



Budget 2008



FASTLAGD KURS FÖR TROSA KOMMUN

Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71

Dnr 1991/00085

Fastlagd kurs för Trosa kommun - TFS 12.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fastlagd kurs för Trosa kommun

Allians för Trosa kommun fortsätter att förnya och förbättra	1
Politisk inriktning	3

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	9
---------------------------------------	---

Finansiella mål och utvecklingsmål	15
------------------------------------	----

Resultatbudget	16
----------------	----

Balansbudget	17
--------------	----

Driftbudget	18
-------------	----

Investeringsbudget	19
--------------------	----

Nämnderna

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor	21
Kommunstyrelse/Ekoutskottet	24

Samhällsbyggnadsnämnden	25
-------------------------	----

Miljönämnden	28
--------------	----

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning	29
--	----

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg	34
---	----

Humanistiska nämnden/Kultur & fritidsutskottet	37
--	----

Vård- och omsorgsnämnden	39
--------------------------	----

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet	42
--	----

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet	45
---	----

Revision	48
----------	----

Beslut	49
--------	----

Bilagor	51
---------	----

Organisationsskiss

Allians för Trosa kommun

fortsätter förnya och förbättra

Allians för Trosa kommun har satt igång med att genomföra den politik som en stor majoritet av väljarna ställde sig bakom i valet. Vi började med att besöka alla kommunens verksamheter för att lyssna och lära. Vi tar vår utgångspunkt i den verklighet som råder och vi vill i dialog med personal och chefer genomföra de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats. Det var en lärorik rundresa och många goda idéer och förslag kommer nu att tas tillvara i arbetet med att göra vår kommun ännu bättre.

Vi presenterade ett valmanifest innan valet som var heltäckande och tydligt och som nu ligger till grund för det arbete som pågår i nämnder och styrelser. Valmanifestet ligger naturligtvis också till grund för de prioriteringar vi nu gör i denna budget.

I punktform så kan man sammanfatta vår politiska agenda för 2008 enligt följande:

- **Vi vill använda skattebetalarnas pengar effektivt och klokt**

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 genomför ett förnyelse och förbättringsprogram motsvarande 10 miljoner kronor de kommande åren. 5 miljoner kronor går direkt tillbaks till verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättrande projekt.

- **Vi ökar valfriheten och mångfalden i vår kommunala service**

Vi skapar valfrihet och mångfald inom hemtjänsten genom att ge möjlighet för pensionärerna att välja utförare. Personalen inom hemtjänsten får då också fler arbetsgivare att välja mellan framöver. Vi utvecklar och förtydligar valfrihetssystemen inom skolan och barnomsorgen och vi erbjuder vår personal möjligheten att knoppa av verksamhet och driva den i enskild regi.

- **Vi tillför resurser och satsar på kunskap i skolan**

Alliansregeringen genomför nu en rad förändringar i skolpolitiken som ger betydligt bättre förutsättningar för den kunskapsskola som Sverige behöver. Vår gemensamma politik på det lokala planet bidrar till att ytterligare förbättra grundskolans förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Vi tillför ekonomiska resurser och vi ser över ersättningsmodeller och ekonomistyrssystem.

- **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 för en totalrenovering under hösten 2008 och våren 2009.

- **Vi förbättrar företagsklimatet**

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. Vi har redan nu fått ett första kvitto på att vi är på rätt väg. När Svenskt Näringsliv nyligen presenterade sin ranking av företagsklimatet i landets alla kommuner så hamnade vi på plats 37 av 290. En kraftig förbättring ifrån året innan då vi låg på plats 145.

- **Vi ser till att kommunen växer lugnt och stabilt**

I vår nyligen antagna översiktsplan lägger vi i bred politisk enighet fast ambitionen att ha en stabil årlig befolkningstillväxt med ca 2 %. Det innebär drygt 200 nya invånare per år. Vi ser därmed till att vi växer i lagom takt och under kontrollerade former så de kvalitéer vår lilla kommun har när det gäller boendemiljö tas tillvara.

- **Vi förnyar och utvecklar Vagnhärads centrum**

Det kommer att krävas en rad åtgärder för att få Vagnhärads centrum mer välkomnande och levande. En viktig ingrediens i det är att få till fler bostäder i centrummiljön. Ett första grepp togs förra gången det var borgerlig majoritet i kommunen men under den gångna mandatperioden har sedan ingenting mer hänt. Vi har nu inlett arbetet och presenterat en idé till hur en första etapp skulle kunna se ut. Vi räknar med att vi på våren 2010 kommer att kunna avsluta etapp 1.

- **Vi fördubblar satsningen på våra idrottsanläggningar, från 10 till 20 Mkr**

Vi gör nu en efterlängtat och nödvändig satsning på våra idrottsanläggningar. Vi avsätter 20 Mkr för att såväl upprusta, som komplettera våra anläggningar. Vi bygger en friidrottsanläggning vid Tomtaklinskolan i Trosa och i Vagnhärad uppförs en ny enklare idrottshall med tillhörande omklädningsrum och duschar vid Häradsvallen.

- **Vi ger ett ökat driftsbidrag till Västerljungs IF**

Västerljungs IF äger själva sin idrottsanläggning. Kommunen kan därför inte finansiera upprustning av idrottsplatsen genom investeringsmedel. Vi skapar nu möjlighet för föreningen att själva genomföra nödvändiga investeringar genom att vi ger ett årligt ökat driftsanslag på 100 000 kr till föreningen.

- **Vi arbetar med att hitta en lösning för ett "Ungdomens hus" i Vagnhärad**

Kultur och fritidsutskottet har uppdraget att ta fram en bra lösning för ett "Ungdomens hus" i Vagnhärad. Arbetet pågår och olika lösningar går igenom och kostnadsberäknas. Ambitionen är att kunna färdigställa satsningen under 2009.

- **Vi tillför extra medel till biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan**

Biblioteken får ett extra anslag på 100 000 kr för att ge förutsättningar för oförändrade öppettider. Fritidsgårdarna och kulturskolan får ett riktat extraanslag på 100 000 kr vardera.

- **Vi fortsätter upprustningen av våra vägar, parker och torg.**

Vi fortsätter satsningen med att rusta upp vårt kommunala vägnät och våra offentliga miljöer. Det gäller i alla våra tre centralorter. 2007 ökades anslaget med 2 miljoner kronor och det ligger fast även för 2008.

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 ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän och så att den uppmuntrar till effektivitet och kvalitetsutveckling.

Ekonomi

Nyckeln för uthållig finansiering av kommunal verksamhet är antalet arbetade timmar i svensk ekonomi. I snabb takt går nu allt fler svenskar ifrån utanförskap till jobb och det gör att de kommunalekonomiska förutsättningarna är goda inför 2008.

En annan viktig grund för bra kommunalekonomiska förutsättningar är en stabil befolkningstillväxt. Under 2006 fick Trosa ett tillskott på 120 invånare och 2007 har också hittills visat på tillväxt, ett glädjande bevis på vår kommuns fortsatt goda attraktionskraft.

De medborgare som i högst utsträckning har behov av kommunal service är barn och unga mellan 1-19 år samt äldre över 85 år. Därför utgör befolkningsstrukturen ett viktigt underlag när vi budgeterar. I 2008 års budget så har alla verksamheter fått full kompensation för de befolkningsförändringar som sker.

I innevarande års budget ligger nettokostnaderna för alla kommunens verksamheter på 422 miljoner kronor. 2008 så kommer nettokostnaderna ha ökat till ca 452 miljoner kronor, alltså med 30 miljoner kronor eller med 7 %.

Skola och förskola tillförs över 14,6 miljoner kronor. Det innebär bla att vi kommer att höja elevpengen och barnomsorgspengen med 4,2 %. Vi gör en extra satsning på skolan och de elever som går i år 1 till 5. Där höjs elevpengen med hela 8,3 %. Detta för att ge ännu bättre förutsättningar för våra elever i de lägre årskurserna så att vi säkerställer att alla får rätt hjälp från början för att nå kunskapsmålen. Därutöver tillför vi elevhälsan ytterligare 500 000 kr. En viktig satsning för att hjälpa barn med särskilda behov.

Vård och omsorg i kommunen tillförs sammanlagt 9,1 miljoner kronor. Det ger goda förutsättningar för verksamheten att kunna möta ett ökande behov i takt med att det blir fler i vår kommun som blir äldre och har behov av olika vårdinsatser.

Under 2007 har vi tillfört vår tekniska verksamhet 4 miljoner kronor för att förbättra underhållet av våra fastigheter, gator och parker. Denna satsning ligger fast för hela den kommande treårsperioden 2008 - 2010. Våra medborgare kommer därför under denna mandatperiod att märka en tydlig förbättring av underhållet och en uppsnyggning av våra parker och torg.

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 fullföljer vi också arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen och samtidigt frigöra medel för kvalitets och utvecklingsarbete i verksamheten 2008 och 2009. Vi ställer oss bakom ledningsgruppens förslag till åtgärder omfattandes nettobesparingar på minst 5 Mkr till 2008 och ytterligare 5 Mkr 2009. Vi föreslår också att vi återför 2,5 Mkr som går direkt tillbaka till verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättrande projekt. En redovisning av hur dessa pengar kommer att användas 2008 finns på annan plats i budgeten.

Vi ger också kommunchefen i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen fortsätta kvalitets och utvecklingsarbetet genom att även 2010 hitta nettobesparande åtgärder motsvarande 3 miljoner kronor att presenteras för budgetberedningen våren 2009. Vi kommer att sträva efter att bibehålla ett årligt anslag till verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättrande projekt på motsvarande 5 miljoner kronor även 2010.

Vi har kvar ambitionen att under denna mandatperiod sänka kommunalskatten med 40 öre. 2008 sänker vi skatten med 10 öre vilket motsvarar ca 2 Mkr. På lite längre sikt vill vi skapa utrymme för att sänka skatten med ytterligare en krona om ekonomin så tillåter.

Utbildning

Alliansregeringen ger nu 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, utvecklas nu ytterligare och säkerställer en större frihet för skolorna att utforma arbetet själva. Vi genomför nu också en översyn av vår ekonomistyrmodell som kommer att öka friheten för våra skolor. Vi kommer att införa ett system för att kunna hantera resultatöverföring mellan budgetåren. Detta är extra viktigt i skolans verksamhet eftersom skolåret inte följer budgetåret. Konkret innebär detta att en enskild skola kan planera sin verksamhet mer långsiktigt. Ett överskott i skolans budget under höstterminen får tas med till nästföljande vårtermin. Självklart innebär det också att ett underskott tas med på samma sätt.

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

Vi kommer att utveckla valfrihetssystemet inom barnomsorgen i syfte att ytterligare förstärka möjligheterna till valfrihet och mångfald. 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 inom Vård och Omsorg i Trosa. 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. Vi vill skapa och utveckla **valfrihetsmodeller** som t.ex. kundval i hemtjänst och hemvård samt se över hur självbestämmande och valfrihet kan införas i andra verksamheter. Likaså kommer vi att förstärka det **sociala innehållet i våra äldreboenden**, så att vi får ett levande kulturutbud i kommunens äldreboenden.

För dem som väljer att byta bostad på äldre dar kommer vi att medverka till att det byggs **trygghetsboende/seniorboende** i Trosa, Vagnhärad och Västerljung.

Personer med demenssjukdomar ökar och de behöver ett anpassat boende. Vid ombyggnationen av Trosagården förbereddes ett antal lägenheter för demensvård men de utnyttjades inte för detta syfte under förra mandatperioden. Dessa lägenheter har nu tagits i bruk för demensboende. Och vi har tillsatt medel för att anställa **personal med demenskompetens**. Vi fortsätter nu med en satsning på **demensboende på Häradsgården**. För dementa personer som bor kvar hemma kommer **dagverksamheten utvecklas** och utökas.

Många tar hand om och vårdar närstående som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. De gör värdefulla insatser som vi vill stödja. **Anhörigvårdarna** är en bortglömd grupp som behöver särskilt stöd för att orka. Vi samarbetar med pensionärsföreningarna för att utveckla lämpligt stöd, utöver de som erbjuds i dag.

Som stöd till omsorgstagarna och deras anhöriga kommer vi också att inrätta en tjänst som **Äldre- och handikapprådgivare** dit de kan vända sig med frågor om verksamheten och kring situationer som uppstår. Tjänsten kommer att knytas till Pensionärs Alliansen och Pensionärernas Hus.

Social omsorg

Ekonomiskt bistånd skall syfta till att individen efter hjälpinsatsen skall kunna stå på egna ben. Ledorden är "Hjälp till självhjälp". Det är också av stor vikt att vi säkerställer att det finns tillräckliga resurser för behandlingsinsatser syftande till att ge människor stöd i de skeden i livet som det kan behövas.

De senaste åren har kostnaderna börjat öka igen på ett oroande sätt vad avser hela individ och familjeomsorgen och det är inte en önskvärd utveckling. Det krävs återigen krafttag för att bryta trenden och ett omfattande arbete med att åstadkomma det har inletts under 2007. Vi tillför också ytterligare en miljon kronor till verksamheten för att möta ökade behov.

Näringsliv

Svenskt Näringsliv har nyligen återigen undersökt företagsklimatet i landets 290 kommuner. Trosa kommun hamnar i denna ranking på plats 37. En kraftig förbättring och ett tydligt bevis på att alliansens tydliga prioriteringar syftande till att förbättra näringslivsklimatet är rätt politik.

Redan i början av 2007 har vi rekryterat en informations och näringslivschef som förstärker våra möjligheter ytterligare på detta område. 2008 fortsätter vi målmedvetet och konsekvent arbetet med att göra Trosa kommun till en av landets bästa kommuner att vara företagare i.

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. Vi kommer att fortsätta arbetet med att kontinuerligt se över våra verksamheter och alltid också beakta möjligheten att någon annan än kommunen kan vara bättre och effektivare på att utföra vår kommunalt finansierade service.

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

När nu alla delar av upphandlingen är slutförda så innebär det att vi nu 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.

Under 2007 har vi tillfört vår tekniska verksamhet 4 miljoner kronor för att förbättra underhållet av våra fastigheter, gator och parker. Denna satsning ligger fast för hela den kommande treårsperioden 2008 - 2010. Våra medborgare kommer därför under denna mandatperiod att märka en tydlig förbättring av underhållet och en uppsnyggning av våra parker och torg.

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 ökade det med ytterligare 300 000 kr 2007 och den ökningen ligger fast också 2008.

Vi gör också en mycket stor satsning på våra idrottsanläggningar. Totalt avsätter vi 20 Mkr för att såväl upprusta, som komplettera våra anläggningar. Vi bygger en friidrottsanläggning vid Tomtaklintskolan i Trosa och i Vagnhärad uppförs en ny enklare idrottshall med tillhörande omklädningsrum och duschar vid Häradsvallen.

Västerljungs IF äger själva sin idrottsanläggning. Kommunen kan därför inte finansiera upprustning av idrottsplatsen genom investeringsmedel. Vi skapar nu möjlighet för föreningen att själva genomföra nödvändiga investeringar genom att vi ger ett årligt ökat driftsanslag på 100 000 kr till föreningen.

Kultur och fritidsutskottet har uppdraget att ta fram en bra lösning för ett "Ungdomens hus" i Vagnhärad. Arbetet pågår och olika lösningar går igenom och kostnadsberäknas. Ambitionen är att vi skall vara klara med satsningen under 2009.

Biblioteken får ett extra anslag på 100 000 kr för att ge förutsättningar för oförändrade öppettider. Fritidsgårdarna och kulturskolan får ett riktat extraanslag på 100 000 kr vardera att användas som fria medel för att möjliggöra ett ännu bättre verksamhetsinnehåll.

Ekologi och folkhälsa

Klimatproblematiken får inför 2008 allt högre prioritet. Den senaste IPCC rapporten ökar trycket på samtliga aktörer som påverkar tillförseln av växthusgaser. Trosa Kommun möter det kravet genom att utarbeta en ny energiplan och klimatstrategi vilken kommer att fastställas under 2007 för att börja verka omedelbart. Detta dokument blir det avgörande styrmedlet för kommunens klimatarbete.

Det globala fokuset på klimatet får dock inte överskugga våra lokala problem. Östersjön är fortfarande övergödd med omfattande algblooming som följd och behovet av en stringent VA-policy ligger fast. Under mandatperioden kommer en sådan att fastställas. Kommunen kommer dessutom att utveckla möjligheterna till att ersätta bottenfärger med båtbottentvätt då en större och mer effektiv maskin kommer att installeras i Trosa hamn. Det leder till minskad belastning på Österjöns ekosystem då vi erbjuder ett kemikaliefritt alternativ till att använda båtbottentvätt.

Den kommunala verksamhetens eget bidrag till belastningen på resurserna är också under ständig utvärdering via det kommunala miljöledningssystemet, i syfte att minimera påverkan. Energirådgivningen i kommunens regi fortsätter under 2008 i samma omfattning som tidigare.

Vad gäller folkhälsofrågorna så kommer vi framöver att följa upp de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit för folkhälsoarbetet. Respektive nämnd skall ha kännedom om hur den påverkar förutsättningarna för folkhälsan, och utnyttja sina möjligheter att agera för en förbättrad folkhälsa.

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 2008 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

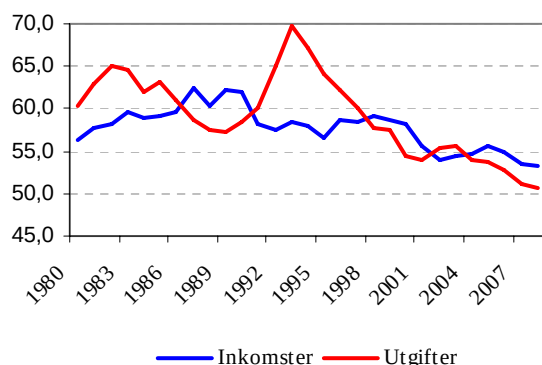
Omvärldsanalys

Källor: Konjunkturinstitutet våren 2007 samt cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

Samhällsekonomisk utveckling

Svensk ekonomi växte starkare 2006 än den gjort sedan 1970 och tillväxten fortsätter att vara hög. BNP växer med 3,9 procent 2007 och 3,4 procent 2008.

Inkomster och utgifter i offentlig sektor
Procent av BNP

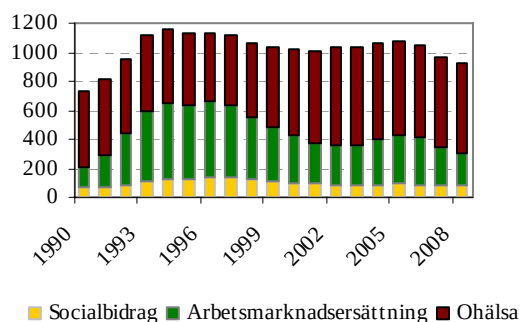


Arbetsmarknaden är fortsatt stark och sysselsättningen stiger med 148 000 personer 2007 och 2008. Arbetslösheten faller till 4,3 procent 2008. Lägre arbetslöshet bidrar till mycket starka offentliga finanser. Konjunktoren, läget på arbetsmarknaden och högre avtal leder till högre löneökningar. Inflationen stiger och Riksbanken bedöms höja räntan till 4 procent 2008 och till 4,75 procent 2009.

Fler jobb ger starka offentliga finanser

Den starka konjunkturutvecklingen och den positiva situationen på arbetsmarknaden bidrar till starka offentliga finanser 2007 och 2008. De offentliga utgifterna minskar framför allt på grund av minskad arbetslöshet, lägre ersättningsnivåer, minskad ohälsa och neddragningar i de arbetsmarknadspolitiska programmen. 2007 kommer 970 000 personer att försörjas med sociala ersättningar och det är första gången sedan 1992 som den siffran är lägre än 1 miljon.

Sociala ersättningar, 20-64 år: helårsekvivalenter
Tusental



Den starkare arbetsmarknaden medför att skatteunderlaget växer, vilket motverkar skattebortfallet från regeringens reformer. Det höga offentliga finansiella sparandet förstärks 2007 och 2008 trots kraftigt sänkta inkomstskatter.

Det finansiella sparandet bedöms uppgå till 2,3 procent som andel av BNP 2007 och 2,7 procent 2008. Premiepensionssystemets överflyttning från den offentliga sektorn till hushållssektorn minskar det offentliga finansiella sparandet med ca 1 procent av BNP. Regeringen har därför aviserat att de kommer justera ner sparmålet till 1 procent. Regeringen bör, enligt Konjunkturinstitutet, avstå från åtgärder som försämrar sparandet, trots att målet överträffas, eftersom svensk ekonomi inte behöver ytterligare tillväxtstimulanser de kommande åren.

Arbetslösheten minskar till 4,3 procent 2008

Sysselsättningen steg med 83 000 personer 2006 och stiger med ytterligare 148 000 personer fram till och med 2008. Den snabbt stigande sysselsättningen innebär att arbetslösheten fortsätter att falla. Ett ökat arbetsutbud och neddragningarna av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bromsar i viss mån nedgången. Men den öppna arbetslösheten faller ändå från 5,4 procent 2006 till 4,3 procent 2008.

Löneökningarna tar fart

De första avtalen inom industrin har slutits och flera av avtalen innebär att den avtalade arbetskostnaden ökar med 10,2 procent över en 3-årsperiod. Det är högre än föregående avtalsrörelse då flertalet avtal gav arbetskostnadsökningar på 7,3 procent. De nu ingångna avtalen för industrin gör att Konjunkturinstitutet justerar upp prognosen för löneökningarna. Timlönerna i näringslivet bedöms stiga med 4,1 procent 2007 och 4,5 procent 2008. I prognosen har de avtal som slutits till och med den 21 mars beaktats. Det kvarstår därmed en risk att de återstående avtalen resulterar i högre löneökningar än prognostiserat.

Inflationen stiger

Under våren 2007 förväntas inflationen falla tillbaka till följd av fallande energipriser. Framöver kommer stigande löner och en minskad produktivitetstillväxt att bidra till att inflationen ökar. Det tar dock tid innan företagets ökade kostnader slår igenom och inflationen understiger 2 procent också under 2008. I mitten av 2009 hamnar inflationen över 2 procent och den fortsätter att stiga till 2,4 procent 2010. Den starka ekonomiska utvecklingen medför att Riksbanken behöver fortsätta att höja reporäntan framöver.

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



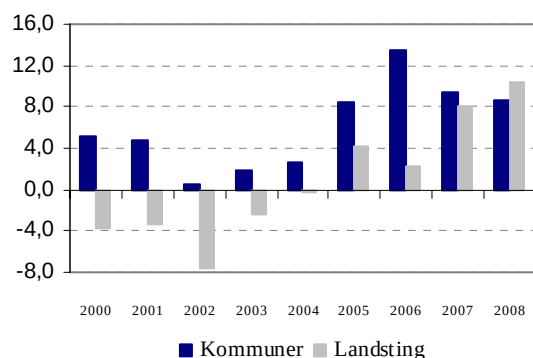
Sammantaget gör detta att den demografiskt bestämda ökningen av arbetskraften blir mycket begränsad de närmaste åren.

Kommunernas ekonomi

God ekonomisk hushållning

Kommunerna redovisade ett starkt resultat 2006. Ett svagt demografiskt tryck och nya statliga resurstillskott innebär ett resultat med god ekonomisk hushållning även 2008. På längre sikt krävs värdesäkrade statsbidrag, ytterligare intäktsökningar eller effektiviseringar för att denna resultatnivå ska kunna bibehållas.

Resultat i kommunsektorn exkl extraordinära poster



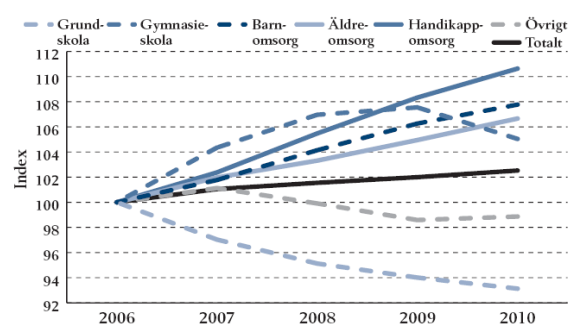
Skatteunderlaget beräknas växa med 5,2 procent 2007 och med 5,3 procent 2008. Därefter avtar ökningstakten successivt till 4,6 procent 2010.

Positiva resultat är viktiga mot bakgrund av de utmaningar som de kommunala verksamheterna står inför på sikt. Nya åtaganden och satsningar bör 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 2006-2010

Index 2006=100



Befolkningsutvecklingen ger endast en marginell efterfrågeökning fram till 2010. Statliga reformer och plusjobb innebär en ökad verksamhet 2007, därefter dras volymen ner relativt kraftigt när plusjobben upphör 2008. Fortsatt höjd ambitionsnivå inom LSS-verksamheten beräknas höja den totala verksamhetsvolymen med 0,2 procent per år.

Handikappomsorgen växer kraftigt hela perioden. Gymnasieskolan växer snabbt de två första åren, men minskar markant det sista året. Äldreomsorgen ökar relativt måttligt i volym hela perioden. Detsamma gäller barnomsorgen. Den verksamhet som avviker är grundskolan som minskar kraftigt i volym hela perioden. Att övrigt minskar beror på att plusjobben upphör under 2008.

När inte demografi och statliga reformer ställer krav på mer verksamhet tror Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att kommunerna kommer att använda motsvarande utrymme till förbättringar i verksamheten och för att klara de omstruktureringar som krävs. SKL antar att verksamheterna exklusive plusjobb ökar med 1 procent per år 2007-2009. En förutsättning för detta är att den goda skatteunderlagsutvecklingen, som möjliggör ökad volym och goda resultat 2007-2009. Utrymmet för volymökningar 2010 är begränsat.

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

I budget 2008 ökar verksamhetens nettokostnader med 30,2 mkr jämfört med 2007. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar tillsammans med 33,1 miljoner kronor. Skatten sänks med 10 öre 2008.

- Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges kommuner och Landstings prognos från 2007-04-25.
- Löne- och kostnadsökningar beräknas till 2,8 procent 2008.
- Medel motsvarande 3 procent av pensionsförpliktelser och löneskatt som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen) avsätts och kostnadsbokförs.

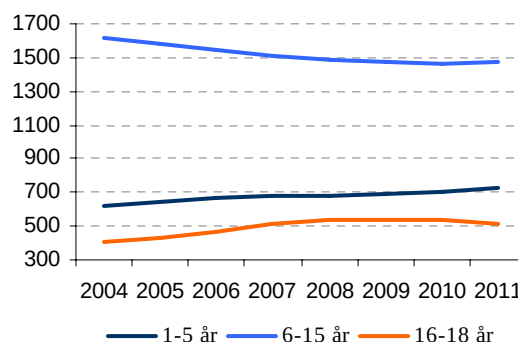
I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar för åren 2008-2010 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar, skatteprognoser, mm.
- Befolkningsprognoser fram till 2010 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Rationaliseringsåtgärder

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.

Antalet grundskoleelever minskar med drygt 160 elever mellan 2004 och 2008. Under samma fyraårsperiod ökar antalet gymnasieelever med drygt 130. Ökningen av gymnasieelever når sin kulmen 2008. Antalet barn i förskoleåldern ökar inte i samma utsträckning som tidigare år, då det föddes få barn i kommunen under 2006. Andelen barn som går i förskolan ökar dock.

Befolkning 1-18 år

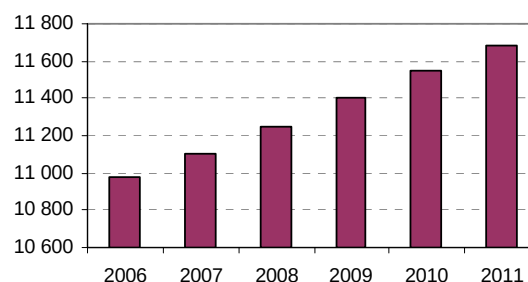


Kommunens invånare i åldern 19-23 år fortsätter att öka under de närmaste åren.

När det gäller den äldre befolkningen ser vi att invånare över 85 år ökar 2007 och 2008 vilket kräver utökade resurser till äldreomsorgen. Invånare 85 år och äldre ökar med drygt 100 personer mellan åren 2001-2008. Det motsvarar en ökning med 62 procent. 2009-2010 beräknas en långsam ökningstakt av de äldre som är över 85 år.

De invånare som är folkbokförda i Trosa 1 november betalar skatt till kommunen nästkommande år.

Invånare



Nettokostnadsökningar 2008

Demografiska förändringar

- Antalet förskolebarn och gymnasieelever ökar medan antalet grundskoleelever minskar. Utökad kostnadsram till skolan till följd av demografiska effekter är 3 mkr, exklusive påslag för löne- och kostnadsökningar.
- Kostnadsramen till äldreomsorgen ökas med 2,6 mkr på grund av fler äldre invånare. På Häradsgården ställs en avdelning om till demensavdelning. Hemtjänstens verksamhet utökas.

- Kostnadsramen för LSS-verksamhet utökas med 3 mkr till följd av att behoven ökar.
- Då befolkningen ökar och ungdomskullarna blir större, påverkar detta även verksamheten inom individ- och familjeomsorg. Kostnadsramen för verksamheten utökas med 1 mkr.

Verksamhetsförändringar och satsningar

- 20 mkr investeras i nya idrottsanläggningar i Trosa och Vagnhärad fram till 2009.
- Västerljungs IF får ett ökat driftsbidrag med 0,1 mkr.
- Pengbelopp för grundskoleelever år 1-5 utökas med 1 mkr och pengbeloppen för förskola - grundskola utökas med ytterligare 1 mkr.
- Elevhälsans verksamhet förstärks med 0,5 mkr.
- Vuxenutbildningen kompenseras med 0,7 mkr till följd av minskade statsbidrag.
- Den i EU beslutade arbetstidslagen, ATL, medför ökade kostnader inom vård och omsorg med 0,5 mkr.
- Vård- och omsorg får 0,3 mkr i utvecklingsmedel.
- Individ- och familjeomsorgen får 0,1 mkr för att kunna erbjuda feriearbeten även kommande år.
- Räddningstjänsten utökas med 0,2 mkr
- Miljönämnden kompenseras med 0,1 mkr.
- Kultur och fritidsverksamheten utökas med 0,6 mkr. Av dessa medel är 0,3 mkr utvecklingsmedel, 0,1 mkr går till biblioteken, 0,1 mkr till fritidsgårdarna och 0,1 till Kulturskolan
- Kommunstyrelsens planarbete utökas med 0,5 mkr till följd av utvecklingen av Vagnhärad.
- Lönekartläggning har genomförts i kommunen. Under åren 2007-2009 har medel avsatts för att korrigera osakliga löneskillnader. För 2008 är beloppet 1,2 mkr.

Verksamhetsförändringar/kostnadsökningar i budget 2006 och 2007, som kvarstår 2008-2010

- 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 2009-2010
- Underhållet av kommunens vägar och parker har också varit eftersatt. För 2007 avsattes 2 mkr extra per år. Medlen kvarstår 2008-2010.
- Kyrkskolan tillfördes ett extra anslag på 0,3 mkr 2007 för att anpassa kostnaderna till befintligt elevunderlag. Medlen kvarstår 2008.

Rationaliseringar

I budget 2007 fick kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta fram förslag på rationaliseringsåtgärder motsvarande 5 mkr för 2008 och ytterligare 5 mkr

för 2009. Uppdraget har utförts i sin helhet för de båda åren. Från 2010, och framåt, ska förslag på rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 mkr tas fram varje år.

Budgetramarna har minskats med nedanstående nettobelopp för 2008:

- Kommunstyrelsen -0,8 mkr
- Teknik- & servicenämnd -0,4 mkr
- Barnomsorg/utbildning -2,9 mkr
- Individ- o familjeomsorg -0,2 mkr
- Kultur o fritid -0,2 mkr
- Samhällsbyggnadsnämnd -0,1 mkr
- Miljönämnd -0,1 mkr
- Vård- och omsorgsnämnd - 2,0 mkr

Utveckling – satsningar för år 2008

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförs med 5 mkr, satsas 2,5 mkr på utvecklingsprojekt som ska pågå under ett år. Från år 2009 kommer 5 mkr satsas varje år i ettåriga utvecklingsprojekt

- Kvalitets och IT-strategiutveckling inom vård och omsorg, 1 mkr.
- Utveckling av 24-timmarsmyndighet och dialog med medborgarna inom barnomsorg/utbildning, 0,5 mkr
- Utredning av fastigheter för energioptimering, 0,25 mkr
- Utveckling av IT-verktyg för kommunens nya IT-plattform, 0,25 mkr.
- Förbättring av brukar/medborgardialog om kommunens verksamhet, 0,25 mkr
- Utveckling av kommunens styrning och ledning, 0,25 mkr.

Ekonomisk utveckling

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget i juni 2007. Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2008 och flerårsplan 2009-2010 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

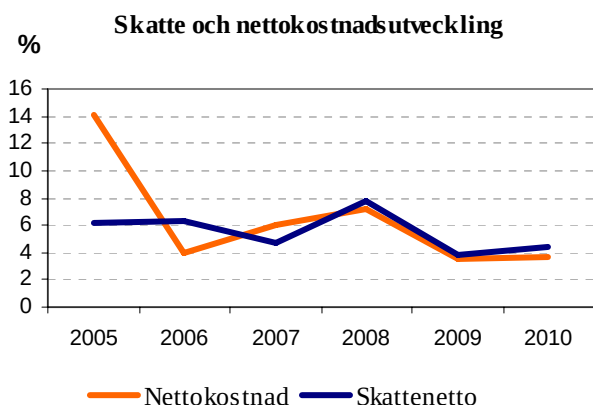
Trosa kommuns ekonomi påverkas av det samhällsekonomiska läget. Konjunkturutvecklingen har varit mycket god och arbetslösheten sjunker. Utvecklingen av kommunens skatteintäkter har därför utvecklats positivt.

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.

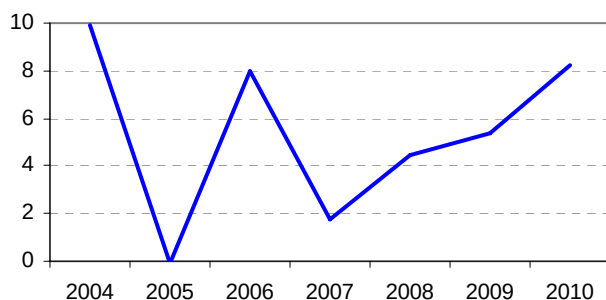


Kommunalskatten sänks med 10 öre 2008 och med ytterligare 30 öre 2009.

I år beräknas verksamhetens nettokostnad att öka med 6 procent jämfört med bokslut 2006 och nästa år med 7,2 procent.

Resultatutveckling

Årets balanskrav Mkr

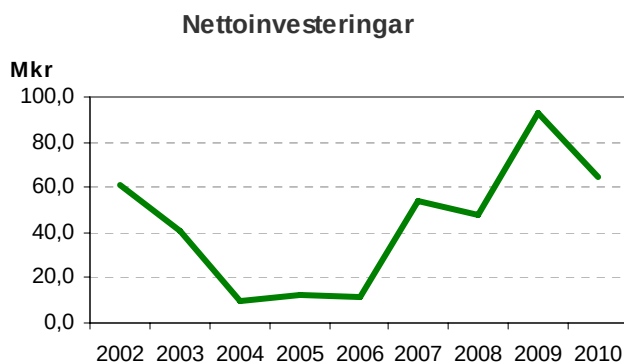


Enligt kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska årets resultat (balanskravsresultat) motsvara minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och genomsnittet på tre år ska vara minst 1,5 procent.

Kommunens ekonomistyrprinciper ses över. Beslut sker i november. De finansiella målen berörs av höstens beslut.

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 - 2006. Planerade investeringar 2006 har skjutits fram i tiden och redovisas i diagrammet under 2007.



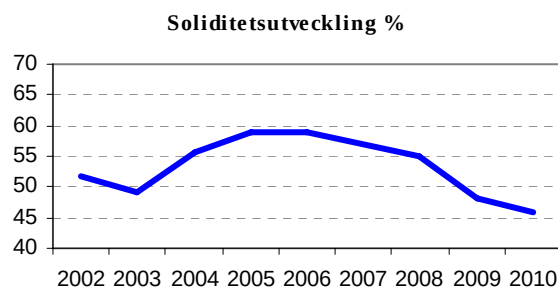
De närmaste åren är investeringsvolymen mycket hög för en kommun i Trosas storlek. Höga avskrivningskostnader kommer att belasta verksamheten kommande år. Låneskulden kommer återigen att öka. (Större delen av kommunens tidigare låneskuld har amorterats de senaste åren.) Den största investeringen 2009-2010 är ett nytt reningsverk i Trosa. Där medför ökade kostnader ökade avgifter till VA-abonnenterna.

Under 2008 och 2009 färdigställs två idrottsanläggningar. I Trosa anläggs en friidrottsarena intill Tomtaklinskolan och i Vagnhärad uppförs en enklare idrottshall med tillhörande dusch och omklädningsrum vid Häradsvallen.

Under 2007 och 2008 får Östra- och Västra Långgatan ny beläggning, dagvatten omhändertas på ett bättre sätt och belysningen ses över.

Vitalisskolan renoveras läsåret 2008/2009.

Soliditetsutveckling



Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel.

Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta kommer att bli aktuellt, under 2009 och 2010, till följd av de höga investeringsutgifterna.

Några osäkerhetsfaktorer

- Antalet invånare har inte ökat nämnvärt under årets första månader. För att uppnå antalet invånare i budget 2008, ska kommunen växa med 145 invånare 1 april – 1 november 2007.
- Att den starka konjunkturutvecklingen går mot en kraftig avmattning, vilket påverkar utvecklingen av kommunens skatteintäkter.
- Hög löneökningstakt riskerar att späda på inflationen.
- Investeringsstakten kommande år
- Oro för kostnadsutvecklingen inom LSS-verksamheten.
- Ökade kollektivtrafikkostnader
- Kommande infrastrukturinvesteringar
- Fastighetsskatten ersätts av kommunal fastighetsavgift. Hur detta ska beräknas och fungera blir känt hösten 2007.

Framtidsutsikterna för Trosa kommuns ekonomi

När det ekonomiska läget har sett och ser ljust 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.

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 marginalerna är relativt små 2008-2010. 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 11 101 för 2008, 11 251 för 2009 och 11 401 för 2010. 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.

Övergripande mål samt ekonomistyrningsprinciper

I november 2007 ska kommunfullmäktige fastställa de övergripande mål som ska gälla 2008-2010.

Vid samma tidpunkt kommer kommunens nya ekonomistyrningsprinciper att beslutas. Alternativa driftsformer i olika verksamheter medför förändringar. Ekonomistyrmodellen strämas upp så att den bättre tydliggör ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Effektivitet och kvalitetsutveckling ska uppmuntras.

Budget 2008 med planer 2009-2010 kompletteras med övergripande och finansiella mål i november.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Finansiella mål för åren 2008-2010 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.

Tillväxtnål 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

Ovanstående mål kommer att revideras hösten 2007.

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	10 703	10 779	10 975	10 956	11 101	11 251	11 401
Utdebitering kronor per skattekrona	21:68	21:68	21:68	21:68	21:58	21:28	21:28

KF 2007-06-20	Budget 2006	Bokslut 2006	Budget 2007	Prognos 07-mar	Budget 2 008	Plan 2 009	Plan 2 010
Verksamhetens intäkter	69 077	78 982	78 365	74 009	76 822	77 206	77 714
Verksamhetens kostnader	-434 458	-448 508	-470 675	-474 263	-501 760	-510 398	-525 273
Nettobesp. 2008-09 med 5 resp 10 mkr ingår ovan					0	0	3 000
Nya statsningar						-5 000	-5 000
Avskrivningar skattekollektivet	-18 700	-18 981	-16 708	-16 708	-18 279	-21 287	-23 000
Avskrivningar avgiftskollektivet			-2 292	-2 292	-2 063	-1 802	-1 800
Extra avsättn central buffert fler inv			-3 562	0			-4 000
Central buffert=1,5 % verks kostn	-6 544	-6 544	-6 977	-6 977	-6 777	-7 020	-7 376
Verksamhetens nettokostnad	-390 625	-395 051	-421 849	-426 231	-452 057	-468 301	-485 735
Skatteintäkter	389 893	389 460	413 449	416 150	440 797	456 400	477 394
Slutavräkning 03/05		2 285					
Slutavräkning 04/ 06		356					
Generellt sysselsättningsstöd	3 300	4 665					
Inkomstutjämningsbidrag	29 893	32 951	33 594	29 439	35 168	41 100	47 417
Kostnadsutjämningsavgift	-16 356	-14 465	-16 880	-14 878	-15 075	-15 279	-15 677
Regleringspost	11	-191	6 758	10 005	9 187	5 469	-52
Utjämning LSS	-8 669	-9 162	-11 405	-11 291	-11 445	-11 600	-11 902
Införandebidrag							
Skattenetto	398 072	405 899	425 516	429 425	458 632	476 090	497 180
Finansiella intäkter	3 500	1 500	3 600	1 500	1 800	1 800	1 800
Finansiella kostnader	-5 000	-2 500	-5 500	-3 000	-3 900	-4 200	-5 000
Årets resultat exkl int balans poster	5 947	9 848	1 767	1 694	4 475	5 389	8 245
Jämf.stör poster/Reavinster							
Balanskravet 2005 och framåt	0						
Totalt resultat	5 947	9 848	1 767	1 694	4 475	5 389	8 245
Mål ekstyr	5 971		6 383	6 441	6 879	7 141	7 458

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut 2 006	Prognos 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	269 298	290 298	317 681	387 367	427 542
Finansiella anläggningstillgångar	65 124	65 700	66 700	67 800	69 000
Summa anläggningstillgångar	334 422	355 998	384 381	455 167	496 542
Exploateringsmark	14 510	10 000	10 000	10 000	10 000
Fordringar	20 940	20 000	20 000	20 000	20 000
Likvida medel	5 794	2 600	2 600	2 600	2 600
Summa Tillgångar	375 666	388 598	416 981	487 767	529 142
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	214 196	221 748	223 442	227 917	233 306
Årets resultat	7 552	1 694	4 475	5 389	8 245
Eget kapital	221 748	223 442	227 917	233 306	241 551
Pensionsskuld & avsättningar	17 967	18 400	18 400	18 400	18 400
Avsättningar	17 967	18 400	18 400	18 400	18 400
Långfristiga Lån	25 929	27 000	30 000	70 000	110 000
Långfristiga skulder	25 929	27 000	30 000	70 000	110 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	110 022	119 756	140 664	166 061	159 191
Kortfristiga skulder	110 022	119 756	140 664	166 061	159 191
Skulder	153 918	165 156	189 064	254 461	287 591
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	375 666	388 598	416 981	487 767	529 142
Soliditet	59%	57%	55%	48%	46%

DRIFTBUDGET KF 2007-06-20	2006 Bokslut			2007 Budget			2008 Budget		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	35 029	1 619	-33 409	48 785	1 482	-47 303	46 936	1 834	-45 102
Politisk ledning	4 757	139	-4 618	6 023	0	-6 023	6 257	0	-6 257
Kommunkontor	29 047	1 111	-27 936	31 046	1 227	-29 819	32 647	1 579	-31 068
Ekoutsnittet	1 225	369	-855	1 177	255	-922	1 255	255	-1 000
Central buffert	0		0	6 977		-6 977	6 777		-6 777
Extra buffert 100 fler inv				3 562		-3 562	0		0
Humanistisk nämnd	242 863	33 191	-209 672	241 524	28 074	-213 450	251 949	23 860	-228 089
Barnomsorg o utbildning	194 939	21 908	-173 031	200 432	18 782	-181 650	209 687	15 767	-193 920
Individ och familjeomsorg	34 842	8 992	-25 850	27 979	7 217	-20 762	28 130	5 830	-22 300
Kultur o fritid*	13 082	2 291	-10 791	13 113	2 075	-11 038	14 132	2 263	-11 869
Vård- & omsorgsnämnd	113 421	19 409	-94 012	117 333	18 648	-98 685	127 966	20 166	-107 800
Teknik o service skatt	76 676	17 410	59 266	77 109	18 275	-58 834	79 357	18 804	-60 553
Samhällsbyggnadsnämnd	14 012	4 582	-9 430	11 377	2 942	-8 435	11 648	2 826	-8 822
Miljönämnd				1 134	548	-586	1 283	683	-600
Revision	575	0	-575	657		-657	671		-671
Övr kommungem poster	5 203	0	-5 203	11 000	0	-11 000	16 420	0	-16 420
Pensioner			0	8 500	0	-8 500	9 000	0	-9 000
Kommungem kostn			0	1 400	0	-1 400	4 500	0	-4 500
Lönekartläggning	0			1 100	0	-1 100	1 200	0	-1 200
Omställningskostnader							1 720		-1 720
Tot skattefin verks	487 778	76 211	-293 035	508 919	69 969	-438 950	536 230	68 173	-468 057
Affärsdriv verks	24 735	24 735	0	22 842	23 546	704	24 524	24 524	0
Finansiering									
Avräkning internränta		13 616	13 616		16 397	16 397		16 000	16 000
Skattenetto		406 396	406 396		425 516	425 516		458 632	458 632
Finansiella kostnader	2 157	1 263	-894	5 500	3 600	-1 900	3 900	1 800	-2 100
Balanskravet	0		0						
Total	514 670	522 221	7 551	537 261	539 028	1 767	564 654	569 129	4 475

Mål ekonomistyrning

6 096

6 383

6 879

Avseende bokslut 06 har fastighetskostnaderna flyttas från HUM till TN för bättre jämförbarhet

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt skattefinansierade	Åtgärds- typ	Överfört från 2006	*tillägg beslut 07		Plan 2009	Plan 2010	Driftskostnad Betalande förv
			Budget 2007	Budget 2008			
Teknik & service							
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	
Idrottsanläggningar	KF		2 500	10 000	7 500		TSN/Anl.
Ny brygga	KF					1 400	TSN/Anl.
Städmaskiner	RI		100	100	100	100	TSN/Städ
Köksutrustning	RI		200	200	200	200	TSN/Fastigheter
Trafiksäkerhetsåtgärder	KF		200	200	200	200	TSN/Gata
Lekplatser	KF	65	250	250	250	250	TSN/Park
GC-väg Kroka-Vhd.Färgcenter	KF			900	1 100		TSN/Gata
Tillgänglighetsåtg. Trosa Torg	KF	1 914					TSN/Gata
Tomtaklöntgatan-Verktygsgatan	KF	600					TSN/Gata
Å-promenaden Trosa	KF			1 000	1 000		TSN/Gata
Parkering Östermalmsvägen	KF	628					TSN/Gata
Högbergsgatan delen							
Smäckbrogatan - Uddbergagatan	KF				3 000		TSN/Gata
Högbergsgatan delen							
Stensundsvägen - Smäckbrog.	KF					3 500	TSN/Gata
Öst- Västra Långgatan	KF	800	3 000	3 000			TSN/Gata
GC-väg, Nyängsv., ny bro proj	KF				500		TSN/Gata
Trosa Kvarn	KF	8 000					TSN/Fastigheter
Pensionärernas hus	KF	4 206					TSN/Fastigheter
GC-väg ny bro Ödesby	KF				1 000		TSN/Gata
Utveckling parker grönmiljö	KF		500	500	500	500	TSN/Park
Belysningsprojekt armatur	KF			400			TSN/Gata
Vitalisskolan	KF		500*	14 000	14 000		TSN/Fastigheter
Ny förskola	KF			4 000			TSN/Fastigheter
Tillgänglighetsanpassning offentliga byggnader	KF				2 000		TSN/Fastigheter
Trafikanslutning Trosa Kvarn	KF					2 000	TSN/Gata
Busshållplatser närresecentrum	KF				1 500		TSN/Gata
Handikappåtg. offentliga byggn		200					TSN/Fastigheter
Stationshusen			4 000*				TSN/Fastigheter
Qlan			1 200*				TSN/Anl.
Smäckbron, proj.						400	TSN/Gata
Strandskoning, proj.						200	TSN/Gata
Investeringsreserv Fastigheter				500	500	500	TSN/Fastigheter
Delsumma teknik & service		16 413	12 450	35 050	33 350	9 250	

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ från 2006	Överfört	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostnad Betalande förv
skattefinansierade							
Humanistisk nämnd							
Inventarier skolkontoret	RI/RÅ		250	300	300	300	HN/ BU
Inventarier föskolor/skolor	RI		1 000	1 200	1 200	1 200	HN/ BU
Inventarier socialkontoret	RI		100	100	100	100	HN/Soc
Inventarier kultur & fritid	RI		250	250	250	250	HN/K&F
Vård och omsorg							
Sängar, hjälpmedel, mm	RI		200	200	200	200	VON
Övriga inventarier	RI/RÅ		500	200	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		150	300	300	300	KS
IP-telefoner	KF/RÅ	197	210				KS
Informationstavla E 4			1 000				KS
Investeringsreserv			6 500	5 000	25 000	25 000	Berörd nämnd
Delsumma nämnder		197	11 485	8 725	28 725	28 725	

Summa skattefinansierade		16 610	23 935	43 775	62 075	37 975	
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Projekt	Åtgärds- typ från 2006	Överfört	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostnad Betalande förv
avgiftsfinansierade							
Nytt reningsverk Trosa, inkl. proj.	KF	5 395			28 000	27 000	TSN/VA
Ny vattenledn Färgc.-Kalkbruksv		1 853					
Korslöt återvinningscentral	KF			800			TSN/Renhållning
Återvinningsstation Källvik	KF	200					TSN/Renhållning
Reningsverk Vagnhärad							
omläggning inkommande ledn	RI	700					TSN/VA
Nygårdsplatån, relining	RI			600			TSN/VA
Bäckens Gärde- Skogsstigen, ny vattenledning	KF	500					TSN/VA
Kvareret Tumlaren	RI		1 650				TSN/VA
Högbergsgatan-Tomtagatan	RI				700		TSN/VA
Ö:a Ågatan	RI				600		TSN/VA
Allégatan	RI		600				TSN/VA
Kv Uttern	RI			1 000			TSN/VA
Västerljung Dalby	KF				400		TSN/VA
Skärlagsgatan	KF			1 000			TSN/VA
Husby	KF			550			TSN/VA
Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad	KF				500		TSN/VA
VA-ledning Verktysgatan	RI				500		TSN/VA
VA V:a Fän	RI		3 200				TSN/VA
Summa avgiftsfinansierat		8 648	5 450	3 950	30 700	27 000	

Totalt		25 258	29 385	47 725	92 775	64 975	
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff
Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	1 250	1 251	1 579	1 251	1 270
Verksamhetens kostnader	-33 804	-37 093	-38 904	-38 761	-40 024
Personal	-17 679	-19 610	-20 815	-21 544	-22 298
Kapitalkostnader	-2 978	-1 757	-1 701	-1 805	-1 650
Övriga kostnader	-13 147	-16 006	-16 388	-15 412	-16 076
Nettokostnader	-32 554	-35 842	-37 325	-37 510	-38 754
Central buffert		-6 977	-6 777	-7 020	-7 376
X:a avs. central buffert 100 fler inv		-3 562			

Verksamhetsområde

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

Mål

- Minst 90 % av Kommunkontorets externa och interna kunder ska vara mycket nöjda eller nöjda med den service som kontorets olika enheter 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 % 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 %. Denna andel ska långsiktigt (2025) ökas till 50 %. I det långsiktiga perspektivet utgör Ostlänken med möjlighet till snabba tågresor längs sträckan Linköping-Uppsala en nyckel för att öka andelen.

Mål

- Kollektivtrafikresandet ska öka till 2009.

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.

Kommunens övergripande mål kommer att tas fram under hösten. I november ska kommunfullmäktige fastställa kommunens mål, vilka kommer att ingå i budget 2008 med planer 2009-2010.

Kommunstyrelsens egna mål fastställs under hösten.

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.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Under perioden 2008-2010 genomförs en rad uppdrag enligt den politiska agenda som lagts fast hösten 2006.

Det enskilt största utvecklingsprojektet som kommunstyrelsen ansvarar för är utvecklingen av Vagnhärad till den moderna småstaden. Kommunen förbereder anslutningen av den nya järnvägen Ostlänken, genom Vagnhärad, vilket skapar nya förutsättningar för dels ett ökat kollektivtrafikresande men också en kraftfull utveckling av Vagnhärad som samhälle. Kommunstyrelsen har ett särskilt planutskott som arbetar med dessa frågor.

Informations- och näringslivsarbetet ska koordineras och utvecklas under perioden. Under 2007 har verksamheten förstärkts personellt och resursmässigt. I budget 2008 avsätts 250 tkr i särskilda utvecklingsmedel för att utveckla kommunens informationsprodukter. Den övergripande målsättningen är att det ska vara lätt att vara företagare i Trosa kommun. Kommunen ska på ett bättre sätt informera medborgarna om kommunens service och tjänster. Medborgarna ska uppleva kontakter med kommunen som positiva och möjligheten att utveckla valfrihet ska utvecklas.

Kommunkontoret kommer under det närmsta året att försöka minska kostnader för kommunikation genom att säga upp avtal om förhyrda förbindelser och istället använda egna digitala förbindelser.

Anslaget för markinköp avvecklas, all mark kommunen inköper ska kunna användas för framtida exploateringar.

Under 2008-2010 ska Trosa kommun verka för att mål för uppföljning av Lissabonstrategin implementeras som en del i kommunens ordinarie arbete.

Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade folkhälsoplaneringen i kommunen. Respektive nämnd skall planera och bedriva sin verksamhet så att den främjar förutsättningar för en god folkhälsa.

Överförmyndaren som är en egen myndighet administreras av kommunkontorets kanslienhet.

Verksamheten 2009-2010

Trosa kommun ska kunna svara upp bättre mot medborgarnas krav på service och information även under icke-kontorstid. Att ta fram verktyg för att utveckla Trosa kommun till en 24-timmarsmyndighet är viktigt.

För detta ändamål har särskilda utvecklingsmedel avsatts för 2008.

Kommunkontoret driver en lång rad utvecklings-/rationaliseringsprojekt med hög delaktighet av personalen inom kommunkontoret, t ex utveckling av kvalitetsledningssystem och synpunktshantering. Arbetet med att fullfölja projektet Lönekartläggning avslutas hösten 2009. Projektet har då pågått i fem år.

En medborgarenkät, som är jämförbar med andra kommuner, ska genomföras under perioden 2009-2010 för att mäta medborgarnas nöjdhet med den service kommunen erbjuder.

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

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	19 610	20 815	6,1%
Personalkostn/total kostnad	53%	54%	1,2%

Att personalkostnaderna ökar så mycket 2008, beror på övertagande av omplacerad personal från andra verksamheter. 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 dess utskott samt kommunfullmäktige. I personalkostnaderna ingår även lön för facklig tid, omplaceringskostnader samt kommungemensamma personalaktiviteter.

Ekologisk utveckling

- Kommunkontoret har uppnått 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 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostn. Ange nämnd
IT-investeringar	KF	1 000	1 000	1 000	1 000	KS
IT reservkraft	KF	150				KS
Kommunkontoret	RI	150	300	300	300	KS
IP-telefoner	RÅ	407				KS
Informationstavla E 4	KF	1 000				KS
Investeringsreserv		6 500	5 000	25 000	25 000	
Summa		9 207	6 300	26 300	26 300	

Kommunstyrelsens investeringsbudget innehåller vid sidan om de reguljära reinvesteringsanslagen för IT och inventarier en något större reserv, bl.a. med hänsyn till kommande behov i samband med utvecklingen av Vagnhärad.

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm
Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	370	255	255	255	255
Verksamhetens kostnader	-1 225	-1 177	-1 255	-1 255	-1 255
Personal	-908	-833	-862	-892	-924
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-317	-344	-393	-363	-331
Nettokostnader	-855	-922	-1 000	-1 000	-1 000

Verksamhetsområde

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

Verksamheten leds av kommuneologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet 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. Ekoutskottet 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

Några större förändringar av verksamheten är inte planerade.

Verksamheten tar löpande tillvara möjligheter att erhålla externa bidrag för att utveckla verksamheten.

Bidraget till kommunal energirådgivning lär enligt regeringens budgetproposition kvarstå även efter 2007. Detta är en förutsättning för ekoutskottets budgetförslag för 2008 och framåt. Utan bidraget kan inte ekoutskottet bedriva energirådgivning efter 2008.

Verksamheten 2009-2010

Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	-833	-862	3,5%
Personalkostn/total kostnad	-71%	-69%	-2,9%

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 planeringssammanhang.

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 kommunövergripande miljönyckeltalen som gäller kommunen som organisation samt kommunen som geografiskt område.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog
Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	3 923	2 942	2 826	2 826	2 826
Verksamhetens kostnader	-12 926	-11 377	-11 648	-11 937	-12 234
Personal	-3 716	-3 586	-3 737	-3 868	-4 004
Kapitalkostnader	-36	-35	-35	-35	-35
Övriga kostnader	-9 173	-7 756	-7 876	-8 034	-8 195
Nettokostnader	-9 003	-8 435	-8 822	-9 111	-9 408

Verksamhetsområde

- Översiktsplanering
- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- 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 detaljplanerna
- hantering av och beslut i bygglov samt medverkan vid färgsättningar och gestaltungsfrågor. Lokaliseringsfrågor på landsbygden och strandskyddsfrågor i samarbete med länsstyrelsen.

- tillsyn under byggskedet genom byggsamråd, kontrollplan, granskning av sakkunnigintyg samt prövning av kvalitetsansvariga och sakkunniga.
- rådgivning och upplysningar till allmänheten och de inblandade i byggprocessen med en inriktning på förebyggande verksamhet.
- hantering av bostadsanpassningsbidrag för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
- Arkivering av bygglov för digital hantering till databas.

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 förskriver även att kommunen skall svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt att brandsyn och sotning utförs med fastställd regelbundenhet.

Räddningstjänsten skall verka för ett tryggt och säkert samhälle genom att följa och aktivt delta i samhällets utveckling. Detta sker genom att åtgärder vidtas för att olyckor inte skall inträffa samt att hindra och begränsa olyckors konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Kommunfullmäktige har antagit handlingsplan rörande olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete, som närmare reglerar denna verksamhet.

Mät och kartverksamheten är reglerad i avtal med

mät- och kartgruppen i Nyköping och avser ajourhållning och utveckling av kommunens stomnät och digitala primärkartverk samt turist- och fritidskarta. Framtagande av grundkartor för detaljplaner och upprättande av nybyggnadskartor inför bygglov är viktiga arbetsuppgifter. Dessutom sker husutstakningar och lägeskontroller i byggskedet.

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

Samhällsbyggnadskontoret förhandlar fram erforderliga exploateringsavtal med exploatör där kommunens och exploatörens 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 lantmäteri-tekniska åtgärder genomförs också i enlighet med antagna detaljplaner där samarbetet med lantmäteriet är en viktig del.

Mål

Vision:

Samhällsbyggnadsnämnden skall

MED BEAKTANDE AV DEN ENSKILDA MÄNNISKANS FRIHET FRÄMJA EN SAMHÄLLSUTVECKLING OCH TILLVÄXT MED JÄMLIKA OCH GODA SOCIALA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH EN GOD OCH LÅNGSIKTIG HÅLLBAR LIVSMILJÖ FÖR MÄNNISKORNA I DAGENS SAMHÄLLE OCH FÖR KOMMANDE GENERATIONER

Våra ledord är:

- LÅNGSIKTIGHET
- FLEXIBILITET
- SERVICE

Övergripande mål

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

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

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

-verka för korrekt, enkel och snabb service med utveckling mot 24-timmarsmyndighet

-verka för en hög luft- och vattenkvalitet

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

Delmål

MED SAMHÄLLSUTVECKLING OCH TILLVÄXT AVSER VI:

Ta fram byggbar mark för att skapa förutsättningar för ett ökat invånarantal på respektive orts förutsättningar och med ökat fokus på Vagnhärad.

DETTA SKAPAR VI GENOM ATT:

- utveckla nya och trygga bostadsområden och verksamheter i attraktiva lägen med god gestaltning, stadsbyggnad och tillgänglighet
- ta fram kommunägd tomtmark i alla tätorter
- ge möjlighet till permanentboende i fritidsområden
- ge möjlighet till ny bebyggelse på landsbygden i anslutning till befintlig bebyggelse
- tillämpa miljövänliga system

MED GODA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH HÅLLBAR LIVSMILJÖ AVSER VI:

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

DETTA SKAPAR VI GENOM ATT:

- nya områden planeras i alla tätorterna
- planera för nya gång- och cykelstråk
- tillgängliggöra Trosaån ytterligare
- värna om naturliga rekreationsytor
- tillämpa miljövänliga system
- planera för Ostlänken
- ständig utveckling av trafiksäkerheten

Kvalitetsmål

Med hjälp av enkäter följer vi upp kvaliteten i våra kundkontakter. Målsättningen är att 75% 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 ökning befolkningsmässigt med ca 2-3 % 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 beräknas vara klar med planeringsarbetet med framtagande av järnvägsutredning rörande snabbtågbanan Ostlänken till 2008. Regeringens beslut i ärendet hanteras herefter. Den nya snabbtågbanan kommer att förbättra kommunikationerna till och från kommunen, vilket kommer att medföra ytterligare efterfrågan på bostäder. I Vagnhärad fortsätter arbetet med den första etappen avseende utveckling av Vagnhärad centrum.

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 programföresättningar arbetas fram.

Stora planeringsuppgifter är aktuella för samhällsbyggnadskontoret rörande fördjupningsarbeten kopplat till översiktsplanen såsom Solberga mfl områden. I Trosa fortsätter planeringen för Öbolandet, Stadsfjärdarna mm. I Vagnhärad fortsätter arbetet med Ostlänken, Väsby, Alby mm.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	3 586	3 737	4,2%
Personalkostn/total kostnad	32%	32%	1,8%

Verksamheten 2009-2010

Samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden fortsätter i enlighet med den

nya översiktsplanen. Arbetet med Ostlänken kommer in i ett betydligt intensivare skede när Regeringens beslut blir klart. Arbetet med utvecklingen av Vagnhärad centrum fortsätter. Projekt stadsfjärdarna fortsätter med arkitektstudier av området.

Ekologisk utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utgörs till stor del av myndighetsutövning där ärenden prövas 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.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovansökn	350	350	350
Antal beslutade bygglov	350	350	350
Antal pågående detaljplaner	20	20	20
Antal antagna planer	9	9	9
Byggnämälän inst av eldstad	60	60	60
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn	40	40	40
Antal i tomtkän	150	150	150
Slutförda lantmäteriförrättn	7	7	7
Mät och Kart			
Antal grundkartor	10	10	10
Antal nybyggnadskartor	40	40	40
Antal husutstakningar	40	40	40
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	150	150	150
Antal insatser vid brand totalt	40	40	40
Brand i byggnad/därav bostad	9/6	9/6	10/6
Automatalarm	25	25	25
Trafikolyckor	20	20	20
Räddningstjänst kr/inv	440	440	440

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostn. Ange nämnd
Inventarier	RI	75	75	75	75	SBN
Summa		75	75	75	75	

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson

Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	659	548	683	683	683
Verksamhetens kostnader	-1 086	-1 134	-1 283	-1 322	-1 364
Personal	-828	-843	-862	-892	-925
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-258	-291	-421	-430	-439
Nettokostnader	-427	-586	-600	-639	-681

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

-eftersträva sunda verksamhets- och boendemiljöer som baseras på resurshushållning och kretsloppstänkande.
-ge möjlighet till ett bra boende med valfrihet till olika boendeformer
-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 skedde stora förändringar inom livsmedelslagstiftningen med fler tillsynsobjekt och behov av omgodkännanden. Arbetet med omgodkännanden av alla livsmedelsobjekt beräknas slutföras under 2008.

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

Naturvårdsverkets nya riktlinjer om funktionskrav tillämpas i allt högre grad.

Ökad samverkan med annan kommun utvecklas.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	843	862	2,3%
Personalkostn/total kostnad	74%	67%	-9,6%

Verksamheten 2009-2010

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

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Miljö och hälsoskydd			
Livsmedelsobjekt	85	85	85
Miljöskyddsobjekt	42	42	42
Djurskyddsobjekt	70	70	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	32	32	32

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning

Inklusive nämnd

Ordförande Helena Koch

Produktionschef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	21 908	18 782	15 767	16 000	16 300
Verksamhetens kostnader	-194 939	-200 432	-209 687	-216 177	-223 625
Personal	-113 264	-105 155	-108 762	-112 568	-116 508
Kapitalkostnader	-658	-438	-435	-435	-435
Övriga kostnader	-81 017	-94 839	-100 490	-103 174	-106 682
Nettokostnader	-173 031	-181 650	-193 920	-200 177	-207 325

Verksamhetsområde

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

Förskola

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

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

Det finns 10 kommunalt drivna förskolor med sammanlagt 35 förskoleavdelningar att välja mellan och 2 enskilt drivna förskolor med totalt 3 förskoleavdelningar.

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

Skolbarnomsorg

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

Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och familjefritidshem. Alla 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 (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 5 kommunala grundskolor i kommunen att välja mellan:

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

Idag finns ingen friskola i kommunen.

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

Särskola

Barn som inte förväntas kunna nå målen i grundskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning har rätt att tas emot i den obligatoriska särskolan. Barnet kan gå i grundsärskola eller träningsskola beroende på graden av utvecklingsstörning. Stödinsatserna varierar mycket beroende på eventuella tilläggshandikapp. På Kyrkskolan finns en liten särskola för elever i skolår F-6. De flesta särskolebarn från Trosa kommun får dock sin

utbildning i annan kommun eller fristående sarskola. Några elever finns också integrerade i våra egna skolor. Efter den obligatoriska sarskolans 10 år har eleven rätt att gå 4 år i gymnasiesarskolan.

Gymnasieskola

Ungdomar mellan 16-20 år ska erbjudas gymnasieutbildning inom nationella, specialutformade eller individuella program. Nationella och specialutformade program erbjuds genom samverkansavtal i Nyköping, Södertälje och Salems kommuner. Utbildning kan också sökas i andra kommuner och friskolor. I Trosa kommun finns ett individuellt program. Det individuella programmet syftar främst 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 % av eleverna i år 5 och 9 ska ha uppnått målen i svenska, matematik och engelska
- *Minst 50 % 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.
- *Andelen avdelningspersonal med pedagogisk högskoleutbildning ska öka på friskolor och skolor jämfört med föregående år

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 sitt barns/sitt 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 % 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 5-åringar i förskolan (minst 80 %) ska uppleva att de själva har möjlighet att bestämma vissa saker (genom intervjufrågor)

- * De flesta elever (minst 80 %) 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 % av alla 5-åringar i förskola ska uppleva att de känner trygghet och trivsel i förskolan (intervjufråga)
- * Minst 95 % av alla föräldrar på förskolan ska uppleva att de känner trygghet när de lämnar sitt barn (intervjufråga)
- * Minst 95 % av tillfrågade elever (skolår 3, 6 och 9) ska uppleva att de trivs i skolan (enkätfråga)
- * Minst 95 % 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

Kostnader för lokaler har överförts till Tekniska kontoret

Ansaret och kostnaden för alla förskole- och skollokaler överfördes under 2007 till Tekniska kontoret. Barnomsorg - Utbildnings budgetram har i enlighet med detta minskats med 29,6 mkr för 2008.

Utökad skol- och barnomsorgspeng

Barnomsorg –Utbildning har i ramen för 2008 tillförts 1,0 mkr till utökad skolpeng för skolår 1-5. Utöver detta har ytterligare 1,0 mkr tillförts skol- och barnomsorgspengen.

Utökade resurser för barn i behov av särskilt stöd

Barnomsorg - Utbildning har i ramen för 2008 tillförts 0,5 mkr till utökade resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Fortsatt IT-utveckling

Behovet av och kravet på att använda digitala hjälpmedel i undervisningen och i kommunikation mellan elever, lärare och hem är stort och kommer att öka betydligt.

Behovet av att förenkla och förbättra kommunikationen gentemot allmänheten är också stort och förvaltningen kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla en mer interaktiv hemsida (att bli en "24 timmarsmyndighet"). För detta har nämnden erhållit en engångssumma för 2008 på 0,5 mkr.

Samverkan kring ungdomsmottagning

Humanistiska nämnden förväntas under 2007 ta beslut om att ingå ett samverkansavtal med Landstinget Sörmland om ungdomsmottagning i Trosa. Detta kommer att betyda att Skolförvaltningen ska bekosta del av en kuratorstjänst till ungdomsmottagningen. Landstinget och kommunen (Skolförvaltningen) kommer också att ha gemensamt driftsansvar för lokaler, utrustning och kontorsmaterial. Kostnaden för kurator uppgår till att börja med till 50 tkr. Övriga kostnader är ännu osäkra. Barnomsorg –Utbildning har inte erhållit några extra medel för att klara denna nya verksamhet utan kommer att behöva nyttja del av bufferten för detta ändamål.

Avknoppning

Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2007 till Humanistiska nämnden "att inleda ett arbete för att öka mångfalden inom barnomsorg och skola vad avser alternativa pedagogiker och driftsformer". Skolförvaltningen arbetar därför under 2007 med att ta fram regler och villkor för vad som ska gälla vid en ev. avknoppning (övertagande) av verksamheten. Två rektorer har ansökt till Skolverket om möjligheten att få starta friskola från ht 2008 (om villkoren blir gynnsamma). Vad en sådan förändring kan komma att innebära ekonomiskt beror på vilka regler och ekonomiska villkor som kommer att gälla.

Bufferten

Barnomsorg –Utbildnings buffert uppgår till 1,9 mkr och motsvarar ca 1 % av den totala budgeten.

Bufferten kan komma att behövas för:

- stöd till Kyrskolan för att klara ett vikande elevunderlag
- ungdomsmottagning (se ovan)
- gymnasiet, p.g.a. ökade kostnader beroende på val av dyrare program och generellt högre skolkostnader än budgeterat

Verksamheten 2009 – 2010

Barn och elevantal

Barnantalet på förskolorna förväntas enligt GPF öka försiktigt 2009 (med 7 barn) och lite mer 2010 (med 19 barn).

Grundskolebarnen fortsätter enligt GPF att minska men inte lika kraftigt som de senare åren, med 10 elever år 2009 och 18 elever år 2010.

Antalet gymnasieelever är enligt GPF ganska konstant för 2009 och minskar något 2010.

Fortsatt stort behov av högskoleutbildad personal

Verksamheterna kommer att ha ett fortsatt stort behov av att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger till förskolor och fritidshem. Tillgången på denna personal kommer troligtvis att vara fortsatt begränsad och det kommer därför att bli än mer viktigt att kunna konkurrera med närliggande kommuner när det gäller arbetsförhållanden, arbetsmiljö, löner mm.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	-105 155	-108 762	3,4%
Personalkostn/total kostnad	-52%	-52%	-0,1%

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 ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp (förskola) och att eleverna ska känna till förutsättningar för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang.

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

Under 2008 kommer verksamheterna att fortsätta att utveckla sitt miljöarbete. Andelen skolor och förskolor som arbetar med certifieringen Grön Flagga (som måste ansökas om årligen) ökar. Under 2007 arbetar tre skolor och flera förskolor med att få denna utmärkelse.

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 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostn. Ange nämnd
Inventarier skolkontoret	RI/RÅ	250	300	300	300	HN
Inventarier skolor, förskolor	RI	1 000	1 200	1 200	1 200	HN
Summa		1 250	1 500	1 500	1 500	

Verksamhetsmått					
	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Förskola					
<i>Antal barn</i>					
Förskola 1-2 år	179	197	217	208	220
Förskola 3-5 år	360	323	312	328	336
Enskild förskola	47	63	54	55	55
Barn i andra kommuner	0	2	0	0	0
Summa	586	585	583	591	611
Skolbarnomsorg					
<i>Antal barn</i>					
Fritidshem	463	449	479	512	531
Familjefritidshem	30	30	30	30	30
Enskild skolbarnomsorg	7	7	7	7	7
Barn i andra kommuner	7	7	7	7	7
Summa	507	493	523	556	575
Grundskola					
<i>Antal elever</i>					
Förskoleklass	128	139	155	158	148
År 1-5	679	659	665	700	738
År 6-9	716	699	657	610	563
elever i specialskolor	13	14	10	10	10
Summa	1 536	1 511	1 487	1 478	1 459
Särskola					
<i>Antal elever</i>					
Obligatorisk särskola	16	18	14	15	15
Gymnasiesärskola	5	6	8	7	7
Summa	21	24	22	22	22
Gymnasieskola					
<i>Antal elever</i>	473	497	537	538	533
Summa	473	497	537	538	533
Vuxenutbildning					
<i>Antal elever</i>					
Grundvux	12	17	28	28	28
Gymnasial vux	54	48	15	15	15
SFI	18	12	26	26	26
Summa	84	77	69	69	69

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Mogren

Produktionschef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	8 985	6 015	5 830	5 835	5 840
Verksamhetens kostnader	-34 835	-26 777	-28 130	-28 839	-29 647
Personal	-15 380	-8 090	-8 373	-8 666	-8 970
Kapitalkostnader	-26	-35	-35	-35	-35
Övriga kostnader	-19 429	-18 652	-19 722	-20 138	-20 642
Nettokostnader	-25 850	-20 762	-22 300	-23 004	-23 807

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)

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

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

Insatserna ges i form av råd, stöd, motivation, vård- och behandling, ekonomiskt bistånd, ekonomisk rådgivning, familjerätt och familjerådgivning.

Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) ingår i Individ- och familjeomsorgen. Förutom samverkan

med kommunens socialpsykiatri handläggs offentligt skyddad anställning, lönebidrag, feriearbeten och s.k. + tjänster. Så väl ungdomar som vuxna personer ges här praktik med försörjningsstöd.

Kommunen har avtal med Integrationsverket om flyktingmottagande. Avtalet innebär idag ett mottagande på 15 personer per år. För 2008 kommer ett nytt avtal att tecknas, men det är inte klart i skrivande stund på vilken nivå det blir. Individ- och familjeomsorgen handlägger flyktingmottagandet utifrån tecknat avtal.

Individ- och familjeomsorgen har sedan 2001 ett avtal med Södertälje kommun om handläggning av serveringstillstånd och tillsynen enligt alkohollagen.

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.

Alkoholrådgivningen kan erbjuda både öppenvård och eftervård. Anhöriga får också stöd. Ibland när det gäller problem med missbruk behöver vården inledas på behandlingshem.

För barn och unga har vi såväl ungdomssamordnare som familjebehandlare, men ibland kan institutions-placering vara enda alternativet, antingen beroende på en akut situation, eller på svårighetsgraden av problematik.

Mål

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

- Ge ekonomisk och social trygghet för dem som är i behov av bistånd. Centrala begrepp i detta arbete är; försörjningsstödet skall vara tillfälligt, socialtjänsten skall motverka passivt bidragsberoende och försörjningsstödet skall vara sista utvägen när det gäller försörjning.
- Arbetet med familjer skall bygga på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten skall i arbetet med familjer verka för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns sociala situation.
- Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen.
- Arbetet med barn och ungdomar skall bygga på förebyggande och tidiga insatser, snabba åtgärder skall initieras när barn/ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet.
- Socialtjänstens arbete med missbrukare skall inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Socialtjänsten skall verka för att erforderlig behandling i första hand ges inom kommunen.

För individ- och familjomsorgen ska 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.

Resursgruppen

Otydliga strukturer har medfört att resursgruppens arbete kommer att ses över. 1:e socialsekreterartjänsten som innehas av drogterapeuten kommer att ingå i 1:e socialsekreterartjänsten för Barn- och familjegruppen, som därmed ansvarar för resursgruppens insatser för barn/unga samt familjearbetet. Ytterligare förändringar kan komma att ske under året.

Insatser på grund av missbruk

Alkoholrådgivningen/Drogterapeuten kommer att ingå i Ekonomi- och vuxengruppen. Huvuduppgiften är att intensifiera missbruksarbetet i egen regi.

Barn- och familjegruppen

Införande av BBiC (Barns Behov i Centrum), som är en av socialstyrelsen rekommenderad utredningsmetod, beräknas vara införd under 2007. Målsättningen är att Trosa kommun under 2008 blir en bland landets första kommuner som blir BBiC certifierad. Utveckling av familjeverksamheten ska göras.

Personalkostnadsredovisning

I bokslut 2006 har ingått personalkostnader för kontaktpersoner, stödpersoner, familjehem och hemmahosare. Från 2007 redovisas verksamhetens kostnader för personal utifrån lagd personalbudget. Ovanstående personalkostnader redovisas inom respektive enhet som vårdkostnad.

Utökad budgetram på grund av demografiska förändringar

Socialkontorets budgetram förstärks med 1 000 tkr för 2008. Beloppet tillförs oavkortat kontot för institutionsplaceringar av barn/unga.

Arbetsmarknad

Vi har inom ram lagt in ökade lönebidragskostnader pga. troliga lönejusteringar. Till feriearbete för ungdomar har 100 tkr anslagits. Vi har också minskat budgeten med 250 tkr som en besparingsåtgärd.

Buffert

Socialtjänstens buffert för 2005 respektive 2006 har varit 70 tkr. För 2007 höjdes den till 400 tkr men skulle behöva vara mycket högre p.g.a. stor osäkerhet på utfallet för institutionsplaceringar, men utrymme kan ej hittas varför den blir 400 tkr.

Verksamheten 2009-2010

Det som skrivits under verksamhetsförändringar och konsekvenser 2008, gäller också för 2009 och 2010.

Våra satsningar på öppenvården och familjehem bör medföra att kostnaden för institutionsplaceringar minskar.

Målsättningen är att bufferten skall ökas ytterligare de kommande åren.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	-8 090	-8 373	3,5%
Personalkostn/total kostnad	-30%	-30%	-1,1%

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.

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

Nyckeltal

	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Hushåll med försörjningsstöd	185	180	180
Bidragstid per hushåll i genomsnitt	3,5	3,4	3,4
Bistånd per hushåll i genomsnitt/år	21 000	21 200	21 200
Insatsdagar kontaktperson, barn	9 500	9 500	9 500
Medelkostnad per dygn	130	140	140
Vårddygner i Familjehem, barn	9 500	9 500	9 500
Medelkostnad per dygn	470	480	480
Vårddygner i förstärkt familjehem, barn	365	365	365
Medelkostnad per dygn	1 500	1 500	1 500
Vårddygner i HVB, barn	750	750	750
Medelkostnad per dygn	2 800	2 900	2 900
Vårddygner i SiS-hem, barn	365	365	365
Medelkostnad per dygn	3 200	3 400	3 400
Vårddygner i HVB, vuxen	900	900	900
Medelkostnad per dygn	1 200	1 200	1 200
Vårddygner LVM	90	90	90
Medelkostnad per dygn	2 800	2 800	2 800

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostn. Ange nämnd
Inventarier socialkontoret	RI	100	100	100	100	Hum
Summa		100	100	100	100	

Humanistiska nämnden/Kultur & Fritidsutskottet

Ordförande Carl von der Esch

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	2 291	2 075	2 263	2 266	2 269
Verksamhetens kostnader	-13 082	-13 113	-14 131	-14 500	-14 867
Personal	-6 658	-6 545	-6 876	-7 114	-7 362
Kapitalkostnader	-455	-478	-452	-455	-444
Övriga kostnader	-5 969	-6 090	-6 803	-6 931	-7 061
Nettokostnader	-10 791	-11 038	-11 868	-12 234	-12 598

Verksamhetsområde

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

Kultur och fritids verksamhet 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

- Brukare/kunder ska sättas främst och utifrån de brukar/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheterna förändras och förbättras.
- Barn och ungdomar ska prioriteras.

Verksamheternas detaljmål antas i samband med kultur- och fritidsutskottets beslut om internbudget.

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 och vid våra badplatser bör åtgärdas där det finns brister. Ett visst ökat bryggbestånd för djupgående båtar är ett behov vi kan se och kommer att åtgärda.

Häradsvallens bekymmer med fukt- och mögelskadade omklädningsrum och duschar kommer att få en lösning under perioden. Driftsavtalen för våra anläggningar bör också ses över och anpassas efter dagens behov.

Idag är behovet av tider i våra fullstora sporthallar betydligt större än tillgången. Om några år när Trosa kommun vuxit och det blir aktuellt att bygga ny skola blir det naturligt att då också bygga en fullstor sporthall. Till dess måste vi ha en gångbar lösning om en temporär. En sådan temporär lösning är nu möjlig och ett helhetsgrepp om alternativen för samordning av behoven bör ses över.

Arbetet med allmänskulturella aktiviteter bör stimuleras så att främst barn och ungdomar kan få ta del av bra och viktig kultur. Det är viktigt att ideella och kommersiella krafter får en möjlighet till att bredda det kulturella utbudet och skapa en mångfald av kultur. Här ser vi självklart en fortsatt utveckling av kulturskolan men skulle gärna också se en utveckling av lokaler för kulturskolans verksamhet. Dessa lokaler ska självklart även kunna tillgodose behovet för andra kulturaktiviteter och arrangemang.

Trosa kvarns framtid och framtida användningsområde är av största intresse. Här finns många möjliga användningsområden men samtliga alternativ är förenade med stora investeringskostnader. Fortsatt utredning får visa vad som är möjligt.

Under 2007 öppnade vi upp båda biblioteken med ytterligare sammanlagt 13 timmar per vecka.

En utveckling som är mycket positiv för Trosa kommuns invånare eftersom tillgängligheten ökat och därmed invånarnas möjlighet att tillgodogöra sig servicen.

Under de kommande åren står Safiren inför ett upprustningsbehov. Anläggningen har då funnits i drift i 20 år. I samband med kommande upprustning bör man se över om inte en utveckling av anläggningen vore möjlig. Att utveckla anläggningen lik Aquarena i Katrineholm skulle kunna vara nästa steg i att anpassa rekreationsanläggningen Safiren till en modernare anläggning.

Verksamheten 2009-2010

Under dessa år kommer vi få se en spännande utveckling i vår båt- och gästhamn. Fler aktiviteter och arrangemang kommer att förekomma.

Utvecklingsbidraget till föreningslivet har bidragit till att fler aktiviteter skapas för främst barn och ungdomar.

Skadegörelsen minskar tack vare de insatser som görs och gjorts. Qlan, ny fritidsgårdsverksamhet i Vagnhärad, mer riktade föreningsinsatser samt ökat föräldraengagemang har medfört en klar förbättring och skadegörelsen ligger på en normal nivå.

Vi har också hittat former för samverkan mellan olika kulturarrangörer. Genom detta får vi ett ökat kulturutbud och mervärden skapas för Trosa kommuns invånare.

Allt är ännu inte åtgärdat på våra anläggningar och de brister som finns måste hanteras. Omläggning av någon/några fotbollsplaner per år, alternativt ersättning med konstgräs, är ett behov som bör beaktas.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	6 545	6 874	5,0%
Personalkostn/total kostnad	50%	49%	-2,8%

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Småbåtshamn			
Antal platser	740	740	740
Totalt antal uthyrda platser	658	668	670
Föreningsstöd			
Stöd till förenings ungdom.vsh	26	26	26
Stöd till kulturföreningar	11	12	12
Stöd till studieförbund	8	8	8
Föreningar som erhållit stöd	45	46	46
Fritidsgårdar			
<u>Trosa</u>			
Vardag kvällar, antal besök	25	25	25
Helg kvällar, antal besök	100	100	100
<u>Vagnhärad</u>			
Vardag kvällar, antal besök	30	30	30
Helg kvällar, antal besök	100	100	100
Biblioteken			
Antal besökare	129 000	132 000	135 000
Antal utlån	80 000	82 000	84 000
Antal besök på bibl hemsida	6 000	8 000	10 000
Musikskolan			
Antal elever	230	230	230
Kö	20	20	20

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan Driftskostn. 2010 Ange nämnd
Inventarier Kultur & Fritid	RI	250	250	250	HUM
Summa		250	250	250	250

Vård- och Omsorgsnämnden

Ordförande Monica Jeal-Söderberg
Produktionschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	19 409	18 648	20 166	20 370	20 570
Verksamhetens kostnader	-113 421	-117 333	-127 966	-129 887	-134 007
Personal	-71 554	-78 563	-82 145	-83 582	-86 093
Kapitalkostnader	-715	-993	-961	-1 034	-1 107
Övriga kostnader	-41 152	-37 777	-44 860	-45 271	-46 807
Nettokostnader	-94 012	-98 685	-107 800	-109 518	-113 436

Verksamhetsområde

Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg och handikappomsorg för alla kommuninvånare som har behov av omvårdnad och stöd. Detta görs inom olika verksamhetsområden som till innehåll och målgrupp styrs av ett flertal lagstiftningar som Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och Sjukvårdslagen.

- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst/Trygghetslarm
- Korttidsverksamhet för barn
- Boende för vuxna med särskilda behov
- Daglig verksamhet, för demenssjuka
- Socialpsykiatri/Daglig sysselsättning
- Insatser enligt LSS
- LASS – personlig assistans (FK)
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Hälso- sjukvård/Klinikfärdiga
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Mål

1. Omsorgstagarens behov skall styra verksamheten. Den enskilde har rätt att bo kvar i sin miljö med stöd av hemservice och hemsjukvård. När hjälpbehoven blir stora, och den enskilde/närstående vill, skall det finnas möjligheter till annat boende.
2. Den enskilde omsorgstagaren skall alltid bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt. Omvårdnaden skall alltid utformas och genomföras i samråd med den enskilde och/eller dennes företrädare.
3. Närstående skall få det stöd de behöver.
4. För att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten krävs ett tydligt ledarskap, god arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamheten skall kvalitetssäkras.

5. Verksamheten skall samverka med andra nämnder, externa vårdgivare och serviceföretag samt frivilligorganisationer för att höja kvaliteten och nå ett effektivt resursutnyttjande.
6. Vård och omsorgsnämndens enheter åläggs att upprätta planer för genomförande samt utvärdera dessa enligt vision, verksamhetsidé och mål.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Enligt redovisning av demenssamordnare ökar antalet personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom vid de särskilda boendena. En utökning med 15 demensplatser, även på Häradsgården, är därför nödvändig, likt nuvarande lösning av demensplatser vid Trosagården. Av den ökning av budgetram på 2,6 miljoner, som Vård- och omsorgsnämnden har erhållit på grund av äldreografin, avsätts 1 miljon för utökning med demensplatser på Häradsgården.

Hemtjänsten är en viktig verksamhet inom äldreomsorgen och det är viktigt för att efterleva målet om kvarboende – att enskild kan bo kvar i eget hem. Hemtjänstens verksamhet förväntas öka på grund av att bland annat målgruppen 85 och äldre ökar i antal och att denna grupp statistiskt sett har ett högre omvårdnadsbehov. 1 miljon av medel för förändrad demografi avsätts till hemtjänsten. Det är inom ramen för hemtjänstverksamhet som äldre får sin första kontakt och sitt första behov av vård och omsorg. Detta sker oftast i kombination med hemsjukvård, vilket gör att sammanhållen hemsjukvård bör utvecklas tillsammans med primärvården. Äldreografin ger också kostnader kring exempelvis tekniska hjälpmedel. 600 tusen kronor avsätts till övriga kostnader.

Av de utvecklingsmedel som nämnden erhåller kommer 1 miljon att användas till IT och kvalitetsutveckling under 2008.

Administrationn förväntas kostnadsmässigt att ökas på grund av utvecklingen nationellt och i omvärldsperspektiv. Detta gör att Biståndshandläggargruppen bör förstärkas för att möta bland annat högre krav på kvalitet och statistikuppföljningar. Högre krav ställs på datorisering och IT-utveckling i anda om 24-timmars service till kommun medborgare. Väntat är också att Vård & Omsorg, som organisation, effektiviserar sitt arbetssätt och ökar sin samordning, genom bland annat samledarskap för utveckling av chefskap och verksamheter.

LSS-verksamheten är budgeterad utifrån alla kända behov. Utvecklingen är svår att förutse eftersom det inte finns statistisk grund att stödja sig mot. De kostnader som beräknas för år 2008, med nuvarande verksamhet, är budgeterade inom tilldelade ramar.

I Vård- och Omsorgsnämndens budget finns en buffert på 1,2 miljoner kronor inlagd.

Effektivitetsåtgärder under 2008 beräknas uppnå 2, 9 miljoner kronor. Hemtjänsten skall genom bättre samordning av personalgrupper och utveckling av IT-stöd klara fler vårdtagare inom nuvarande befintlig ram. Arbetet är påbörjat genom införande av TES, som är ett planeringsverktyg för hemtjänst, samt samledarskap. Vidare kommer externt placerade personer att tas hem, vilket ger minskade kostnader, men samtidigt högre kvalitet för de personer med specifikt omvårdnadsbehov, som tidigare inte kunnat få hjälp inom kommunens omsorger. I övrigt kommer ökad samordning ge effektivitetsvinster bland annat genom samledarskap, samt att medicinskt ansvarig sjuksköterska och demenssamordnare samordnas med Gnesta Kommun.

Verksamheten 2009-2010

För att möta den ökning som sker av antalet äldre bör trygghetsboende med möjlighet till kvarboende byggas ut. Vård- och Omsorgsnämnden bör ha en större delaktighet i utbyggnaden av det allmänna bostadsbeståndet och utbyggnad av samhället för att

kunna bevaka att det bli mer grundhandikappanpassat.

Viktigt, i ett helhetsperspektiv för kommunens omsorger, är att fortsätta att eftersträva samordningsvinster med primärvård, angränsade kommuner och andra organisationer inom kommunen. En sammanhållen hemsjukvård bör utvecklas med Landstinget Sörmland för att skapa de bästa möjligheterna för enskilda individer att bo kvar i eget hem.

Viktigt är att kvalitetsarbete med nationella riktlinjer införs för att på bästa sätt mäta kommunens omsorger med nationen. Detta ger en ökad administration. Parallellt med detta arbete bör IT-stöd och datorisering inom vården vara färdigbyggt under perioden.

Vidare visar äldredemografin på fortsatt ökning av gruppen 85- och äldre under perioden. Detta ger att Vård- och Omsorgsnämndens verksamhet under perioden förväntas öka.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	78 563	83 582	6,4%
Personalkostn/total kostnad	67%	64%	-4,1%

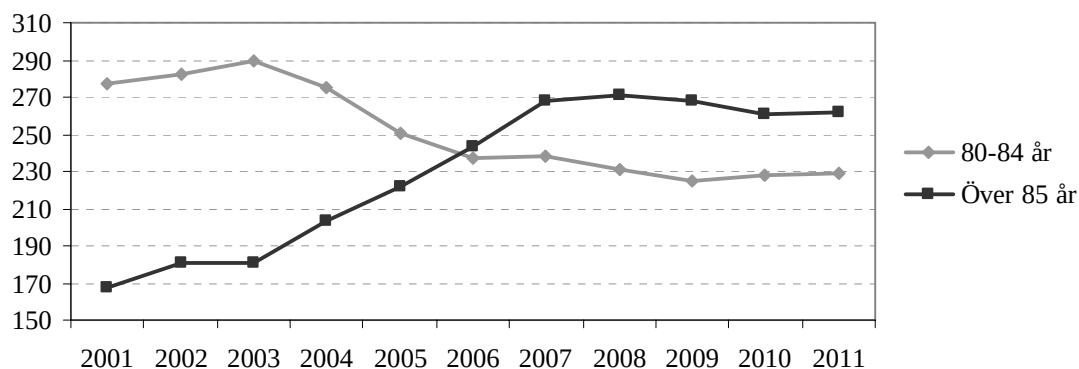
Kommentar: Förändringar av personalkostnader på effektiviseringsarbeten och valfrihetsystem inom äldreomsorgen påverkar personalkostnadsprocenten.

Ekologisk utveckling

- Vård- och Omsorgsnämnden arbetar med miljöledningsnivå 1. Vård- och omsorgsnämnden har genomfört miljöutredning och beslutat om en miljöpolicy. Vård & Omsorg arbetar tillsammans med kommunekologen.
- Alla Vård och omsorgsnämndens bilar har i upphandling bytts till etanolbilar vilket gör en minskad miljöpåverkan så snart Etanol finns i Trosa kommun.

Nyckeltal

Äldre befolkning i Trosa kommun Antal personer



Vård och omsorg har behov av att utveckla nya nyckeltal för verksamheterna. Utvecklingen av IT-stöd är viktig för möjligheten till bra statistiska underlag. Vård & Omsorgs arbete med nyckeltal kommer att utvecklas under år 2008, då de nationella nyckeltalen framställs. Tidigare har antal ärenden och personer redovisats, men detta ger fel bild över utvecklingen. Hemtjänstens ärenden och antal personer har under de senaste åren minskat i antal, men kontinuerligt har den tid som skall verkställas ökat.

Hemtjänsten	2006	2005	2004
Personlig omvårdnad och service	133	212	133
Trygghetslarm	153	192	141
Matdistribution	56	58	51
Telefonservice	14	27	21

Tendensen är att det inte enbart är brukare med hemtjänstinsatser som ökar utan även volymen, i tid sett. Detta beror mycket på en allt äldre målgrupp och rent statistiskt ökar omvårdnadsbehovet starkt efter 85 års ålder.

År 2005 verkställdes i snitt 528 timmar per vecka i hemtjänstgrupperna. Det första kvartalet 2006 är snittet 601 timmar per vecka. Denna utveckling beror på den demografiska utveckling av den äldre befolkningen i Trosa kommun, där 85 och äldre ökar, vilka oftast fordrar ett högre omvårdnadsbehov.

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande = KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt	Åtgärds- typ	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan Driftskostn. 2010 Ange nämnd
Sängar, hjälpmedel mm	RI	200	200	200	200 VON
Övriga inventarier	RI/RÅ	500	200	200	200 VON
Oförutsett	RI	100	100	100	100 VON
Summa		800	500	500	500

Teknik & Servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	17 410	18 275	18 804	19 244	19 697
Verksamhetens kostnader	-76 676	-77 109	-79 357	-81 449	-83 243
Personal	-10 699	-11 115	-11 504	-11 907	-12 323
Kapitalkostnader	-28 869	-26 960	-27 511	-28 073	-28 645
Övriga kostnader	-37 108	-39 034	-40 342	-41 469	-42 274
Nettokostnader	-59 267	-58 834	-60 553	-62 204	-63 545

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.

Mål

Övergripande mål för tekniska enheten och kost och städ

- Brukare/kunder ska sättas främst och utifrån de brukar/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheterna förändras och förbättras.

Verksamheternas detaljmål antas i samband med teknik- och servicenämndens beslut om internbudget.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

Tekniska enheten

Under 2008 räknar vi med att få ut en del av effekterna med att ha samordnat fastighetsansvaret till tekniska enheten genom energioptimering.

Våra idrottsanläggningars byggnationer har fått en hel del skador under de senaste åren och det är viktigt att vi kan lösa dessa problem på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Vi ser med glädje den förbättring som skett de senaste åren med underhållsmedel för både fastigheter, gator och park. En klar värdesäkring pågår tack vare detta underhållstillskott. Den offentliga miljön kommer att upplevas positivare samt att kostnader för drift på sikt kan minska.

Säkerhetsarbete i form av skalskydd, vandalsäkring och brandskydd i fastighetsbeståndet måste fortgå. Detta arbete medför större säkerhet och i förlängningen lägre premier för försäkringsskyddet.

Administrationn behöver förstärkas. Redan 2004 såg kommunchefen behovet i sin utredning och behovet har inte minskat sedan dess. Under 2008 upphör möjligheten till stöd för vår administration och måste således lösas.

Som det ser ut nu så har vi ett behov av fler båtplatser för djupgående båtar vilket innebär att vi skulle behöva utöka antalet bryggmeter. För mindre båtar finns det platser att erbjuda.

Safiren har nu blivit 20 år och det är dags för en större upprustning. I det skede vi nu är bör man se över om man inte ska möjliggöra för en utveckling av verksamheten i samband med en upprustning. I Katrineholm har man utvecklat sin simhall med en så kallad Aquarena, ett tillbyggt äventyrsbad, för en acceptabel investeringssumma.

Utvecklingen av våra parker och grönområden ska fortsätta så att vi skapar "vardagsrum" att vistas i för kommunens invånare och turister.

Tillgänglighetsprojektet från Trosa torg och ner till hamnen gör att fler får möjlighet att njuta av och uppleva vår vackra idyll. För Östra hamnplan utarbetas ett gestaltungsprogram, väl förankrat hos planavdelning och medborgare. Byggnation av Östra- och Västra Långgatan med stensatt gaturum kommer att medföra en mycket trevlig innessad.

Kost och städ

Vi ser fram emot att ha långsiktighet i vårt arbete så att vi får chansen att visa att vi kvalitativt och kostnadsmässigt är en mycket bra verksamhet.

Den planerade utvecklingen i Vagnhärad centrum gör att en ny matsal måste planeras och byggas.

Den möjlighet som ges att starta friskola för våra kommunala skolor kan innebära förändringar även för kost och städenheten. Friskolan har då möjligheten att köpa mat och städ från annan leverantör och detta måste vi förhålla och anpassa oss till.

Vi måste också hitta ett system i Trosa kommun så att lokalerna städas i enlighet med arbetsmiljöverkets krav. Städning bör ses som en del av lokalvården och ska med rätt nivå kunna minska kostnaderna för lokalunderhåll.

Verksamheten 2008-2009

Tekniska enheten

Vi räknar med att kunna utöka det inre underhållet av våra fastigheter under denna period. Detta medför värdesäkring och bättre miljö i våra fastigheter.

Planerat underhåll i den yttre miljön (gata/park) kommer att medföra tydlig nivåhöjning.

De nya driftentreprenadavtalen, med tydligt angivna skötselvärden och uppföljning av dessa, medför att verksamhetsområdena förbättras.

Kost och städ

Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån ett kundperspektiv och ytterligare förstärka detta arbete.

Inom vår kostverksamhet vill vi att gästerna ska känna att de besöker en restaurang och inte "bara" en matsal.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	11 115	11 504	3,5%
Personalkostn/total kostnad	14%	14%	0,6%

Ekologisk utveckling

Vid samtliga upphandlingar som genomförs finns ett miljötänkande. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer prioriteras.

Upphandlade entreprenörer skall använda sig av miljöklassade maskiner och fordon. Nyttänkande i miljöarbetet provas och utvärderas.

Förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter ger en bättre arbetsmiljö men också en lägre drifts- och energikostnad vilket förbättrar miljön på sikt.

Vid livsmedelsupphandlingen under 2006 har avtal tecknats med en ekologisk närproducent vilket möjliggör en utökning av antalet ekologiska livsmedel.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	55 500	55 500	55 500
Underhåll av fastigheter kr/m2	52	53	54
Skadegörelse totalt tkr	450	400	400
Energiförbrukning Mwh	5 200	5 200	5 200
Drift o underhåll av gator kr/m2	31,4	31,5	31,5
Drift o underhåll av park kr/m2	1,95	2	2
Snöröjningstillfällen	10	10	10
Kost och städ			
Kr/portion skola, låg-/mellanstadie	22,14	22,76	23,4
Städkostnad kr/kvm och månad	164,82	169,43	174,18
Kommentarer:			
För kost och städ har vi här inte tagit hänsyn till om det blir friskolor som köper tjänst av annan leverantör.			

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

*tillägg beslut 07

Projekt skattefinansierade	Åtgärds- typ	Överfört från 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostnad Betalande förv
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	
Idrottsanläggningar	KF		2 500	10 000	7 500		TSN/Anl.
Ny brygga	KF					1 400	TSN/Anl.
Städmaskiner	RI		100	100	100	100	TSN/Städ
Köksutrustning	RI		200	200	200	200	TSN/Fastigheter
Trafiksäkerhetsåtgärder	KF		200	200	200	200	TSN/Gata
Lekplatser	KF	65	250	250	250	250	TSN/Park
GC-väg Kroka-Vhd.Färgcenter	KF			900	1 100		TSN/Gata
Tillgänglighetsåtg. Trosa Torg	KF	1 914					TSN/Gata
Tomtaklintgatan-Verktygsgatan	KF	600					TSN/Gata
Å-promenaden Trosa	KF			1 000	1 000		TSN/Gata
Parkering Östermalmsvägen	KF	628					TSN/Gata
Högbergsgatan delen							
Smäckbrogatan - Uddbergagatan	KF				3 000		TSN/Gata
Högbergsgatan delen							
Stensundsvägen - Smäckbrog.	KF					3 500	TSN/Gata
Öst- Västra Långgatan	KF	800	3 000	3 000			TSN/Gata
GC-väg, Nyängsv., ny bro proj	KF				500		TSN/Gata
Trosa Kvarn	KF	8 000					TSN/Fastigheter
Pensionäernas hus	KF	4 206					TSN/Fastigheter
GC-väg ny bro Ödesby	KF				1 000		TSN/Gata
Utveckling parker grönmiljö	KF		500	500	500	500	TSN/Park
Belysningsprojekt armatur	KF			400			TSN/Gata
Vitalisskolan	KF		500*	14 000	14 000		TSN/Fastigheter
Ny förskola	KF			4 000			TSN/Fastigheter
Tillgänglighetsanpassning offentliga byggnader	KF				2 000		TSN/Fastigheter
Trafikanslutning Trosa Kvarn	KF					2 000	TSN/Gata
Busshållplatser närresecentrum	KF				1 500		TSN/Gata
Handikappåtg. offentliga byggn		200					TSN/Fastigheter
Stationshusen			4000*				TSN/Fastigheter
Qlan			1200*				TSN/Anl.
Smäckbron, proj.						400	TSN/Gata
Strandskoning, proj.						200	TSN/Gata
Investeringsreserv Fastigheter				500	500	500	TSN/Fastigheter
Summa		16 413	12 450	35 050	33 350	9 250	

Teknik & Servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	24 376	23 831	24 524	24 796	25 081
Verksamhetens kostnader	-24 376	-23 127	-24 524	-24 796	-25 081
Personal	-1 215	-1 271	-1 315	-1 361	-1 409
Kapitalkostnader	-3 791	-3 476	-3 666	-3 510	-3 370
Övriga kostnader	-19 370	-18 380	-19 543	-19 925	-20 302
Nettokostnader	0	704	0	0	0

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.

Verksamheternas detaljmål antas i samband med teknik- och servicenämndens beslut om internbudget.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser

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

Stort intresse finns från Lagnövik, Sund och Öbolandet att ansluta sig till det kommunala nätet.

Under 2008 måste alla beslut gällande nytt avloppsreningsverk tas så att byggnation kan komma igång under 2009 alternativt 2010.

Ny vattentäkt eller alternativ till vattentäkt utreds just nu och enligt de första rapporterna vi fått så bör vi lösa vattentäcktfrågan inom mycket snar framtid.

Arrendet för Korslöt återvinningsstation har förlängts till sista mars 2008. Ny arrendator måste därefter upphandlas.

Sluttäckning av tidigare deponerat avfall skall vara påbörjad senast 2008.

Effekterna av översvämningsskadorna och de åtgärder vi kommer att tvingas vidta får vi en signal om under 2007 och genomförs innevarande år men även under 2008.

Åtgärder efter arbetsprogram genomförs årligen i VA-anläggningen. Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar byggs enligt denna plan. Årligen renoveras även 2 pumpstationer.

Behandling av hushållsavfall upphandlas under 2008 då nuvarande avtal upphör. Här finns en fara i bristen på entreprenörer vilket kan innebära få och höga anbud.

Verksamheten 2009-2010

Det nya avloppsreningsverksbygget bör komma igång under denna period.

Fortsatt arbete 2009-2010 måste inriktas på att genomföra de förslag som framtagna reinvesteringsplan för vatten och avlopp visar. Den genomförda modelleringen av ledningsnätet i Trosa och Vagnhärad kommer att visa på förbättringsområden. På kommunens VA-nät finns brister i form av återkommande vattenläckor och avloppsstopp, samt inläckage av dagvatten i avloppsnätet. Genom att genomföra dessa reinvesteringsåtgärder uppstår besparingar genom minskat antal vattenläckor och avloppsstopp samt

minskade mängder dagvatten som aldrig skall komma till reningsverken för att renas.

Personal

	Budget 2007	Budget 2008	Förändr %
Personalkostnader, tkr	1 271	1 315	3,5%
Personalkostn/total kostnad	5%	5%	-2,4%

Ekologisk utveckling

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få bedrivas. Då utförandet sker på entreprenad är det viktigt att rätt krav ställs på entreprenörerna och deras tjänster.

Framför allt inom renhållningen har under senare år lagstiftningen skärpts, varför vi måste utveckla verksamheten kontinuerligt. Det nya insamlings-systemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagande på ett säkert, miljöriktigt, men även för invånarna, pedagogiskt sätt för att nå närmare en hållbar utveckling.

Sorteringen på Korslöt har minskat avfalls-mängderna som går till deponi och istället styrt om avfallet till återvinning i olika former – material- eller energiåtervinning. För att ett system ska fungera måste man ha med sig de inblandade. Inom renhållningen är det därför viktigt att informera och förklara för abonnenterna varför man ska göra på ett visst sätt. Information är därför viktigt att arbeta med.

Inom VA-verksamheten är funktionen i anläggningarna viktig för att inte belasta miljön i onödan. Driftsäkerhet och anläggningar i bra skick är därför nödvändigt. Trosa reningsverk är hårt belastat, men processen att bygga ett nytt reningsverk fortskrider enligt plan.

Omhändertagandet av avloppsslammet är också viktigt miljömässigt. För att hushålla med resurser, vilket är centralt i miljösammanhang, har vi haft för avsikt att använda slammet för sluttäckning på Korslöt. Tyvärr har vi inte kommit så långt i den processen att vi fått länsstyrelsens tillstånd att använda slammet för sluttäckning och därför ligger det lagrat på Korslöt tills vidare.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Renhållning			
Konsumtionsavgifter			
Hushållssopor deb. Kr/inv	849	849	849
Slam/latrin deb. Kr/inv	189	189	189
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	750	730	720
Försåld vattenmängd (tm3)	550	550	560
Ospecificerad förbrukning i %	27%	25%	22%
Vattenläckor	10	10	11
Avloppsstopp	18	18	19
Kbm-pris ex moms vatten o avlopp	20,4	20,4	20,4
Kommentarer:			
Kostnaderna för hushållssopor kommer sannolikt att öka kraftigt vid nästa upphandling.			
Kostnaderna för hantering av slam och latrin kommer också att öka.			

Investeringsbudget, netto (tkr)

Kvalitetsförbättrande= KF, Reinvestering = RI, Rationaliseringsåtgärder = RÅ

Projekt avgiftsfinansierade	Åtgärds- typ från 2006	Överfört 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Driftskostnad Betalande förv
Nytt reningsverk Trosa, inkl. proj.	KF	5 395			28 000	27 000	ToS/VA
Ny vattenledn Färgc.-Kalkbruksv		1 853					
Korslöt återvinningscentral	KF			800			ToS/Renhållning
Återvinningsstation Källvik	KF	200					ToS/Renhållning
Reningsverk Vagnhärad							
omläggning inkommande ledn	RI	700					ToS/VA
Nygårdsplatån, relining	RI			600			ToS/VA
Bäckens Gärde- Skogsstigen, ny vattenledning	KF	500					ToS/VA
Kvareret Tumlaren	RI		1 650				ToS/VA
Högbergsgatan-Tomtagatan	RI				700		ToS/VA
Ö:a Ågatan	RI				600		ToS/VA
Allégatan	RI		600				ToS/VA
Kv Uttern	RI			1 000			ToS/VA
Västerljung Dalby	KF				400		ToS/VA
Skärlagsgatan	KF			1 000			ToS/VA
Husby	KF			550			ToS/VA
Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad	KF				500		ToS/VA
VA-ledning Verktugsgatan	RI				500		ToS/VA
VA V:a Fän	RI		3 200				ToS/VA
Summa		8 648	5 450	3 950	30 700	27 000	

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-575	-657	-671	-686	-705
Personal	-83	-130	-135	-139	-144
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-492	-527	-536	-547	-561
Nettokostnader	-575	-657	-671	-686	-705

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. En ny utredning har därefter tillsatts som ska ta fram alternativa modeller för att ytterligare förstärka revisionens oberoende. Utredningen skall redovisas av statskontoret i december 2007.

Verksamhet och mål

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

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen. Revisorerna ska pröva om

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

Inriktning

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

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

Revisionen avser särskilt uppmärksamma nämndernas system för intern kontroll, med fokus på frågor om budget och ekonomistyrning. Vidare kommer nämndernas arbete med utveckling av 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 2007-06-20, § 56, beslutat:

1. **att** fastställa utdebiteringen för år 2008 till 21:58 kr / skattekrona
2. **att** anta förslaget till budget för 2008 och flerårsplan för 2009-2010
3. **att** anta det borgerliga förslaget till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder och styrelser
4. **att** bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram.
5. **att** bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. **att** uppdra åt nämnder och styrelse att före utgången november 2007 upprätta internbudgetar för år 2008 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget år 2008.
7. **att** fastställa pengbelopp för förskola och grundskola enligt bilaga 1
8. **att** bemyndiga kommunstyrelsen att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. **att** fastställa kommunens internränta till 5 %.
10. **att** höja taxan för samhällsbyggnadsnämndens plan- och byggverksamhet genom att grundbeloppet (G) höjs från 48 till 49 kr
11. **att** höja taxan för mät- och kartverksamhet med 3 %
12. **att** höja djurskyddstaxan enligt bilaga 2
13. **att** höja taxan för enskilda avlopp enligt bilaga 3
14. **att** timtaxan för miljöverksamheten höjs från 600 till 750 kronor per timme
15. **att** höja terminsavgiften för kulturskolan från 500 till 550 kronor

att uppdra till Kommunstyrelsen

16. **att** ta fram övergripande mål avseende budget 2008 som skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut i november 2007
17. **att** göra en översyn av kommunens fastighetsinnehav i syfte att pröva om några kan avyttras

att uppdra till Kommunchefen

18. **att** tillsammans med kommunens ledningsgrupp fortsätta arbetet med att ta fram förslag på netobesparingar även för 2010 motsvarande 3 Mkr att presenteras för budgetberedningen 2009

19. **att** tillsammans med ledningsgruppen presentera ett förslag på hur projektmedlen för effektivitets och kvalitetshöjande åtgärder, på sammanlagt 5 Mkr, skall fördelas för 2009 att presenteras för budgetberedningen 2008,

att uppdra till Humanistiska nämnden

20. **att** utreda förutsättningarna för, behovet av och kostnaderna för en "familjecentral" i Trosa kommun att presenteras för budgetberedningen 2008,

att uppdra till Kultur och fritidsutskottet

21. **att** ansvara för att samordna och prioritera den satsning på 20 Mkr som i denna budget görs på våra idrottsanläggningar

Bilaga 1

	2007	2008	ökning	ökning	Ökning	Totalt	ökning
	kr/år/barn	kr/år/barn	kr/år/barn	%	extr 0,8%	ny peng	%
<u>Barnomsorgspeng</u>							
Förskola 1-2 år							
- 20 tim/vecka	69 133	71 484	2 351	3,40	553	72 037	4,2
21-40 tim/vecka	92 173	95 307	3 134	3,40	737	96 044	4,2
41- tim/vecka	126 714	131 022	4 308	3,40	1 014	132 036	4,2
Förskola 3-5 år							
- 20 tim/vecka	39 503	40 846	1 343	3,40	316	41 162	4,2
21-40 tim/vecka	52 671	54 462	1 791	3,40	421	54 883	4,2
41- tim/vecka	72 415	74 877	2 462	3,40	579	75 456	4,2
Skolbarnomsorg 6-12 år							
- 20 tim/vecka	21 071	21 787	716	3,40	169	21 956	4,2
21- tim/vecka	30 110	31 134	1 024	3,40	241	31 375	4,2
<u>Grundskolepeng</u>							
Förskoleklass	22 092	22 843	751	3,40	177	23 020	4,2
Skolår 1-5	36 819	39 573	2 754	7,48	295	39 867	8,28
Skolår 6-9	44 184	45 686	1 502	3,40	353	46 040	4,2

Bilaga 2: Ny djurskyddstaxa

<u>Tillsynsavgift</u>	2007	2008
Anläggning för djurhållning med 1-10 DE	300 kr	375 kr
Anläggning för djurhållning med 11-30 DE	600 kr	750 kr
Anläggning för djurhållning med 31-100 DE	1 200 kr	1500 kr
Anläggning för djurhållning med 101-200 DE	1 800 kr	2 250 kr
Anläggning för djurhållning med mer än 200 DE	2 400 kr	3 000 kr

Bilaga 3: Nya taxor inom miljöfarlig verksamhet

Prövningsavgift

	2007	2008
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende		
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank	1800 kr	3000 kr
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten	3000 kr	5000 kr
3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 vid samma tillfälle	3000 kr	5000 kr
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning	2400 kr	4000 kr
5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter	4 800 kr	7000 kr

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Humanistisk
nämnd

Vård- och om-
sorgsnämnd

Samhällsbygg-
nadsnämnd

Teknik- och
servicenämnd

Miljönämnd

Skolkontor
Socialkontor
Kultur-
fritids- och
teknikkontor

Vård- och
omsorgskontor

Samhälls-
byggnads-
kont

Kultur-
fritids och
teknikkontor

Miljökontor

Kommunkontor

Kommunledning

Serviceenhet

Kanslienhet

Ekonomienhet

Personalenhet

Informations- och
näringslivsenhet

IT-enhet

Kommunekolog



Valnämnd

Revision

Över-
förmyndar