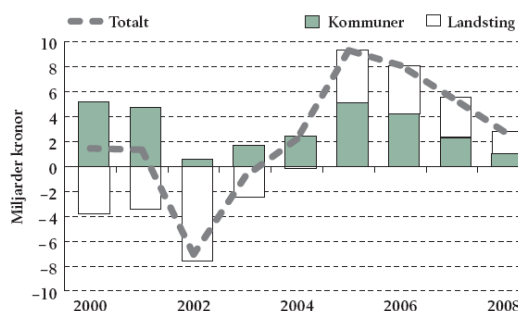
Förhoppningsvis kommer sektorn 2005 att redovisa det starkaste resultatet sedan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet och få ett överskott på 9 miljarder. Det beror dels på att det reala skatteunderlaget ökar med 3 procent på grund av fler arbetade timmar dels på ökade generella statliga tillskott.

Kommunsektorns ekonomiska utrymme är starkt kopplat till antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin. Ett ökat finansiellt utrymme förutsätter en långsiktig tillväxt i sysselsättningen och produktion. Det kan konstateras att den långsiktiga tillväxten mätt från 1987 enligt diagrammet ovan varit obefintlig, trots att befolkningen ökat med 10 procent under samma period.

Återhållsamhet med kostnaderna förutsätts gälla även i år samt att arbetet med effektiviseringar fortsätter. Riksdagens beslut om riktade medel för olika satsningar påverkar dock kostnadsutvecklingen markant.

Kommuners och landstings resultat åren 2000–2008

Miljarder kronor



Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

En faktor som starkt bidragit till kommunernas och landstingen ekonomiska återhämtning under 2003–2004 är att den genomsnittliga skattesatsen ökat med 99 öre på bara två år.

Kommuner och landsting kommer inte att kunna upprätthålla samma goda resultatnivå efter 2006. Det är delvis en effekt av att statens tillskott till sektorn inte räknas upp i takt med pris- och löneökningar. Även om det sker fortsatta effektiviseringar kommer kostnaderna öka snabbare än intäkterna om åtagandena kan kunna klaras med rimliga ambitioner.

God ekonomisk hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. Det förutsätter överskott över tiden, för att bland annat trygga framtida investeringar, klara framtida pensionsförpliktelser och som buffert för oförutsedda händelser. För att nå målet god ekonomisk hushållning vill Sveriges Kommuner och Landsting att staten långsiktigt slår fast det statsfinansiella utrymmet och gör slut på ryckigheten i statliga beslut. Vidare bör staten följa finansieringsprincipen (Staten ska inte lägga på kommuner och landsting nya uppgifter utan att fullt ut finansiera dem), ge besked om förändring i god tid samt minimera riktade och tillfälliga statsbidrag.

Det är värt att notera att sunda statsfinanser är viktiga för kommunsektorn. Sveriges kommuner och landsting konstaterar att de offentliga finanserna i nuläget är underfinansierade. De

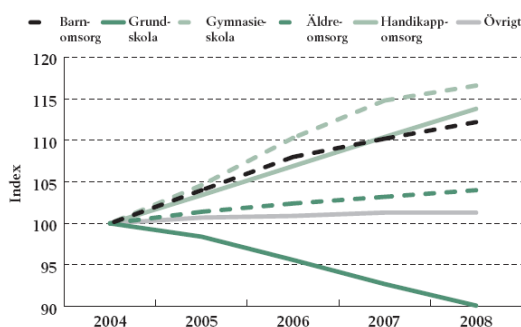
tillskott staten beslutat ge kommuner och landsting i år är av allt att döma ofinansierade, vilket ökar risken för de inte blir långsiktiga.

Starkt tryck på ökade resurser till verksamheterna

Omfattningen av den kommunalt finansierade servicen har successivt vuxit. Befolkningstillväxten har inneburit fler personer som efterfrågar kommunal service. Statliga beslut har också haft stor betydelse. Reformerna inom barnomsorgsområdet har kraftigt ökat andelen av småbarn som har kommunalt finansierad omsorg. Ambitionshöjningarna i lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har gett kostnadsökningar på drygt 10 procent per år inom handikappomsorgen. Statliga reformer har också medfört att kostnaden per brukare har ökat inom vissa områden. LSS och särskilda statsbidrag tillökad personaltäthet inom skolans område är de tydligaste exemplen.

14 • Volymutveckling av skattefinansierad verksamhet till följd av demografi o statliga reformer, 2004–2008

Index 2004=100



Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Att resurserna till kommunernas verksamhet kontinuerligt ökat står i skarp kontrast till bilden av ständiga nedskärningar av den offentliga servicen. Den allmänna uppfattningen om en krympande offentlig service kan ha flera förklaringar. En förklaring kan vara att det är medborgarnas krav och förväntningar på servicen som har ökat. Det ökade privata konsumtionsutrymmet höjer förväntningarna också på de tjänster som är offentligt finansierade. En annan är medierna, som hellre slår upp det som är dåligt än det som är bra. Det kan också vara så att de flesta kommuninvånare inte märkt av de ökade resurserna i sin vardag. Resurserna har allt mer kommit att koncentreras till de obligatoriska verksamheterna.

Kommunen

Ekonomistyrning i Trosa innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

- Inga tilläggsanslag beviljas under året.
- Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidtar åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driver verksamheten enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt följer upp och utvecklar verksamheten kontinuerligt.

Budgetförutsättningar

Nämndernas budgetramar ökades 2004 och skatten höjdes ned 1 krona. Bokslutet för året visade att nämndernas sammanlagda utfall för året låg i nivå med budget. Inför 2005 beräknades verksamhetens kostnader att öka med 16,8 miljoner.

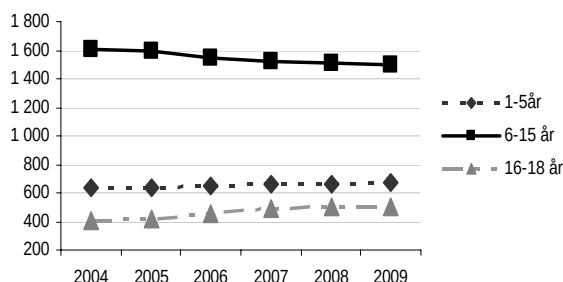
- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges kommuner och Landstings prognos från 2005-04-29
- Löneökningen beräknas till 2,8 procent 2005 och 3,7 procent för åren 2007-2008.
- Övrig kostnadsökning beräknas till 2 procent för alla år i planperioden
- Medel motsvarande 3 procent av pensionsförpliktelser och löneskatt som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen) avsätts och kostnadsförs.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar för åren 2006-2008 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar, skatteprognoser, mm
- Befolkningsprognoser fram till 2009 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar / kostnadsökningar

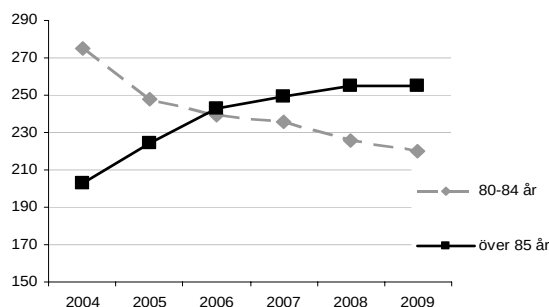
Befolkningsprognoserna ligger till grund för behovet av förskola för barn 1-5 år, grundskola för barn 6-15 år och gymnasieskola för ungdomar 16-18 år. Antalet elever i grundskolan minskar medan antalet elever i gymnasieskolan ökar. Resurser från grundskolan måste föras över till gymnasieskolan.

Befolkning 1-18 år



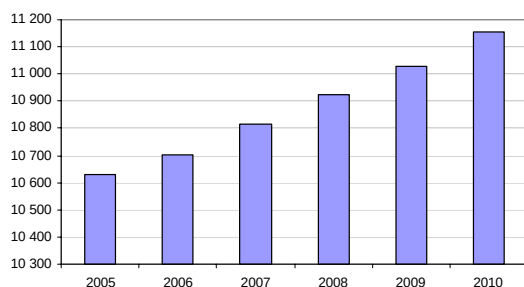
När det gäller den äldre befolkningen ser vi att invånare över 85 år ökar 2006 vilket kräver utökade resurser.

Befolkning över 85 år



De invånare som är folkbokförda i Trosa 1 november betalar skatt till kommunen nästkommande år och/eller är de invånare som skatteutjämningsystemet grundar sig på för nästkommande år.

Invånare



Beslutade verksamhetsförändringar

- Underhållet av kommunens fastigheter är eftersatt sedan flera år. I budget 2006 samt i plan 2007-2008 avsätts 2 miljoner per år för planerat fastighetsunderhåll.
- Under 2007 planeras ett gruppboende för LSS-verksamhet.
- Projektmedel med 200 tusen kronor för åren 2006-2008 för att minska ungdomars bidragsberoende.
- 2006 avsätts 670 tusen kronor för extra gatuunderhåll.
- Trosa kvarn renoveras under 2005 och 2006 för 8 miljoner kronor enligt tidigare beslut. Driftskostnader för att förse Trosa kvarn med el, värme, vatten och sophämtning avsätts med 600 tkr 2006 och 950 tkr 2007 och 2008.
- Pensionärernas Hus byggs 2005 och 2006 för 4,3 miljoner kronor. Driftskostnader för el, värme, vatten och sophämtning avsätts med 200 tkr 2006 och 400 tkr 2007 och 2008.
- Medel för planering rörande stadsfjärdarna i Trosa avsätts med 250 tkr för 2006 samt för 2007.

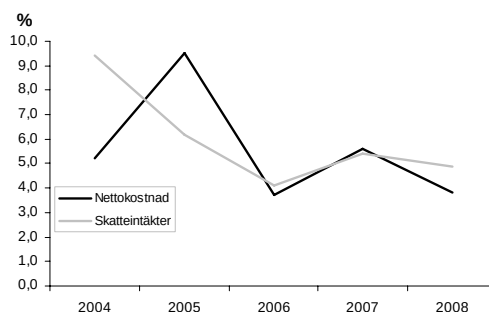
Ekonomisk utveckling

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget i juni 2005. Det ger nämnder och förvaltningar förutsättningar för att under hösten planera för och anpassa nästa års verksamhet.

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2006 och flerårsplan 2007-2008 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Utvecklingen kommunens skatteintäkter och statsbidrag är därför osäker.

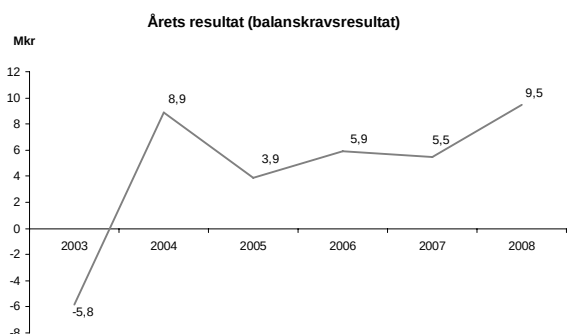
Skatte- och nettokostnadsutveckling



I år beräknas verksamhetens nettokostnad att öka med 9,5 procent jämfört med 2004 och nästa år med 3,7 procent. En del av den stora ökningen 2005, 1,9 procent, förklaras av att medel avsatts i en central buffert från och med 2005 med 1,5 procent av verksamheternas kostnader.

Den centrala bufferten ska i första hand användas för att möta svikande skatteprognoser och ökade pensionskostnader. I andra hand ska bufferten möta ökat antal barn i förskolan, antal elever i skolan samt ökad omsorg om funktionshindrade som inte har kunnat förutses.

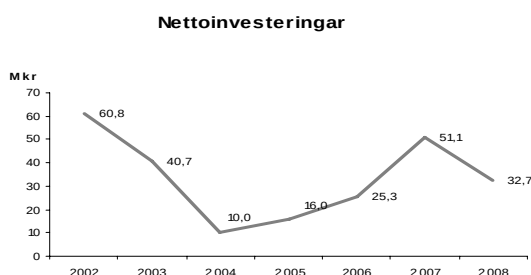
Resultatutveckling



Enligt kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska årets resultat (balanskravsresultat) motsvara minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och genomsnittet på tre år ska vara minst 1,5 procent.

Kommunfullmäktige har, i samband med årsredovisning för 2004, öronmärkt 1,9 miljoner kronor för åtgärder i Garvaregården. Detta innebär att motsvarande kostnad tillåts belasta resultatet 2005 och 2006. Kostnaden är inte budgeterad och kommer att innebära en negativ påverkan på resultatet utan att balanskravsresultatet påverkas.

Investeringar



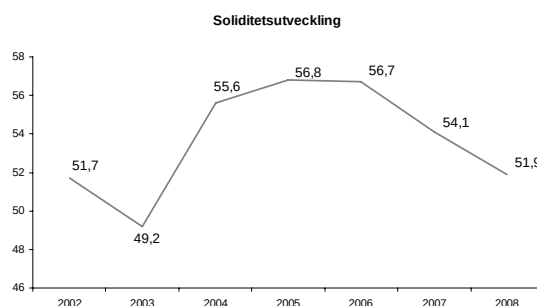
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning och hålla en ganska jämn nivå över tiden. 2002 och 2003 byggdes den nya Tomtaklinskolan och Trosa våtmark blev färdig.

2005 och 2006 renoveras Trosa kvarn och Pensionärernas hus byggs färdigt. Nya gator anläggs och ett nytt reningsverk påbörjas.

Det nya reningsverket i Trosa är den största investeringskostnaden under 2007-2008. Under samma period byggs en miljöprioriterad infart till

Trosa på Högbergsgatan. Gatan får ny beläggning, gång- och cykelväg samt belysning. Östra och Västra Långgatan får ny beläggning, dagvattnet omhändertas på ett bättre sätt och en översyn görs av belysningen.

Soliditetsutveckling



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.

Några osäkerhetsfaktorer

- Stark oro för kostnadsutvecklingen inom LSS-verksamheten.
- Konjunkturläget.
- Utvecklingen av skatteintäkter
- Befolkningsökningen
- Kostnadsutvecklingen inom den del av individ- och familjeomsorg som avser placering av ungdomar på institution
- Försörjningsstödet

Framtidsutsikterna för Trosa kommuns ekonomi

När ekonomin nu ser ljusare ut, för kommunsektorn i allmänhet och Trosa kommun i synnerhet, är det viktigt att påminna om att en fortsatt stor återhållsamhet är central för en balanserad långsiktig utveckling. Risken är alltid stor att man tillåter sig i att ta på sig nya kostnadskrävande åtaganden i goda tider som under stor vånda sen måste omprövas när tiderna försämras. Den gamla regeln om att man i goda tider måste samla ett överskott i ladorna för kommande magrare år gäller än.

Konjunkturutvecklingen kan orsaka nya bedömningar och åtgärder för att ha den ekonomiska utvecklingen under kontroll. Genom att kommunen anslagit medel i en central buffert sedan 2005 kommer kommunen att ha vissa marginaler. Kortsiktiga åtgärder kan undvikas vid minsta avvikelser från den förväntade utvecklingen.

Ett kostnadsutjämningsystem för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har införts från och med 2004. Det nya systemet har fört med sig konflikter mellan kommuner när det gäller vissa avtal om kostnadsansvar. Trosa har redan 2004 tillsammans med flera andra kommuner anlitat juridisk hjälp och startat det så kallade LSS-upproret, främst mot Stockholmskommunerna. De stora kommunerna har placerat mycket kostnadskrävande personer på institutioner som är geografiskt placerade i bland annat Trosa. Konflikten rör kostnadsansvaret för dessa. Skulle Trosa förlora i konflikten, så skulle det innebära en merkostnad på 8-10 mkr, vilken inte inryms i de kommande årens budget. Frågan om kostnadsansvar har ännu inte avgjorts i maj 2005.

I budgeten räknar vi med att Trosa kommun skall växa och utvecklas på ett positivt sätt. Invånarantalet beräknas öka till 10 703 för 2006, 10 816 för 2007 och 10 935 för 2008. En tillväxt av invånarantalet innebär att den kommunala servicen kan anpassas i en positiv riktning. Detta kräver att nettokostnadsökningar kan hållas på låg nivå.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Finansiella mål för åren 2006-2008 i Trosa kommun

- för en god ekonomisk hushållning

➤ **Ett resultat som motsvarar minst 1 % överskott för koncernen**

Det årliga finansiella resultatet ska motsvara minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och genomsnittet på tre år är 1,5 %.

Detta följs upp årligen genom resultaträkningen (inklusive realisationsförluster, men exklusive realisationsvinster)

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

➤ **En nettokostnadsandel och ett resultat i kommunen som möjliggör egenfinansiering av investeringar motsvarande 50 % för den kommande treårsperioden.**

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.

➤ **Årlig avsättning av medel för framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 % av de beräknade pensionsförpliktelserna intjänade före 1998 (ansvarsförbindelsen)**

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

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	10 514	10 550	10 521	10 700	10 629	10 703	10 816	10 935
Utdebitering kronor per skattekrona	20:68	21:68	21:68	21:68	21:68	21:68	21:68	21:68

KSAU 2005-05-23	Bokslut 2003	Budget 2004	bokslut 2004	Budget- 2005	Prognos apr-05	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2 008
Verksamhetens intäkter	82 056	75 620	83 112	72 224	71 205	74 262	74 953	75 543
Verksamhetens kostnader	-390 494	-400 451	-405 050	-419 513	-420 061	-439 673	-461 288	-476 155
Avskrivningar	-18 625	-22 000	-22 161	-22 800	-21 500	-18 700	-19 200	-20 400
Avsatt för befolkningsökning								
Central buffert=1,5 % verks kostn	0			-6 307	-6 307	-6 544	-6 806	-7 134
Verksamhetens nettokostnad	-327 063	-346 831	-344 099	-376 396	-376 663	-390 655	-412 341	-428 146
Skatteintäkter	335 269	361 554	363 557	374 496	376 357	389 893	405 879	422 114
Slutavräkning 03/05	-3 039	-466	-1 199	-989	-1 966			
Slutavräkning 02/ 04	910		-3 079		-621			
Tvåhundra kronan	1 013	1 013	1 029					
Generellt sysselsättningsstöd	1 960	1 500	2 850	3 750	3 750	3 300		
Inkomstutjämning	-17 390	-17 650	-20 043	31 000	27 997	29 893	33 432	37 365
Gen.statsbidrag o utjämning				0	0	0	0	
Invånarrelaterad statsbidrag	33 219	34 150	32 026	0	0	0	0	
Kostnadsutjämning	-21 025	-18 526	-18 464	-15 344	-16 103	-16 356	-16 510	-16 672
Åldersrelaterat statsb/reglavg	7 849	7 855	7 846	-4 500	-2 360	11	5 678	6 135
Nivåjustering	-2 105	-2 120	-1 978					
Mellankomm. omsorgsvsh	-7 735	-8 000	-2 631	-5 885	-5 846	-8 669	-8 761	-8 857
Införandebidrag				1 231	1 190			
Skattenetto	328 926	359 310	359 914	383 759	382 398	398 072	419 718	440 085
Finansiella intäkter	4 188	4 000	3 848	4 000	3 650	3 500	3 600	3 600
Finansiella kostnader	-7 449	-9 002	-4 940	-9 338	-5 500	-5 000	-5 500	-6 000
Årets resultat exkl int balans poster	-1 398	7 477	14 723	2 025	3 885	5 917	5 477	9 539
Jämf.stör poster/Reavinster	115		7 332					
Balanskravet 2005						0	0	
Balanskravet 2004				0	0	0		
Balanskravet 2003		-3 560	-1 398					
Balanskravet 2002	-2 131	-2 317	-4 448					
Balanskravsresultat	-3 414	1 600	8 877	2 025	3 885	5 917	5 477	9 539
Finansiellt resultatmål			5 399	5 756	5 736	5 971	6 296	6 601

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2004	Prognos 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Tillgångar					
Matriella anläggningstillgångar	305 183	299 383	305 383	331 183	341 183
Finansiella anläggningstillgångar	62 412	65 412	69 412	73 412	77 412
Summa anläggningstillgångar	367 595	364 795	374 795	404 595	418 595
Exploateringsmark	9 399	9 000	9 000	9 000	9 000
Fordringar	23 087	24 000	24 000	24 000	24 000
Likvida medel	4 119	1 600	2 600	2 600	26 000
Summa Tillgångar	404 200	399 395	410 395	440 195	477 595
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	202 686	224 716	226 741	232 658	238 135
Årets resultat	22 030	2 025	5 917	5 477	9 539
Eget kapital	224 716	226 741	232 658	238 135	247 674
Pensionsskuld & avsättningar	10 695	14 695	16 400	16 400	16 400
Avsättningar	10 695	14 695	16 400	16 400	16 400
Långfristiga Lån	83 111	82 000	83 000	120 000	130 000
Långfristiga skulder	83 111	82 000	83 000	120 000	130 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	85 678	75 959	78 337	65 660	83 521
Kortfristiga skulder	85 678	75 959	78 337	65 660	83 521
Skulder	179 484	172 654	177 737	202 060	229 921
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	404 200	399 395	410 395	440 195	477 595
Soliditet	55,6%	56,8%	56,7%	54,1%	51,9%

DRIFTBUDGET	2005 Budget			2005 Prognos april			2006 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	41 249	1 384	-39 865	40 015	150	-39 865	41 782	605	-41 177
Politisk ledning	5 254	0	-5 254	5 254	0	-5 254	5 596	0	-5 596
Kommunkontor	29 688	1 384	-28 304	28 454	150	-28 304	29 642	605	-29 037
Central buffert	6 307		-6 307	6 307		-6 307	6 544		-6 544
Ekologi- & folkh-nämnd	1 166	255	-911	1 173	262	-911	1 195	255	-940
			0			0			0
Humanistisk nämnd	230 945	21 402	-209 543	231 812	21 502	-210 310	237 193	20 744	-216 449
Barnomsorg o utbildning	207 472	17 297	-190 175	207 809	17 397	-190 412	212 665	16 291	-196 374
Individ och familjeomsorg	23 473	4 105	-19 368	24 003	4 105	-19 898	24 528	4 453	-20 075
Vård- & omsorgsnämnd	102 315	16 542	-85 773	102 445	16 672	-85 773	107 917	17 876	-90 041
Kultur-,fritid-tekniknämnd	41 014	5 348	-35 666	48 492	12 826	-35 666	56 516	18 235	-38 281
Kultur, fritid, kost o städverks.	20 573	2 246	-18 327	28 051	9 724	-18 327	35 143	15 587	-19 556
Teknisk verksamhet exkl affärsdr.	20 441	3 102	-17 339	20 441	3 102	-17 339	21 373	2 648	-18 725
Samhällsbyggnadsnämnd	11 388	2 545	-8 843	12 188	2 545	-9 643	12 031	2 713	-9 318
Revision	634	0	-634	634	0	-634	647	0	-647
Övr. kommungem. poster	7 100	0	-7 100	7 100	0	-7 100	9 600	0	-9 600
Pensioner	5 700	0	-5 700	5 700	0	-5 700	8 200	0	-8 200
Kommungemensam kostn	1 400	0	-1 400	1 400	0	-1 400	1 400	0	-1 400
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	435 811	47 476	-388 335	443 859	53 957	-389 902	466 881	60 428	-406 453
Affärsdrivande verksamhet	23 009	24 748	1 739	23 009	24 748	1 739	22 869	23 834	965
Verksamhetens intäkter och kostnader	458 820	72 224	-386 596	466 868	78 705	-388 163	489 750	84 262	-405 488
Verksamheten exkl kapitaltjänst	425 820	72 224	-353 596	433 868	78 705	-355 163	456 187	84 262	-371 925
Finansiering									
Avräkning kapitaltjänst		33 000	33 000		33 000	33 000		33 563	33 563
Avskrivningar	22 800		-22 800	21 500		-21 500	18 700		-18 700
Skattenetto		383 759	383 759		382 398	382 398		398 072	398 072
Finansiella kostnader	9 338	4 000	-5 338	5 500	3 650	-1 850	5 000	3 500	-1 500
Balanskravet	0		0	0		0	0		0
Total	457 958	459 983	2 025	460 868	464 753	3 885	479 887	485 834	5 947

Finansiellt resultatmål

5 756

5 736

5 971

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt skattefinansierade	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
KFTN Teknisk verksamhet						
<u>Stabilisering skredriskområden</u>		1000	1000	1000	1000	
Statsbidrag		-1000	-1000	-1000	-1000	
Detaljutredning skredriskområden		500	500	500	500	
Statsbidrag		-500	-500	-500	-500	
Kontrollplaner skredriskområden		400	400	400	400	
Statsbidrag		-400	-400	-400	-400	
1 Trafiksäkerhetsåtgärder	KF	200	200	200	200	KFTN/Gata
2 Lekplatser	KF	250	250	250	250	KFTN/Gata-park
3 GC-väg Kroka-Vhd.Färgcenter	KF			900	1 100	KFTN/Gata
4 Tillgänglighetsåtg. Trosa Torg	KF	650	1 350			KFTN/Gata
5 Tomtaklintgatan-Verktygsgatan	KF	3 000	1 500			KFTN/Gata
6 Å-promenaden Trosa	KF			1 000	1 000	KFTN/Gata
7 Parkering Östermalmsvägen	KF		800			KFTN/Gata
8 Högbergsgatan. delen Smäckbrogatan - Kruthusgatan	KF			3 000		KFTN/Gata
9 Högbergsgatan. delen Stensundsvägen - Smäckbrog.	KF				3 500	KFTN/Gata
10 Öst- Västra Långgatan	KF		800	3 000	3 000	KFTN/Gata
11 GC-väg Centrumv., Safiren-Albyvägen	KF			1 500		KFTN/Gata
12 GC-väg, Nyängsv., ny bro proj	KF			500		KFTN/Gata
13 Trosa Kvarn	KF	4 000	4 000			KFTN/Kultur
14 Pensionärernas hus	KF	1 700	2 600			KFTN/Fastigheter
18 GC-väg ny bro Ödesby	KF			1 000		KFTN/Gata
delsumma teknisk verksamhet		9 800	11 500	11 350	9 050	

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

NÄMNDER	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
KFTN Övrig verksamhet						
Inventarier Kultur och fritid	RI	250	250	250	250	KFTN/Fritid
Ny brygga	KF		250			KFTN/Fritid
Städmaskiner	RI		100	100	100	KFTN/Städ
Köksutrustning	RI		200	200	200	KFTN/Kost
Humanistisk nämnd						
Inventarier skola, förskola	KF/RI	950	950	950	950	HUM/skolkontoret
Inventarier Socialkontoret	RI	0	100	100	100	HUM/IFO
Vård och omsorg						
Sängar, hjälpmedel, mm	RI	200	200	200	200	VON
Övriga inventarier	RI/RÅ	200	200	200	200	VON
Oförutsett	RI	100	100	100	100	VON
Samhällsbyggnadsnämnd						
Inventarier kontoret	RI	0	75	0	0	SBN
Kommunstyrelse						
IT-investeringar	KF	1 000	1 000	1 000	1 200	KS
Inventarier kontoret	RI	300	300	300	300	KS
IP-telefoner	KF/RÅ	300	300	210		KS
Fakturaskanning	KF/RÅ		50			
Städverksamhet egen regi		600				
Investeringsreserv				5 000	5 000	Berörd nämnd
Delsumma nämnder		3 900	4 075	8 610	8 600	

Summa skattefinansierade	13 700	15 575	19 960	17 650	
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Projekt

avgiftsfinansierade

19 Nytt reningsverk Trosa	KF		5 000	28 000	15 000	KFTN/va
20 Ny vattenled. Färgcenter - Kalkbruksvägen	KF	2 000				KFTN/va
21 Korslöt återvinningscentral	KF	300	400			KFTN/renhållning
22 Avfallshantering återv.stn. Källvik	KF		200			KFTN/renhållning
23 Reningsverk Vagnhärad omläggning inkommande ledn	RI		700			KFTN/va
24 Nygårdsplatån, relining	RI		600			KFTN/va
25 Bäckens Gärde- Skogsstigen, ny vattenledning	KF		500			KFTN/va
26 Kvareret Tumaler	RI		1 650			KFTN/va
27 Högbergsgatan-Tomtagatan	RI		700			KFTN/va
28 Ö:a Ågatan	RI			600		KFTN/va
29 Kv Uttern	RI			1 000		KFTN/va
30 Västerljung Dahlby	KF			1 000		KFTN/va
31 Husby	KF			550		KFTN/va

Summa avgiftsfinansierat	2 300	9 750	31 150	15 000	
---------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--

Totalt	16 000	25 325	51 110	32 650	
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Greger Tidlund
Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Verksamhetens intäkter	3 463	1 384	605	610	615
Verksamhetens kostnader	36 301	34 942	35 238	36 039	37 071
Personal	15 476	16 868	17 834	18 494	19 178
Kapitalkostnader	1 342	1 857	1 917	1 970	2 020
Övriga kostnader	19 483	16 217	15 547	15 628	15 923
Nettokostnader	32 838	33 558	34 633	35 429	36 456
Central Buffert	0	6 307	6 544	6 806	7 134

Verksamhetsområde

- Politisk ledning
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT-stöd
- Telefoni/Internservice
- Information
- Kollektivtrafik
- Näringslivsfrågor

Styrnings- och uppföljningsteamet

Korrekt och pedagogiska beslutsunderlag enligt fastställd tidplan. (Gemensamma planeringsförutsättningar, budget- och flerårsplan, prognoser, bokslut samt övriga analyser)

Personalteam

Strategisk utveckling av arbetsgivarfrågor och stöd till ansvariga chefer för att säkerställa verksamhetens kompetensbehov. (Rekrytering, kompetensutveckling och 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 med en god intern kontroll.

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 verksamhetens behov.

Information och näringsliv

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

Mål

Politisk ledning

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda, samordna och följa upp den av fullmäktige beslutade visionen "Fastlagd kurs för Trosa kommun".

Denna vision utgör ramen för kommunkontorets överordnade uppdrag och verksamhetsidé.

Kommunkontoret

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.

Kommunledning

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

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Huvuduppgifterna för kommunkontoret 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.

Kommunkontorets strategiska uppdrag har de senaste åren delvis fått stå tillbaka för att istället hantera och i viss mån bidra till att återställa den ekonomiska balansen i kommunen.

Inför årets budgetarbete har en delvis ny metodik tillämpats i och med arbetet med gemensamma planeringsförutsättningar. Målsättningen har varit att få kommunens ledning att sträva i en gemensam riktning och kunna genomföra analyser och prioriteringar utifrån ett kommunperspektiv.

Förhoppningen är att detta synsätt nu skall prägla budgetprocessen i övrigt.

Samverkan

Ett nyckelområde som kommunkontoret aktivt kommer att arbeta med under kommande år är samverkan. Som nämnts i avsnittet, Omvärldsanalys – allmänna tillväxtförutsättningar, kommer kommunerna i allt högre grad samverka för att uppnå högsta möjliga effektivitet och välfärd för medborgarna. Samverkan kan både ske mellan kommuner i närområde, län och i Stockholm-Mälardalenregionen. Även samverkan med andra aktörer är möjlig.

Inom kommunkontorets eget område kan löneadministrationen nämnas som ett exempel på

samverkan.

Koncernstyrning

Kommunen har i dagsläget ett helägt bolag Trosabygdens bostäder. Under de närmaste åren kommer flera tänkbara samordningsområden att prövas.

Från 2005 tillämpas en ny ekonomistyrmodell. Denna kommer under året att behöva kompletteras med förtydligande avseende principer avseende lokalhyror m m.

Pensionsavsättning

Kommunen kommer att i enlighet med god ekonomisk hushållning börja kostnadsföra medel för hanteringen av kommunens faktiska pensionsskuld, i samråd med revisionen.

Sunt Liv

Arbetet med projektet Sunt Liv kommer att fortsätta för att öka personalens närvaro och trivsel. Resurser för uthålliga insatser för friskvård kan behöva prioriteras kommande år.

Kost- och städ – ökade volymer

Kommunkontoret måste anpassas till den ökade verksamhetsvolym som kost- och städenhetens integrering i den kommunala verksamheten.

Ärendeteam

Ärendeteamets ansvar kommer att utökas med överförmyndarverksamheten samt stöd till samhällsbyggnadskontoret. På sikt är förhoppningen att ärendeteamet även skall kunna svara för kommunens allmänna utredarkompetens.

Personal

	Budget 2005	Budget 2006	Förändr %	Plan 2007	Plan 2008
Beräknat antal årsarbetare	22,9	23,3	1,7%	23,3	23,3
Andel kvinnor %	73%	66%		66%	66%
Genomsnittlig kostnad/årsarbetare, tkr	736,6	729,0	-1,0%	756,0	784,0
Personalkostnad/total kostnad	48,3%	48,3%		48,9%	49,3%

De personalkostnader som redovisas är Kommunkontorets personal avseende årsarbetare. Personalkostnader ingår även på Kommunkontoret för facklig tid och omplaceringskostnader. I den politiska verksamheten finns alla fasta årsarvoden (fullmäktiges presidium, kommunalråd, ordförande, vice ordförande i nämnderna) samt sammanträdesarvoden för kommunstyrelse och fullmäktige. Dessa kostnader redovisas inte i ovanstående "personallista".

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
IT-investeringar	KF	1 000	1 000	1 000	1 200	KS
Inventarier kontoret	RI	300	300	300	300	KS
IP-telefoner	KF, RÅ	300	300	210		KS
Fakturaskanning		50				
Städverksamhet egen regi		600				
Summa		2 250	1 600	1 510	1 500	

Kommentarer till investeringsbudgeten

Den största delen av IT-investeringar har tidigare används för att öka datortätheten i skolorna. Under 2005 fastställs en ny IT-plan för kommunen där detta kan komma att omprövas. Uppgradering av programvaror samt inköp av nya programvaror redovisas direkt i resultaträkningen.

Inköp av IP-telefoner görs enligt plan över tre år. Detta medför på sikt minskade driftskostnader, då kostnader för hyra av teleledning upphör i takt med byte av telefoner. Under några års tid kommer dock avskrivningskostnaderna bli höga då telefoner avskrivs på tre år.

Ekologi- och folkhälsonämnden

Ordförande Greger Tidlund
Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Verksamhetens intäkter	304	255	255	255	0
Verksamhetens kostnader	841	1 166	1 195	1 234	1 020
Personal	592	700	818	848	668
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	249	466	377	386	352
Nettokostnader	537	911	940	979	1 020

Verksamhetsområde

- Kommunens strategiska organ för hållbar samhällsutveckling – ekologi och folkhälsa
- Folkhälsoplanering
- Energirådgivning
- Miljökonsekvensbedömning
- Ekologisk upphandling
- Naturresursplanering

Nämnden är kommunens strategiska organ för utveckling av ett ekologiskt hållbart samhälle och förbättring av folkhälsan inom Trosa kommun.

Kombinerat med den strategiska rollen skall nämnden driva folkbildande och opinionsbildande arbete både inåt den kommunala organisationen likaväl som utåt i samhället. I alla strategiska dokument som kommunen antar skall det ekologiskt hållbara liksom det folkhälsomässiga perspektivet vara integrerat. Det är nämndens uppgift att lyfta fram och bevaka dessa frågor.

Mål

Ekologi- och folkhälsonämnden bedriver viss löpande verksamhet bestående exempelvis av granskning och yttranden med anledning av större upphandlingar, åtgärder med mera. Stor del av verksamheten bedrivs dock projektorienterat. Nedan anges de åtgärder/områden som nämnden valt att prioritera under 2005-2006. 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. Energirådgivningen är en

bidragsfinansierad verksamhet som åvilar Ekologi- och folkhälsonämnden.

Ekologiperspektivet - prioriterade områden/åtgärder

Utan inbördes rangordning

1. Energirådgivning (exempelvis telefonvägledning till enskilda hushåll, arrangera energiföredrag)
2. Uppföljning och stöd i utvecklingen av Trosa kommuns miljöledningssystem. (exempelvis besök i kommunens verksamheter för följa upp och ge råd rörande miljöledningssystemet)
3. Förbereda och föreslå åtgärder för att utveckla den ekologiska hållbarheten i kommunens verksamhet och planering. (exempelvis förtydliga med exempel hur en verksamhet kan ta större ekologiska hänsyn vid upphandlingar)
4. Förbereda och föreslå åtgärder för att förbättra hushållningen med naturresurser. (exempelvis förberedande arbete för att inrätta naturreservat)
5. Hållbar livsstil i Trosa kommun - Agenda 21 arbete med allmänheten som målgrupp (exempelvis belysa miljöeffekterna av kommuninvånarnas naturresursanvändning, det ekologiska fotavtrycket)

Folkhälsoperspektivet - prioriterade områden/åtgärder

Utan inbördes rangordning

1. Följa upp och utveckla kommunens folkhälsoplanering. (följa upp hur folkhälsoaspekter integreras i kommunens verksamheter)
2. Medverka till utveckling av kommunens arbete med hälsokonsekvensbeskrivningar (kan gälla detaljplanering, större entreprenader, upphandlingar etcetera)
3. Uppföljning och utveckling av det lokala arbetet med Sveriges målområden för Folkhälsa

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Verksamheten kommer att bedrivas på motsvarande vis under 2006. Det strategiska uppdraget och de prioriterade områdena ligger som en grundläggande uppgift. Därutöver kan speciella uppdrag hamna på förvaltningen beroende på vilka frågor som är aktuella inom den kommunala verksamheten.

Verksamheten 2007-2008

Från och med 2008 upphör det statliga bidraget till kommunal energirådgivning enligt de anvisningar som finns idag. I övrigt är inga förändringar i verksamhetens inriktning/omfattning planerad för 2007-2008.

Personal

	Budget 2005	Budget 2006	Förändr %	Plan 2007	Plan 2008
Beräknat antal årsarbetare	1,5	1,5	0,0%	1,5	1,0
Andel kvinnor %	33%	33%		33%	0%
Genomsnittlig kostnad/årsarbetare, tkr	466,7	545,3	16,9%	565,5	668,0
Personalkostnad/total kostnad	60,0%	68,5%	68,7%	65,5%	65,5%

Beräknat antal årsarbetare 2005 är justerat till 1,5 jämfört med budget 2005. För 2005 och framåt har det varit möjligt att budgetera för 1,5 tjänst. Den genomsnittliga kostnaden/årsarbetare 2005 var för lågt budgeterad, vilket förklarar den procentuella skillnaden mellan 2005 och 2006.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg-Utbildning

Ordförande Birgitta Danielsson

Förvaltningschef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Verksamhetens intäkter	23 579	17 297	16 291	16 454	16 618
Verksamhetens kostnader	206 563	207 472	212 665	222 204	228 894
Personal	101 613	100 990	103 093	106 903	111 285
Kapitalkostnader	20 197	17 708	17 425	17 074	16 623
Övriga kostnader	84 753	88 774	92 147	98 227	100 986
Nettokostnader	182 984	190 175	196 374	205 750	212 276

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnsomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning

Förskola

Förskolan tar emot barn från och med 1 till och med 5 års ålder. Verksamheten är till för arbetande och studerande föräldrar. Föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande har rätt till plats 15 timmar per vecka. Föräldrarna betalar maxtaxa.

Alla 4-5 åringar som inte har vanlig förskoleplats har rätt till 15 timmars avgiftsfri *allmän förskola*.

Det finns 9 kommunalt drivna förskolor med sammanlagt 26 förskoleavdelningar att välja mellan och 3 enskilt drivna förskolor med totalt 4 förskoleavdelningar.

Alla förskolor, både kommunalt och enskilt drivna får samma ersättning per barn. Kommunen ger tillstånd till och har tillsyn över de enskilt drivna enheterna.

Skolbarnsomsorg

I skolbarnsomsorgen tas barn mellan 6-12 år emot före och efter förskoleklassen (sexårsverksamheten) eller skolan. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats. Föräldrarna betalar maxtaxa.

Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och familjefritidshem. Alla F-9 skolor, se nedan, har fritidshemsavdelningar. Familjefritidshemmen är få och finns enbart i Trosa.

Det finns idag enbart en enskilt driven fritidshemsavdelning i kommunen. Alla enheter, både kommunalt och enskilt drivna, får samma ersättning per barn.

Grundskola

Utbildningen i grundskolan syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. Den ska också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.

Det finns 5 kommunala grundskolor i kommunen att välja mellan:

- tre F-6-skolor med elever från förskoleklass (6-åringar) till skolår 6
- en F-9-skola med elever från förskoleklass (6-åringar) till skolår 9
- en 7-9-skola med elever i skolår 7-9

Idag finns ingen friskola i kommunen.

Under 2004 startades i samarbete med socialtjänsten en skola, Husbyskolan, för elever som helt eller delvis, under kortare eller längre tid, har behov av annan verksamhet än den vanliga grundskolan kan erbjuda.

Till skillnad från förskola, skolbarnsomsorg och förskoleklass är skolan obligatorisk. Förskoleklass och grundskola är avgiftsfria.

Särskola

Barn som inte förväntas kunna nå målen i grundskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning har rätt att tas emot i den obligatoriska särskolan. Barnet kan gå i grundsärskola eller träningsskola beroende på graden av utvecklingsstörning. De flesta särskolebarn från Trosa kommun får sin utbildning i annan kommun eller fristående särskola. Några elever finns dock integrerade i våra egna skolor. Efter den obligatoriska särskolans 10 år har barnet rätt att gå 4 år i gymnasiesärskolan.

Gymnasieskola

Ungdomar mellan 16-20 år ska erbjudas gymnasieutbildning inom nationella, specialutformade eller individuella program. Nationella

och specialutformade program erbjuds genom samverkansavtal i Nyköping, Södertälje och Salems kommuner. Utbildning kan också sökas i andra kommuner och friskolor. Från och med hösten 2004 erbjuds individuellt program i Trosa kommun. Det individuella programmet syftar oftast till att förbereda för studier på nationellt eller specialutformat program och kan kombineras med praktik.

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen omfattar studier på grundläggande eller gymnasial nivå samt svenska för invandrare. Även vissa yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar erbjuds i flera kommuner. Trosa kommun har ingen egen vuxenutbildning utan sökande hänvisas till grannkommunerna.

Mål

Verksamheterna följer årligen upp både lokala politiska mål och läroplanens mål i sina kvalitetsredovisningar. Till budget 2006 har följande mål och indikatorer valts ut.

KUNSKAP – Svenska språket

Mål:

”Barn och studerande skall under sin skolgång i Trosa kommun ständigt utveckla kvaliteten på sina muntliga och skriftliga förmågor”

Målandikator:

Målet är nått när genomsnittet av alla elevers resultat bedöms vara mer än godkänt i Skolverkets ämnesprov i svenska skolår 5.

SAMVERKAN – Utvecklingssamtal

Mål:

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

Målandikator:

Målet är nått när alla föräldrar och studerande anser att utvecklingssamtalet är till stöd för sitt barns/ sitt eget lärande.

MILJÖ – Kretsloppstänkande

Mål:

”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 ekologiskt hållbar samhällsutveckling”

Målandikator:

Målet är nått när alla barn möter och är delaktiga i miljömedvetet agerande i vardagen på enheten och utepedagogik och närmiljö nyttjas regelbundet i lärande om natur och ekologiskt tänkande.

BARN OCH ELEVERS INFLYTANDE

Mål:

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö samt utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer”

”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning samt utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former”

Målandikator:

Förskola: Målet är nått när de flesta 5-åringar i förskolan (minst 80%) upplever att de själva har möjlighet att bestämma sådant som är viktigt för dem.

Skola: Målet är nått när de flesta elever (minst 80%) upplever att de kan påverka olika beslut, får planera och följa upp sina skolarbete samt ta gemensamt ansvar för den fysiska och psykiska arbetsmiljön

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Fjärrvärme

Budgetramen har enligt budgetanvisningarna justerats med hänsyn till ökade fjärrvärmekostnader med 290 tkr (budget 2005 uppräknad med 13%). Även budgetramen i plan 2007 och 2008 har justerats för detta.

Kapitaltjänstkostnader

Budgetramen har enligt budgetanvisningarna justerats med hänsyn till minskade kapitaltjänstkostnader med 283 tkr. Även budgetramen i plan 2007 och 2008 har justerats för detta.

Intäkter

De totala intäkterna är lägre än i 2005 års budget. Det beror till stor del på att hyreskostnader för skolornas kök inte faktureras mellan skolornas hyresenheter och Invita under 2006. Det innebär att både intäkts- och kostnadssidan minskar med lika stora belopp.

Statsbidrag till förskoleverksamhet

From 2005 kan kommunerna ansöka om ett riktat statsbidrag för personalförstärkning i förskolan. För att kunna erhålla 2006 års statsbidrag på 2,7 miljoner kronor måste personaltätheten öka i förhållande till basåret 2003/2004, dvs inga besparingar kan ske på förskolan.

Statsbidraget ger möjligheter att på förskolorna tillskapa mer tid för planering och dokumentation samt förbättra vikariesituationen. Båda dessa områden har i enkäter och kvalitetsredovisningar

lyfts fram som de viktigaste förbättringsområdena inom förskolan.

Barnomsorgspengen är i budget 2006 uppräknad enligt budgetanvisningarna med 2,8% för löner och 2% för verksamhetskostnader. Detta torde innebära att statsbidraget för personalförstärkning 2006 (2,7 miljoner kronor) kan rekvireras.

Nya förskoleavdelningar

Trycket på förskoleplatser i Trosa under 2004 har medfört att två avdelningspaviljonger kommer att inköpas till hösten 2005.

Dessa paviljonger beräknas medföra en årlig hyreskostnad som 2006 uppgår till 397 tkr. Den tilldelade ramen har inte utökats med hänsyn till detta.

Skolskjutsar

Kostnaden för skolskjutsar har, i enlighet med kollektivtrafiksamordnarens beräkningar, ökats med 4,7%.

Särskola

Fem nya barn skrivs in i särskolan och behovet ökar för 2 elever. Detta innebär en ökning av budgeten för 2006 jämfört med 2005 på cirka 700 tkr.

Buffert

Enligt den nya ekonomistyrmodellen ska en buffert finnas inom varje förvaltning. En för Barnomsorg-Utbildning rimlig lägsta nivå borde vara cirka 1% av den totala nettobudgeten. För 2006 skulle det innebära 1,9 miljoner. På grund av ökade kostnader inom olika områden hamnar bufferten i budgetförslaget på 687 tkr.

Statsbidrag till vuxenutbildning

Det riktade statsbidraget för vuxenutbildningen (667 tkr för 2005) var från 2006 tänkt att inordnas i det generella statsbidraget. Det hade inneburit en minskning av antalet beviljade heltidsstuderande på gymnasial vuxenutbildning till hälften. Enligt vårpropositionen fortsätter dock statsbidraget att vara riktat till och med 2008. Därför minskar inte vuxenutbildningens budget jämfört med 2005. I budgeten för vuxenutbildning har räknats med en intäkt från individ och familjeomsorg för flyktingkostnader med ca 260 tkr.

Verksamheten 2007-2008

Barn och elevantal

Barnantalet på förskolor och i skolbarnsomsorg förväntas öka under 2007.

Grundskolebarnen minskar totalt sett. Barnen i förskoleklass ökar stadigt medan barnen i skolår 1-5 minskar mellan 2006-2007 och ökar mellan 2007-2008. Eleverna i skolår 7-9 minskar stadigt.

Gymnasieeleverna ökar stadigt 2007-2008.

Statsbidrag för förskolan

Det riktade statsbidraget för förskolan uppgår 2007 för Trosas del till 2,7 miljoner. För att få detta statsbidrag måste personaltätheten öka jämfört med 2003/2004, det vill säga besparingar kan ej göras. Från 2008 går statsbidraget in i det generella bidraget till kommunerna. Då bör Barnomsorg-Utbildnings budgetram utökas med motsvarande (2,7 miljoner).

Behov av fler personal

Vi räknar med att inom de närmaste åren behöva anställa mer personal

- personal förväntas börja gå i pension
- viss utökning inom förskolan förväntas

En utmaning blir att kunna rekrytera högskoleutbildad personal i tillräcklig omfattning (framför allt förskollärare) till kommunen.

Behov av utökade resurser

Planeringstid på förskolan

Ytterligare resurser måste inom de närmaste åren tillskapas för att ge möjlighet till att utöka tiden för planering och dokumentation i förskolan

Barn som behöver extra

En översyn av skolbarnsomsorgen 2004 visade att det finns barn i skolbarnsomsorgen som inte klarar av de stora barngrupperna på fritidshemmen eller sommarstängningarna i verksamheten.

Resurser behöver tillskapas för att göra speciella *anpassningar för dessa barn*.

Det finns behov av att snarast tillskapa en *ytterligare skola* likt Husby-skolan för elever som behöver mer än den vanliga skolan kan erbjuda men då för enbart flickor.

Utbyte av inventarier på skolor och förskolor

På både skolor och förskolor finns ett stort behov av att byta ut utslitna inventarier i klassrum och på avdelningar. För att kunna göra det behöver Barnomsorg-Utbildnings nuvarande investeringsram på 950 tkr kronor utökas (under förutsättning att detta kan tas som investering). Detta medför i sin tur naturligtvis ökade driftskostnader.

Inköp till utemiljön

Det finns ett stort behov av att kunna rusta upp utemiljön på förskolor och skolor. Sedan flera år har skötseln av skol- och förskolegårdarna varit eftersatt. Lekredskap som inte varit säkra har plockats bort utan att ersättas.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Barnomsorg					
<u>Antal barn</u>					
Förskola 1-2 år	120	150	134	151	163
Förskola 3-5 år	360	359	373	375	365
Enskild barnomsorg	63	63	63	57	57
Barn i andra kommuner	6	0	0	0	0
Summa	549	571	570	583	584
Skolbarnomsorg					
<u>Antal barn</u>					
Fritidshem	452	431	425	435	462
Familjedaghem	63	43	43	44	44
Enskild barnomsorg	14	5	5	6	7
Summa	529	479	472	484	513
Grundskola					
<u>Antal elever</u>					
Förskoleklass	120	126	136	145	160
År 1-5	791	741	698	684	700
År 6-9	706	721	717	695	652
Summa	1 617	1 587	1 551	1 523	1 511
Särskola					
<u>Antal elever</u>					
Obligatorisk särskola	10	12	12	12	11
Gymnasiesärskola	5	6	6	5	5
Gymnasieskola					
Antal elever	399	441	476	491	507
Vuxenutbildning					
<u>Antal elever</u>					
Grundvux	10	15	15	17	17
Gymnasial vux	47	48	48	48	48
SFI	12	12	12	12	12
Summa	69	75	75	77	77

Personal

	Just budget 2005	Budget 2006	Förändr %	Plan 2007	Plan 2008
Beräknat antal årsarbetare	260,1	258,3	-0,7%	258,3	259,3
Andel kvinnor %	91%	90%		89%	88%
Genomsnittlig kostnad/årsarbetare, tkr	388,3	399,1	2,8%	413,9	429,2
Personalkostnad/total kostnad	48,7%	48,6%		48,2%	48,7%

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
Inventarier skola, förskola	KF, RI	950	950	950	950	SK
Summa		950	950	950	950	

Kommentar till investeringsbudget

På både skolor och förskolor finns ett stort behov av att byta ut utslitna inventarier i klassrum och på avdelningar. För att kunna göra det behöver Barnomsorg-Utbildnings nuvarande investeringsram på 950 tkr kronor utökas (under förutsättning att detta kan tas som investering). Detta medför i sin tur naturligtvis ökade driftskostnader.

Humanistiska nämnden/ Individ och familjeomsorg

Ordförande Birgitta Danielsson
Förvaltningschef Ylva Sjögren

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Verksamhetens intäkter	5 526	4 105	4 453	4 498	4 543
Verksamhetens kostnader	24 527	23 473	24 528	25 192	25 867
Personal	12 138	12 010	12 156	12 606	13 072
Kapitalkostnader	21	21	29	44	59
Övriga kostnader	12 368	11 442	12 343	12 542	12 735
Nettokostnader	19 001	19 368	20 075	20 694	21 324

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Ekonomisk rådgivning, skuldsanering
- Dödsboanmälningar
- Missbruk, (SoL, LVM)
- Flyktingmottagning
- Barn och ungdom, (SoL, LVU)
- Medling vid ungdomsbrott
- Fältarbete
- Familjerätt
- Familjerådgivning
- Kvinnofrid, brottsoffer
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Serveringstillstånd, tillsyn – alkohollagen
- Folkölstillsyn
- Tobakslagen, tillsyn
- POSOM (kommunens krisgrupp)

Kommunernas socialtjänst är en central del av det svenska välfärdssystemet. Målet för verksamheten ges i socialtjänstlagen. Socialtjänsten kan delas in i två verksamhetsområden, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.

Individ- och familjeomsorgen ger bl.a. individuellt inriktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem, kvinnor som utsatts för våld m.fl.

Insatserna kan gälla råd, stöd, motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd, ekonomisk rådgivning, familjerätt och familjerådgivning.

Mer än en halv miljon människor har årligen kontakt med individ- och familjeomsorgen. Merparten av insatserna går till människor med ekonomiska problem. År 2003 beviljades i Sverige

närmare 229 000 hushåll ekonomiskt bistånd under en eller flera månader under året. Dessa hushåll bestod av 418 000 personer. Antalet aktuella hushåll i Trosa kommun var 229 stycken år 2004.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Trosa kommun har ökat under 2004. Det gjorde de också i landet i övrigt. Orsaken är huvudsakligen ungdomsarbetslösheten.

2001 – 2003 hade vi en ökning av kostnaderna för placeringar av barn och unga på institution. Under 2004 satsade vi på alternativa insatser på hemmaplan. Kostnaderna för institutionsplaceringarna minskade därför något. Det förebyggande arbetet och öppenvården har utvecklats. Antalet familjehemsplaceringar har varit relativt konstant, men ökat något i antal de senaste åren. En vanlig insats är också kontaktperson eller kontaktfamilj.

De arbetsmarknadsåtgärder vi ansvarar för är Offentligt skyddad anställning, lönebidrag, feriearbete, Kommunalt Ungdomsprogram och Ungdomsgarantin.

Vi har ett avtal med Integrationsverket om flyktingmottagande. Avtalet innebär att vi åtagit oss att ta emot ca 15 personer per år (anknytningar inkluderade). Flyktingarna har kommit från Irak, Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro, Somalia och nu senast från Kasackstan.

Vi har sedan 2001 ett avtal med Södertälje kommun om handläggningen av serveringstillstånden och tillsynen enligt alkohollagen.

När det gäller familjerådgivningen har vi avtal med både Nyköpings och Södertälje kommuner.

Familjerätten består av vårdnadsutredningar, utredningar gällande umgängesrätt, adoptionsutredningar, faderskap (avtal och utredningar), samarbetssamtal och familjerådgivning.

Ibland när det gäller problem med missbruk behöver vården inledas på behandlingshem. Som alternativ eller komplement finns Alkoholrådgivningen. Den kan erbjuda både av öppenvård och eftervård. Antalet klienter där 2004 var 104 personer inklusive anhöriga, som behövde stöd och hjälp.

Mål

Det övergripande målet för socialtjänsten anges i 1 kap 1 § SoL. Målen för individ- och familjeomsorgen i Trosa kommun 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.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Målet att i Sverige halvera antalet socialbidragstagare till 2004 har inte nåtts. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade under några år, men ökade under 2004, så också i Trosa kommun. Blir det ytterligare ökade kostnader nu under 2005 och 2006 kommer inte budgeterade medlen att räcka. Om kostnaderna planar ut, och stannar på samma nivå som 2004, så är budgeterade medel tillräckliga. Utfallet är korrelerat till utvecklingen på arbetsmarknaden och då i synnerhet till ungdomsarbetslösheten.

Samarbetet genom AME mellan individ- och familjeomsorgen och vård- och omsorg, samt en framgångsrik samverkan lokalt i Trosa kommun

inom samordningsförbundet RAR har förhoppningsvis en positiv inverkan på kostnaderna.

I de gemensamma planeringsförutsättningarna ser vi att antalet ungdomar i Trosa kommun kommer att öka, vilket kan innebära ökade kostnader.

Vi behöver stärka resurserna på Arbetsmarknadsenheten för att kunna minska biståndsmånaderna för ekonomiskt bistånd till ungdomar.

KPMG gjorde under 2004 en fördjupad granskning av socialkontoret i Trosa kommun.

Revisionsrapporten från 2005-02-08 redovisar att det finns en viss fortsatt risk att socialkontoret även år 2005 kommer att överskrida sin budget, trots utökningen av budgeten. Kostnaderna totalt för institutionsplaceringar (barn, ungdom och vuxna) har legat ungefär på samma nivå, 3 – 4 mkr, mellan åren 1996 – 2000, men har därefter ökat kraftigt. År 2003 var kostnaden 6,3 mkr, vilket innebär ett överskridande av budgeten med nästan 2 mkr. Ökningen gäller i huvudsak placeringar av barn och unga på institution. År 2004 minskade kostnaderna för institutionsplaceringar jämfört med år 2003. Detta beror på att nämnd och förvaltning har satsat på alternativa insatser på hemmaplan. Kostnaderna visar ändå på ett underskott omfattande 0,5 mkr. Åtgärderna på hemmaplan har också medfört något ökade lönekostnader. För 2006 behövs en mer realistisk nivå på budgeten för placeringar på institution.

Alltmer av barn- och ungdomsvårdens resurser går till ungdomar. Det gäller såväl öppenvård som dygnsvård. Vi har utvecklat vår metodik avseende arbetet med ungdomar i det förebyggande arbetet och i öppenvården. Vi behöver emellertid utveckla dessa insatser ytterligare. Under 2005 anställdes en ungdomssamordnare genom att vi beviljades projektmedel från Länsstyrelsen. Förhoppningsvis får vi projektmedel för finansiering av denna tjänst även 2006. Fortsatt finansiering behöver man ta ställning till för budget 2007.

Ungdomssamordnaren har en mångsidig kompetens.

Socialtjänstens insatser tenderar att omfatta nya grupper av barn och ungdomar, vars familjer inte har uppenbara sociala problem. Det kan till exempel röra sig om barn och ungdomar med psykiska eller neuropsykiatriska problem, där insatser från barn- och ungdomspsykiatri och skolan inte räcker till. Det kan även vara konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister, andra allvarliga relationsproblem inom familjen och hedersrelaterat våld. Vi behöver prioritera samverkan kring dessa barn både inom kommunen och mellan kommun och landsting.

Stöd- och behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer ges i högre grad utan föregående utredning och biståndsprövning. Det är ett medvetet förhållningssätt för att nå familjerna i ett tidigare skede och för att öka samverkan med andra verksamheter. Som exempel kan nämnas att en familjebehandlare med inriktning mot de yngre barnen initierat samarbetet med BVC. Husbyskolans verksamhet är ytterligare exempel på samverkan, en samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Här finns behov att utveckla sådana typer av verksamhet ännu mer.

Det har skett en ökning av antalet familjerådgivningsärenden och antalet barn som varit föremål för samarbetssamtal. Denna tendens är tydlig i landet, och så också i Trosa kommun.

Socialtjänstens stöd till kvinnor som har utsatts för våld har utvecklats i positiv riktning. Vi behöver vidmakthålla och satsa ytterligare på vår kompetens inom detta område.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att människor som bor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunens ansvar kvarstår även om andra huvudmän inte tar sitt sektorsansvar. Det finns därför starka skäl för kommunen att verka för samordning mellan olika myndigheter och vårdgivare. Det gäller alla delar av

individ- och familjeomsorgen; ekonomiskt bistånd, missbrukarvård, barn- och ungdomsvård med flera.

Individ- och familjeomsorgen har satsat på kvalitetsarbete, men ytterligare återstår att göra. Trosa kommun har skilt myndighetsutövningen från service, vilket innebär att vi kan erbjuda service, råd, stöd och behandling utan biståndsbeslut, om klienten vill det, och om det inte föreligger något behov av utredning. Resursgruppen tillskapades som en självständig arbetsgrupp under 2004. Vi bör följa upp vad denna omorganisering innebär ur kvalitetssynpunkt.

Verksamheten 2007-2008

I de gemensamma planeringsförutsättningarna för Trosa kommun kan vi i befolkningsprognosen se att antalet ungdomar i åldersgruppen 16 – 19 år ökar. 2004 var det 546 ungdomar i denna åldersgrupp och 2007 beräknas de vara 629. Det är även en ökning sedan i nästa åldersgrupp som är mellan 20 – 44 år. Detta innebär att vi förmodligen behöver ökade resurser för Arbetsmarknadsenheten (AME), ekonomiskt bistånd samt ungdomsvården (förebyggande insatser, öppenvård och dygnsvård).

En permanent och egen finansiering av ungdomssamordnartjänsten är att ta ställning till för verksamheten 2007.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Försörjningsstöd					
Antal hushåll	229				
Medelbistånd per månad	4 062				
Bidragstid/hushåll	4				
Totalt bistånd	3 310 142				
Arbetsmarknad					
<u>Särskilt anställningsstöd</u>					
Antal personer	1				
<u>Lönebidrag</u>					
Antal personer	5				
<u>Offentligt skyddat arbete</u>					
Antal personer	4				
Summa	9	0	0	0	0
Övrig IFO					
Antal barn/ungdomar i familjehem	19				
Antal barn/ungdomar på institution	4				
Summa	23	0	0	0	0

Personal

	Budget 2005	Budget 2006	Förändr %	Plan 2007	Plan 2008
Beräknat antal årsarbetare	11,6	15,3	31,6%	15,3	15,3
Andel kvinnor %	91%	86%		86%	86%
Genomsnittlig kostnad/årsarbetare, tkr	414,0	446,0	7,7%	462,0	479,0
Personalkostnad/total kostnad	51,2%	49,6%		50,0%	50,5%

Skillnaden mellan genomsnittlig kostnad/årsarbetare mellan 2005 och 2006 förklaras av att beräkningen av personalkostnaden 2006 även inkluderar kostnaden för arbetsmarknads-handläggaren och arbetsledaren på OSA.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
Datasystem	KF	0	0	0	0	IFO
Inventarier kontoret	RI	0	100	100	100	IFO
Summa		0	100	100	100	

Vård & Omsorgsnämnden

Ordförande Ann-Sofie Soleby-Eriksson
Förvaltningschef V & O Jeanette Sander

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Verksamhetens intäkter	18 687	16 542	17 876	18 055	18 235
Verksamhetens kostnader	101 643	102 315	107 917	115 895	119 675
Personal	62 720	64 569	70 139	77 279	80 209
Kapitalkostnader	1 966	1 192	885	985	1 083
Övriga kostnader	36 957	36 554	36 893	37 631	38 383
Nettokostnader	82 956	85 773	90 041	97 840	101 440

Verksamhetsområde

- Särskilt boende, vuxna
- Särskilt boende, dementa
- Daglig verksamhet, dementa
- Trygghetsboende
- Hemtjänst
- Trygghetslarm
- Socialpsykiatri
- Daglig sysselsättning, socialpsykiatri
- LSS
- LASS – personlig assistans (FK)
- Rehab
- Tekniska hjälpmedel
- Hälso- sjukvård
- Klinikfärdiga
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Förvaltningen Vård och Omsorg ansvarar för äldreomsorg och handikappomsorg till alla invånare i Trosa Kommun som har behov av omvårdnad och stöd. Detta görs genom olika verksamhetsområden som till innehåll och målgrupp styrs av ett flertal lagstiftningar exempelvis Hälso- och Sjukvårdslagen.

Hemtjänsten är en viktig verksamhet inom äldreomsorgen. Det är ofta här de äldre får sin första insats och det är denna verksamhet som möjliggör att enskilda kan bo kvar i sina egna hem, om de så önskar. Rehab teamet har här en viktig funktion som idag utvecklas i samverkan med primärvården för att upprätthålla vårt mål.

Handikappomsorgen styrs till stor del av rättighetslagen LSS, Lagen om särskilt service och stöd till vissa funktionshindrade. Genom lagen finns nio olika insatser som en kommun är skyldig att handhålla till personer som är berättigade exempelvis personlig assistans. Socialpsykiatri styrs till största del utifrån SOL, Socialtjänstlagen, och inriktas främst på psykiska funktionshinder varvid man kan beviljas insats i form av boendestöd

Mål

Vision & Verksamhetsidé

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

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 helhetssyn, jämlikhet och delaktighet.

Mål

Vård och omsorgsnämnden har fem verksamhetsmål, som ska lotsa förvaltningens verksamheter mot den befintliga visionen och verksamhetsidén. Dessa mål utgör grunden i ett levande dokument som alltid skall omarbetas och generera fram nya strategier för att anpassas mot den verklighet vi möter. De fem målen redovisas nedan.

1. Omsorgstagarens 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 särskilt boende.
2. Omvårdnaden skall alltid utformas och genomföras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare.
3. Närstående skall få det stöd och de råd de behöver
4. Personalen är en viktig resurs för att uppnå en hög kvalitet i verksamheten. Personal skall ha en god arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling.
5. Verksamheten skall samverka med andra nämnder i kommunen samt andra insatser för att höja kvalitén och uppnå samordningsvinster.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Förvaltningen

Förvaltningen vård och omsorg har idag en bemanning som förstärkts för att möta den utökade administrationen på ekonomiska sidan. Denna har bidragit till bl.a. en bättre stabilitet för debitering av fakturor och allmänt bättre översikt av LSS-kostnader samt intäkter. Dock behöver förvaltningen ännu ett utökat administrativt stöd i form av en chefsassistent för att kunna hantera exempelvis IT ansvaret och systemansvaret i Whem. Vidare föreligger det ett starkt behov för stöd i ärendeflöde, uppföljningar, sekreterarstöd till förvaltningschef etc.

Särskilt boende

Under år 2004 skedde en omfördelning av personal p.g.a. beslut om Ängsgårdens personaltäthet skulle minskas varvid Trosagården och Häradsgården fått utökad personaltäthet. Redovisats i en konsekvensanalys till nämnden. Hälso- och sjukvårdansvaret ökar i takt med att vi får allt fler äldre boende. Äldre som ofta har ett flertal sjukdomar som innebär ett större omvårdnadsbehov. Förvaltningen samarbetar nu intensivt med primärvården för att möta upp den utveckling av allt större hälso- och sjukvårdsinsatser som kommer att behövas i framtiden.

Sjuksköterskorna

Målet under det kommande året är ett samarbete med primärvården kring främst våra natt sjuksköterskor som kommer att få ett större ansvarsområde. Detta kommer till fördel för vår personal inom exempelvis Hemtjänst och LSS som då inte kommer att behöva vända sig till Nyköping för att få hjälp nattetid. Idag finns en demenssamordnare som samarbetar med primärvården för att kunna skapa en bättre bild över den utveckling som sker inom demens och kartlägga de mörkertal som finns. Detta ger bättre förutsättning för förvaltningen att leda kommunens utveckling i rätt riktning.

Rehab

Rehab teamet har redan inlett en samverkan med primärvården i ett rehabprojekt som har till mål att ge bättre omvårdnad för kommunens alla invånare.

Hemtjänsten

Hemtjänsten har under 2004 genomlysts för att förbättra arbetsmetoder och planering. Detta arbete är nu i grunden slutfört. Nu behöver verksamheten få utvecklas vidare med datastöd och kompetensutveckling. Det är i denna verksamhet vi ser tendenser till att utökning kommer att ske.

Verksamheten 2007-2008

Förvaltningen

Förvaltningen ser en utökning av arbetsvolymen för den administrativa och ekonomiska sidan. Tendensen visar på att Vård och Omsorg i större utsträckning på den ekonomiska sidan kommer att hantera flera ärenden, främst på LSS sidan med debitering av fakturor, övervakning av fakturor mm. I det administrativa stödet tillkommer även sammanhållningen av projekt exempelvis Kompetens Stegen. Även enhetscheferna inom de olika verksamhetsområdena tenderar visa ett behov att få viss sekreterarstöd i rapporter och underlag.

Särskilt boende

Trosa Kommun har med avseende på personaltäthet inom de särskilda boendena en relativt god bemanning. Denna är nödvändig att bibehålla inför den framtid som vi redan idag möter med allt äldre boende med starkt varierande sjukdomsbilder. Vidare kommer det finnas behov av att samarbeta med exempelvis primärvården för att möjliggöra god kvalitet på den omvårdnad vi vill erbjuda våra invånare. Viktigt är att fortsätta utveckla samverkan med andra huvudmän för att vinna samverkansvinster. Trygghetsboende är redan idag starkt efterfrågat, framskrivning till samhällsbyggnadsnämnden har skett under 2004.

Sjuksköterskorna

Fortsatt samarbete och utveckling av nya möjligheter till samarbete med primärvården. För att kunna möta framtidens allt mer ökande behov av hälso- och sjukvård är det viktigt att vi ur ett samhällsperspektiv ser våra samlade resurser till individens bästa. Detta ger bättre kvalitet och högre medicinsk säkerhet.

Rehab

Fortsatt samverkan med primärvården, och att vi från båda huvudmännen fördelar våra samlade resurser på bästa sätt.

Hemtjänsten

Det är denna verksamhet som vidare behövs byggas ut. Det kommer att finnas ökat behov av service i det egna hemmet, ökad kvalificerad hälso- och sjukvård. Detta är ett utvecklingsmål som landstinget arbetar för i Närvårdsprojektet. Hemtjänsten är den verksamhet som starkast behöver utökas. Därför är det av vikt att den bevakas då den utökade budgetvolymen ej är inlagd i budgetplanen 2006 – 2008.

LSS

Förvaltningen är starkt oroad över utvecklingen inom LSS. LSS ärendena tenderar att fortsatt öka utan undantag. Ärenden är mycket svår att beräkna och uppskatta. I budget för 2006 är alla nu kända kostnader medtagna. I de ramar som KF anvisar saknas ca 4 miljoner för att täcka dessa kostnader. Om nödvändigt kommer förvaltningen att under året söka medel från central buffert Förvaltningen arbetar intensivt med "LSS – upproret" som i skrivandets stund är avvaktande för hela riket. Dock måste understrykas att något slutligt beslut i denna fråga ej kommer före årskiftet 2005 – 2006. Om Trosa skulle tvingas ta över ärenden som är signalerade från andra kommuner skulle detta innebära att kostnader ökar med cirka 10 miljoner.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri består idag av två grupper, boendestöd och daglig verksamhet. Boendestödsgruppen tenderar att vara stabil, personalmässigt och beslutsfattande. Dock ses en skiftning av målgruppen som tenderar att bli allt äldre och boendestöd övergår successivt i rena hemtjänst ärenden.

Den dagliga verksamheten ingår i ett projekt som kallas Steget In och har som målsättning att ge funktionshindrade en meningsfull sysselsättning inom Trosa Kommun i samarbete med Socialtjänstens arbetsmarknadsenhet.

LSS

Under år 2007 planeras ett gruppboende för LSS verksamhet. I drift och investeringsbudget 2007 ingår det nya boendet. Det finns insatser inom LSS som kommer att fordra att förvaltningen startar egna verksamheter exempelvis förlängd barnomsorg m fl. Forsatt bevakning av LSS – utveckling är nödvändig för hela kommunens ekonomi.

Socialpsykiatri

Det finns ett ökat behov på sikt för denna målgrupp vilket är generellt antagande över hela Sverige. I de utredningar som genomförts i samband med psykiatriutredningen pekas på ökat behov inom målgruppen och vikten av samverkan med olika vårdgivare är nödvändigt för att kunna möta upp framtida behov. Vi arbetar tillsammans med andra Sörmlands kommuner och primärvården för att utveckla samarbetet i samband med Miltonpengarna.

Personal

	Budget 2005	Budget 2006	Förändr %	Plan 2007	Plan 2008
Beräknat antal årsarbetare	131,2	130,3	-0,7%	134,8	134,8
Andel kvinnor %	98%	98%	0,0%	98%	98%
Genomsnittlig kostnad/årsarbetare, tkr	432,7	450,8	4,2%	485,6	504,1
Personalkostnad/total kostnad	55%	54%	-1,9%	56%	57%

Personalkostnad och antal anställda/uppdragstagare inom LSS har exkluderats.

Investeringsbudget

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Sängar, hjälpmedel mm	RI	200	200	200	200
Vård och omsorg övriga inv.	RI/RÅ	200	200	500	200
Vård och omsorg oförutsett	RI	100	100	100	100
Summa		500	500	800	500

Förvaltningen behöver fortsatt investera i hjälpmedel och sängar för att underhålla och förbättra arbetsmiljön på de särskilda boendena. Detta bidrar till sänkta kostnader på sikt då ej hyra utgår för sängar och hjälpmedel. År 2007 behövs extra investeringsmedel för att utrusta det nya gruppboendet som planeras inom LSS verksamhet.

Nyckeltal Vård & Omsorg	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Särskilt boende					
Ängsgården					
Antal platser	22	22	22	22	22
Antal vård dygn	8228*	7629	7629	7 629	7 629
- varav tillfälligt boende	0	0	0	0	0
Kostnad per vård dygn exkl hyra	1224:-	1282:-	1290:-	1337:-	1386:-
Häradsgården					
Antal platser	35	35	35	35	35
Antal vård dygn	11 629	12 136	12 136	12 136	12 136
- varav tillfälligt boende	793	793	793	793	793
Kostnad per vård dygn exkl hyra	941:-	997:-	1002:-	1038:-	1075:-
Trosagården					
Antal platser	44	44	44	44	44
Antal vård dygn	15 485	15 257	15 257	15 257	15 257
- varav tillfälligt boende	521	521	521	521	521
Kostnad per vård dygn exkl hyra	823:-	916:-	941:-	975:-	1010:-
Hemtjänst	Långsam ökning				
Ärenden	193	199	205	211	217
Telefonservice	11	12	13	14	15
Dagverksamhet	7	8	9	10	11
Trygghetslarm	63	65	67	69	71
Matdistribution	44	45	46	47	48
Medicinskt färdigbehandlade	3	0	0	0	0
Socialpsykiatri	Långsam ökning				
Boendestöd	20	21	21	22	22
Daglig verksamhet	17	18	18	18	18
LSS	Svårt att uppskatta				
Gruppboende	0	0	0	5	5
LASS, personlig assistans	16	20	21	22	23
LSS, personlig assistans	5	5	5	5	6
Ledsagarservice	8	11	12	12	13
Kontaktperson	10	19	20	21	22
Avlösarservice i hemmet	2	1	1	1	1
Korttidsvistelse...	15	18	19	20	21
Korttidstillsyn, skolutgång	5	7	7	8	8
Boende barn	3	4	4	4	5
Boende vuxna	7	8	8	9	9
Daglig verksamhet	9	14	15	15	16
Färdtjänst/Riksfärdtjänst					
Färdtjänst					
Antal legitimerade	430	417	404	393	381
Antal som rest	347	347	347	347	347
Kostnad per resa	164:-				
Riksfärdtjänst					
Antal enkelresor	528	528	528	528	528
Kostnad/enkelresa	657:-				

Särskilt boende; Ängsgårdens stora minskning i antal vård dygn beror på att under året har makar delat rum. De planerade antalet vård dygn baseras på en uppskattning av att 95% under ett år blir belagt.

Hemtjänsten uppskattas att öka konstant med 3% och förvaltningens mål är att nå en nollvision med avseende på medicinskt färdigbehandlade.

Socialpsykiatri tenderar att öka i relativt långsam takt och uppskattas till 3% varje år. LSS beräknas varje år öka med 5% nya ärenden. Riksfärdtjänsten tenderar att öka med 3% och färdtjänsten tenderar i samma omfattning minska

Kultur- fritids och tekniknämnden

Ordförande Mats Levin

Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Skattefinansierad verksamhet					
Verksamhetens intäkter	5 173	15 398	18 235	18 417	18 601
Verksamhetens kostnader	36 981	51 064	56 516	57 994	59 715
Personal	6 098	12 821	15 945	16 534	17 147
Kapitalkostnader	10 408	9 830	9 991	11 229	11 503
Övriga kostnader	20 475	28 413	30 580	30 231	31 065
Nettokostnader	31 808	35 666	38 281	39 577	41 114

Bokslut 2004 innefattar endast Kultur-, fritids- och teknisk verksamhet. Budget 2005 innefattar 9 månaders verksamhet för Kost och städ.

Affärsdriven verksamhet

Verksamhetens intäkter	25 833	24 748	23 834	24 072	24 313
Verksamhetens kostnader	26 895	23 009	22 869	23 195	25 625
Personal	759	831	996	1 033	1 071
Kapitalkostnader	7 658	5 256	4 095	4 215	5 635
Övriga kostnader	18 478	16 922	17 778	17 947	18 919
Nettokostnader	1 062	-1 739	-965	-877	1 312

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning
- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploateringar
- Kommunens skogar
- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Musikskola
- Kost och städverksamhet
- Fritidsanläggningar
- Föreningsstöd
- Fiske
- Lotteritillstånd

Förvaltningens verksamhetsområden har en stor spridning och är i stora delar väldigt olika och samtidigt väldigt lika. Samtliga kommuninvånare berörs mer eller mindre av våra verksamheter och vårt mål är att hålla en mycket hög service både internt och externt. Det är i huvudsak service, information och utbildning vi sysslar med. Några av våra verksamheter bekostas helt via taxor medan andra finansieras nästan helt via skatten och endast till en del via taxor och avgifter.

Mål

Övergripande mål för förvaltningen

- Inom tre år ska förvaltningen ha en väl fungerande organisation och både internt och externt ska uppfattningen vara att vi har en hög kompetens och servicenivå.
- Barn och ungdomar ska prioriteras.

Mål för tekniska enheten

- Brukare/kunder ska sättas främst och utifrån de brukar/kundmätningar, som vi gör vart tredje år, ska verksamheten förändras och förbättras.

Mål för kultur och fritid

- Majoriteten av kommunens invånare ska uppleva att det finns ett rikt och varierat kultur och fritidsliv som fram till 2008 ska förbättras ytterligare.

Mål för kost och städ

- Vi skall tillhandahålla väl sammansatta, näringsriktiga och varierade måltider för våra gäster inom skola och äldreomsorg samt tillhandahålla en städservice som utifrån tillgängliga resurser stämmer väl

med våra kunders behov. Verksamheterna skall utgå från ett ekologiskt hållbart tankesätt samt öka andelen ekologiska livsmedel och miljömärkta varor successivt.

Mål för turism

- Kommunens identitet mot Stockholmsområdet ska stärkas. Likaså Trosa kommun som varumärke mot omvärlden så att besöken årligen ökar med tre procent.

Till dessa övergripande mål kopplas verksamhetsmål som antas i respektive verksamhet. Verksamhetsmålen står för hur man ska nå de övergripande målen och redovisas i samband med internbudgetarbetet.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Allmänt för förvaltningen

En mycket positiv förändring för perioden 2006-2008 är de två miljoner kronor som reserverats för planerat fastighetsunderhåll. Detta kommer att innebära en klar standardförbättring i våra lokaler så att vi säkerställer värdet av våra fastigheter. Behovet av underhåll är mycket stort på sina håll. Även gatuunderhållet skulle behöva en upprustning under några år och sker inte detta så skjuter vi problemet framför oss, vilket kommer att innebära ännu högre kostnader när problemen väl åtgärdas.

Den mycket positiva utveckling Trosa kommun befinner sig i med ökad inflyttning påverkar självklart våra verksamheter. Detta medför en ökad belastning och tryck på verksamheter, anläggningar och service. Under 2006 behöver idrottsanläggningarna ses över och i vissa fall åtgärdas.

Bryggor i båt- och gästhamn bör åtgärdas där det finns brister. En negativ tendens har också varit ökad skadegörelse och under 2004 var kostnaderna för skadegörelsen så hög att det tog i anspråk mer än 50% av budgeten för underhåll av fastigheterna. Här måste alla hjälpas åt så att pengarna för underhåll kan användas till just underhåll.

Tekniska avdelningen

Budget 2006 är Tekniska utskottets första budget efter att 2005-01-01 ha bytt nämnd från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur- fritids- och teknikenämnden. Detta ändrar inte utskottets arbete mot tidigare.

Bostaden är ett måste för alla. I Trosa är efterfrågan på bostäder stor. I översiktsplan, antagen 2000, förväntas en befolkningsökning med ca 2000 personer de närmaste 10 åren. Alla kommunala tomter på Bäckens Gärde är sålda. Flera tomter för egnahemsbyggare måste fram.

Fritidsboende som övergår till permanentboende ökar också varje år.

Nya bostäder och övergång till permanentboende genererar kommunal efterfrågan på service och infrastruktur vilken till stor del berör tekniska sektorn, som till exempel vatten och avlopp, gator, gång- och cykelvägar, renhållning, parker mm.

Lagnöviken och Sund vill ansluta sina VA-anläggningar till kommunens nät, och Västra Fän vill att kommunen tar över deras VA-nät. Öbolandet är också föremål för planering och VA-utredning.

Beträffande renhållningen så pågår under våren-05 arbetet med att ta fram underlag för upphandling av ny entreprenör som skall vara i gång 2006-04-01. Telge Återvinning tar emot och behandlar vårt avfall fram till årsskiftet 2007/2008 då en ny mottagningsstation måste vara utsedd.

Organiskt avfall från restauranger och affärer körs till Nynäs Gård för utvinning av metangas som används till uppvärmning av gården.

Korslöt återvinningsstation arrenderas sedan 2002-03-21 till och med 2006-03-30 av Trosabygdens Teknik AB (TROTAB). Här pågår diskussioner om hur anläggningen skall skötas efter mars 2006. Slut-täckning av tidigare deponerat avfall skall vara påbörjad senast 2008.

VI konstaterar med glädje att Kommunfullmäktige utökat underhållsramen för fastigheter med 2 000 tkr per år under åren 2006 tom 2008. Det kommer verkligen till användning för att utföra efterlängtat underhåll och öka livslängden i ett hårt slitet fastighetsbestånd.

Ett likadant anslag erfordras för underhåll av våra gator och vägar som redan innan gångna vinter var i dåligt skick och har med 2005 års väderlek blivit hårt åtgånget.

Kultur och fritid

Medieanslaget är eftersatt och det är nödvändigt med en höjning för att klara kostnadsutvecklingen. Anslaget har legat still i tio år, beräknad kostnad 55 t.kr.

Barn-OPAC en webbplats speciellt anpassad för barn, barns behov av böcker och sätt att söka böcker. Kostnad ?

24-timmarswebb med service för invånarna enligt det beslut regeringen fattat om service dygnet runt. Var man än befinner sig och tid på dygnet ska viss service fungera dygnet runt. Kostnad ca 10 t.kr

Bokningsprogram för bibliotekens datorer. Investeringskostnad 48,5 t.kr samt 10 t.kr/år i drift. E-böcker bör kunna vara en möjlighet att låna på våra bibliotek och om Länsbiblioteket tar avtalskostnaden så blir Trosas kostnad ca 7 t.kr/år. Kostnaderna för fjärrlån ökar och kostnaden för att sända tillbaka fjärrlånade böcker beräknas till 40 t.kr.

Ytterligare uppkopplingar och tjänster inom ramen för biblioteksdatasystemet, i form av exv databaser utifrån, katalogkonvertering, SPAR-kontroller mm. Kostnad 47 t.kr

Databaser för vuxenstuderande, studerande och släktforskare. Kostnad 20 t.kr

Utökad CD-samling på ungdomssidan samt klassisk musik. Kostnad 40 t.kr

Bokinkast i obrännbart material till Vagnhärad. Kostnad 10 t.kr

Personalökning från 5,75 till 6,0 tjänster för att tillmötesgå och tillgodose de ökade kraven. Kostnad ca 90 t.kr

Idrottsanläggningarna måste ses över och vissa åtgärder vidtas. Uppdraget hos förvaltningen är också att tillsammans med föreningslivet se över om det är möjligt med mer samarbete och bättre samordning föreningslivet emellan. Den kostnad som beräknades inför 2005 års budget för att få ordning på anläggningarna landade på lite drygt 6 milj. kr.

Föreningsbidraget bör höjas. Ingen höjning har skett på många år och det är nödvändigt att uppmuntra föreningslivet till att bli mer aktiva i arbetet för att senarelägga alkoholdebuten och för att förhindra annan droganvändning samt kriminella handlingar.

Arbetet med allmänskulturella aktiviteter bör stimuleras så att främst barn och ungdomar kan få ta del av bra och viktig kultur. Det är viktigt att ideella och kommersiella krafter får en möjlighet till att bredda det kulturella utbudet och skapa en mångfald av kultur.

Under 2006 vill vi starta ett projekt för att utveckla musikskolan mot en kulturskola. Projektet går ut på att starta grupper med t.ex. bild, drama och/eller dans. Beräknad nettokostnad ca 15 t.kr/grupp och år.

Kost och städ

Under 2006 har vi möjligheten att utveckla kost- och städverksamheten som togs över i kommunal drift i april 2005. Initialt blev det en del kostnader i dataprogram, material mm som för 2006 gör det möjligt för oss att gå vidare och se långsiktigt på den utveckling som vi tillsammans med våra kunder ska försöka åstadkomma.

Vi ser utan tvekan framtiden an med tillförsikt och ser fram emot att ha en viss långsiktighet i vårt arbete så att vi får chansen att visa att vi kvalitativt och kostnadsmässigt är en mycket bra verksamhet som uppskattas och efterfrågas.

Verksamheten 2007-2008

Tekniska enheten

Den största och mest omfattande händelsen, (förutom planerat påbörjande av nytt avloppsreningsverk), gäller från årsskiftet 2006/2007. Då skall ny/nya entreprenör/er vara antagna och klara att utföra konsult- och entreprenadtjänster rörande kommunens fastigheter och anläggningar. Detta uppdrag har för närvarande TROTAB.

En del av verksamheten 2007 – 2008 måste inriktas på att genomföra de förslag som en nyligen framtagna reinvesteringsplan visar. På kommunens VA- nät finns brister i form av återkommande vattenläckor och avloppsstopp, samt inläckage av dagvatten i avloppsnätet. I budget 2005 och plan 2006 och 2007 finns investeringsmedel för att lägga en ny vattenledning Färgcenter – Kalkbruksvägen, total kostnad 2 000 tkr per år. I reinvesteringsplanen föreslås att lägga om 500 meter av sträckan a´ 2 000 tkr och att resterande 4 000 tkr flyttas från detta projekt, plus ytterligare 2 000 tkr anslås att investeras i andra VA- projekt under tiden 2005-2007. Detta belopp omfattar nya vatten och avloppsledningar samt nybyggnad av dagvattenledningar. Genom dessa åtgärder uppstår besparingar genom minskat antal vattenläckor och avloppsstopp samt stopp för stora mängder dagvatten som aldrig skall komma till reningsverken för att renas.

Kultur och fritid

Under denna period bör utvecklingen för musikskolan mot en bredare kulturskola ha kommit en bit på väg och kön till kulturskolan ser ut att öka om vi inte kan utöka antalet lärarresurser och platser.

En översyn av tillgängligheten på biblioteken kommer att göras vilket kan medföra krav/önskemål om ombyggnation för bättre tillgänglighet.

Fortsatt översyn av våra anläggningar är nödvändigt för att skapa bra förutsättningar för ett bra

föreningsliv, men även för att allmänheten ska få bra förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Trosa med omnejd är oerhört rik på natur och friluftsupplevelser och där vi har ett ansvar att se till så att förutsättningarna är så goda som möjligt.

Kost och städ

Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling.

Personal

	Budget 2005	Budget 2006	Förändr %	Plan 2007	Plan 2008
Beräknat antal årsarbetare	45,1	48,1	6,7%	48,1	48,1
Andel kvinnor %	78%	76%		76%	76%
Genomsnittlig kostnad/årsarbetare, tkr	303,0	352,4	16,3%	365,4	378,9
Personalkostnad/total kostnad	18,4%	21,6%		21,9%	22,5%

Under 2005 har ny förvaltningschef, ny teknisk chef, ny teknisk ingenjör, ny kost och städchef samt tre nya medarbetare på biblioteket rekryterats. För 2006 och framåt innebär det självklart då alla är på plats och kommit i ordning att vi kan få till en tillfredställande organisation för att utföra vårt uppdrag på ett positivt och kvalitativt tillfredställande sätt för kommuninvånarna.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RA

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
Inventarier Kultur och Fritid	RI	250	250	250	250	KFTN/Fritid
Ny brygga	KF		250			KFTN/Fritid
Städmaskiner	RI	600	100	100	100	KFTN/Städ
Köksutrustning	RI	0	200	200	200	KFTN/Kost
Summa		850	800	550	550	

I Kultur och fritids investeringsäskande för 2006 tillkommer ny brygga med infästningar till en kostnad av 250 tkr.

Önskemål om investeringar härutöver framförs på tekniska utskottets lista för investeringar för fastigheter/anläggningar, se punkt 15-17.

Utredning pågår om kostnaden för att anlägga konstgräs på Häradsvallen, vilket också är ett investeringsönskemål.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Fastigheter					
Fastighetsareor	54267	54267	54267	54267	54267
Underhåll kr/m2	12	17	50	51	52
Skadegörelse tkr	809	900	400	400	400
Gata/park					
Drift o underhåll av gator kr/m2	19,09	20,99	20,49	20,63	20,82
Drift o underhåll av park kr/m2	1,14	1,12	1,14	1,16	1,18
Snöröjningstillfällen	14	10	10	10	10
Renhållning					
160 l säck vecka/kr/år exkl moms	1 692				
140 l kärl		1 720	1 720	1 720	1 720
190 l kärl		2 040	2 040	2 040	2 040
Konsumtionsavgifter					
Hushållssopor deb. Kr/inv	646	726	726	726	726
Slam/latrin deb. Kr/inv	148	148	148	148	148
VA-verksamhet					
Producerad vattenmängd (tm3)	840	740	677	684	691
Försåld vattenmängd (tm3)	498	503	508	513	518
Ospecificerad förbrukning i %	40	32	25	25	25
Vattenläckor	20	20	15	12	10
Avloppsstopp	26	26	23	20	18
Kbm-pris ex moms vatten o avlopp	20,40	20,40	20,40	20,80	21,20
Fritidsanläggningar					
<u>Småbåtshamn</u>					
Antal platser	730	722	722	722	722
Totalt antal uthyrda platser	610	620	630	640	650
<u>Föreningsstöd</u>					
Föreningar som erhållit stöd	33	33	33	33	33
<u>Trosa turistbyrå</u>					
Antal besök	29 385	29 500	30 000	30 000	30 000
Snitt per dag	319	320	326	326	326
Antal besök på trosa.com	31 694	32 000	32 000	32 500	33 000

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt skattefinansierade	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
KFTN Teknisk verksamhet						
<u>Stabilisering skredriskområden</u>		1000	1000	1000	1000	
Statsbidrag		-1000	-1000	-1000	-1000	
Detaljutredning skredriskområden		500	500	500	500	
Statsbidrag		-500	-500	-500	-500	
Kontrollplaner skredriskområden		400	400	400	400	
Statsbidrag		-400	-400	-400	-400	
1 Trafiksäkerhetsåtgärder	KF	200	200	200	200	KFTN/Gata
2 Lekplatser	KF	250	250	250	250	KFTN/Gata-park
3 GC-väg Kroka-Vhd.Färgcenter	KF			900	1 100	KFTN/Gata
4 Tillgänglighetsåtg. Trosa Torg	KF	650	1 350			KFTN/Gata
5 Tomtaklånggatan-Verktygsgatan	KF	3 000	1 500			KFTN/Gata
6 Å-promenaden Trosa	KF			1 000	1 000	KFTN/Gata
7 Parkering Östermalmsvägen	KF		800			KFTN/Gata
8 Högbergsgatan. delen						
Smäckbrogatan - Kruthusgatan	KF			3 000		KFTN/Gata
9 Högbergsgatan. delen						
Stensundsvägen - Smäckbrog.	KF				3 500	KFTN/Gata
10 Öst- Västra Långgatan	KF		800	3 000	3 000	KFTN/Gata
11 GC-väg Centrumv., Safiren-Albyvägen	KF			1 500		KFTN/Gata
12 GC-väg, Nyängsv., ny bro proj	KF			500		KFTN/Gata
13 Trosa Kvarn	KF	4 000	4 000			KFTN/Kultur
14 Pensionärernas hus	KF	1 700	2 600			KFTN/Fastigheter
18 GC-väg ny bro Ödesby	KF			1 000		KFTN/Gata
Summa skattefinansierat		9 800	11 500	11 350	9 050	

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt avgiftsfinansierade	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
19 Nytt reningsverk Trosa	KF	(2000)	5 000	28 000	15 000	KFTN/va
20 Ny vattenled. Färgcenter- Kalkbruksvägen	KF	2 000				KFTN/va
21 Korslöt återvinningscentral	KF	300	400			KFTN/renhållning
22 Avfallshantering återv.stn. Källv	KF		200			KFTN/renhållning
omläggning inkommande ledning	RI		700			KFTN/va
24 Nygårdsplatån, relining	RI		600			KFTN/va
25 Bäckens Gärde- Skogsstigen, ny vattenledning	KF		500			KFTN/va
26 kv. Tumlaren	RI		1 650			KFTN/va
27 Högbergsgatan- Tomtagatan	RI		700			KFTN/va
28 Ö:a Ågatan	RI			600		KFTN/va
29 Kv. Uttern	RI			1 000		KFTN/va
30 Västerljung-Dalby	KF			400		KFTN/va
31 Skärlagsgatan	KF			1 000		KFTN/va
32 Husby	KF			550		KFTN/va
Summa avgiftsfinansierat		2 300	9 750	31 550	15 000	
Totalt		12 100	21 250	42 900	24 050	

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Claes Hedlund

Förvaltningschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Verksamhetens intäkter	2 942	2 545	2 713	2 592	2 620
Verksamhetens kostnader	10 938	11 388	12 031	12 229	12 545
Personal	3 346	3 846	4 346	4 497	4 662
Kapitalkostnader	5	6	5	5	5
Övriga kostnader	7 587	7 536	7 680	7 977	7 878
Nettokostnader	7 996	8 843	9 318	9 637	9 925

Verksamhetsområde

- Översiktsplanering
- Plan och bygglov
- Miljö och hälsoskydd
- Räddningstjänst och beredskap
- Bostadsanpassning
- Mark och exploatering
- Tomtkö
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, befolkningsprognoser

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 anlitande 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.
- Arkivering av bygglov för digital hantering till databas.

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 bedrivs. Lagen förskriver även att kommunen skall svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt att brandsyn och sotning utförs med fastställd regelbundenhet. Räddningstjänsten skall verka för ett tryggt och säkert samhälle genom att följa och aktivt delta i samhällets utveckling. Detta sker genom att åtgärder vidtas för att olyckor inte skall inträffa samt att hindra och begränsa olyckors konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Kommunfullmäktige har antagit handlingsplan rörande olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete, 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 stomnät 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.

Samhällsbyggnadskontoret förhandlar fram erforderliga exploateringsavtal med exploatör där kommunens och exploatörens åtagande nogga regleras.

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

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

Mål

-eftersträva sunda verksamhets- och boendemiljöer som baseras på resurshushållning och kretsloppstänkande.

-ge möjlighet till ett bra boende med valfrihet till olika boendeformer

-ta vara på det särpräglade i de olika orternas historia och naturliga förutsättningar samt vårda och utveckla respektive Orts egenart

-verka för korrekt, enkel och snabb service

-verka för en hög luft- och vattenkvalitet

-värna om mark- och vattenområden som har stor betydelse för det rörliga frilyftslivet, landskapsbilden och biologisk mångfald

Vision:

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

- LÅNGSIKTIGHET
- FLEXIBILITET
- SERVICE

MED ETT VÄXANDE SAMHÄLLE AVSER VI:
Ta fram byggbar mark för att skapa förutsättningar för ett ökat invånarantal med ca 2000-3000 personer under den närmaste 10-årsperioden.

DETTA SKAPAR VI GENOM ATT:

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

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

Utvecklingsområden planeras i attraktiva lägen med ökad tillgänglighet till grönområden, rekreationsområden, 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 Ostlänken
- effektivisera busstrafiken
- ständig utveckling av trafiksäkerheten
- bra planering för gång och cykeltrafik

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

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. Detta gäller bla Stensund/Krymla, Öbolandet, Långnäsudd m fl.

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

Arbetet med Trosa kommuns nya översiktsplan fortsätter där bla nya bostadsområden kommer att planeras in för de olika tätorterna.

Banverket fortsätter planeringsarbetet med framtagande av järnvägsutredning rörande 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.

Planeringsarbetet pågår avseende nytt reningsverk i Trosa. Arbetet med att utveckla reningsverkstomten i Trosa för bla nya bostäder påbörjas.

Stora planeringsuppgifter är aktuella för samhällsbyggnadskontoret såsom översiktsplanen, Öbolandet, planering för stadsfjärdarna mm i Trosa samt Ostlänken, Alby, Solberga mm i Vagnhärad. Kontoret har därför föreslagit en omorganisation där en bygglovgrupp och en plangrupp bildas. Arbetsuppgifter inom kontoret omfördelas och breddas bla för att också minska sårbarheten.

I samband härmed föreslås att en ny tjänst som planingenjör inrättas.

Enligt samhällsbyggnadskontoret analys ryms inte den föreslagna nya tjänsten inom den ram som nämnden tilldelats. Nämndens ram har minskats kraftigt de senaste åren vilket för år 2005 kommer att innebära svårigheter för nämnden att klara årets gällande budget.

De administrativa resurserna måste också ökas för kontoret med motsvarande 0,25% tjänst.

Dessutom måste särskilda medel också avsättas för planeringen av stadsfjärdarna där kostnaderna för plankonsult, geoteknik, miljödom mm måste avsättas till ett belopp om prel. 500 kkr för år 2006 och ytterligare 500 kkr för år 2007.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Plan och bygg					
Antal ink bygglovansökn	382	300	350	350	350
Antal beslutade bygglov	400	280	350	350	350
Antal pågående detaljplan	28	20	20	20	20
Antal antagna detaljplaner	8	6	7	7	7
Anmälan avloppsanordning	40	35	35	35	35
Bygganmälan inst eldstad	90	60	60	60	60
Mark och bostäder					
Ansökan om bostadsanpas	43	40	40	40	40
Antal i tomtkön	165	150	150	150	150
Slutförda lantmäteriförrättn	6	5	5	5	5
Mät och kart					
Antal grundkartor	12	6	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	58	35	40	40	40
Antal husutstakningar	44	15	30	30	30
Miljö och hälsoskydd					
Livsmedelsobjekt	85	85	85	85	85
Miljöskyddsobjekt	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Djurskyddsobjekt	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Hälsoskydd/hygienlokaler	32	32	32	32	32
Samhällsskydd					
Antal utryckningar	137,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Antal insatser vid brand tot	34	35	35	35	35
Brand i byggn/därav bost					
Automatlarm	27	25	25	25	25
Trafikolyckor	19	20	20	20	20
Räddningstjänst kr/inv	409	410	410	410	410

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
Inventarier kontoret	RI	0	75			SBN
Summa		0	75	0	0	

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Driftskostnad Betalande förv
Inventarier kontoret	RI	0	75			SBN
Summa		0	75	0	0	

Revision

Ordförande Rolf Hugert

Totalt, tkr	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	582	634	647	663	678
Personal	99	127	130	135	140
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	483	507	517	527	538
Nettokostnader	582	634	647	663	678

Omvärldsförändringar

Revisionens roll i den kommunala verksamheten har kommit alltmer i fokus. Riksdagens beslut om stärkt kommunal revision innebar 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 och 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 nämndernas system för intern kontroll, med fokus på frågor om budget och ekonomistyrning. 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.

Kommunfullmäktige har 2005-06-22, § 31, beslutat

1. att fastställa utdebiteringen för år 2006 till 21:68 kr / skattekrona,
2. att anta socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag till budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007-2008,
3. att bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram,
4. att uppdra åt nämnder och styrelse att före utgången av år 2005 upprätta internbudgetar för år 2006 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2006,
5. att bemyndiga kommunstyrelsen att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier,
6. att fastställa kommunens internränta till 5%,
7. att höja taxan för samhällsbyggnadsnämndens byggverksamhet genom att grundbeloppet (G) höjs från 46 kronor till 47 kronor samt
8. att höja taxan för mät- och kartverksamhet med 3%.
9. att ge kultur-, fritids- och tekniknämnden i uppdrag att utreda status på kommunens idrottsplatser, i samarbete med det lokala föreningslivet, för att hålla ner investeringsvolymen. Utredningen bör vara utgångspunkten för kommande beslut om investeringsmedel och skall redovisas för kommunstyrelsen i november 2005.
10. att ge kommunchefen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan med förslag till uthålliga och långsiktiga åtgärder. Åtgärdsplanen skall syfta till att förbättra arbetsmiljön och rekryteringsmöjligheterna i Trosa kommun (t ex genom att mer utnyttja de möjligheter om arbetstidförkortningar som ryms inom ramen för de centrala avtalen, skapa bättre förutsättningar för individen att anpassa tjänster inför pensionsavgångar etc). Åtgärdsplanen skall bygga på att samordna arbetsgivarens intresse och resurser med individens egenansvar och delaktighet och skall redovisas för kommunstyrelsen i mars 2006.

