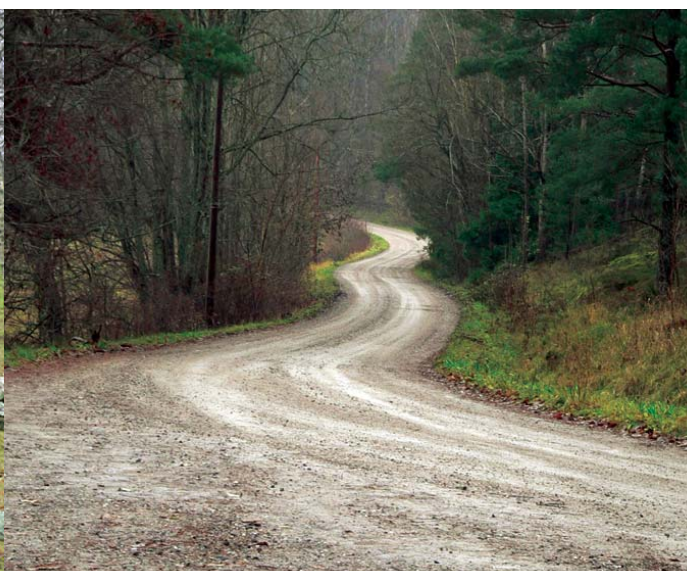




Trosa
KOMMUN

Budget 2007

med flerårsplan
2008-2009



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

Trosa kommun kan bättre 1

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt 10

Finansiella mål för åren 2006-2008 15

Tillväxtmål i Trosa kommun och Sörmlands län - Lissabonstrategin 15

Resultatbudget 16

Balansbudget 17

Driftbudget 18

Investeringsbudget 19

Nämnderna

Kommunstyrelse/kommunkontor 21

Ekologi 24

Samhällsbyggnadsnämnd 25

Miljönämnd 29

Humanistisk nämnd/Barnomsorg och utbildning 31

Humanistisk nämnd/Individ- och familjeomsorg 36

Humanistisk nämnd/Kultur och fritid 40

Vård- och omsorgsnämnd 43

Teknik- och servicenämnd skattefinansierad 46

Teknik- och servicenämnd avgiftsfinansierad 49

Revision 52

Beslut 53

Organisationsskiss

Trosa kommun kan bättre!

Vi vet att Trosa kommun har goda förutsättningar och stora möjligheter att bli en av landets absolut bästa kommuner att leva och verka i. Med ett tydligt och starkt väljarmandat i ryggen lägger vi härmed fast en ny politisk inriktning som på ett bättre sätt tar tillvara våra goda förutsättningar och som förbättrar vår kommunala service, vårt näringslivsklimat och vår kommunala ekonomi.

Trosa har ett unikt läge och borde på alla sätt kunna vara en högst välmående kommun. En hög andel av våra invånare, relativt andra delar av landet, har arbete. Vi har hög medelinkomst, vi har många företag - små som stora - i kommunen och vi har landets stora tillväxtmotor, Stockholmsområdet, nära inpå oss. Det borde inte vara så svårt att sköta en kommun under sådana förutsättningar. Ändå har Trosa kommun högre kommunalskatt än de flesta andra kommuner i Södermanland. Endast Eskilstuna, Gnesta och Vingåker har högre. Se nedan:

Kommun	Kommunalskatt	Landstingsskatt	begravningsavgift	Kyrkoskatt	Obligatorisk skatt (snitt)	Totalt (snitt) om du betalar till kyrkan
Eskilstuna	21,98	9,72	0,22 - 0,48	0,88 - 1,22	32,01	33,06
Flen	21,38	9,72	0,28 - 0,48	0,90 - 1,32	31,48	32,59
Gnesta	21,98	9,72	0,17 - 0,27	1,17 - 1,32	31,92	33,17
Katrineholm	21,53	9,72	0,29 - 0,43	0,95 - 1,31	31,61	32,74
Nyköping	21,28	9,72	0,22 - 0,46	1,19 - 1,53	31,34	32,70
Oxelösund	21,28	9,72	0,28	1,01	31,28	32,29
Trosa	21,68	9,72	0,22	0,97	31,62	32,59
Strängnäs	20,63	9,72	0,20 - 0,44	1,02 - 1,50	30,67	31,93
Vingåker	21,78	9,72	0,29	1,04	31,79	32,83

Det tar lång tid och kräver ett systematiskt och metodiskt arbete om man vill säkerställa att man tar väl hand om skattebetalarnas pengar och därmed ser till att medborgarna får bästa tänkbara valuta för sina pengar. Under den gångna mandatperioden har vänsterpartierna inte gjort det i tillräckligt hög utsträckning. Istället har man höjt skatten igen, trots vallöfte om att inte göra det, vilket har förstärkt den kommunala kassan med ytterligare 17 miljoner kr per år. Det betyder samtidigt att våra invånare har 17 miljoner kronor mindre i sina plånböcker varje år. För en vanlig barnfamilj innebär det att man betalar över 4000 kr mer i skatt, varje år. Vi kan inte fortsätta att höja skatten för vanligt folk i den takt som vänsterkartellen gör. Vi måste börja tänka nytt och börja arbetet med att se till att vi får ut mer av de skatter vi redan betalar.

Nedan några sammanfattande utgångspunkter för det omfattande arbete som nu inleds:

Vi vill använda skattebetalarnas pengar effektivare

Alla kostnader skall granskas kritiskt och två självklara frågor måste då hela tiden ställas: Får skattebetalarna bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad? Finns det andra lösningar - i kommunal drift eller i annan regi - som skulle kunna ge mer valuta för pengarna?

Vi vill återinföra valfrihet i kommunal service

Självklart ska man ha rätt att bestämma själv vem eller vilka som skall hjälpa till hemma när kraften inte riktigt räcker till. Vi vill därför återinföra valfriheten inom vården så att du får bestämma mer själv.

Vi vill också återinföra valfrihetssystemet inom skolan och barnomsorgen. Det är elever och föräldrar som skall bestämma var man vill gå i skolan och vilken barnomsorg man vill ha, inte kommunen. Ökad valfrihet ger också ökad konkurrens som i sin tur alltid leder till bättre kvalitet.

Vi vill ha fokus på kunskap och ordning och reda i skolan

En borgerlig regering kommer att ge betydligt bättre förutsättningar för den kunskapsskola som Sverige behöver. Vår gemensamma politik på det lokala planet kan då bidra till att ytterligare förbättra grundskolans förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Vi vill ha en decentraliserad skolorganisation med stor frihet för den enskilda skolan att själv förvalta sina resurser, men också med möjligheter att utkräva ansvar för att skolans kunskapsmål uppnås.

Vi avsätter 28 Mkr till en total upprustning av Vitalisskolan

Vitalisskolan är en trevlig gammal skola men som börjar bli sliten. Vi avsätter 28 Mkr i vår budget för en totalrenovering under hösten 2008 och våren 2009.

Vi anslår extra medel till en ny demensavdelning

Behovet av fler demensplatser ökar i Trosa kommun och vi anslår i vår budget extra medel för att möjliggöra en omställning av en avdelning på Trosagården till demensavdelning.

Vi vill främja företagande och tillväxt

Vi inser att företagande är viktigt. Trosa kommun skall vara en kommun med bra företagsklimat där den kommunala organisationen fungerar som en katalysator för att få företag att etablera sig i kommunen och för att befintliga företag skall trivas och växa i Trosa. Så är det inte i tillräcklig utsträckning idag och det måste vi ändra på!

Vi vill bli fler

I vår nyligen antagna översiktsplan lägger vi i bred politisk enighet fast ambitionen att ha en stabil årlig befolkningstillväxt med ca 2 %. Det innebär ca 250 nya invånare per år. Det är trevligt att bo i en expansiv kommun och vi blir fler som kan dela på vissa fasta kostnader som t.ex. simhall och reningsverk. Men vi måste självklart växa under kontrollerade former så att alla känner igen sig och att man känner att man fortfarande bor i en liten kommun med alla fördelar som det innebär.

Vi vill färdigställa Trosa kvarn

Vi kommer nu att inleda ett arbete som syftar till att färdigställa Trosa kvarn. Vi tänker inte driva Trosa kvarn som ett kommunalt kulturhus. Vi kommer att lägga ut driften av verksamheten på entreprenad, precis på samma sätt som vi gör med t.ex. Safiren, gästhamnen och Kråmö. Vi tror att ett längre avtal på 7 till 10 år, med stabila och tydliga förutsättningar för en tilltänk entreprenör, kommer att intressera många aktörer. Verksamheten i kvarnen skall ha en publik & kulturell inriktning.

Vi vill undersöka förutsättningarna för ett Ungdomens hus i Vagnhärad

Vi ser med oro på de signaler som nu kommer om att vandaliseringen ökar och att alkohol förekommer i allt högre utsträckning i låga åldrar i vår kommun. Vi kommer omgående att påbörja ett brett arbete för att komma tillrätta med dessa problem. Humanistiska nämnden får i denna budget Kommunfullmäktiges uppdrag att leda arbetet. Detta underlättas av att nämnden from nästa år också har ansvar för kultur och fritidsfrågorna. Utskottet skall i sitt arbete belysa förutsättningarna för att hitta lokaler för ett "ungdomens hus" i Vagnhärad och nämnden skall också titta på möjligheten att hitta tydliga incitament för ungdomarna att själva vara med och ta ansvar för att få ett stopp på skadegörelsen i kommunen.

Vi ökar på föreningsstödet

Ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. I Trosa kommun finns det idag ett bra utbud där många av våra kommuninvånare deltar aktivt. Föreningsstödet är därför ett viktigt stöd till föreningarna och vi utökar det i denna budget med ytterligare 300 tkr 2007. Det ökade anslaget skall riktas till barn och ungdomsverksamhet.

Vi satsar 10 Mkr på våra idrottsanläggningar

Vi gör nu en efterlängtd och nödvändig satsning på våra idrottsanläggningar. Vi avsätter 10 Mkr över tre år för att såväl upprusta, som komplettera våra anläggningar.

Vi vill ha bort gropar i vägarna

Vi förstärker i budgeten anslaget för underhåll av våra kommunala vägar. Vi kommer också att ta initiativet till en dialog med vägverket för att undersöka möjligheten att också förbättra vägunderhållet på de vägar som vägverket ansvarar för.

Vi vill förnya och utveckla Vagnhärads centrum

Det kommer att krävas en rad åtgärder för att få Vagnhärads centrum mer välkomnande och levande. En viktig ingrediens är att få till fler bostäder i centrummiljön. Ett första grepp togs förra gången det var borgerlig majoritet i kommunen men under denna mandatperiod har sedan ingenting mer hänt. Vi kommer nu att inleda ett långsiktigt arbete som syftar till att göra Vagnhärads centrum mer attraktivt.

Vi vill ha snyggt och prydligt i våra parker och på våra torg

Våra offentliga miljöer måste snyggas upp. Det gäller i alla våra tre centralorter. Vi måste t.ex. ställa ut fler parkbänkar och vi måste få bättre belysning så att man vågar gå där på kvällar och nätter. Vi skall även se till att ge plats för markerade gång- och grönstråk inom kommunen när nya bostadsområden planeras.

Vi vill satsa på Västerljung

Vi tror på Västerljung och är drivande i det arbete som nu äntligen sker för att få igång nybyggnation på orten. Vi kommer att agera för att förvärva mark som kan användas för att få fram villatomter som kan tillföras tomtkän, vi vill att Trobo bygger ett antal trygghetslägenheter och vi vill att kommunen aktivt bidrar till att privata intressenter kan komma igång med bostadsbyggande snarast möjligt.

Västerljungs skola har ett vikande elevunderlag och behöver därför genomföra förändringar för att, så långt det är möjligt, anpassa sina kostnader till befintligt elevunderlag. Vi vill dock understryka att vi är beredda att tillföra extra anslag till skolan, under en övergångsperiod, om så behövs.

Vi anser vidare att vi måste beakta ortens behov av lokaler för olika typer av verksamhet i samband med att nya områden byggs. Det finns tydliga indikationer på att vi behöver göra en lokalöversyn för att säkerställa att den service som idag finns på orten kan fortleva.

Vi vill ha bättre kollektivtrafik

För Trosa kommun är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort en avgörande tillväxtfaktor. Den enskilt viktigaste frågan för framtiden är att Ostlänken blir verklighet. På kortare sikt är vår uppgift att driva på SJ för att få bästa möjliga pendlingsmöjligheter från Vagnhärad och att i samarbete med Länstrafiken hela tiden förbättra busstrafiken, dels anslutningstrafiken till tågen och dels den regionala trafiken till närliggande orter.

Politisk inriktning

Styrning och ledning

Kommunstyrelsen har en viktig roll att spela om tydlighet och struktur skall kunna uppnås. Den skall vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den skall också vara lyhörd och framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet i visioner och förändringsarbete. Det är därför viktigt att samla kompetens och resurser hos kommunstyrelsen och under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, utveckling, ekonomi, näringsliv, information, tillväxt och ekologi.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning skall fungera bra är en bra ekonomistyrmodell. Vi kommer att strama upp ekonomistyrmodellen så att den bättre tydliggör ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och så att den uppmuntrar till effektivitet och kvalitetsutveckling.

Ekonomi

Sverige står inför stora utmaningar. Trots förhållandevis hög tillväxt skapas få nya jobb. En vanlig dag går över en miljon människor inte till jobbet eller arbetar mindre än de skulle önska. För få arbetstimmar blir på så sätt utförda. Dessutom väljer inte tillräckligt många att starta och driva företag. Det blir inte mindre allvarligt av att vi samtidigt närmar oss den tidpunkt från vilken allt färre måste försörja allt fler.

Demografin kan vi inte göra mycket åt, tvärtom har vi all anledning att känna glädje över att människor lever längre och ofta hälsosammare än förr. Men för att klara de utmaningar som vi svenskar står inför måste utvecklingen på arbetsmarknaden vändas, sysselsättningen öka och företagandet stimuleras. Det måste därför bli mer lönsamt att arbeta, mer attraktivt att anställa och enklare för den som förlorat jobbet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

De fyra partierna i Allians för Sverige har lagt grunden för en ekonomisk politik som kan bidra till att lösa de problem som landet nu står inför och som på avgörande punkter försumrats av den av-

gående socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier. Alliansens politik syftar till att föra in människor på arbetsmarknaden genom att göra det mer lönsamt att arbeta och genom att skapa förutsättningar för att nya företag kan bildas och redan verksamma kan expandera. Vårt ansvar är att skapa ett skattesystem och ett företagsklimat som gynnar sysselsättning och entreprenörskap.

En borgerlig alliansregering kommer nu att innebära högre tillväxt och fler arbetade timmar i Sverige. De leder i sin tur till att resurserna ökar och vi kan satsa mer på den kommunala kärnverksamheten.

För Trosa kommuns del kan vi konstatera att vi haft ett antal år med en mycket kraftig kostnadsutveckling. Det är inte långsiktigt hållbart att fortsätta på den inslagna vägen. Vi vill fortsätta pröva nya lösningar för att förbättra den kommunala servicen och inte fokusera på ett gammalt förlegat tänkande med anslagsfinansiering som effektivt tar död på nytänkande och skaparkraft. Vi vill pröva entreprenadlösningar och konkurrensupphandlingar på fler områden framöver och vi vill genomlysas alla delar av den kommunala ekonomin med detta som inriktning.

I denna budget lägger vi därför nu ett förslag som innebär att vi vill bromsa kostnadsutvecklingen 2008 och 2009. Vi riktar ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram förslag på nettobesparingar på minst 5 Mkr till 2008 och ytterligare 5 Mkr 2009 att presenteras för budgetberedningen våren 2007.

Uppdraget skall utgå från oförändrade behov relativt fastlagda planeringsförutsättningar. Effektiviseringarna skall inriktas på att ta fram alternativ till dagens sätt att bedriva verksamhet. En omprövning av verksamheten på områden där dagens tillämpningar av kommunens regel- eller avgiftssystem innebär en risk för större efterfrågan på tjänster bör också prövas. Inriktningen bör vara att ytterligare föra ut ansvar och befogenheter till den nivå i kommunen där värden skapas och de stora kostnaderna uppstår, nämligen i verksamheten på våra resultatenheter.

Utrymmet som därigenom skapas kan användas dels till nya kvalitetshöjande satsningar i kärnverksamheten men också till att påbörja en sänkning av kommunalskatten. Denna mandatperiod har vi ambitionen att sänka kommunalskatten med 40 öre. På lite längre sikt vill vi skapa utrymme för att sänka skatten med ytterligare en krona.

Utbildning

En borgerlig regering kommer att ge betydligt bättre förutsättningar för den kunskapsskola som Sverige och Trosa kommun behöver. Vår gemensamma politik på det lokala planet kan nu bidra till att ytterligare förbättra grundskolans förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Vi vill ha en decentraliserad skolorganisation med stor frihet för den enskilda skolan att själv förvalta sina resurser, men också med möjligheter att utkräva ansvar för att skolans kunskapsmål uppnås.

Vårt elevpengssystem, som vi kallar valfrihetssystem, är i stort sätt kvar och säkerställer en större frihet för skolorna att utforma arbetet själva. Vi vill dock snarast återigen öka valfriheten genom en, i den delen, återgång till det valfrihetssystem som vi sjösatte under förra mandatperioden. Det möjliggör för elever och föräldrar att fritt välja skola i Trosa eller annan kommun.

Barnomsorg

Barnen skall känna trygghet i barnomsorgen och föräldrarna skall ha förtroende för personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Mot denna bakgrund är det viktigt att kommunen skapar förutsättningar för många alternativ. Vi vill ha mångfald och inte storskalighet inom barnomsorgen. Föräldrarna skall kunna välja den förskola som bäst motsvarar deras behov och krav. Barn med särskilda behov skall ges extra stöd.

I likhet med kvaliteten i skolan utgör barnomsorgens kvalitet en viktig faktor för tillväxten i kommunen. Vår ambition är att även kvaliteten i barnomsorgen skall vara ett positivt kännetecken för kommunen.

Vi kommer att återinföra valfrihetssystemet inom barnomsorgen fr.o.m. hösten 2007. För oss är det självklart att föräldrarnas valmöjligheter skall utökas och att ett arbete med att få ett ökat utbud av såväl skilda pedagogiker som driftsformer skall inledas omgående. Riksdagens beslut att säkerställa fri etableringsrätt för alternativa förskolor kommer att underlätta det arbetet.

Vård och omsorg

Vi har nu kommit en bra bit in i 2000-talet med stora utmaningar och möjligheter framför oss. Trosa kommun har aldrig tidigare haft så stor andel äldre i befolkningen och vi har inte heller haft så många människor med funktionshinder. De som kan vill bo kvar hemma och klara sig själva med kompletterande stöd. Det innebär att vi behöver skapa en flexibel organisation som kan möta de krav som medborgarna ställer.

Vi avser att starta utvecklingsprojekt inom vård och omsorg med inriktning på **självbestämmande** och **valfrihet**. Vi kommer därför att förutsättningslöst arbeta tillsammans med äldre och funktionshindrade för att detta ska kunna förverkligas inom särskilt boende, trygghetsboende, hemtjänsten, rehabiliteringen, bostadsanpassningen samt korttidsboendet för funktionshindrade barn och gruppboendet för funktionshindrade ungdomar och vuxna.

Vi vill skapa och utveckla **valfrihetsmodeller** som t ex servicepeng i hemtjänst och hemvård samt se över hur valfrihet och mångfald kan införas i övriga verksamheter.

För dem som väljer att byta bostad på äldre dar kommer vi att medverka till att det byggs **seniorboende/trygghetsboende** i våra kommundelar.

Personer med demenssjukdomar ökar och de behöver ett anpassat boende. Vid ombyggnationen av Trosagården förbereddes ett antal lägenheter för demensvård men utnyttjas inte för detta syfte i dag. Vi avsätter i vår budget medel för att anställa **personal med demenskompetens** och inrätta dessa lägenheter för demensboende.

Många tar hand om och vårdar närstående som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. De gör värdefulla insatser både för dem de vårdar och för kommunen. **Anhörigvårdarna** är en bortglömd grupp som behöver särskilda insatser för att orka. Vi har för avsikt att utveckla stödformerna utöver de som erbjuds i dag.

Som stöd till omsorgstagarna och deras anhöriga kommer vi, under treårsperioden, att inrätta en tjänst som **äldre- och handikapprådgivare** dit de kan vända sig med frågor om verksamheten och kring situationer som uppstår.

Social omsorg

Ekonomiskt bistånd skall syfta till att individen efter hjälpinsatsen skall kunna stå på egna ben. Ledorden är "Hjälp till självhjälp". De senaste åren har kostnaderna börjat öka igen och det är inte en önskvärd utveckling. Det krävs återigen krafttag för att bryta trenden på detta område.

Institutionsplacering av barn och ungdomar med sociala problem är mycket kostsam och ger alltför ofta inte avsedd effekt. Vi vill därför förstärka det påbörjade samarbetet med skolorna att redan ti-

digt fånga upp och utreda barn med sociala problem och destruktivt beteende. Därmed kan vi tidigt stötta barnen och deras familjer genom mer öppna behandlingsformer så att institutionsplaceringar kan undvikas.

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem i vårt land och Trosa är inget undantag. Speciellt de ungdomar som avbrutit gymnasiestudier eller har ofullständiga betyg från grundskolan har stora svårigheter att få fasta jobb. För sin försörjning är de i många fall hänvisade till "socialbidrag". De olika stödformerna för att underlätta främst ungdomars inträde i arbetslivet har samlats hos arbetsmarknadsenheten inom socialkontoret. Vi vill förstärka det påbörjade samarbetet med arbetsförmedlingen, men också mer aktivt samverka med t.ex. företagarföreningen för att finna lämpliga praktikplatser och riktiga jobb för dessa ungdomar.

Näringsliv

Svenskt Näringsliv har nyligen återigen undersökt företagsklimatet i landets 290 kommuner. Trosa kommun hamnar i denna ranking på plats 145 vilket är ytterligare ett tydligt bevis på att vänsterkartellen har raserat vårt tidigare så goda näringslivsklimat. När de borgerliga partierna styrde i Trosa låg vi på plats 33 i samma undersökning.

Det finns mycket som går att göra lokalt för att förbättra det lokala näringslivsklimatet. En del handlar om att förstå företagens villkor och se till att underlätta för dem när de är i kontakt med kommunen. Den nya miljönämnden inrättas av just det skälet. Den skall som alla andra enheter inom kommunen arbeta och hjälpa till med upplysning, vägledning, råd och annan hjälp. Miljönämndens policy skall så långt som möjligt utformas enkelt och vara till hjälp för alla och den skall kunna användas som ett viktigt instrument i beslutsunderlag.

En annan viktig del i en bra näringslivspolitik är att bejaka och främja en utveckling där privata företag bereds möjlighet att vara med och hjälpa till med att producera bra kommunal service. Trosa kommun var en av de kommuner i landet som hade kommit längst i detta avseende. Hos oss bedrevs 17,3 % av verksamheten på entreprenad. Det var bara tre kommuner i landet som hade en högre andel.

I denna budget avsätter vi medel för att öka insatserna på näringslivsområdet. Dessa skall bl.a. användas för att finansiera en tjänst som delvis skall arbeta med att förstärka näringslivsarbetet i kommunen.

Samhällsplanering

Trosa kommun är en liten kommun med mycket stora ambitioner. Om vi långsiktigt skall klara av det så måste vi bli fler som är med och betalar för vår service. För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det skall gå till i hela kommunen. Inte minst gäller det Vagnhärad där en ny järnväg med betydligt snabbare och bättre tågförbindelser blir verklighet inom en tioårsperiod, och där potentialen för nya bostäder därför är mycket stor. Det är också viktigt att understryka att vi är positiva till bostadsbyggande på landsbygden.

I målen för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet står det att kommunen skall tillhandahålla attraktiva boendemiljöer på platser där människor önskar bo. Ofta menas då vattennära lägen. Därför bör kvarteret Världens Ende 1 (reningsverkstomten) vid Östra Stadsfjärden bebyggas med bostäder och plats för handel. Av samma anledning bör hela Öbolandet erbjudas kommunalt vatten och avlopp så att människor kan flytta dit för permanent boende men också en bättre standard för fritidsboende. Nya attraktiva boenden skulle också kunna erbjudas på södra delen av ön.

Teknisk verksamhet

Vi har nu genomfört en rad upphandlingar av den tekniska verksamheten. Vi kan se att vi sparar pengar och möjliggör ett utrymme för att höja kvaliteten. Vi hämtar i denna budget hem en del av de besparingar som dessa upphandlingar givit för att bl.a. satsa dem på en utökning av demensvården.

När nu alla delar av upphandlingen är slutförda så innebär det att vi har fullföljt den planering som vi i de borgerliga partierna la fast när vi sålde det då helägda kommunala företaget Trotab till personalen. Då sparade skattebetalarna 2,5 mkr på avtalet och nu kan vi konstatera att vi också sparar pengar i steg två när vi konkurrensutsätter och upphandlar alla delar av verksamheten.

Vi föreslår också i budgeten ökade anslag till vägunderhåll eftersom dagens låga nivåer innebär ren kapitalförstörelse och skjuter ett kostnadsberg framför sig.

Kultur och Fritid

Ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. I Trosa kommun finns det idag ett bra utbud där många av våra kommuninvånare deltar aktivt. Föreningsstödet är ett viktigt stöd till föreningarna och vi utökar det i denna budget med ytterligare 300 tkr 2007. Det ökade anslaget skall riktas till barn och ungdomsverksamhet.

Vi gör också en satsning på våra idrottsanläggningar. Totalt avsätter vi 10 mkr under tre år för att såväl upprusta, som komplettera våra anläggningar.

Vi ser med oro de signaler som nu kommer om att vandaliseringen ökar och att alkohol förekommer i allt högre utsträckning i låga åldrar i vår kommun. Vi kommer omgående att påbörja ett brett arbete för att komma tillrätta med dessa problem. Humanistiska nämnden får i denna budget Kommunfullmäktiges uppdrag att leda arbetet. Detta underlättas av att nämnden fr.o.m. nästa år också har ansvar för kultur och fritidsfrågorna. Utskottet skall i sitt arbete belysa förutsättningarna för att hitta lokaler för ett "ungdomens hus" i Vagnhärad och nämnden skall också titta på möjligheten att hitta tydliga incitament för ungdomarna att själva vara med och ta ansvar för att få ett stopp på skadegörelsen i kommunen.

Vi kommer nu att inleda ett arbete som syftar till att färdigställa Trosa kvarn. Vi tänker inte driva Trosa kvarn som ett kommunalt kulturhus. Vi kommer att lägga ut driften av verksamheten på entreprenad, precis på samma sätt som vi gör med t.ex. Safiren, gästhamnen och Kråmö. Vi tror att ett längre avtal på 7 till 10 år, med stabila och tydliga förutsättningar för en tilltänkt entreprenör, kommer att intressera många aktörer. Verksamheten i kvarnen skall ha en publik och kulturell inriktning.

Ekologi och folkhälsa

Vi vill återföra de ekologiska frågorna till ett ekoutsnitt under kommunstyrelsen. Kommunens ekologiska mål är av övergripande natur och hanteras därför bäst av en centralt placerad instans. Utskottet skall utveckla och driva kommunens ekologiska profil målmedvetet, vilket man tidigare framgångsrikt gjort. Viktiga delfrågor är implementering och utveckling av kommunens miljöledningssystem, fortsatt satsning på den kommunala energirådgivningen, utveckling av de gröna nyckeltalen samt ett kretsloppsanpassat VA-system. Folkhälsofrågorna är även de av övergripande natur men skall fortsättningsvis hanteras av respektive styrelse, nämnd och utskott. De insatser som resul-

terade i att kommunen vann Änglamarkspriset har lagt en bra grund för ett framgångsrikt folkhälsoarbete, som skall vidareutvecklas.

Kommunikationer

För Trosa är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort en avgörande tillväxtfaktor. Även om vi kan sträva mot att uppnå balans mellan boende och arbetsplatser, kommer Trosa kommun under överskådlig framtid att vara beroende av kommunikationer, som möjliggör pendling, främst till Stockholm och Södertälje men också till Nyköping.

Den enskilt viktigaste frågan för framtiden är att Ostlänken blir verklighet och blir till största möjliga nytta för kommunens invånare.

På kortare sikt är vår uppgift att driva på SJ för att få bästa möjliga pendlingsmöjligheter från Vagnhärad och att i samarbete med Länstrafiken hela tiden förbättra busstrafiken, dels anslutnings- trafiken till tågen och dels den regionala trafiken till närliggande orter.

Med anledning av den översyn som pågår rörande fördelningen av underskottstäckningen för kollektivtrafiken i länet så bör beredskap finnas i kommunen för förändrade kostnader from 2007 och framåt.

Kommunala bolag

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernen. Vi vill genom kommunstyrelsen se till att kommunen och dess bolag samordnar och effektiviserar sina verksamheter till hela kommunens fördel.

Trosa kommun har idag bara ett helägt kommunalt bolag, bostadsföretaget Trobo. Det pågår nu byggnation av ca 100 nya lägenheter i Trobos regi. Vi tror att vi även framöver kommer att behöva ha tillskott av lägenheter och i närtid då främst trygghetsboenden för äldre. All framtida expansion skall ske på ett sådant sätt att bolagets goda ekonomi kan säkerställas utan ytterligare kapitaltillskott ifrån ägaren.

För Moderaterna

För Folkpartiet

För Kristdemokraterna

För Centerpartiet

Daniel Portnoff

Bengt-Eric Sandström

Arne Karlsson

Martina Johansson

Omvärldsanalys

Källor: Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2006, cirkulär från Sveriges kommuner och landsting – hösten 2006 samt Konjunkturinstitutet – hösten 2006.

Samhällsekonomisk utveckling

Konjunkturuppgången fortsätter. BNP växer snabbt och sysselsättningen ökar med 162 000 personer från 2005 till 2008. Antalet personer som försörjs med sociala ersättningar minskar med 100 000, men 2008 är nästan en miljon i arbetsför ålder försörjda med ersättningar enligt Konjunkturinstitutet (augusti 2006). Förutsättningarna för en stark ekonomisk utveckling är mycket gynnsamma. Den internationella efterfrågan växer snabbt.

Svensk ekonomi

Företagens, hushållens och kommunsektorns ekonomi är stark och det bidrar till ökade investeringar och ökad konsumtion. Dessa fördelaktiga förhållanden för efterfrågan medför att BNP växer snabbt. Tillväxten inbromsas dock framöver, vilket beror på att utbudssidan i ekonomin blir gränssättande, d.v.s. arbetskraftsutbudet är inte tillräckligt stort för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt.

Regeringen bedömer att tillväxttakten i år blir den högsta sedan millennieskiftet. Även under 2007 växer ekonomin i god takt. Hushållens konsumtion väntas växa jämförelsevis starkt framöver och hushållens disponibla inkomster kommer att utvecklas väl de närmaste åren enligt regeringen. Även den offentliga konsumtionen utvecklas starkt under 2006 och 2007, vilket bl.a. beror på att de kommunala finanserna är bättre än på länge.

Försörjningsbalansen 2005-2009

Procentuell volymförändring från föregående år

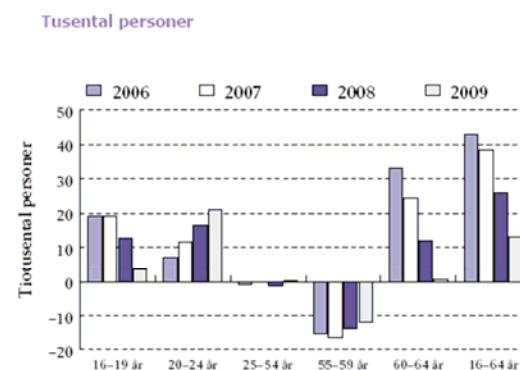
	2005	2006	2007	2008	2009
BNP	2,7	3,6	2,7	2,2	2,0
Import	7,4	8,2	6,9	5,2	5,0
Tillgång	4,0	4,9	3,9	3,1	2,9
Hushållens konsum.utg.	2,4	3,0	2,8	2,2	2,2
Offentl. konsumtionsutg.	1,1	1,9	1,0	0,0	0,1
Statliga	-0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Kommunala	1,6	2,5	1,3	-0,1	0,1
Fasta bruttoinvesteringar	8,3	6,3	5,5	4,3	4,0
Lagerinvesteringar, förändring % av BNP	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Export	6,4	8,0	6,0	5,0	4,5
Användning	4,0	4,9	3,9	3,1	2,9

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Arbetskraftsefterfrågan ökar snabbare än utbudet

Befolkningen i åldrarna 16-64 år ökar men i avtagande takt fram till år 2010. Antalet personer i åldersgruppen med högst arbetskraftsdeltagande (25-54 år) är i stort sätt oförändrad. Däremot ökar befolkningen betydligt i de åldrar (16-24 och 60-64 år) där deltagandet i arbetskraften är relativt lågt.

Befolkningsförändringar i olika åldrar 2006-2009



Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Sammantaget gör detta att den demografiskt bestämda ökningen av arbetskraften blir mycket begränsad de närmaste åren.

Kommunernas ekonomi

God ekonomisk hushållning

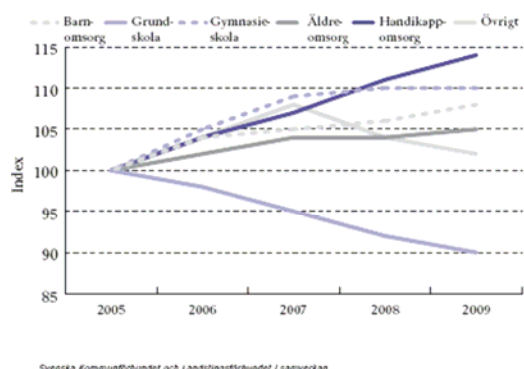
Kommunerna redovisade 2005 det bästa resultatet under 2000-talet. Även för 2006 förväntas kommunerna uppnå ett starkt resultat. Ett svagt demografiskt tryck och nya statliga resurstillskott innebär ett resultat med god ekonomisk hushållning även fram till 2008. På längre sikt krävs värdesäkrade statsbidrag, ytterligare intäktsökningar eller effektiviseringar för att denna resultatnivå ska kunna bibehållas.

Positiva resultat är viktiga mot bakgrund av de utmaningar som de kommunala verksamheterna står inför på sikt. Det finns med tillgängliga resurser inte något utrymme efter 2006 för nya åtaganden och satsningar om de inte motsvaras av effektiviseringar eller omprioriteringar i andra delar av verksamheten.

En väl fungerande ekonomistyrning med realistisk budget och en accepterad resursfördelningsmodell är en bra plattform för att nå en långsiktigt stabil ekonomi. Andra ingredienser är budgetdisciplin, och uppföljningar med en tydlig avvikelshantering. Det är samtidigt viktigt att vara observant på demografiska förändringar och att ha en god framförhållning när verksamheterna måste anpassas till befolkningsförändringar.

Volymutveckling av skattefinansierad verksamhet till följd av demografi och statliga reformer, 2005-2009

Index 2005=100



Relativt höga födelsetal gör att barnomsorgen fylls på med större barnkullar. Barn 1-5 år är 30 000 fler 2009 än 2005. Antalet barn i grundskoleåldern minskar med nära 100 000 och ungdomar i gymnasieålder ökar med 25 000 under samma tid i Sverige. Dessa stora demografiska förändringar ställer stora krav på anpassning av den kommunala verksamheten för att inte leda till ökade kostnader.

Behovet inom äldreomsorgen ökar tämligen långsamt inom perioden. Regeringens förslag på nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre kommer med stor sannolikhet att på sikt leda till kostnadsdrivande ambitionshöjningar och ökad verksamhetsvolym.

Ambitionshöjningar inom LSS-verksamheten gav länge kostnadshöjningar på drygt 10 procent per år inom handikappomsorgen. År 2004 begränsades dock ökningen till 6 procent och åren därefter beräknas kostnaderna öka med 3 procent utöver pris- och löneökningar.

Kostnadsökning till följd av demografi, statliga reformer och nya arbetsmarknadspolitiska program, i fasta priser 2006-2009

Procentuell förändring

	2006	2007	2008	2009	Snitt 2006-2009
Demografiska behov	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
Statliga reformer	0,8	0,6	0,3	0,3	0,5
<i>därav LSS</i>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Arbetsmarkn. politiska program	0,8	0,7	-0,9	-0,6	0,0
Totalt	1,8	1,5	-0,6	-0,3	0,6

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Ekonomisk översikt

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 som 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

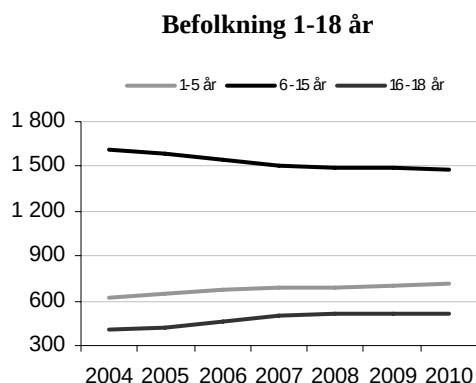
Nämndernas budgetramar ökades 2004 och skatten höjdes med 1 krona. Inför 2005 beräknades verksamhetens nettokostnader att öka med 22,6 mkr och 2006 med 18 mkr om man bortser från sänkta avskrivningskostnader 2006 samt införande av medel i central buffert och avsättning till kommande pensioner 2005. I budget 2007 ökar verksamhetens nettokostnader med 31,2 mkr jämfört med 2006.

- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges kommuner och Landstings prognos från 2006-08-31.
- Löneökningen beräknas till 2,5 procent 2007.
- Övrig kostnadsökning beräknas till 1,5 procent för 2007 och 2 procent för 2008-2009.
- Medel motsvarande 3 procent av pensionsförpliktelser och löneskatt som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen) avsätts och kostnadsbokförs.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar för åren 2007-2009 har utgångspunkterna varit:

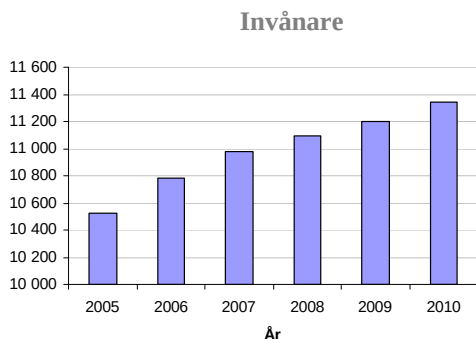
- ekonomiska förutsättningar, skatteprognoser m.m.,
- befolkningsprognoser fram till 2009 för hela Trosa kommun och de tre kommundelarna,
- kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.

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



När det gäller den äldre befolkningen ser vi att invånare över 85 år ökade 2006 vilket krävde utökade resurser till äldreomsorgen. Ökningen till 2007 är dock marginell. Även åren därefter tyder befolkningsprognosen på långsam ökningstakt av de äldre över 85 år.

De invånare som är folkbokförda i Trosa kommun den första november betalar skatt till kommunen nästkommande år.



Beslutade verksamhetsförändringar som innebär ökade/minskade kostnader från 2007

- Underhållet av kommunens vägar har varit eftersatt i flera år. I budget 2007 och plan 2008-2009 avsätts därför 2 mkr per år för planerat gatuunderhåll.
- Kostnadsramen för LSS-verksamhet utökas med 5,5 mkr. I de utökade kostnaderna ingår ett nytt gruppboende för LSS-verksamhet i Vagnhärad.
- Antalet förskolebarn och gymnasieelever ökar från 2006 medan antalet grundskoleelever minskar. Utökad kostnadsram till skolan till följd av demografiska effekter är 10,1 mkr, exklusive påslag för löne- och kostnadsökningar. Kyrkskolan tillförs ett extra

anslag på 0,3 mkr 2007 för att anpassa kostnaderna efter befintligt elevunderlag.

- Kostnadsramen till äldreomsorgen ökas marginellt med 0,5 mkr p.g.a. något fler äldre invånare. Trosagården förstärks med 0,6 mkr för att ställa om en avdelning till demensavdelning.
- Lönekartläggning genomförs i kommunen 2005-2006. Medel har reserverats 2007-2009 med drygt 1 mkr/år för att rätta till eventuella, ej sakligt motiverade, löneskillnader.
- Trosa växer och nya bostadsområden har kommit till. Den tekniska driften får en utökad kostnadsram med 0,6 mkr.
- Den tekniska verksamheten har genomfört en rad upphandlingar under 2006 vilket möjliggör en besparing med 1 mkr.
- Utökad kostnadsram för utveckling av föreningslivet 0,3 mkr
- Ökade insatser på näringslivsområdet och informationsverksamheten 0,7 mkr.

Beslutade verksamhetsförändringar/ kostnadsökningar i budget 2006, som kvarstår

- Underhållet av kommunens fastigheter har varit eftersatt sedan flera år. Från verksamhetsåret 2006 avsattes därför 2 mkr per år för planerat fastighetsunderhåll. De extra medlen kvarstår 2007-2009.
- Projektmedel med 0,2 mkr för åren 2006-2008 för att minska ungdomars bidragsberoende.
- Medel för planering rörande stadsfjärdarna i Trosa avsattes med 250 tkr för 2006 samt för 2007.

Ekonomisk utveckling

Trosas nya Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget i november 2006. Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2007 och flerårsplan 2008-2009 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

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

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper avsätts medel till en central buffert motsvarande 1,5 procent av verksamhetens kostnader. Bufferten ska i första hand användas för att möta svikande skatteprognoser och ökade pensionskostnader. I andra hand ska bufferten möta ökat antal barn i förskola, antal elever i skolan samt ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses.

Då Trosas befolkning växer är det nödvändigt att medel avsätts i en central buffert och att tydliga

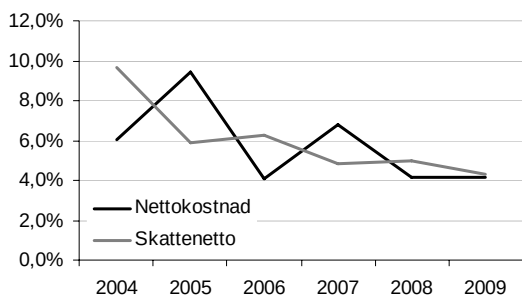
kriterier för hur dessa medel får nyttjas är fastställda.

Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelning av medel ur bufferten i samband med delårsbokslut per augusti varje år.

Varje nämnd ska också avsätta medel i en egen buffert för att kunna möta de förändringar som inträffar under året.

Kommunens gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2007-2009 togs fram i slutet av 2005. Ny befolkningsstatistik i början av 2006 gjorde att Kommunstyrelsen beslutade att befolkningen skulle räknas upp med 100 invånare i budget 2007-2009. Den centrala bufferten utökades med motsvarande ökning av skatteintäkterna, 3,6 mkr.

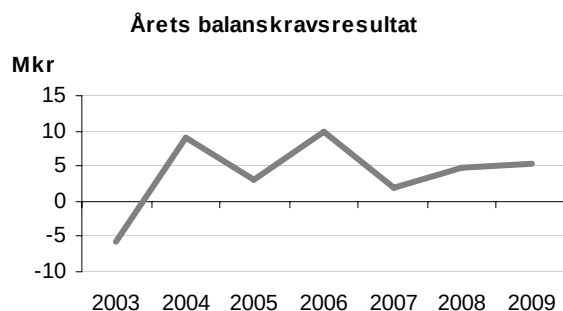
Skatte- och nettokostnadsutveckling



Kommunalskatten sänks med 10 öre 2008 och med ytterligare 30 öre 2009.

I år beräknas verksamhetens nettokostnad att öka med 4 procent jämfört med budget 2005 och nästa år med 6,8 procent. Den höga kostnadsökningen 2007 beror dels på en betydligt högre befolkningsökning än vad vi räknat med i tidigare års budgetar, dels på de satsningar som görs. Detta medför att marginalerna blir små.

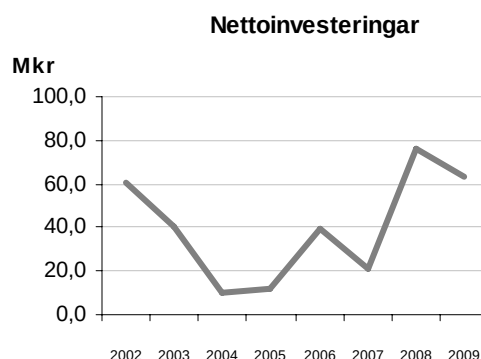
Resultatutveckling



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.

Investeringar

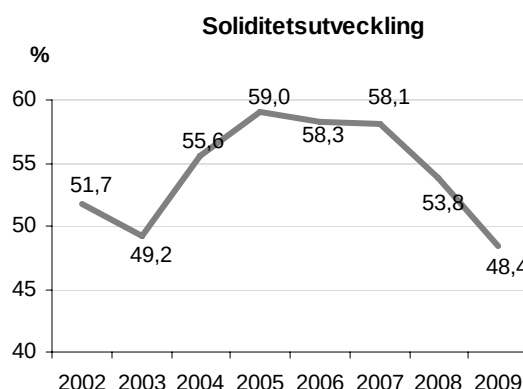


Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning och hålla en ganska jämn nivå över tiden. Efter stora investeringsåtaganden 2002 och 2003 var investeringsvolymen låg 2004 - 2005.

Under 2006 färdigställs nya förskolor samt Tomtaklint- och Verkytgsgatan och det nya reningsverket i Trosa börjar projekteras.

Under 2007 och 2008 får Östra och Västra Långgatan ny beläggning, dagvatten omhändertags på ett bättre sätt och belysningen ses över. Ny förskola planeras och årliga investeringar görs i kommunens idrottsanläggningar. Under skolarbetet 2008-2009 totalrenoveras Vitalisskolan.

Kommunens investeringar ökar oroväckande mycket under 2008 och 2009.



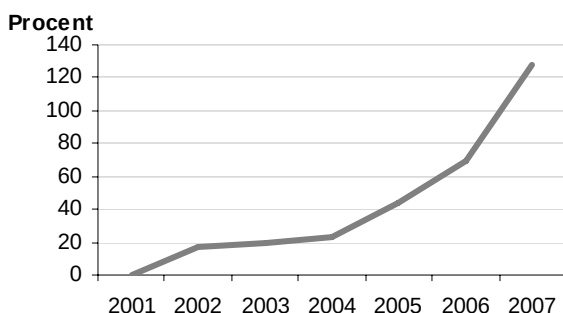
Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta kommer att bli aktuellt under 2008 och 2009, då investeringarna är mycket höga.

Några osäkerhetsfaktorer

- Stark oro för kostnadsutvecklingen inom LSS-verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden befarar att kostnaderna för LSS kommer att öka med ytterligare 5,1 mkr 2007, kostnader som inte ryms i nämndens budgetram för 2007.

Ökning av LSS-kostnader i % från 2001.

Diagrammet utgår från utfall 2001-2005 samt befarade kostnadsökningar 2006-2007.



- Konjunkturläget
- Utvecklingen av skatteintäkter
- Befolkningsökningen
- Kostnadsutvecklingen inom den del av individ- och familjeomsorg som avser placering av ungdomar och vuxna på institution
- Ökade kollektivtrafikkostnader
- Kommande infrastrukturinvesteringar
- Investeringsstakten kommande år

Framtidsutsikterna för Trosa kommuns ekonomi

När det ekonomiska läget har sett och ser ljus ut, 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 nya kostnadskrävande åtaganden i goda tider som under stor vända sedan måste omprövas när tiderna försämras.

I budget 2007 ökar verksamhetens nettokostnader med 31,2 mkr eller 8 procent jämfört med budget 2006. Skattenettot ökar endast med 27,4 mkr eller 6,9 procent. Kostnadsökningstakten är oroväckande stor.

Kommunchefen ska tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta fram förslag på nettobesparingar på minst 5 mkr till 2008 och ytterligare 5 mkr för 2009. Det ska ligga som grund för budget 2008 med planer 2009-2010.

Konjunkturutvecklingen och kommunens befolkningsförändringar kan orsaka nya bedömningar och åtgärder för att ha den ekonomiska utvecklingen under kontroll. Genom att kommunen anslagit medel i en central buffert kommer kommunen att ha vissa marginaler, men de är små 2007. För att klara

ett positivt resultat krävs det att budgetdisciplinen efterlevs av samtliga nämnder.

I budgeten räknar vi med att Trosa kommun skall växa och utvecklas på ett positivt sätt. Invånarantalet beräknas öka till 10 975 för 2007, 11 094 för 2008 och 11 296 för 2009. En tillväxt av invånarantalet innebär att den kommunala servicen kan anpassas i en positiv riktning. Fler invånare delar på de investeringar som gjorts och kommer att göras. Initialt krävs dock anpassningar i de kommunala verksamheter som efterfrågas.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Finansiella mål för åren 2007-2009 i Trosa kommun

- för en god ekonomisk hushållning

- **Ett resultat som motsvarar minst 1 procent överskott för koncernen.**
Det årliga finansiella resultatet ska motsvara minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och genomsnittet på tre år är 1,5 procent. Detta följs upp årligen genom resultaträkningen (inklusive realisationsförluster, men exklusive realisationsvinster).
- **En nettokostnadsandel och ett resultat som möjliggör egenfinansiering av investeringar motsvarande 50 procent för den kommande treårsperioden.**
För att uppnå målet behövs kontroll över nettokostnadernas utveckling, kontroll över verksamheternas intäkter i relation till verksamheternas kostnadsutveckling samt goda uppföljningsrutiner av verksamheten som underlag för prioriteringar.
- **Årlig avsättning av medel för framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 procent av de beräknade pensionsförpliktelserna intjänade före 1998 (ansvarsförbindelsen).**
Inom den närmaste tjugoårsperioden kommer kommunen att möta ökade kostnader i form av pensionsutbetalningar enligt det gamla pensionsavtalet, PA-KL, utöver kostnader för avsättning till de nya pensionerna.

Tillväxtmål i Trosa kommun och Sörmlands län - Lissabonstrategin

Inom ramen för Lissabonstrategin (för högre tillväxt inom Europasamarbetet) har länets kommuner under 2006 diskuterat former för en gemensam målsättning avseende tillväxt. Kommunerna har enats om att använda en handfull gemensamma indikatorer som tydligt och kontinuerligt ska presenteras för medborgarna i länet. Vårt län kommer bli pilotlän i landet för att tydliggöra ambitionen om att nå en hållbar tillväxt. Syftet med arbetet är att ge ökad insikt och förståelse för tillväxtens betydelse för medborgarna i länet.

Tanken är att ett fåtal indikatorer på ett handfast sätt ska åskådliggöra kommunens och länets tillväxt. En gemensam definition av måtten ska genomföras under vintern. Regionförbundet svarar för samordning med externa intressenter. De indikatorer som preliminärt har valts är följande:

- Befolkningsutveckling
- Antal nystartade företag
- Antal anställda med utomnordisk bakgrund
- Antal 20-24 åringar med slutförd gymnasieutbildning
- Sysselsättningsgrad i gruppen 55-64 år
- Mängden hushållsavfall
- Andel miljöklassade bilar

Trosa kommun har för avsikt att aktivt driva arbetet med Lissabonstrategin och har som ambition att under 2007 presentera indikatorerna för medborgarna på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare enl. budgetanvisningar	10521	10700	10629	10703	10779	10975	11 094	11 296
Utdebitering kronor per skattekrona	21:68	21:68	21:68	21:68	21:68	21:68	21:58	21:28

KF 2006-11-22	Bokslut 2004	Budget- 2005	Bokslut 2005	Budget 2006	Prognos aug-06	Budget 2007	Plan 2 008	Plan 2 009
Verksamhetens intäkter	85 400	72 224	77 901	69 077	78 982	76 845	79 041	79 748
Verksamhetens kostnader	-410 114	-419 513	-425 501	-434 458	-448 508	-469 154	-488 887	-504 728
Rationaliseringar							5 000	10 000
Nya satsningar							-2 500	-5 000
Avskrivningar skattekollektivet	-22 161	-22 800	-32 076	-18 700	-18 981	-16 708	-19 279	-20 787
Avskrivningar avgiftskollektivet						-2 292	-1 947	-1 761
Extra avsättn. central buffert 100/200 inv						-3 562	-3 654	-7 631
Central buffert=1,5 % verks kostn		-6 307	0	-6 544	-6 544	-6 977	-7 202	-7 423
Verksamhetens nettokostnad	-346 875	-376 396	-379 676	-390 625	-395 051	-421 848	-439 428	-457 583
Skatteintäkter	363 556	374 496	375 022	389 893	389 460	413 449	428 415	440 625
Slutavräkning 2005	-466	-989	-1 966		2 285			
Slutavräkning 2006	-3 079		-621		356			
Tvåhundrakronan	1 029							
Generellt sysselsättningsstöd	2 850	3 750	4 765	3 300	4 665			
Inkomstutjämningsbidrag	-20 043	31 000	29 187	29 893	32 951	33 594	37 731	45 523
Invånarrelaterad statsbidrag	32 026							
Kostnadsutjämningsavgift	-18 464	-15 344	-17 294	-16 356	-14 465	-16 880	-19 204	-19 875
Regleringspost	7 846	-4 500	-2 370	11	-191	6 758	11 031	11 071
Nivåjustering	-1 978							
Utjämning LSS	-2 631	-5 885	-5 920	-8 669	-9 162	-11 405	-11 405	-11 612
Införandebidrag		1 231	1 201					
Skattenetto	360 646	383 759	382 004	398 072	405 899	425 516	446 568	465 732
Finansiella intäkter	3 208	4 000	2 553	3 500	1 500	3 600	3 600	3 600
Finansiella kostnader	-4 423	-9 338	-2 927	-5 000	-2 500	-5 500	-6 000	-6 500
Årets resultat exkl. int. balans- poster	12 556	2 025	1 954	5 947	9 848	1 768	4 740	5 249
Jämf.stör. poster/Reavinster	7 296							
Balanskravet 2005 och framåt				0	0	0	0	0
Balanskravet 2003	-1 398							
Balanskravet 2002	-4 448							
Totalt resultat	14 006	2 025	1 954	5 947	9 848	1 768	4 740	5 249
Resultatmål, 1,5 % av skattenettot		5 756		5 971	6 088	6 383	6 699	6 986

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Tillgångar					
Matriella anläggningstillgångar	284 688	305 716	306 601	343 000	400 377
Finansiella anläggningstillgångar	64 136	68 136	72 136	76 136	80 136
Summa anläggningstillgångar	348 824	373 852	378 737	419 136	480 513
Exploateringsmark	10 501	9 000	9 000	9 000	9 000
Fordringar	21 385	20 000	20 000	20 000	20 000
Likvida medel	3 301	2 600	2 600	3 000	3 000
Summa Tillgångar	384 011	405 452	410 337	451 136	512 513
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	224 716	226 670	236 518	238 285	243 025
Årets resultat	1 954	9 848	1 767	4 740	5 249
Eget kapital	226 670	236 518	238 285	243 025	248 274
Avsättningar för pensionsskuld o andra avsättn	12 906	14 500	15 000	15 000	15 000
Avsättningar	12 906	14 500	15 000	15 000	15 000
Långfristiga Lån	45 029	45 000	50 000	80 000	130 000
Långfristiga skulder	45 029	45 000	50 000	80 000	130 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	99 406	109 434	107 052	113 903	119 239
Kortfristiga skulder	99 406	109 434	107 052	113 903	119 239
Skulder	144 435	168 934	172 052	208 903	264 239
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	384 011	405 452	410 337	451 928	512 513
Soliditet exkl. pensionsskuld	59,0%	58,3%	58,1%	53,8%	48,4%

DRIFTBUDGET KF 2006-11-22	2005 Bokslut			2006 Budget			2007 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	32 523	858	-31 665	43 147	1 030	-42 117	48 809	1 506	-47 303
Politisk ledning & kommunkontor	31 471	522	-30 949	35 238	605	-34 633	37 093	1 251	-35 842
Ekoutsnitt	1 052	336	-716	1 365	425	-940	1 177	255	-922
Central buffert	0		0	6 544		-6 544	6 977		-6 977
Extra buffert 100 fler inv	0		0	0		0	3 562		-3 562
Humanistisk nämnd	249 965	27 526	-222 439	250 506	22 902	-227 604	269 908	27 458	-242 450
Barnomsorg & utbildning	209 929	18 996	-190 933	212 665	16 291	-196 374	229 781	19 131	-210 650
Individ- & familjeomsorg	27 389	6 311	-21 078	24 528	4 453	-20 075	26 777	6 015	-20 762
Kultur- & fritidsutskottet	12 647	2 219	-10 428	13 313	2 158	-11 155	13 350	2 312	-11 038
Vård- & omsorgsnämnd	103 084	17 678	-85 406	107 917	17 876	-90 041	117 333	18 648	-98 685
Teknik- & servicenämnd skattefinansierad verks.*	55 171	14 059	-41 112	44 370	17 244	-27 126	47 181	17 347	-29 834
Samhällsbyggnadsnämnd	12 180	3 622	-8 558	11 153	2 406	-8 747	11 377	2 942	-8 435
Miljönämnd	884	324	-560	1 111	540	-571	1 134	548	-586
Revision	463	0	-463	647	0	-647	657	0	-657
Övr. kommungem poster	7 777	195	-7 582	9 600	0	-9 600	11 000	0	-11 000
Pensioner	7 519	195	-7 324	8 200	0	-8 200	8 500	0	-8 500
Kommungem kostn	258	0	-258	1 400	0	-1 400	1 400	0	-1 400
Lönekartläggning							1 100	0	-1 100
Tot skattefin. verks.	462 047	64 262	-397 785	468 451	61 998	-407 393	507 399	68 449	-439 872
Affärsdriv. verks.	23 030	26 237	3 207	22 578	23 543	965	22 842	23 546	704
Finansiering									
Avräkning internränta		14 902	14 902		14 863	14 863		16 397	16 397
Skattenetto		382 004	382 004		398 072	398 072		425 516	425 516
Finansiella kostnader	2 927	2 553	-374	5 000	3 500	-1 500	5 500	3 600	-1 900
Balanskravet									
Total	488 004	489 958	1 954	496 029	501 976	5 947	535 741	537 508	1 767
Resultatmål, 1,5 % av skattenettot			5 730				5 971	6 383	

I redovisningen av bokslut 2005 samt budget 2006 har organisationen anpassats till 2007 års organisation för ökad jämförbarhet.

* Teknik- & servicenämndens höga nettokostnader i bokslut 2005 beror på extra avskrivningar med drygt 12 mkr samt kostnader för renovering av Garvaregården med 1,2 mkr.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt skattefinansierade	Åtgärds- typ från 2005	Överfört 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Driftskostnad Betalande förv
KFTN							
Stabilisering skredriskområden			1 000	1 000	1 000	1 000	
Statsbidrag			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
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		KFTN/Gata-park
3 GC-väg Kroka-Vhd.Färgcenter	KF			900	1 100		KFTN/Gata
4 Tillgänglighetsåtg. Trosa Torg	KF	660	1 350				KFTN/Gata
5 Tomtaklintgatan-Verktygsgatan	KF	1 271	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
12 GC-väg, Nyängsv., ny bro proj	KF				500		KFTN/Gata
13 Trosa Kvarn	KF	4 366	4 000				KFTN/Kultur
14 Pensionärernas hus	KF	1 700	2 600				KFTN/Fastigheter
15 GC-väg ny bro Ödesby	KF				1 000		KFTN/Gata
16 Utveckling parker grönmiljö	KF			500	500	500	KFTN/Gata
17 Belysningsprojekt armatur	KF				400		KFTN/Gata
18 Vitalisskolan	KF				14 000	14 000	HUM/Skola
19 Ny förskola	KF				4 000		HUM/Skola
20 Tillgänglighetsanpassning offentliga byggnader	KF					2 000	KFTN/Fastigheter
21 Trafikanslutning Trosa Kvarn	KF				2 000		KFTN/Gata
22 Busshållplatser närresecentrum	KF					1 500	KFTN/Gata
Förskolepaviljong Tallbacken		59					
Förskolepaviljong Fagerhult		3 464					
Handikappåtg. Offentliga byggn		200					
delsumma teknisk verksamhet		11 720	11 500	4 850	30 950	22 700	

Investeringsbudget netto (tkr)	Åtgärds- typ från 2005	Överfört	Budget 2 006	Budget 2 007	Plan 2 008	Plan 2 009	Driftskostnad Betalande förv
NÄMNDER							
KFTN Övrig verksamhet							
Idrottsanläggningar				2 500	5 000	2 500	KFTN/Fritid
Inventarier Kultur och fritid	RI		250	250	250	250	KFTN/Fritid
Ny brygga	KF		250				KFTN/Fritid
Städmaskiner	RI		100	100	100	100	KFTN/Städ
Köksutrustning	RI		200	200	200	200	KFTN/Kost
Humanistisk nämnd							
Utbyte inventarier	RI		950	1 250	2 000	2 000	HN
Lekredskap ute	RI/KF			500			HN
Inventarier socialkontoret	RI		100	100	100	100	HN
Vård och omsorg							
Sängar, hjälpmedel, mm	RI		200	200	200	200	VON
Övriga inventarier	RI/RÅ		200	500	200	200	VON
Oförutsett	RI		100	100	100	100	VON
Samhällsbyggnadsnämnd							
Inventarier kontoret	RI		75	75	75	75	SBN
Kommunstyrelse							
IT-investeringar	KF		1 000	1 000	1 000	1 000	KS
IT-reservkraft	KF			150			KS
Inventarier kommunkontoret	RI		300	150	300	300	KS
IP-telefoner	KF/RÅ	152	300	210			KS
Server fakturaskanning	KF	50					KS
Informationstavla E 4				1 000			
Investeringsreserv				6 500	5 000	5 000	Berörd nämnd
Delsumma nämnder		202	4 025	14 785	14 525	12 025	

Summa skattefinansierade		11 922	15 525	19 635	45 475	34 725	
Projekt avgiftsfinansierade	Åtgärds- typ från 2005	Överfört	Budget 2 006	Budget 2 007	Plan 2 008	Plan 2 009	Driftskostnad Betalande förv
23 Nytt reningsverk Trosa	KF		5 000		28 000	27 000	KFTN/VA
Utredning nytt reningsverk		551					
24 Ny vattenledn Färgc.-Kalkbruksv		1 856					
25 Korslöt återvinningscentral	KF		400		400		KFTN/renhållning
26 Återvinningsstation Källvik	KF		200				KFTN/renhållning
27 Reningsverk Vagnhärad							
omläggning inkommande ledn	RI		700				KFTN/VA
28 Nygårdsplatån, relining	RI		600				KFTN/VA
29 Bäckens Gärde- Skogsstigen,							
ny vattenledning	KF		500				KFTN/VA
30 Kvareret Tummlaren	RI		1 650				KFTN/VA
31 Högborgsgatan-Tomtagatan	RI				700		KFTN/VA
32 Ö:a Ågatan	RI					600	KFTN/VA
33 Allégatan	RI			600			KFTN/VA
34 Kv Uttern	RI				1 000		KFTN/VA
35 Västerljung Dalby	KF					400	KFTN/VA
36 Skärlagsgatan	KF				1 000		KFTN/VA
37 Husby	KF			550			KFTN/VA
38 Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad	RI					500	KFTN/VA
Husbyvägen proj VA-sanering		178					
förlängn.		646				500	KFTN/VA
Summa avgiftsfinansierat		3 231	9 050	1 150	31 100	29 000	

Totalt		15 153	24 575	20 785	76 575	63 725	
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Kommunstyrelse/Politisk ledning & kommunkontor

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	522	605	1 251
Verksamhetens kostnader	31 471	35 238	37 093
Personal	16 530	18 020	19 330
Kapitalkostnader	1 277	1 917	1 757
Övriga kostnader	13 664	15 301	16 006
Nettokostnader	30 949	34 633	35 842
Central buffert	2 584	6 544	6 677
Extra avs central buffert 100 fler inv			3 562

Verksamhetsområde

- Politisk ledning
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT-stöd och styrning
- Telefon/Internservice
- Näringslivsfrågor
- Kollektivtrafik
- Krisberedskap
- Turism
- Information

Mål

Politisk ledning

Kommunstyrelsen ansvarar 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.

Mål

- Minst 90 procent av Kommunkontorets externa och interna kunder ska vara mycket nöjda eller nöjda med den service som kontorets olika team tillhandahåller. Kommunkontorets externa och interna kunder skall årligen tillfrågas om graden av nöjdhet.

Kommunen startade projektet Sunt Liv 2005 i syfte att öka personalens närvaro och trivsel. Arbetet kommer att fortsätta kommande år.

Mål

- Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka med minst 3 procent per år 2007-2009.

Ett nyckelområde som kommunkontoret aktivt arbetar med under kommande år är samverkan med andra kommuner och aktörer.

Mål

- Samverkan ska ha startat avseende en ny verksamhet under 2007.

Ett strategiskt område för att möjliggöra fortsatt god tillväxt är rörlighet. Idag är kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresorna ca 9 procent. Denna andel ska långsiktigt (2025) ökas till 50 procent. I det långsiktiga perspektivet utgör Ostlänken med möjlighet till snabba tågresor längs sträckan Linköping-Uppsala en nyckel för att öka andelen.

Mål

- Kollektivtrafikresandets andel ska öka till 2009.

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.

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 ske både mellan kommuner i närområde, län och i Stockholm-Mälardregionen. Även samverkan med andra aktörer är möjlig.

Kostnadsbesparingar inom kommunkontoret förstärker Kommunstyrelsens buffert. Bufferten ska främst användas för att täcka ökade kostnader inom kollektivtrafiken.

Inför 2007 budgeteras inom kommunkontoret både statsbidrag och kostnader om 450 tkr för krisberedskap. Detta är en kommunledningsfråga och kommunens krisledningsnämnd är kommunstyrelsens arbetsutskott. För att kunna arbeta med frågan på ett trovärdigt sätt måste resurser avsättas för att driva arbetet.

Inför 2007 förstärks kommunens insatser av informations- och näringslivsfrågor med 700 tkr. Ansvaret för turism överförs från kultur och fritid, 938 tkr. Ansvaret och anslag för bl.a. kommunförsäkringar och stationshus samt vissa föreningsbidrag överförs till Teknik- och servicenämnden, totalt 850 tkr.

Under 2007-2009 kommer arbetet med att fullfölja effekterna av lönekartläggningen, som genomförs 2005-2006, att pågå.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	18 020	19 330	7,3%
Andel kvinnor, %	66,0%	60,0%	-9,1%
Personalkostn/total kostnad*	51%	52%	1%

I personalkostnaderna ingår arvoden till den politiska verksamheten såsom fasta årsarvoden till fullmäktiges presidium, kommunalråd, ordförande/vice ordförande i samtliga nämnder och sammanträdesarvoden för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I personalkostnaderna ingår även lön för facklig tid, omplaceringskostnader samt kommungemensamma personalaktiviteter. Kommunkontoret förstärker sina insatser av informations- och näringslivsverksamhet 2007.

Verksamheten 2008-2009

Näringslivsarbetet prioriteras och resurserna utökas kraftigt från en tidigare blygsam nivå. Trosa kommun blir en aktiv partner i det regionala tillväxtarbetet, bl.a. inom ramen för Stockholm Business Alliance.

Inför de kommande åren kommer informations-verksamheten att stärkas såväl för det externa som för det interna arbetet. I dagsläget kan verksamheten inte uppnå de mål som satts upp i verksamhetsplanen för 2006-2008.

En stegvis ökning av resurserna till kollektivtrafik bedöms nödvändig för att uppnå målet om ett ökande kollektivtrafikresande i allmänhet och en ökad andel av arbetspendlingsresorna som sker med kollektivtrafik i synnerhet.

Ekologisk utveckling

- Under 2006 arbetar kommunkontoret för att uppnå miljöledningsnivå 1. All verksamhet vid kommunkontoret ska delta i källsortering och elektronikskrot ska lämnas för återvinning.
- I det växande hållbara samhället är kollektivtrafiken ett prioriterat område. Kommunkontoret arbetar för att långsiktigt öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Driftskostn. Ange nämnd
IT-investeringar	KF	1 000	1 000	1 000	1 000	KS
IT-reservkraft	KF		150			KS
Inventarier kommunkontoret	RI	300	150	300	300	KS
IP-telefoner	KF/RÅ	452	210			KS
Server fakturaskanning	KF	50				KS
Summa		1 802	1 510	1 300	1 300	

Den största delen av IT-investeringarna har tidigare använts för att öka datortätheten i skolorna. Under 2006 fastställs en ny IT-plan för kommunen där detta kan komma att omprövas. Uppgradering och inköp av nya programvaror redovisas direkt i resultaträkningen.

Ny infrastruktur med ökad kapacitet i kommunens nätverk kommer att slutföras under 2006 för kommunens verksamheter. Reservkraft är nödvändig för att klara kommunens krisledning under elavbrott.

Kommunstyrelsen/Ekologi

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	336	425	255
Verksamhetens kostnader	1 052	1 365	1 177
Personal	834	937	833
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	218	428	344
Nettokostnader	716	940	922

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Ekologisk upphandling
- Folkhälsoplanering
- Energirådgivning

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens Ekologiutskott. Ekologiutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Med *Hållbar utveckling* avses en samhällsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. Ekologiutskottet har den kommunala organisationen såväl som samhället i stort som målgrupp.

Mål

- Att kommunens verksamheter har ett aktivt miljöledningssystem
- Att skyddsvärda naturresurser i kommunen förvaltas och skyddas på ett tillfredställande vis
- Att perspektivet *Hållbar utveckling* finns med som utgångspunkt i all verksamhet och planering
- Att Trosa kommun är en förebild för hållbar samhällsutveckling

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Om verksamheten erhåller externa bidrag så kan det medföra fler projektanställningar.

Den planerade expansionen av kommunen vad avser bl.a. förväntad inflyttning, detaljplanering av nya bostadsområden m.m. innehåller många viktiga

aspekter för en hållbar utveckling. Det är viktigt att ekologiutskottet försöker följa och medverka i denna planering.

Verksamheten 2008-2009

Fr.o.m. 2008 upphör det statliga bidraget för kommunal energirådgivning. Det medför att energirådgivning inte kommer att kunna bedrivas med samma ambition som tidigare.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	937	833	-11,1%
Andel kvinnor, %	35,0%	0,0%	
Personalkostn/total kostnad	69%	71%	3,1%

Ekologisk utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället

Att från strategisk nivå bidra till utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället. Detta sker genom att utveckla rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planerings-sammanhang.

Hur verksamheten under det kommande året kommer att bidra till att öka samhällets ekologiska hållbarhet

Verka för att kommunala naturreservat bildas t.ex. Tomtaklinskogen. Medverka i planeringen av nytt reningsverk. Uppföljning av miljöledningssystemet i kommunen.

Miljönyckeltal

Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommun-övergripande miljönyckeltalen som gäller kommunen som organisation samt kommunen som geografiskt område.

Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	3 622	2 406	2 942
Verksamhetens kostnader	12 180	11 153	11 377
Personal	3 677	3 505	3 586
Kapitalkostnader	5	5	11
Övriga kostnader	8 498	7 643	7 780
Nettokostnader	8 558	8 747	8 435

Verksamhetsområde

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

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 detaljplanern,
- 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.

Översiktsplanen för Trosa kommun som antas av kommunfullmäktige är grundläggande för arbetet med framtagande av detaljplaner.

Räddningstjänsten köps från Nyköping och regleras enligt särskilt avtal. Räddningstjänstlagen meddelar bl.a. föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivas. Lagen föreskriver 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 stommät 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 åtaganden noga 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

Vision

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

Övergripande mål

Samhällsbyggnadsnämnden skall arbeta för ett växande samhälle med attraktiva miljöer för boende, näringsliv och rekreation/fritid med närhet till vatten och snabba kommunikationer.

Våra ledord är:

- Långsiktighet
- Flexibilitet
- Service

Delmål

Ett växande samhälle

Vi avser att fram byggbar mark för att skapa förutsättningar för ett ökat invånarantal med ca 2-3 procent per år 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.

Attraktiva miljöer för boende, näringsliv och rekreation/fritid

Utvecklingsområden planeras i attraktiva lägen med ökad tillgänglighet till grönområden, rekreationsområden, Trosaån och strandpromenader.

Detta skapar vi genom att:

- planera nya områden i alla tätorterna,
- planera för nya gång- och cykelstråk,
- tillgängliggöra Trosaån ytterligare,
- värna om naturliga rekreationsytor,
- tillämpa miljövänliga system.

Närhet till vatten

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:

- tillskapa nya gångpromenader utefter Trosaån,
- säkerställa naturområden vid havet,
- utveckla parkeringsytor vid landfasten vid havet,
- tillämpa miljövänliga system, aktiv kontroll och information.

Snabba kommunikationer

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

Detta skapar vi genom att:

- planera för Ostlänken,
- effektivisera busstrafiken,
- ständigt utveckla av trafiksäkerheten,
- skapa en bra planering för gång och cykeltrafik.

Kvalitetsmål

Med hjälp av enkäter följer vi upp kvaliteten i våra kundkontakter. Målsättningen är att 75 procent ska vara nöjda med följande delar:

- tid att få beslut,
- tillgänglighet,
- personligt bemötande.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Trosa kommun har antagit den nya översiktsplanen i juni 2006 som bland annat skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3 procent per år den närmaste tioårsperioden. Den faktiska efterfrågan på nya bostäder ökar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder till permanentbostäder fortsätter. Detta gäller bl.a. 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 m.fl., medför ökande krav på samordnade miljöriktiga vatten- och avloppslösningar.

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.

Planeringsarbete pågår avseende nytt reningsverk i Trosa där en ny lokalisering provas.

Projekt Stadsfjärdarna syftar till att skapa nya stadsmiljöer där skilda intressen samverkar med nya bostäder, handel och service. Under sommaren 2006 har en medborgardialog genomförts i detta projekt i samarbete med Chalmers. I det fortsatta arbetet skall översiktliga programförutsättningar arbetas fram.

Stora planeringsuppgifter är aktuella för samhällsbyggnadskontoret rörande fördjupningsarbeten kopplat till översiktsplanen såsom Solberga m.fl. områden. I Trosa fortsätter planeringen för Öbolandet, Stadsfjärdarna m.m. I Vagnhärad fortsätter arbetet med Ostlänken, Väsby, Alby m.m. För att klara den alltmer omfattande tillväxten i kommunen har kontoret genomfört en omorganisation där en bygglovgrupp och en plangrupp bildats. Arbetsuppgifter inom kontoret omfördelas och breddas bl.a. för att också minska sårbarheten. En ny tjänst som samhällsplanerare har inrättats.

Verksamheten 2008-2009

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med den nya översiktsplanen. Arbetet med Ostlänken kommer in i ett intensivare skede eftersom Banverkets beslut om järnvägsutredningen beräknas vara klart senare under 2007.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	3 505	3 586	2,3%
Andel kvinnor, %	41,0%	41,0%	0,0%
Personalkostn/total kostnad	31%	32%	0,3%

Ekologisk utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utgörs till stor del av myndighetsutövning där ärenden provas enligt plan- och bygglagen, miljöbalken m.fl. lagar. Beslut, tillsyn, tillstånd, anmälningar, samråd, råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska målsättningar.

I den nya översiktsplanen behandlas de ekologiska aspekterna övergripande. Detaljplaner tas fram där sunda bostadsområden eftersträvas med god tillgång på natur och grönytor. De ekologiska frågorna framhålls också i kommunens exploateringsavtal vid ny bebyggelse.

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Plan och bygg					
Antal inkl. bygglovansökn	308	350	350	350	350
Antal beslutade bygglov	350	350	350	350	350
Antal pågående detaljplan	28	20	20	20	20
Antal antagna detaljplaner	12	7	7	7	7
Anmälan avloppsanordning	43	35	35	35	35
Bygganmälan inst eldstad	59	60	60	60	60
Mark och bostäder					
Ansökan om bostadsanpassning	46	40	40	40	40
Antal i tomtkön	150	150	150	150	150
Slutförda lantmäteriförrättn	7	5	5	5	5
Mät och kart					
Antal grundkartor	23	8	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	42	40	40	40	40
Antal husutstakningar	37	30	30	30	30
Samhällsskydd					
Antal uttryckningar	134,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Antal insatser vid brand tot	36	35	35	35	35
Automatalarm	21	25	25	25	25
Trafikolyckor	19	20	20	20	20
Räddningstjänst kr/inv	401	410	410	410	410

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Driftskostn. Ange nämnd
Inventarier	RI	75	75	75	75	SBN
Summa		75	75	75	75	

Miljönämnden

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	324	540	548
Verksamhetens kostnader	884	1 111	1 134
Personal	642	801	843
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	242	310	291
Nettokostnader	560	571	586

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten 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.

Mål

Vision

- 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 ors egenart.
- Verka för korrekt, enkel och snabb service
- Verka för en hög luft- och vattenkvalitet.
- Värna om mark- och vattenområden som har stor betydelse för det rörliga friluftslivet, landskapsbilden och biologisk mångfald

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Miljölagstiftningen utökas ständigt och för 2006 sker stora förändringar inom livsmedelslagstiftningen med fler tillsynsobjekt och behov av

omgodkännanden. För att klara lagstiftningens krav behövs en resursmässig utökning inom livsmedelsområdet.

Samtidigt kommer förslag från Livsmedelsverket om ny taxeersättning för prövning, registrering och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, vars princip är full kostnadstäckning.

Ökade miljökrav rörande avloppsanläggningar i befintliga bostadsområden/bostadshus, speciellt i de vattennära områdena såsom Långnäsudd, Öbolandet, Viksnäs, Källvik, Anderviken, Stensund, Åda, Gisekvarn m.fl., medför ökande krav på samordnade miljöriktiga vatten- och avlopps-lösningar.

Möjlighet till ökad samverkan med annan kommun behöver utvecklas.

Verksamheten 2008-2009

Arbetet med att utveckla information och service till våra kunder skall fortsätta. Arbete med utökad samverkan inom miljöverksamheten med annan kommun utvecklas.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	801	843	5,2%
Andel kvinnor, %	100,0%	100,0%	0,0%
Personalkostn/total kostnad	72%	74%	3,1%

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Miljö och hälsoskydd					
Livsmedelsobjekt	85	85	85	85	85
Miljöskyddsobjekt	42	42	42	42	42
Djurskyddsobjekt	70	70	70	70	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	32	32	32	32	32

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning

Inklusive nämnd

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	19 000	16 291	19 131
Verksamhetens kostnader	209 933	212 665	229 781
Personal	106 507	103 093	105 155
Kapitalkostnader	17 683	17 425	18 000
Övriga kostnader	85 744	92 147	106 626
Nettokostnader	190 933	196 374	210 650

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning

Förskola

Förskolan tar emot barn mellan ett och fem 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 fyra- till femåringar som inte har förskoleplats har rätt till 15 timmars avgiftsfri *allmän förskola*.

Det finns tio kommunalt drivna förskolor med sammanlagt 32 förskoleavdelningar att välja mellan och två enskilt drivna förskolor med totalt tre förskoleavdelningar.

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

Skolbarnomsorg

I skolbarnomsorgen tas barn mellan sex och tolv år emot före och efter förskoleklassen (sexårsverksamheten) eller skolan. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats. Föräldrarna betalar maxtaxa.

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem och familjefritidshem. Alla skolor utom vår 7-9-skola, har fritidshemsavdelningar, se nedan.

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, s.k. barnomsorgspeng.

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 fem 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.

Till skillnad från förskola, skolbarnomsorg 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. På Kyrkskolan finns en liten särskola för elever i skolår F-6. Efter den obligatoriska särskolans tio år har eleven rätt att gå fyra år i gymnasiesärskolan.

Gymnasieskola

Ungdomar mellan 16 och 20 år ska erbjudas gymnasieutbildning inom nationella, special-

utformade 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. I Trosa kommun finns ett individuellt program. Det individuella programmet syftar 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. Kunskaper, samverkan och miljö är prioriterade områden i kommunen.

KUNSKAPER, UTVECKLING & LÄRANDE

Mål:

- Snittet av alla elevers resultat av nationella provet i svenska år 5 ska vara mer än godkänt.
- Minst 96 procent av eleverna i år 5 och 9 ska ha uppnått målen i svenska, matematik och engelska.
- Minst 50 procent av eleverna i år 9 ska uppnå mer än godkänt (VG och MVG) i matematik, svenska, engelska.
- Resultaten från de nationella proven år 9 ska i stort överensstämma med givna slutbetyg.
- Andelen avdelningspersonal med pedagogisk högskoleutbildning på förskola och fritidshem ska öka från 2006 års nivå.

SAMVERKAN – Utvecklingssamtal

Mål:

- Alla tillfrågade föräldrar till barn i förskola och skola samt alla tillfrågade elever, ska uppleva att utvecklingssamtalet är ett bra stöd för deras barn/deras eget lärande (enkät till slumpvis utvalda).

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.
- Minst 80 procent av alla arbetslag i förskola och skola ska genom självvärdering bedöma det egna

miljöarbetet enligt beslutat bedömningsunderlag som minst uppfyllt.

BARN OCH ELEVERS INFLYTANDE

Mål:

- De flesta femåringar i förskolan (minst 80 procent) ska uppleva att de själva har möjlighet att bestämma vissa saker (genom intervjufrågor).
- De flesta elever (minst 80 procent) ska uppleva att de kan påverka olika beslut, får planera och följa upp sitt skolarbete samt ta gemensamt ansvar för den fysiska och psykiska arbetsmiljön (enkätfrågor).

NORMER OCH VÄRDEN

Mål

- Minst 95 procent av alla 5-åringar i förskola ska uppleva att de känner trygghet och trivsel i förskolan (intervjufråga).
- Minst 95 procent av alla föräldrar på förskolan ska uppleva att de känner trygghet när de lämnar sitt barn (intervjufråga).
- Minst 95 procent av tillfrågade elever (skolår 3, 6 och 9) ska uppleva att de trivs i skolan (enkätfråga).
- Minst 95 procent av tillfrågade elever (skolår 3, 6 och 9) ska uppleva att de vuxna i skolan hjälper till (ingriper) när någon bråkar eller blir illa behandlad (enkätfråga).

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Statsbidrag till förskoleverksamhet

Fr.o.m. 2005 kan kommunerna ansöka om ett riktat statsbidrag för personalförstärkning i förskolan. För att kunna erhålla 2007 års statsbidrag på 2,7 mkr måste personaltätheten öka i förhållande till basåret 2003/2004, d.v.s. inga personalnedskärningar 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 2007 uppräknad enligt budgetanvisningarna med 2,5 procent för löner och 1,5 procent för verksamhetskostnader. Detta torde innebära att statsbidraget för personalförstärkning 2007 (2,7 mkr) kan rekvireras.

Nya förskoleavdelningar

Trycket på förskoleplatser har under de senaste åren varit stort. I januari 2006 startade tre nya förskoleavdelningar, något som inte dåvarande prognosmaterial (som låg till grund för 2006 års budget) visade.

Enligt 2007 års gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) ska barnantalet öka måttligt (17 barn mellan ett och fem år). Detta motsvarar dock en ny avdelning. Erfarenheter visar att prognosmaterialet under senare åren legat i underkant vad gäller antalet barn. Detta *kan* innebära att ytterligare avdelningar behövs.

Denna nya avdelning kan endera startas i egen kommunal regi eller i enskild regi. Förvaltningen har tidigare kontaktats av personer som varit intresserade att starta förskoleverksamhet i kommunen. Om avdelningen ska drivas i *kommunal regi* krävs:

- driftmedel för nya lokaler, ca 400 tkr/år (planering finns för två nya avdelningar på förskolan Tomtahill i Trosa),
- medel för inköp av möbler och inventarier, ca 100 tkr (investering),
- medel för förbrukningsmaterial vid start, ca 50 tkr (drift).

Totalt 450 tkr i driftmedel och 100 tkr i investeringsmedel.

En stor osäkerhet är om nedgången i elevantal för grundskolan kommer att innebära att någon skollokal kan komma att kunna användas till förskoleverksamhet. Om avdelningen startar i *enskild regi* krävs:

- medel till utbetalning av hyresersättning, 225 tkr (17 barn),
- medel till utbetalning av momskompensation, ca 60 tkr (beräknat på 17 barn, uppskattning av utbetald peng och utbetald hyresersättning).

Totalt 285 tkr i driftsmedel.

Skolskjutsar

Budgeten för skolskjutsar har anpassats till prisnivån i det nya avtalet som börjar gälla fr.o.m. januari 2007. Detta innebär en ökning på 15 procent jämfört med budget 2006.

Särskola

Två till tre nya barn kommer att skrivas in i särskolan. Detta innebär en ökning av budgeten för 2007 jämfört med 2006 på cirka 700 tkr. Kyrkskolans rektor är fr.o.m. hösten 2006 rektor även för särskolan. Budgeten för särskolan har därför även utökats med 150 tkr (motsvarande 25 procent av rektorstjänst).

Barnomsorgspengen

Barnomsorgspengen är uppräknad i enlighet med barnantalet i GPF.

Grundskolepengen

Grundskolepengen har minskats i enlighet med elevantalet i GPF.

Enheten Grundskolepeng visar på ett underskott i helårsprognosen 2006. Detta beror på ökning av barn i specialskolor. Därför har också budget 2007 utökats med 600 tkr med avseende på detta. Husbyskolan (som var till för elever som behöver mer än våra skolor kan erbjuda) lades ner sommaren 2006. Motsvarande budget har för 2007 förts över till enheten Grundskolepeng för att bekosta köp av platser för denna elevkategori. Vi har under senare tid inte kunnat ge undervisning i svenska som andraspråk i den omfattning vi velat. Idag finns enbart en lärare som arbetar med detta i hela kommunen. Därför utökas budgeten för enheten Grundskolepeng med 400 tkr för att kunna anställa ytterligare en lärare.

Gymnasieskolan

Fler gymnasieungdomar har givit kraftigt ökade kostnader under flera år. För 2007 har budgeten enligt GPF utökats med 2,6 mkr jämfört med budget 2006.

Kostnaden för skollunch för dessa gymnasieelever (ca 500 stycken) uppgår till närmare 2 mkr. Skollunchen för gymnasieelever är ingen lagstadgad rättighet. Om vi slutar att bekosta ungdomarnas skollunch skulle vi i stället kunna prioritera de tydliga behov som finns kring våra barn i behov av särskilt stöd:

1. I samband med en översyn av verksamheten på fritidshemmen framkom ett starkt behov av att kunna bilda små fritidshemsgrupper för elever som i skolan går i liten undervisningsgrupp.

I ett uppdrag från Humanistiska nämnden 2005-05-04 står att förvaltningen till 2007 års budget ska "aktualisera äskandet av medel till barn i behov av särskilt stöd i skolbarnomsorgen".

2. Våra två special-/resurspedagoger är idag mycket överbelastade. Behovet av att anställa ytterligare två special-/resurspedagoger är tydligt. Genom att utöka handledningen till personalen inom både förskola och skola kommer på sikt behovet av kostnadskrävande extraresurser att minska.

För 2 mkr kan ca fem årsarbetare till små fritidshemsgrupper fördelade på alla skolor anställas (ca 1,5 mkr) samt en resurspedagog (ca 500tkr).

Buffert

Enligt den nya ekonomistyrmodellen ska en buffert finnas inom varje förvaltning. En för Barnomsorg - Utbildning rimlig lägsta nivå borde vara cirka 1 procent av den totala nettobudgeten. För 2007 skulle det innebära ca 2 mkr. Förvaltningen har omfördelat 1,4 mkr från verksamheterna till buffert.

Om nya förskoleavdelningar behöver startas kommer bufferten att behöva användas till driftskostnader i samband med detta, se ovan under "Nya förskoleavdelningar".

Ramen för Barnomsorg och utbildning utökas med 300 tkr. Denna summa läggs in i bufferten och ska vid behov kunna användas som ett riktat anslag till Kyrskolan för att klara ett minskat elevunderlag. Bufferten för Barnomsorg och utbildning uppgår därmed till 1,7 mkr.

Verksamheten 2008 - 2009

Barn och elevantal

Barnantalet på förskolorna förväntas enligt GPF vara ganska konstant 2008 och 2009.

Antalet grundskolebarn fortsätter enligt GPF att minska 2008 (med 35 elever) medan minskningen 2009 (med 8 elever) avtar betydligt.

Antalet gymnasieelever fortsätter enligt GPF att öka 2008 (med 21 elever). År 2009 förväntas antalet vara ganska konstant.

Statsbidrag för förskolan

Det riktade statsbidraget för förskolan går from 2008 in i det generella bidraget till kommunerna. Då bör Barnomsorg - Utbildnings budgetram utökas med motsvarande (2,7 mkr).

Behov av fler personal

Vi räknar med att inom de närmaste åren behöva anställa mer personal till följd av att personal förväntas börja gå i pension.

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

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.

Behov av utökad ram för kapitalkostnader

Vitalisskolan är i stort behov av övergripande renovering. Barnomsorg - Utbildning kommer att behöva en utökad ram för att täcka kapitalkostnader för arbeten som planeras utföras av tekniska kontoret på Vitalisskolan 2008-2009.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	103 093	105 155	2,0%
Andel kvinnor, %	90,0%	89,0%	-1,1%
Personalkostn/total kostnad	48%	46%	-5,6%

Ekologisk utveckling

Både barnomsorg och skola har en viktig roll för den ekologiska utvecklingen. Under barn- och ungdomsåren formas värderingar och handlingsmönster. *Både förskolans och skolans läroplaner* tar upp mål inom detta område: att barnen på förskolan ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att eleverna ska känna till förutsättningar för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang.

Miljö (kretsloppstänkande) är ett prioriterat område från våra politiker. Varje förskola och skola bedömer varje år hur långt de kommit i sitt miljöarbete utifrån ett framtaget bedömningsunderlag, se under Mål.

Under 2007 kommer verksamheterna att fortsätta att utveckla sitt miljöarbete med miljömedvetenhet och ekologisk tänkande. Minst en förskola och en skola har under 2006 fått miljöutmärkelsen Grön Flagg. Fler enheter förväntas söka och få utmärkelsen 2007.

Kvalitetsarbetet runt miljöområdet har dock hittills känts lite "smalt". På sikt vill vi få ett ökat helhetsperspektiv på miljöarbetet och arbeta mer runt hållbar utveckling där både ekonomiska, sociala och ekologiska delar ingår.

Både förskolor och skolor arbetar i enlighet med miljöledningssystemet. Skolorna behöver dock ta fram miljönyckeltal.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Driftskostn. Ange nämnd
Utbyte av inventarier	RI	950	1 250	1 350	1 500	HN
Lekredskap ute	RI,KF		500	500	500	HN
Nystart förskola, inventarier		0	100	100	0	HN
Interaktiv Whiteboard, IT	KF,RÅ		100	100	100	HN
Summa		950	1 950	2 050	2 100	

Verksamhetsmått	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Barnomsorg, antal barn					
Förskola 1-5 år	566	570			
Förskola 1-2 år			216	221	227
Förskola 3-5 år			369	366	364
<i>varav enskilt driven</i>	52	63	63	65	65
<i>varav i andra kommuner</i>	1	0	2	2	4
Fritidshem (inkl familjefritidshem)	497	473	493	523	551
<i>varav enskilt driven</i>	8	5	9	10	10
<i>varav i andra kommuner</i>	6	0	6	6	6
Summa	1 063	1 043	1 078	1 110	1 142
Grundskola, antal elever					
Förskoleklass	123	136	139	157	160
Grundskola år 1-9	1 461	1 415			
Grundskola år 1-5			661	676	711
Grundskola år 6-9			711	662	619
<i>varav i andra kommuner</i>	36	36	36	34	32
Summa	1 584	1 551	1 511	1 495	1 490
Särskola, antal elever					
Obligatorisk särskola	13	12	18	13	13
Gymnasiesärskola	5	6	6	8	8
	18	18	24	21	21
Gymnasieskola, antal elever	434	476	497	518	520
Vuxenutbildning, antal elever					
Grundvux	11	15	17	18	18
Gymnasial vux	57	48	48	50	50
SFI	13	12	12	14	14
Summa	81	75	77	82	82

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	6 312	4 453	6 015
Verksamhetens kostnader	27 389	24 528	26 777
Personal	12 996	12 156	8 090
Kapitalkostnader	23	29	35
Övriga kostnader	14 370	12 343	18 652
Nettokostnader	21 077	20 075	20 762

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
- Ekonomisk rådgivning, skuldsanering
- Dödsboanmälningar
- Missbruksvård (SoL, LVM)
- Flyktingmottagning
- Barn- och ungdomsvård (SoL, LVU)
- Yttranden (körkort, yttranden till åklagare/tingsrätt etc.)
- Medling vid ungdomsbrott
- Fältarbete
- Familjerätt (vårdnad, umgänge, adoptioner, faderskapsfastställelser)
- Familjerådgivning
- Kvinnofrid, brottsoffer
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
- Folkölstillsyn
- Tobakslagen, tillsyn
- POSOM (kommunens krisgrupp vid extraordinära händelser)

Socialtjänstens verksamhet individ- och familjeomsorgen (IFO) handlägger insatser på så väl individuellt riktade insatser som insatser på strukturell nivå. Insatserna kan gälla råd, stöd, motivation, vård- och behandling, ekonomiskt bistånd, ekonomisk rådgivning, familjerätt och familjerådgivning.

I verksamheten ingår arbetsmarknadsenheten (AME) De arbetsmarknadsfrågor vi ansvarar för är; offentligt skyddad anställning, lönebidrag, feriearbeten, kommunalt ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Vi bereder också ungdomar (men även vuxna personer) praktik med försörjningsstöd.

Vi har ett avtal med Integrationsverket om flyktingmottagande. Avtalet innebär att vi åtagit oss att ta emot ca 25 personer per år.

Serveringstillstånd samt tillsynen handläggs av Södertälje kommun genom avtal.

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

Trosa kommun har ett avtal med MIRA i Nyköping om boende och hjälp på kvinnojour.

Vi har en alkoholrådgivning där vi kan erbjuda både öppenvård och eftervård. Anhöriga får också stöd. Under givna förutsättningar kan även vård på institution ske genom alkoholrådgivningen, s.k. öppet intag.

För familjer med barn finns möjligheter till råd och stöd utan biståndsbeslut.

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 och 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.

För individ- och familjomsorgen skall av bokslutet framgå kostnaderna för:

- barn- och ungdomsvården (fördelat på institutionskostnader och öppenvård),
- missbrukarvård för vuxna (fördelat på institutionskostnader och öppenvård),
- ekonomiskt bistånd,
- arbetsmarknadsåtgärderna (bruttokostnad, intäkter samt nettokostnad).

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Nedan beskrivs olika behov med anledning av verksamhetsförändringar, men här kommenteras även de konsekvenser som finns i den nu föreslagna budgeten.

Familjecentral

Humanistiska nämnden beslutade 2006-04-04 i ett inriktningsbeslut att ställa sig positiva till en familjecentral, och att förvaltningen arbetar vidare utifrån den förstudie som gjorts i samarbete mellan socialchef, vårdcentralchef och landstingets närvårdskoordinator. Socialtjänstens kostnad för en familjecentral bedöms bli ca 300 tkr och är ofinansierad.

Ungdomssamordnartjänst

Under 2005 och 2006 har vi genom projektmedel från länsstyrelsen haft en ungdomssamordnare anställd inom socialtjänsten. Tjänsten har permanentats och finansierats i 2007 års budget inom ram.

Ungdomsmottagning

Ett förslag till ramavtal gällande ungdomsmottagningar håller på att arbetas fram av landstinget. Det länsgemensamma ramavtalet ska utgöra grund för kommunvisa överenskommelser. Det finns idag inte något lokalt avtal mellan Trosa kommun och landstinget om ungdomsmottagning. Det finns en ungdomsmottagning, men kuratorsresursen har under olika perioder varit bemannad av socialsekreterare. Just nu är det en kurator på

vårdcentralen, som tillsammans med barnmorska utgör vår ungdomsmottagning.

Någon förvaltning har inte tilldelats ansvaret för ungdomsmottagning. Det ser olika ut i kommunerna; ibland är det socialtjänsten ibland är det elevhälsa som utgör kuratorsresursen. Det finns idag ej några politiska beslut om tillhörighet, organisation, dimensionering, medel etc. vilket bör uppmärksammas.

Otillräckligt budgeterade verksamhetskostnader och tydligare verksamhetsmål

Verksamhetskostnaderna för institutionsplaceringar inklusive övriga verksamhetskostnader (avtal MIRA, kvinnojouren, familjerådgivningen etc.) var 2005 7 578 tkr (jfr budget 5 745 tkr). I prognosen för 2006 befaras ett underskott om ca 4 mkr.

Antalet placeringar på institution kan variera år från år. De har stor genomslagskraft för våra kostnader, då en placering på institution på årsbasis kostar ca 1 mkr.

Nyckeltalen för insatser i form av vård och behandling föreslås omarbetas till vårddygn. En sådan förändring innebär att såväl vårdtidens längd och kostnader blir tydliga i förhållande till budgeterade medel.

Socialjouren

Trosa kommun har träffat ett avtal med Södertälje kommun om socialjour. Humanistiska nämnden tog beslutet 2006-01-31, och då beslutades också att kostnaden för socialjouren skulle belasta Humanistiska nämndens centrala budget. 80 tkr överfördes till individ- och familjomsorgens budget. Den ökade kostnaden för köp av socialjour påverkar ramarna även för 2007 och kommande år.

Arbetsmarknad

Vi har inom ram lagt in ökade lönebidragskostnader p.g.a. troliga lönejusteringar. Vi har också lagt in kostnad för 2,5 tjänster (2 arbetsledare och en halvtids assistenttjänst). Dessa kostnader finansieras genom intäkter, bortsett från 0,5 tjänst assistent, där det är 65 procent i statsbidrag. Denna något ökade kostnad är också inom ram. I budgeten har vi lagt in ökade lokal- och leasingbilkostnader. Plusjobben har vi budgeterat så att det inte innebär ökade netto-kostnader, vilket dock är osäkert p.g.a. ev. ökade administrativa kostnader. Vi tror att antalet ungdomar i åtgärd kommer att öka i sådan omfattning att det behövs kompletterande stöd (ungdomscoach).

Investeringsbudget

Verksamhetens datorprogram för ärendehantering måste bytas ut då innevarande version läggs ner. Kostnaden för införandet av ersättningsprogram

beräknas kosta ca 130 tkr, varför en utökning av investeringsbudgeten är nödvändig.

Buffert

Socialtjänstens buffert för 2005 respektive 2006 har varit 70 tkr. Bufferten behöver vara mycket högre p.g.a. stor osäkerhet om utfallet för institutions-placeringar. Önskvärt vore en buffert på ca 1 procent, men med nuvarande budget skulle detta innebära en underbudgetering inom annat område. Bufferten ökas 2007 till 400 tkr genom en omfördelning från ekonomiskt bistånd.

Verksamheten 2008-2009

Det som skrivits under verksamhetsförändringar och konsekvenser 2007, gäller också för 2008 och 2009.

Beroende på politiska beslut, är det osäkert om och när en familjecentral kan starta.

Ett lokalt avtal gällande ungdomsmottagningen kommer att arbetas fram under hösten 2006, vilket medför ökade kostnader för kommunen 2007. Dessa kostnader kvarstår 2008 och 2009.

Tydligare insatser i egen regi (öppenvård) kan medföra att underskotten kommer att minska åren 2008 och 2009.

Det som skrivits om socialjour gäller även för 2008 och 2009.

Målsättningen är att bufferten skall ökas för de kommande åren.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	12 156	8 090	-33,4%
Andel kvinnor, %	86,0%	86,0%	0,0%
Personalkostn/total kostnad	50%	30%	-39,0%
Kommentar: Inom AME har ytterligare en arbetsledare anställts.			

Ekologisk utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet är, att vi liksom övriga förvaltningar beslutat om en miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem, och att vi satsat en hel del av våra resurser i ett förebyggande arbete, vilket också innebär en satsning på folkhälsa. Av budget framgår att vi gör ytterligare satsningar på folkhälsoarbete (förebyggande arbete) genom en ungdomssamordnare. Förslaget om en familjecentral utgör ytterligare satsningar på folkhälsan.

Socialtjänsten och vård- och omsorg upphandlade 2005 ett nytt leasingbilavtal, vilket innebär att kommunen ställde om till bilar (Volvo S40 flexifuel), som kan köras på etanol (E85).

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
<u>Försörjningsstöd:</u>					
Antal hushåll	207	205	200	200	200
Medelbistånd per månad	4 320	4 300	4 400	4 500	4 600
Bidragstid/hushåll (antal månader)	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6
Totalt bistånd	3 360	3 340	3 340	3 360	3 380
<u>Arbetsmarknad:</u>					
<u>Särskilt anställningsstöd</u>					
Antal personer	1	1	1	1	1
<u>Lönebidrag</u>					
Antal personer	5	5	5	5	5
<u>Offentlig skyddat arbete</u>					
Antal personer	4	4	4	4	4
Summa	10	10	10	10	10
<u>Övrig IFO:</u>					
Antal barn/ungdomar i familjehem	21	20	20	20	20
Antal barn/ungdomar på institution	9	9	8	7	7
Antal vuxna placeringar på institution	13	13	10	8	8
Summa	43	42	38	35	35

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Driftskostnad Betalande förv
Datasystem	KF	0	130	0	0	IFO
Inventarier kontoret	RI	100	100	100	100	IFO
Summa		100	230	100	100	

Humanistiska nämnden/Kultur & fritid

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	2 219	2 158	2 312
Verksamhetens kostnader	12 647	13 313	13 350
Personal	5 892	6 402	6 468
Kapitalkostnader	422	457	478
Övriga kostnader	6 333	6 454	6 404
Nettokostnader	10 428	11 155	11 038

Verksamhetsområde

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Musikskola
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Fiske
- Lotteritillstånd

Verksamheten inom kultur och fritid vänder sig till kommunens samtliga invånare. Vi ska tillhandahålla en mycket hög service så att de som söker sig till oss upplever att vi har en hög kompetens och servicenivå. Trosa kommun växer och vi blir fler och fler, vilket ställer högre krav på utbud av både kultur- och fritidsaktiviteter. Våra möjligheter med närhet till en fantastisk natur och kulturmiljö är en bidragande orsak till kommunens expansion och förväntningarna är stora på att vi ska kunna erbjuda en bredd i vår verksamhet.

Mål

Övergripande mål för förvaltningen

- Förvaltningen ska under 2007-2008 skapa en väl fungerande organisation och uppfattningen ska då vara att vi har en hög kompetens och servicenivå.
- Barn och ungdomar ska prioriteras.

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.

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

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

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.

Bryggor i båt- och gästhamn bör åtgärdas där det finns brister. En negativ tendens har också varit ökad skadegörelse, men vi tror att genom de åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas och leder till minskade kostnader för skadegörelsen. Här måste alla hjälpas åt så att pengarna för underhåll kan användas till just underhåll.

Förvaltningen kommer att ta fram kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten vilket kan innebära kostnadsreduceringar på kort och lång sikt. Här ser vi möjligheter genom att se över hyres- och arrendavtal på ett antal objekt och där det är möjligt omförhandla dessa.

Bibliotekens öppettider och roll är en fråga att arbeta med under året. Samverkan med skola och föreningsliv för utökad och förbättrad service är något som vi måste fortsätta att arbeta för. Bibliotekens roll ändras rent generellt på grund av bland annat den tekniska utvecklingen och i den utvecklingen måste vi hänga med så att utbud och efterfrågan hänger samman.

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 föreningarna emellan. För 2007 och framåt kommer en prioriterad översyn av investeringsbehovet att redovisas av den projektgrupp som påbörjat sitt arbete under våren 2006.

Nuvarande hamnfogde har sagt upp sitt avtal vilket innebär att vi under hösten 2006 kommer att gå ut med en intresseförfrågan för att försöka få fatt i en

ny hamnfogde inför säsongen 2007. I det arbetet bör man pröva om man ska lägga bokningar och skötsel av övriga båtplatser i avtalet och få ett avtal för både gäst- och båthamn.

Vi ser mycket fina möjligheter genom förslaget till utökad ram för föreningsutveckling i kommunen. Det anslaget kommer, tror vi, att generera fler aktiviteter och ökade möjligheter för föreningarna att bedriva mer verksamhet. Kan vi sedan få en samsyn på anläggningar, drift och verksamhet så har Trosa kommun kommit mycket långt i utvecklingen av föreningslivet.

Arbetet med allmänkulturella 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.

Den fortsatta politiska beredningen av Trosa kvarn kommer att pågå även under början av 2007 och förutom något förändrade förutsättningar vid en ny upphandling så kommer även ansvaret för driften av Trosa kvarn att förändras.

Kulturskolans fortsatta utveckling är mycket spännande att följa och med små medel har verksamheten utvecklats mycket under 2006 och är på väg mot en spännande fas 2007.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI,
Projekt

	Åtgärds- typ	Budget 2 006	Budget 2 007	Plan 2 008	Plan Driftskostnad 2 009	Betalande förv
Inventarier Kultur och fritid	RI	250	250	250	250	Kultur & Fritid
Summa		250	250	250	250	

Verksamheten 2008-2009

År 2008-2009 är scenariot att vi i Trosa kvarn har en mycket driftig entreprenör och massor med spännande kulturaktiviteter för både unga och gamla. Ett scenario vi ser mycket fram emot då Trosa får en verksamhet som lockar både Trosabor och turister till kvarnen under hela året.

Pensionärernas hus är också i drift och verksamheten i full gång vilket även får en positiv effekt för Folkets hus.

Under denna period kommer vi att se en positiv effekt av det höjda anslaget till föreningslivet och förhoppningsvis är vi på väg mot den arenautveckling som det jobbats för sedan något år.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	6 402	6 468	1,0%
Andel kvinnor, %	63,7%	63,7%	0,0%
Personalkostn/total kostnad*	48%	48%	0,8%

Kommentar:

Vi räknar med att vi till 2007 har den organisation vi ska ha för att klara vårt uppdrag. Året kommer att präglas en del av de Mål 3 pengar vi söker för kompetensutveckling för all personal. Under 2006 genomfördes en analys av kompetensutvecklingsbehovet och under hösten 2006 och hela 2007 ska sedan kompetensutvecklingen ske är det tänkt. Förutsättningen är att vi får ytterligare medel från ESF-rådet.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Föreningsstöd					
Stöd till föreningars ungd. verks	24	24	25	26	26
Stöd till kulturföreningar	10	10	11	11	12
Stöd till studieförbund	8	8	8	8	8
Föreningar/förbund som erhållit stöd	42	42	44	45	46
Småbåtshamn					
Antal platser	730	740	740	740	740
Totalt antal uthyrda platser	622	638	648	658	668
Fritidsgårdar					
<u>Trosa</u>					
Vardagskvällar, besökssnitt	15	20	25	25	25
Helgkvällar, besökssnitt	130	130	130	130	130
<u>Vagnhärad</u>					
Vardagskvällar, besökssnitt	23	30	30	30	30
Helgkvällar, besökssnitt	80	120	120	120	120
Biblioteken					
Antal besökare	129 828	130 000	132 600	135 252	137 957
Antal utlån	84 138	81 500	83 130	84 792	86 484
Musikskolan					
Antal elever	169	200	230	230	230
Kö	29	25	20	20	20

Vård- och omsorgsnämnden

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	17 678	17 876	18 648
Verksamhetens kostnader	103 084	107 917	117 333
Personal	63 736	70 139	78 563
Kapitalkostnader	823	885	993
Övriga kostnader	38 525	36 893	37 777
Nettokostnader	85 406	90 041	98 685

Nuvarande verksamhet innehåller LSS-kostnader utöver dessa rambelopp med ca 5,1 mkr.

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, och omsorg till funktionshindrade för alla kommuninvånare som har behov av omvårdnad och stöd. De olika verksamhetsområdena styrs till mening av ett flertal lagstiftningar. Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskild individ, utifrån lagar såsom socialtjänstlagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshinder samt hälso- och sjukvårdslagen.

- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst
- Daglig verksamhet, "Gästis"
- Socialpsykiatri/daglig sysselsättning
- Insatser enligt LSS
- LASS – personlig assistans (FK)
- Rehabilitering/tekniska hjälpmedel
- Hälso- sjukvård/klinikfärdiga
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Mål

Vård- och omsorgsplanen

1. Omsorgstagarnas behov skall vara styrande för verksamhetens form och innehåll. Den enskilde har rätt att bo kvar i sin normala självvalda miljö med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. När hjälpbehoven är stora finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform.
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. Personalens inflytande över verksamheten ska fördjupas och förstärkas.
5. Verksamheten skall samverka med andra nämnder i kommunen samt andra instanser för att höja kvaliteten och uppnå samordningsvinster.

Verksamheten skall arbeta med förebyggande folkhälsoarbete inom sitt ansvarsområde.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Två stora händelser för förvaltningen är de två viktiga styrdokument från regeringen som starkt kommer att påverka vård- och omsorgskontorets verksamheter.

Den ena är nationell IT-strategi för vård och omsorg som handlar om att effektivisera och utveckla IT-användningen. Viktiga signaler är att medborgare ska ha insyn i och kunna följa den dokumentation som sker kring enskild individ. Ett annat viktigt utvecklingsområde är IT-användningen, som varierar mellan landsting och kommuner på grund av ojämnt utbyggd teknik och olika IT-lösningar. Detta innebär svårighet att utbyta information/rapporter mellan huvudmän för en sammanhängande vårdkedja. Konsekvenserna för Trosa kommun är att den tekniska utvecklingen förmodas accelerera. Det är viktigt att befintliga system som behövs för verksamheternas arbete uppdateras till lämplig teknik, som kan anpassas efter nya krav. Till följd av detta förväntas en kostnadsökning kring eventuell upphandling, licenser, utbildningsinsatser och eventuell administrativ resurs för att samordna arbetet och utvecklingen.

Den andra är en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg, vilket bland annat kommer att ge kommuner större ansvar enligt ny hälso- och sjukvårdslag. Kommunerna kommer att få ansvar för hela hemsjukvården från och med den 1 januari 2008. Riktade statsbidrag finns för att kommunerna ska klara denna utveckling. Statsbidragen kommer att betalas till äldreomsorgen redan 2006. De finns inte medräknade i denna budget, då bidragets storlek och förbehåll för att erhålla bidraget inte är känt. Trosa kommun har idag en bra samverkan med primärvården och har redan påbörjat arbete i den riktning som regeringen nu påvisar. Sannolikt är att flera förtydliganden kommer att ske genom tillägg i socialtjänstlagen. Detta kan inne-

bära att gruppen med psykiska funktionshinder kan komma att utökas med personer som har neuro-psykiatriska diagnoser. För kommunen kan det innebära en utökad målgrupp inom socialpsykiatri, som kräver resursökningar i form av personal och kompetensutveckling.

Den ökning av budgetramarna på cirka 500 tkr som Vård- och omsorgsnämnden erhållit på grund av äldre-demografen har fördelats till hemtjänsten. Hemtjänstens verksamhet är den som förväntas öka på grund av att bland annat målgruppen 85 år och äldre ökar i antal och att denna grupp statistiskt har ett högre omvårdnadsbehov. Valfrihet kommer att återinföras i hemtjänst. Vidare tenderar det att finnas behov av att utöka den dagliga verksamheten för demenssjuka, där det nu för första gången finns en kö. Eventuellt måste de tillfälliga platserna på Häradsgården som nu drivs av hemtjänsten permanentas beroende på framtida behov av äldreboendeplatser. I en nulägesanalys finns det åtta ansökningar om särskilt boende. Inget av besluten hade verkställts, på grund av att samtliga lägenheter och korttidsplatser varit upptagna. I den väntade förändringen i lagstiftning kommer vitesföreläggande att åläggas kommunerna för ej verkställda beslut.

Behovet av fler demensplatser ökar; 600 tkr avsätts för att anställa personal med demenskompetens och inrätta en avdelning vid Trosagården som demens-boende.

LSS-verksamheten är budgeterad utifrån alla kända behov och verksamheten förväntas öka. De kostnader vi ser för LSS år 2007 med nuvarande verksamhet överstiger tilldelade ramar med 5,1 miljoner. Det är känt att behov av insats om korttidsvistelse utanför eget hem finns, där föräldrar idag är angelägna om att Trosa kommun startar egen verksamhet. Även korttidsstillsyn för skolungdom väntas öka samt boende och daglig verksamhet. Utvecklingen är svår att förutse eftersom det inte finns statistisk grund att stödja sig mot. Omsorg om funktionshindrade kan för enskild individ uppstå när som, oavsett ålder och variera starkt i behov av insats. I budgetförslaget ingår en buffert på 1 mkr och start av ett korttidsboende inom LSS i Vagnhärad samt delårsdrift av ett nytt gruppboende inom LSS. LSS-upproret har inte nått fram till någon lösning. Det är en angelägen fråga för hela Trosa kommun då det rör sig om ökade kostnader på 10 mkr om kommunens egen tolkning av lagen inte får bifall. Täby kommun har skickat räkningar mot-svarande ca 2,7 mkr per år för ett ärende, som vi tvistar om. Dessa fakturor är avvisade av kommun-ledning och Vård- och omsorgsnämnden.

Verksamheten 2008-2009

För att möta den ökning som sker av antalet äldre bör trygghetsboende med möjlighet till kvarboende byggas och Vård- och omsorgsnämnden bör ha en större

delaktig i utbyggnaden av det allmänna bostadsbeståndet och utbyggnad för samhället för att kunna bevaka att det blir mer grundhandikappanpassat. De befintliga äldreboendeplatserna kommer, under de närmaste tio åren, att användas i första hand för demenssjuka och svårt sjuka. Den aktuella situationen för trygghetsboende är en kö om 58 ansökningar, fördelade på följande sätt:

Område	Antal	Bor nu i lgh.	el. hus
Trosa	33	17 lgh.	16 hus
Vagnhärad	4	4 lgh.	0 hus
Västerljung	12	0 lgh.	12 hus
Annan kommun	9	6 lgh.	3 hus

Eventuellt kommer en permanentad drift av Häradsgårdens elva tomma platser att bli aktuell 2008. Det är viktigt att Vård- och omsorgsnämnden bevakar denna fråga av behov till permanenta platser i särskilda boenden. Eventuellt budgetäskande kommer att behövas för ökade personalkostnader, i budgetram finns hyra och drift inkluderat. Det är osäkert hur behovet kommer att se ut. Men reservdrift finnes i att snabbt starta fler platser än de fem som redan startats i nya avdelningen Syrenen.

Fortsatt utveckling av äldreården med ett samlat ansvar även för hälso- och sjukvården i eget boende, kommer att ställa krav på en effektiv organisation och utvecklad samverkan med primärvården. IT-utvecklingen kommer att innebära ökade driftskostnader 2008. Detta är ingen investering så medel måste avsättas för att kunna genomföra en generationsväxling och anpassning till nya krav enligt lagstiftning enligt regeringens nationella IT-strategi för vård och omsorg.

Ekologisk utveckling

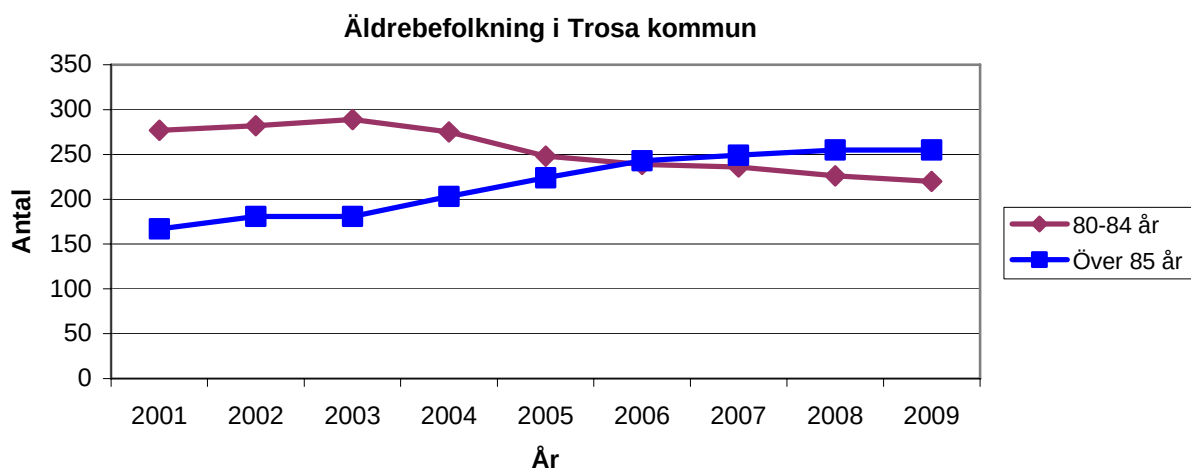
- Hela förvaltningen arbetar med miljöledningsnivå 1. Vi har genomfört miljöutredning och Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om en miljöpolicy. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommuneologen.
- Vård- och omsorgsnämndens alla bilar har i upphandling bytts till etanolbilar vilket innebär en minskad miljöpåverkan, så fort möjlighet finns att tanka Etanol i Trosa

Personal

	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	70 139	78 578	12,0%
Andel kvinnor, %	98,0%	98,0%	0,0%
Personalkostn/total kostnad	65,0%	67,0%	3,1%

Förändringen i personalkostnaderna beror på start av korttidsboende och utveckling inom LSS.

Nyckeltal



Vård- och omsorgsförvaltningen har behov av att utveckla nya nyckeltal för verksamheterna, där den tekniska utvecklingen är viktig för möjligheter till statistiska underlag. Tidigare har antal ärenden och personer redovisats men detta ger en fel bild över utvecklingen. Hemtjänstens ärenden och antal personer har under de senaste åren minskat i antal men den tid som skall verkställas har kontinuerligt ökat.

Hemtjänsten	060831	060331	2005	2004
Personlig omvårdnad och service	127	131	212	181
Trygghetslarm	149	159	192	227
Matdistribution	52	66	58	82
Telefonservice	19	17	27	31

År 2005 verkställdes i snitt 528 timmar per vecka i hemtjänsten. Under det första kvartalet 2006 är snittet 601 timmar per vecka. Detta beror på den demografiska utvecklingen i Trosa kommun; antal personer äldre än 85 år ökar och dessa har ofta ett högre omvårdnadsbehov.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Driftskostn. Ange nämnd
Sängar, hjälpmedel mm	RI	200	200	200	200	VON
Övriga inventarier	RI/RÅ	200	500	200	200	VON
Oförutsett	RI	100	100	100	100	VON
Summa		500	800	500	500	

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att investera i hjälpmedel och sängar varje år för att underhålla och förbättra arbetsmiljön på de särskilda boendena. Det bidrar till sänkta kostnader på sikt eftersom hyra för sängar och hjälpmedel sjunker. År 2007 ska ett nytt gruppboende för LSS-verksamhet utrustas.

Teknik- och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	14 059	17 244	17 347
Verksamhetens kostnader	55 171	44 370	47 181
Personal	8 440	10 425	10 594
Kapitalkostnader	21 790	9 655	9 839
Övriga kostnader	24 941	24 290	26 748
Nettokostnader	41 112	27 126	29 834

Verksamhetsområde

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploateringar
- Kommunens skogar
- Kost- och städverksamhet
- Anläggningar

Samtliga kommuninvånare berörs mer eller mindre av våra verksamheter och vårt mål är att hålla en mycket hög service både internt och externt. 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

- Förvaltningen ska under 2007 och 2008 skapa en väl fungerande organisation och uppfattningen ska då 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 regelbundet gör ska verksamheten förändras och förbättras.

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.

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

En mycket positiv förändring för perioden 2007-2009 är de två miljoner kronor som reserverats för planerat gatuunderhåll. Detta kommer att innebära en klar standardförbättring i vårt vägnät. Behovet av underhåll är mycket stort på sina håll. Tillsammans med det utökade anslaget för fastighetsunderhåll har vi nu en bra nivå på våra samlade underhållsåtgärder.

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. En negativ tendens har också varit ökad skadegörelse men vi tror att de åtgärder som har och kommer att vidtas innebär minskade kostnader för skadegörelsen. Här måste alla hjälpas åt så att pengarna för underhåll kan användas till just underhåll.

Förvaltningen kommer att ta fram kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten vilket kan innebära kostnadsreduceringar på kort och lång sikt. Här ser vi möjligheter genom att:

- se över hyres- och arrendeavtal på ett antal objekt och där det är möjligt omförhandla dessa,
- bostadslägenheter med förvaltningsansvar för tekniska kontoret föreslår vi förs över till TROBO som hanterar bostäder. Detta ger främst en kvalitetsvinst,
- själva projektera väg, gång- och cykelvägar och fastighetsproduktioner,

- upphandling av park, gata, fastighetsdrift och livsmedel kan generera kostnadsreduceringar. Detta vet vi ännu inte men förhoppningsvis blir det så,
- mer planerat underhåll ger på sikt lägre kostnader för akut underhåll,
- se över organisation och ansvar för fastighetsfrågor. Idag ansvarar exempelvis rektorn på en skola för "sin" fastighet. Vi tror att genom en helhetssyn på kostnader och intäkter med rätt kompetens i fastighets- och driftsfrågor borde kostnadsreduceringar kunna ske, främst genom energioptimering,
- anpassa organisationen vid kostenheten utifrån sjunkande elevantal eller att omorganisera verksamheten så att samordning sker av all matproduktion i Trosa kommun så att vi kan styra om personalstyrkan utifrån behov.

Tekniska enheten

Från 2007-01-01 gäller nya entreprenadavtal inom samtliga områden för den tekniska försörjningen. En tydlighet har skapats i uppdraget och mellan beställare och utförare.

Bostaden är ett måste för alla. I Trosa är efterfrågan på bostäder stor. I översiktsplan förväntas en befolkningsökning med ca 4 000 personer de närmaste tio åren.

Nya bostäder och övergång till permanentboende genererar efterfrågan på kommunal service och infrastruktur, vilken till stor del berör tekniska kontoret, som till exempel gator, gång- och cykelvägar, parker m.m. För detta ändamål har budgeten ökat med 600 tkr per år för tekniska avdelningen, ett krav för att klara expansionen.

Vi konstaterar med glädje att Kommunfullmäktige utökat underhållsramen för fastigheter med 2 mkr per år från 2006 samt att samma belopp föreslås skjutas till för underhåll av vägar och gator från år 2007 och framåt. Det kommer verkligen till användning för att utföra efterlängtat underhåll och öka livslängden i ett hårt slitet fastighetsbestånd och vägnät.

Kost och städ

Under 2007 måste vi se över organisationen så att den anpassas efter efterfrågan som finns på beställd mat och städning. Elevantalet minskar i högstadieskolor och ökar i förskoleåldern. Lokalytorna består eller ökar totalt sett medan produktionen av mat flyttas till viss del från en åldersgrupp till en annan. Detta måste vi, och främst skolan, förhålla oss till så att vi kan fortsätta leverera bra produkter och tjänster till låga kostnader.

Vi ser 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 2008-2009

Tekniska enheten

Under denna period kommer stort arbete för tekniska kontoret att läggas på fortsatt uppföljningsarbete av de upphandlade driftentreprenaderna park, gata och fastigheter. Denna period kommer även att omfatta genomförande av det planerade underhållet för fastigheter och gata.

Utvecklingen av kommunens parker och gröna miljö är även av stor betydelse under denna period. Investeringar som skall genomföras under perioden är färdigställande av åpromenaden i Trosa, färdigställandet av Östra och Västra Långgatan samt genomföra löpande investeringsåtgärder i gata avseende trafiksäkerhetsåtgärder.

Kost och städ

Fortsatt anpassning, kvalitetssäkring och utveckling.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	10 425	10 594	1,6%
Andel kvinnor, %	90,6%	90,6%	0,0%
Personalkostn/total kostnad*	23%	22%	-4,4%

Kommentar:

Vi räknar med att vi till 2007 har den organisation vi ska ha för att klara vårt uppdrag. Året kommer att präglas en del av de Mål 3 pengar vi söker för kompetensutveckling för all personal. Under 2006 genomfördes en analys av kompetensutvecklingsbehovet och under hösten 2006 och hela 2007 ska sedan kompetensutvecklingen ske är det tänkt. Förutsättningen är att vi får ytterligare medel från ESF-rådet.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt skattefinansierade	Åtgärds- typ	Överfört från 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Driftskostnad Betalande förv
<u>Stabilisering skredriskområden</u>			1 000	1 000	1 000	1 000	
Statsbidrag			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Detaljutredning skredriskområden			500	500	500	500	
Statsbidrag			-500	-500	-500	-500	
Kontrollplaner skredriskområden			400	400	400	400	
Statsbidrag			-400	-400	-400	-400	
Idrottsanläggningar	KF			2 500	5 000	2 500	KFT/Anl.
Ny brygga	KF		250				KFT/Anl.
Städmaskiner	RI		100	100	100	100	KFT/Städ
Köksutrustning	RI		200	200	200	200	HUM/skola
Trafiksäkerhetsåtgärder	KF		200	200	200	200	KFT/Gata
Lekplatser	KF		250	250	250		KFT/Gata-park
GC-väg Kroka-Vhd.Färgcenter	KF			900	1 100		KFT/Gata
Tillgänglighetsåtg. Trosa Torg	KF	660	1 350				KFT/Gata
Tomtaklintgatan-Verkytgsgatan	KF	1 271	1 500				KFT/Gata
Å-promenaden Trosa	KF				1 000	1 000	KFT/Gata
Parkering Östermalmsvägen	KF		800				KFT/Gata
Högbergsgatan delen							
Smäckbrogatan - Kruthusgatan	KF				3 000		KFT/Gata
Högbergsgatan delen							
Stensundsvägen - Smäckbrog.	KF					3 500	KFT/Gata
Öst- Västra Långgatan	KF		800	3 000	3 000		KFT/Gata
GC-väg, Nyängsv., ny bro proj	KF				500		KFT/Gata
Trosa Kvarn	KF	4 366	4 000				KFT/Gata
Pensionärernas hus	KF	1 700	2 600				KFT/Fastigheter
GC-väg ny bro Ödesby	KF				1 000		KFT/Gata
Utveckling parker grönmiljö	KF			500	500	500	KFT/Gata
Belysningsprojekt armatur	KF				400		KFT/Gata
Vitalisskolan	KF				14 000	14 000	HUM/Skola
Ny förskola	KF				4 000		HUM/Skola
Tillgänglighetsanpassning							
offentliga byggnader	KF					2 000	KFT/Fastigheter
Trafikanslutning Trosa Kvarn	KF				2 000		KFT/Gata
Busshållplatser närresecentrum	KF					1 500	KFT/Gata
Förskolepaviljong Tallbacken		59					HUM/Skola
Förskolepaviljong Fagerhult		3 464					HUM/Skola
Handikappåtg. offentliga byggn		200					KFT/Fastigheter
Summa		11 720	12 050	7 650	36 250	25 500	

Projekt Idrott har kommit fram till en prioriteringsordning för anläggningsutveckling i kommunen där iordningställandet av en friidrottsanläggning kommer högst, konstgräs som två och till sist en ishall. Materialet från projektgruppen presenteras direkt till kommunstyrelsens budgetberedning enligt önskemål från möte mellan politiker och företrädare för föreningarna i januari.

Teknik- och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	26 237	23 543	23 546
Verksamhetens kostnader	23 030	22 578	22 842
Personal	847	1 184	1 214
Kapitalkostnader	4 926	4 092	4 066
Övriga kostnader	17 257	17 302	17 562
Nettokostnader	-3 207	-965	-704

Verksamhetsområden

- **VA-verksamhet**
- **Renhållning**

Tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar. Kontoret ansvarar även för anslutningar och anvisning av anslutningspunkt till kommunens nät. Drift och underhåll av VA-anläggningar och kommunens renhållning upphandlas av tekniska kontoret.

Mål för tekniska enheten

Övergripande mål

- Brukare/kunder ska sättas främst och utifrån de brukar-/kundmätningar som regelbundet genomförs, ska verksamheten förändras och förbättras.

Mål för VA-förvaltningen

- För perioden 2007–2008 ska mängden ej debiterat vatten minskas med 3 procent.

Mål för renhållningsförvaltningen

- Andelen gröna påsar, utsorterat organiskt avfall, ska under 2007 ökas med 3 procent.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Från 2007-01-01 gäller nya entreprenadavtal inom samtliga områden för den tekniska försörjningen vilket kan innebära en övergångsperiod för tekniska kontoret, men även självklart för den nya entreprenören.

I Trosa kommun är efterfrågan på bostäder stor. I översiktsplan, antagen 2006, förväntas en befolkningsökning med ca 4000 personer de närmaste 10 åren. Nya bostäder och övergång till permanentboende genererar efterfrågan på renhållningsservice och efterfrågan på anslutning till det kommunala VA-nätet. Lagnövikens och Sund

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

Utredning avseende avloppsreningsverket i Trosa avslutas 2006 och projektering av nytt tänkbart alternativ sker under 2007.

Under 2007 måste även åtgärder i reinvesteringsplan för VA-anläggningarna genomföras. Nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar byggs enligt denna plan.

Ny renhållningsentreprenör upphandlades under 2005 och entreprenaden sträcker sig över hela perioden 2007-2009

Telge Återvinning tar emot och behandlar vårt avfall t.o.m. 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 återvinningscentral arrenderas t.o.m. 2007-03-30 av TROTAB. Ny arrendator måste därefter upphandlas.

Sluttäckning av tidigare deponerat avfall skall vara påbörjad senast 2008.

Kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten med kostnadsreduceringar på kort och lång sikt

- Tekniska kontoret genomför egna projekteringar eller större delar av projekteringar i kommunens VA-byggnationer.
- Genomförande av reinvesteringsplan i VA-anläggningarna medför mindre

avloppstopp, vattenläckor och inträngning av dagvatten.

- Nytt system för debitering av VA- och renhållningsavgifter minskar feldebiteringar.
- Upphandling av ny entreprenör för drift av kommunens VA-anläggningar. Ekonomisk är detta mycket svårbedömt.

Verksamheten 2008-2009

Under denna period kommer ett stort arbete för tekniska kontoret att läggas på uppföljning av den upphandlade driftsentreprenaden av VA-anläggningarna. Under 2008-2009 kommer ytterligare avloppsreningsverkskapacitet att byggas.

Fortsatt arbete 2008-2009 måste inriktas på att genomföra de förslag som framtagna reinvesteringsplan för vatten och avlopp visar. På kommunens VA-nät finns brister i form av återkommande vattenläckor och avloppstopp, samt inläckage av dagvatten i avloppsnätet. Genom att genomföra dessa reinvesteringsåtgärder uppstår besparingar genom minskat antal vattenläckor och avloppstopp samt minskade mängder dagvatten som aldrig skall komma till reningsverken för att renas.

Personal

Personal	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 184	1 214	2,5%
Andel kvinnor, %	50,0%	50,0%	0,0%
Personalkostn/total kostnad*	5%	5%	1,3%

Kommentar: Vi räknar med att from 2006 ha den organisation som krävs för att klara det uppdrag som vi har tilldelats.

Året kommer att präglas av kompetensutveckling för all personal inom tekniska kontoret.

Kompetensbehovet analyseras under 2006. Denna aktivitet kan genomföras som ett Mål 3 projekt.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Renhållning					
Konsumtionsavgifter:					
hushållssopor deb. kr/inv	680	726	726	726	726
slam/latrin deb. kr/inv	162	148	148	148	148
VA-verksamhet					
Producerad vattenmängd (tm3)	829	790	765	750	730
Försåld vattenmängd	552	550	550	550	550
Ospecificerad förbrukning	33%	30%	28%	27%	25%
Vattenläckor	20	15	12	10	10
Avloppstopp	26	23	20	18	18
Kbm-pris ex moms vatten o avlopp	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt avgiftsfinansierade	Åtgärds- typ	Överfört från 2005	Budget 2 006	Budget 2 007	Plan 2 008	Plan 2 009	Driftskostnad Betalande förv
Nytt reningsverk Trosa	KF		5 000		28 000	27 000	KFT/VA
Utredning nytt reningsverk		551					
Ny vattenledn Färgc.-Kalkbruksv		1 856					
Korslöt återvinningscentral	KF		400		400		KFT/Renhållning
Återvinningsstation Källvik	KF		200				KFT/Renhållning
Reningsverk Vagnhärad							
omläggning inkommande ledn	RI		700				KFT/VA
Nygårdsplatån, relining	RI		600				KFT/VA
Bäckens Gärde- Skogsstigen,							
ny vattenledning	KF		500				KFT/VA
Kvareret Tumlaren	RI		1 650				KFT/VA
Högbergsgatan-Tomtagatan	RI				700		KFT/VA
Ö:a Ågatan	RI					600	KFT/VA
Allégatan	RI			600			KFT/VA
Kv Uttern	RI				1 000		KFT/VA
Västerljung Dalby	KF					400	KFT/VA
Skärlagsgatan	KF				1 000		KFT/VA
Husby	KF			550			KFT/VA
Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad	RI					500	KFT/VA
Husbyvägen proj VA-sanering		178					
VA-ledning Verktygsgatans förlängn.		646				500	KFT/VA
Summa avgiftsfinansierat		3 231	9 050	1 150	31 100	29 000	

Revision

Totalt, tkr	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	463	647	657
Personal	92	130	130
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	371	517	527
Nettokostnader	463	647	657

Omvärldsförändringar

Revisionens roll i den kommunala verksamheten har kommit alltmer i fokus. Riksdagen beslutade i maj 2006 om en stärkt kommunal revision. Det innebär bland annat att fullmäktige måste motivera sitt ställningstagande till revisorernas rekommendationer om ansvarsfrihet. Revisorerna ska också bli alltmer oberoende, de får till exempel inte vara ledamöter i kommunens nämnder och styrelser.

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 revisionsordning.

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 mål, mått- 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 2006-11-22, § 97, beslutat:

1. **att** upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-21 § 42 om budget 2007 med flerårsplaner 2008-2009 för Trosa kommun samt därtill hörande att-satser,
2. **att** fastställa utdebiteringen för år 2007 till 21,68 kr/skattekrona,
3. **att** anta förslaget till budget för 2007 och flerårsplan för 2008-2009,
4. **att** anta det borgerliga förslaget till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder och styrelser,
5. **att** bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom av Kommunfullmäktige beslutad investeringsram. Ökade investeringar inom humanistiska nämnden, utöver ursprunglig investeringsram, medför ökade kapital- och driftskostnader. Dessa ska täckas inom beslutad driftsbudgetram,
6. **att** bemyndiga Kommunstyrelsens arbetsutskott att fördela investeringsmedel ur Kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd,
7. **att** uppdra åt nämnder och styrelse att före utgången februari 2007 upprätta internbudgetar för år 2007 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2007,
8. **att** bemyndiga kommunstyrelsen att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier,
9. **att** fastställa kommunens internränta till 5 procent,
10. **att** höja taxan för Samhällsbyggnadsnämndens byggverksamhet genom att grundbeloppet (G) höjs från 47 kr till 48 kr,
11. **att** höja taxan för mät- och kartverksamhet med 3 procent,
12. **att** timtaxan för livsmedelslagstiftningens område fastställs till 600 kr/timme,
13. **att** prövningsavgift för omprovning av livsmedelsanläggning ska uttas enligt timtaxa. Avgiften ska ej överstiga den årliga kontrollavgiften för verksamheten,
14. **att** avslå äskande från Samhällsbyggnadsnämnden avseende extra resurs inom miljöverksamheten motsvarande 200 tkr,
15. **att** skolförvaltningens förslag rörande gymnasieelevernas matkostnader ej föranleder någon åtgärd,
16. **att** fastställa gränsdragningslista och felanmälningsinstruktioner,
17. **att** ansvaret för kommunens krisberedskap överförs till kommunstyrelsen från Samhällsbyggnadsnämnden,

att uppdra till Kommunstyrelsen

18. **att** leda och samordna kommunens deltagande och agerande i Ostlänken AB, Mälardalsrådet och Regionförbundet Sörmland,
19. **att** med den fastställda politiska inriktningen som grund leda och samordna arbetet med att se över och förnya målen i samtliga nämnder och styrelser,
20. **att** utforma övergripande mål avseende budget 2007 med utgångspunkt från "Fastlagd kurs för Trosa kommun",
21. **att** föreslå nödvändiga förändringar/förbättringar av ekonomistyrmodellen för att anpassa den till våra förslag om att införa tydliga valfrihetssystem och riktiga resultatenheter,
22. **att** som ett led i kommunens förbättrings- och kvalitetsledningsarbete utreda ett systematiskt användande medborgarenkät som enkelt verktyg,

att uppdra till planutskottet

23. **att** ta fram förslag på hur Vagnhärads centrumområde kan förskönas och förbättras,

att uppdra till kommunchefen

24. **att** tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta fram förslag på nettobesparingar på minst 5 mkr till 2008 och ytterligare 5 mkr 2009 att presenteras för budgetberedningen 2007,
25. **att** i enlighet med den fastställda politiska inriktningen förstärka kommunens insatser vad avser näringslivsfrågor och informationsfrågor,
26. **att** till Kommunstyrelsen ta fram förslag på organisation och ansvar för kommunens fastigheter tillsammans med kommunens ledningsgrupp. Fattar Kommunstyrelsen beslut om förändring av organisation och ansvar, så ska detta justeras i budget 2007 i samband med årets internbudgetar,

att uppdra till Humanistiska nämnden

27. **att** under våren 2007 genomföra nödvändiga förändringar för att återinföra valfrihetsmodellen med elevpeng och barnomsorgspeng fr.o.m. första augusti 2007,
28. **att** inleda ett arbete syftande till att ytterligare öka mångfalden inom barnomsorg och skola vad avser alternativa pedagogiker och driftsformer,
29. **att** i enlighet med intentionen i den politiska inriktningen samordna arbetet med att stävja skadegörelsen i kommunen,

att uppdra till Kultur och fritidsutskottet

- 30. **att** undersöka förutsättningarna för ett Ungdomens Hus i Vagnhärad,
- 31. **att** leda arbetet med att, i enlighet med den politiska inriktningens intentioner, upphandla en entreprenör för driften av Trosa kvarn,
- 32. **att** ansvara för att samordna och prioritera den satsning på 10 mkr som i denna budget görs på våra idrottsanläggningar,

att uppdra till Vård- och omsorgsnämnden

- 33. **att** under våren 2007 genomföra nödvändiga förändringar för att införa en valfrihetsmodell för hemtjänstens hela verksamhet, att införas senast första augusti 2007,

att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden

- 34. **att** ta fram olika förslag och kostnader för dessa på hur en önskvärd avlastning av Smäckbrogatan skulle kunna lösas,
- 35. **att** projektera för nya bryggor för kommunala båtplatser,

att uppdra till Teknik- och servicenämnden

- 36. **att** inför budgetberedningens arbete med budget 2008 göra en grundlig översyn av investeringsbehovet på Vitalisskolan,

att uppdra till Miljönämnden

- 37. **att** inom ramen för livsmedelslagen m.fl. utreda och anpassa frågan om riskklassificering av livsmedelsanläggning.

Politisk organisation i Trosa kommun från och med 2007-01-01

