

# *Perspektiv på Trelleborg*



***Budget 2001 med flerårsplan 2002-2003  
för Trelleborgs Kommun***

# BILAGA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES I TRELLEBORG PROTOKOLL

Nr

## INNEHÅLL

---

	Sid. nr
Läsanvisningar	2
<b>KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE KOMMENTERAR BUDGET 2001</b>	3
<b>ALLMÄN ÖVERSIKT</b>	
Ekonomisk utblick	6
Personalförsörjning	11
Fler och äldre trelleborgare	13
Barnens bästa i centrum	14
Investeringar	15
Resultatplan	18
Finansieringsplan	21
Balansprognos	22
<b>NÄMNDERNAS VERKSAMHET</b>	
<b>VERKSAMHETSÖVERSIKT</b>	24
<b>NÄMNDERNAS RAMAR OCH MÅL</b>	45
Kommunledning	46
Upplevelsenämnd	51
Miljönämnd	54
Räddningsnämnd	56
Byggnadsnämnd	59
Teknisk nämnd	61
Skolnämnd	64
Socialnämnd	67
<b>BILAGOR</b>	
Nyckeltal och kortfakta	70
Spec. finansiering	78
Spec. investeringsplan per ansvarsområde	79

## LÄSANVISNINGAR

Kommunens övergripande planeringsinstrument, vad avser den ekonomiska planeringen utgöres av årsbudgeten och den ekonomiska flerårsplaneringen. I årsbudgeten, vilken utgör bas för flerårsplanen, anges handlingsprogrammet för det kommande budgetåret samt delegationen av genomförandet och vilka resurser som varje nämnd disponerar över. Flerårsplanen har ett mera långsiktigt och övergripande ändamål och klargör bl a framtida resurskrav samt finansieringsbehov och hur inkomsterna skall anskaffas.

Föreliggande planeringsdokument, årsbudget 2001 med flerårsplan 2002-2003, innehåller en allmän översikt som beskriver hur verksamhet, skatter och statsbidrag beräknas utvecklas under perioden. Vidare finns i en bilagedel en specifikation på finansförvaltningen respektive investeringsbudget per ansvarsområde. Då resp styrelse- och nämnds tilldelade nettoram är anslagsnivå för driftbudget (kommunbidraget) så utgör detta basen för beskrivningen av mål och verksamhet i föreliggande dokument. Detaljer på lägre nivåer inom begreppen ansvar, slag och verksamhet framgår av separata dokument i arbetsbudgeten och ekonomisystemet. Beträffande investeringsbudgeten är anslagsnivån projekt (3 pos).

Om behov av ytterligare information uppstår kontakta då kommunens ekonomikontor. Vidare kan information sökas på kommunens hemsida ([www.trelleborg.se](http://www.trelleborg.se))

## **TRELLEBORG I ETT NYTT DECENNIUM.**

Sverige seglar i medvind just nu. Ekonomin i landet är bättre än på mycket länge, det finns återigen utrymme för investeringar och reformer. De goda tiderna speglas också i Trelleborg. Kommunen har en god och stabil ekonomi som tillåter oss att satsa offensivt. Det har gått fjorton år sedan vi senast höjde skatten. Genom ett långsiktigt och strategiskt ekonomiskt tänkande parerar vi konjunktorens vågdalar. Vi har en lång tradition i vår kommun av samsyn kring de viktiga ekonomiska frågorna.

Vi har ett gemensamt intresse av att utveckla Trelleborg till en bra kommun för oss alla att leva och verka i. Under en lång följd av år har invånarantalet stadigt vuxit. Allt fler har upptäckt fördelarna med Trelleborg, vår fina natur, havet och ständerna, den lilla stadens förtjänster, närheten och gemenskapen mellan människor. Min förhoppning är att denna positiva trend ska fortsätta, vi har plats för fler trelleborgare. Ett större skatteunderlag ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsätta arbetet med att bygga ett bättre Trelleborg.

Samtidigt som de yttre förutsättningarna är goda så har vi i år stått inför ett av de svåraste budgetarbetena på länge. Vi har tidigare stakat ut vägen - det är inom skolan och omvårdnaden som våra störst satsningar skall ske de närmaste åren. Det är också hit merparten av de kommunala resurserna går, runt 82 procent av ekonomin är relaterad till skolnämnd och socialnämnd. En del utgifter kan vi inte kortsiktigt påverka, exempelvis interkommunala ersättningar inom skolan. Det gör att det krävs en hårdare ekonomisk styrning av alla verksamheter för att hålla ramarna. Utrymmet för aktiviteter utanför budgeten har blivit betydligt snävare. Vi har alla ett ansvar för detta.

### **Skolan i focus**

Det är de unga och gamla som är de stora vinnarna i Trelleborg nästa år. Rejala resurser satsas på att förstärka skolan både på den "mjuka" och "hårda" sidan. Skolor byggs om och till, samtidigt som antalet lärare blir fler. Vi gör en stark offensiv satsning på skolan - ytterligare 29 miljoner tillförs verksamheten.

Barnen är det viktigaste vi har. De är Trelleborgs framtid och vårt mål är att ge dem Sveriges bästa skola. Det är de väl värda. Vi har mycket fina barn och ungdomar i Trelleborg. Målet är högt satt, och vägen dit är lång. De första stegen tas under 2001. Utgångspunkten är att varje elev utifrån sina unika förutsättningar ska få allt det stöd och den hjälp som behövs för att klara skolgången på bästa möjliga sätt.

Arbetet i grundskolan kommer att bygga på ett närmare samarbete mellan skolans värld och socialtjänsten. Idag arbetar var en på sitt håll och beröringspunkterna är få, trots att det handlar om samma människor.

## **Genom hela livet**

Genom att skapa en helhetssyn kan vi ta tillvara den specifika kompetens som finns inom varje förvaltning och tillsammans ge den enskilde all den hjälp han eller hon behöver. Vi kan arbeta med hela familjen för att på så sätt uppnå ett gott resultat. En annan vinst som uppnås är gränserna mellan de olika verksamheterna rivs ner är att det blir fler vuxna i skolan. Socialtjänstens personal finns som en naturlig del i skoltillvaron och kan hjälpa och stödja barn och föräldrar genom livets olika skeden.

Nya familjecentrum intar en central roll i framtidens Trelleborg. Ett familjecentrum knyts till varje rektorsområde och rymmer inom sina ramar öppen förskola, socialvård, mödravård och medborgarkontor. Vi är övertygade om att detta är ett bra sätt att öka kvaliteten i verksamheten, både för personalen och kommuninnevanorna.

## **Satsning på äldreboende**

Också de äldre kommer att märka av satsningarna. Bland annat kommer servicehemmen i Alstad och Smygehamn att renoveras. En ny avdelning för demenssjuka kommer också att byggas under året. Östergårdens framtida användning kommer att beslutas under 2001.

För att på bästa sätt möta det ökade kravet på underhåll och skötsel av just servicehemmen kommer Trelleborgs kommun att sälja dessa till det helägda dotterbolaget Trelleborgshem, Köpesumman ligger runt 50 miljoner kronor. På det här sättet får vi en snabbare, smidigare och effektivare hantering samtidigt som vi undviker parallella organisationer som arbetar med samma saker. Kommunen betalar en marknadsmässig hyra för servicehemmen, omorganisationen kommer på inget sätt att belasta Trelleborgshems hyresgäster.

## **Företagsamheten växer**

En annan stor satsning som ros i land under nästa år är Ångkvarnen, eller Trelleborg International som huset också kallas. Intresset att hyra in sig i den restaurerade gamla kvarnen är stort. Samtidigt som Trelleborg genom Trelleborg International får ett representativt ansikte utåt kan vi glädja oss åt att hamntrafiken fortsätter att växa. Den nya färjelinjen till Polen är ett bevis på Trelleborgs många fördelar som Porten mot Kontinenten.

På Öster ser vi ytterligare ett tecken på att Trelleborg är på gång. Tomatodlaren Gert Larsen från Køge i Danmark bestämde sig raskt för att slå ner sina svenska bopålar i Söderslätts mylla. Detta skapar ett stort antal nya och mycket välkomna arbetstillfällen, ty även om arbetslösheten sjunkit till hälften från rekordnivån åtta procent, finns det fortfarande många trelleborgare som saknar sysselsättning.

Under nästa år kommer vi att fortsätta vår målmedvetna satsning på att främja näringslivet och på olika sätt hjälpa företagen. Pergos Europalager på Västra industriområdet är ett exempel på hur vi kontinuerligt arbetar med de företag som finns i Trelleborg och de som funderar på att etablera sig här. Genom Trelleborgs strategiska läge med Sveriges näst största hamn och bara en kvart från Öresundsförbindelsen, är vi ett mycket intressant alternativ för de företag som funderar på att flytta till den dynamiska Öresundsregionen. Företagsamheten idag är rörligare än förr, och att flytta över nationsgränserna är idag inte alls ovanligt. Vi har förhoppningar om att tomaten "Sweet swede" skall följas av fler danska produkter omplanterade i skånsk jord.

### **Plats för fler trelleborgare**

Vångavallens ombyggnad kommer att starta nästa år och ge allsvenska Trelleborgs FF en mera ändamålsenlig arena att spela på. Kanske vi åter får se europeisk cupfotboll här? Det långsiktiga arbetet med en utbyggnad av E6:an till motorväg mellan Vellinge och Trelleborg fortskrider. Nu har vi kommit så långt att ärendet är klart för tillståndsprövning.

För första gången på länge har bostadsbyggandet tagit ordentlig fart. De stora bolagen är återigen intresserade av att satsa på Trelleborg. Nya villatomter säljs ut i rekordfart och intresset är mycket stort att bygga och bo i kommunen. Vi arbetar med planer för villabebyggelse i Skegrie, på Vannhögområdet och Dalajär. I översiktsplanen tittar vi även på möjligheterna att satsa på ett kustnära boende främst i de västra kommundelarna. Olika arbetsgrupper tittar på utvecklingsmöjligheterna i Anderslöv, Jordberga och Smygeområdet.

### **Medborgaranda**

Jag tror att det finns en speciell Trelleborgsanda. I mitt arbete kommer jag ideligen i kontakt med människor från alla delar av samhället. Känslan för hembygden, för vårt Trelleborg är djupt rotad i de allra flesta. Vi älskar vår stad, även om vi ibland har lite svårt att uttrycka våra känslor i ord.

Denna stolthet över att vara trelleborgare vill jag gärna förmedla till fler. Vi kan alla bli ambassadörer för Trelleborg, sprida budskapet vidare till andra. Att både få bo och arbeta i Trelleborg är en förmån. Genom att vara trelleborgare på heltid får man chansen att ta del av den gemenskap vi har i kommunen. Vi har mycket att vara glada och stolta över. Låt oss fortsätta bygga vidare på Trelleborgsandan!

*EGIL AHL,  
Kommunstyrelsens ordförande*

*Trelleborg den 26 oktober 2000*

## EKONOMISK UTBLICK

Kommunstyrelsens budgetberedning kan efter ett nu avslutat arbete lämna över ett förslag till budget som *utifrån balanskravet visar på en ekonomi i balans*. Denna beskrivning av ekonomin ger dock inte en fullständig bild då den bara beskriver driftresultatet. Om denna beskrivning kompletteras med investeringsbehovet i en finansiell analys (se Finansieringstablan) så framgår att kommunens ekonomi fortfarande är under kontroll dock med ett under perioden ökande finansiellt underskott. Ett upplåningsbehov kan alltså uppstå om samtliga de investeringar som finns i flerårsplanen skall genomföras. Vidare framgår i en analys av driftkostnaderna en ökande obalans mellan intäkternas utveckling (skatter och statsbidrag) å ena sidan och kostnadsutvecklingen inom framförallt skola och social omsorg å andra sidan. Detta tydliggöres bla i en jämförelse mellan verksamheternas nettokostnader (exkl affärsverksamhet) och nettot för skatteintäkter samt statsbidrag. Denna jämförelse visar att verksamheternas kostnadsandel i budget 2001 ligger på en nivå med 97 procent!

Denna kraftiga kostnadsutveckling inom basverksamheten har i budget 2001 helt parerats av den fortsatt goda skatteunderlagsutvecklingen som enligt prognos 2000-09-13 ökar med 4,96 procent. Samtidigt ges det ej några nya resurstillskott till det generella statsbidraget för år 2001 jämfört med regeringens vårproposition. Då balanseringen av budgeten således baseras helt på en fortsatt stark skatteunderlagsutveckling, måste budgeten betecknas som tillväxtorienterad och beroende av en fortsatt god svensk samhällsekonomi.

Svensk ekonomi är inne i en period med fortsatt stark produktionstillväxt och mycket snabb sysselsättningsexpansion. En ökande internationell efterfrågan har lyft industrikonjunkturen vilket i sin tur gynnat en bred uppgång i ekonomin med god inkomstutveckling för hushållen, en därmed ökad inhemsk efterfrågan, ökande investeringar, byggande mm. Detta samtidigt med att inflationen varit liten, och att lönekostnadsökningarna legat på en för ekonomin acceptabel nivå. Prognoserna för BNP-tillväxten har också kunnat justeras upp efter hand och ligger nu kring 3,9 procent för 2000 respektive 3,5 procent för nästa år.

Denna fortsatt gynsamma utveckling kan också avläsas i den av regeringen under september presenterade *budgetpropositionen*.

I beskrivningen över kommunernas ekonomi konstateras att "Ökade skatteintäkter tillsammans med ökade statsbidrag, låg inflation och en minskning av arbetslösheten ger kommuner och landsting möjlighet att stärka såväl ekonomin som verksamheterna".

De i propositionen redovisade tillskotten av statsbidrag har i huvudsak presenterats redan i Vårbudgeten. Detta gäller de 3,3 miljarder kronor som tillförs landsting och kommuner via de generella statsbidragen och varav 950 miljoner kronor fördelas i enlighet med den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvård. Vidare aviseras en del regleringar enligt den så kallade "finansieringsprincipen" där tillägg/avdrag göres för förändringar i skattebasen respektive kostnadsansvaret för verksamheter. Detta gäller exv ökad undervisningstid i gymnasieskolan, assistansersättning för äldre samt förslaget om ett nytt statsbidrag till kommuner med höga kostnader för LSS. Bredvid dessa från tidigare aviserade statsbidragen så föreslås nu också ett riktat statsbidrag för att öka antalet vuxna i skolan. Detta skall utgå med 500 miljoner kronor under andra halvåret 2001, och därefter successivt öka till 5 miljarder kronor.

Efter fem år infogas bidraget i det generella statsbidraget. För Trelleborg har detta beräknats till 4,5 milj kr from höstterminen 2001. Detta statsbidrag är ej beaktat i föreliggande budgetkalkyl och

*utgör därför ytterligare en förstärkning utöver de 6 miljoner kronorna som kommunledningen tillskjutet under budgetarbetets gång.*

Utöver dessa bidrag föreslås också en förlängning av de tillfälliga skatteintäkterna som fördelats under 1999 och 2000 till att även omfatta år 2001. Syftet med de ökade "skatteintäkterna" är att underlätta för kommuner och landsting att klara det lagstadgade kravet på ekonomisk balans och samtidigt ge utrymme för fortsatta satsningar inom de prioriterade områdena skola, vård och omsorg.

De ökande statsbidragen (utöver bidraget till skolan) innebär för Trelleborg endast ett tillskott på marginalen, då det totala statsbidragsnettot (se Resultatplanen) endast ökar med ca 2 milj kr i jämförelse mellan budget 2001 och prognos 2000. Störst effekt har de tillfälliga skatteintäkterna för år 2001 som tillför 3,6 milj kronor.

## **Budgetprocessen**

*Förutsättningarna* inför arbetet med planeringsperioden 2001-2003 har utgått ifrån bokslut 1999 samt den månadsvisa uppföljningen. Vidare har den av regeringen i vår- resp budgetproposition presenterade inriktningen avseende kommunal ekonomi- och verksamhetsutveckling beaktats. Detta har bla inneburit att ökande skatteintäkter helt och hållet tillskjutits skola, vård och omsorg. I jämförelse med budget 2000 (enl KF beslut november 1999) har Skolnämndens ram tillskjutits 43,8 miljoner kronor och Socialnämndens ram 27 miljoner kronor.

I budgetarbetet har också tillämpats den from budget 2000 införda budgetmodellen med två- årsramar. Denna innebär att det första året dvs 2001 i föreliggande budget, utgör såsom tidigare fastställd budget. För kommande år 2002 finns också angivet en ram, en basram, som utgör ett riktmärke och som resp nämnd skall använda inför nästa års budgetarbete. Med denna basram som utgångspunkt kan budgetarbetet startas/fortsättas direkt efter fullmäktiges beslut i november, allt utifrån resp nämnds egna förutsättningar och behov. Denna basram kommer sedan bli föremål för en avstämning successivt under det kommande verksamhetsåret, och kan ev komma att justeras utifrån utfallet i bokslut och prognoser, förändringar med anledning av regeringens vårproposition osv. Dessa avstämningar kommer under året koncentreras till särskilda vår- och höstberedningar.

## **Budgetförutsättningar**

Budgetförutsättningarna i övrigt bygger i korthet på en för kommunen fortsatt *ökande befolkning*. En beräknad nivå på 38.450 vid utgången av 2000 fortsätter att öka med ca 150 personer vardera åren 2001-2003.

*Inflationen* som drastiskt minskat under senare delen av 90-talet har för perioden beräknats till max 0,5 procent åren 2000 och 2001 samt med 1 procent år 2002 respektive 2 procent år 2003.

*Lönernas utvecklingstakt* som är av stor betydelse både för kommunens egen kostnadsutveckling såsom för riket i övrigt har kalkylerats utifrån innehållet i de *avtal som varit kända* vid framtagandet av budgeten samt antaganden om lönekostnadsökningar efter avtalstidernas utgång. Dessa varierar mellan olika avtalsområden. I korthet kalkyleras på basis av 2000-01-01 ett intervall på mellan 2 till 4 procent under år 2001 beroende på



avtalsområde. Nya avtals förhandlingar med bl a lärarförbunden står för dörren och den generellt beräknad lönekostnadsökning med 4 procent vardera åren 2001-2003 ter sig ytterst osäker. Personal försörjningsproblematiken kommer med stor sannolikhet också att påverka lönekostnads utvecklingen framöver i en negativ riktning

För den ekonomiska utvecklingen finns ett antal "framgångsfaktorer" som kan få en avgörande betydelse. *Skatteunderlaget* för Trelleborgs kommun har även för taxering 1999 fortsatt att visa en god utvecklingstakt även om nivån återigen sjunkit under riksnivå dvs + 4,96 procent mot +5,14 procent för riket (98,9 procent av skattebasen taxerad). Detta ger Trelleborg en egen skattekraft med 92 procent av riksgenomsnittet. I och för sig fortfarande en förstärkning mot tidigare år men en alldeles för låg nivå vilken gör kommunen beroende av inkomstutjämnningssystemet. I detta beräknas kommunen tillföras 83,3 milj kr under år 2001, dvs motsvarande 1,85 kronor i utdebitering.

*Arbetslösheten* har tenderat att minska ytterligare och ligger nu under länssnitt men över rikssnitt. I september var 4,2 procent arbetslösa och 2,2 procent av befolkningen engagerade i olika arbetslöshets åtgärder (konjunkturprogram). Det förbättrade arbetsmarknadsläget och den högre utvecklingstakten för *skatteunderlaget* indikerar att kommunens olika insatser nu har fått avsedd verkan.

På sikt kommer detta troligen att påverka andra problemområden i den "kommunala budgeten" exv socialbidragskostnader.

## **Balanskravet**

I årets budget är också beaktat de formella krav som ställs på kommunernas finansiering av verksamheten, och som uttrycks i kommunal lagens bestämmelser om *balansering av budgeten*. Detta balanskrav innebär i korthet att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Mao skall resultatet (inkl ombudgeteringar och tilläggsanslag) dvs förändringen av eget kapital alltid vara positivt. Skulle det inträffa att kommunens resultat enligt bokslut blir negativt, så måste kommunfullmäktige då också besluta hur man skall återställa/finansiera detta underskott inom nästkommande tvåårs period.

Som framgår av resultaträkningen så beräknas kommunen klara balanskravet under hela perioden. För år 2001 redovisas en ökning av eget kapital med 37,5 miljoner kronor inklusive både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Avslutningsvis kan också noteras att när det gäller balanskravet och reglerna kring återställande av underskott så utgör detta ett starkt argument för tillämpandet av två-års ramar för driftbudgeten.

## **Summering**

Som en summering och samlad beskrivning av årets budgetarbete kan konstateras att det varit en av de svåraste beredningarna på länge. Kommunledningen har tidigt stakat ut vägen – att prioritera skolan, vård och omsorg under de närmaste åren. Det är också hit merparten av de kommunala resurserna går, runt 82 procent av ekonomin är relaterad till skolnämnd och socialnämnd. En del utgifter kan inte kortsiktigt påverkas, exempelvis interkommunala

ersättningar inom skolan. Det gör att det krävs en hårdare ekonomisk styrning av alla verksamheter för att hålla ramarna. Utrymmet för aktiviteter utanför budgeten har blivit betydligt snävare. Alla har ett ansvar för detta. Detta innebär att kommunledningen kommer ta en aktivare del i nämndernas uppföljning, och i de fall negativa prognoser redovisas skall en månadsvis avrapportering ske till kommunstyrelsen av vilka åtgärder man tänker genomföra och hur detta uppfylles.

Planen 2002-2003 kan i något avseende fortfarande betraktas som en framskrivning av 2001 med prognostiserad lönekostnadsutveckling och inflation. Kommunledningen har dock i föreliggande förslag slagit fast att det inför perioden 2001-2003 gäller en två-års ram som riktmärke för driftbudgeten åren 2001 och 2002.

Under budgetarbetet har kommunledningens prioriteringar, 2000 års budget med uppföljning och varit utgångspunkten. Dessutom för perioden en oförändrad kommunal utdebitering. Därför föreslås för år 2001 oförändrat 19,61 kronor per skattekrona.

Följande tillskott/justeringar föreslås inom nämndernas ramar och verksamheter inför perioden 2001-2003.

- \* Inom Kommunledningens budget finns under år 2000 Integrationsprojektet, projekt Sätt gränser, "Ungdomens hus" och projektet för Drog- och alkoholförebyggande åtgärder. Dessa projekt får sammantaget en budget på netto 7 130 tkr under 2001. Dessa projekt skall utvärderas enligt tidigare beslut och from 2002 ingå i ordinarie verksamhet inom Socialnämnden. För detta ändamål överföres till Socialnämndens ram 2002 ett belopp med 3 milj kr. Vidare ingår inom Kommunledningens budgetram en del av verksamheten i Arbets- och försörjningsenheten. Denna resurs utgör 7 milj kr under 2001. From år 2002 skall denna ingå i ordinarie verksamhet under Socialnämnden. För detta ändamål överföres till Socialnämndens ram 2002 ett belopp med 3,5 milj kr. Sammantaget har Kommunledningens ram tillskjutits 1 595 tkr för år 2001 i jämförelse med den under Vårberedningen angivna driframen. Detta tillskott skall täcka kostnader för projekten enligt ovan mildra effekterna av det uteblivna täckningsbidraget från hamnverksamheten.
- \* Upplevelsenämndens ram utökas med 1 milj kr att ställas till nämndens förfogande from år 2001. För åren 2002-2003 reduceras nämndens ursprungliga budgetförslag med netto 731 tkr respektive 2 065 tkr.
- \* Räddningsnämndens ram kompenseras med 510 tkr under år 2001 för att täcka kostnadsökningar för personalen. Fördyringen beror på att sjukvårdshuvudmannen, Region Skåne, ställt ökade kompetenskrav som försvårar en kostnadseffektiv användning av räddningstjänstens personalstyrka. För åren 2002-2003 reduceras nämndens budgetförslag med netto 600 tkr vardera året.
- \* Byggnadsnämnden ram får ett tillskott på 200 tkr år 2001 i jämförelse med den under Vårberedningen angivna ramen. Bla har Byggnadsnämnden drabbats av de förlorade intäkter från den obligatoriska ventilationskontrollen.
- \* Tekniska nämndens budgetförslag har reducerats med 2 700 tkr och ligger därmed på den ram som angavs av kommunfullmäktige efter Vårberedningen. Vidare har nämndens budgetförslag reducerats med 4 103 tkr för vardera åren 2002-2003. Detta

innebär för år 2002 en reduktion med 1 milj kr i jämförelse med den ram som angavs av kommun-fullmäktige efter Vårberedningen.

- \* Skolnämnden har fått ett tillskott på totalt 28 820 tkr under budgetarbetets gång. Detta innebär en nettokostnadsökning med 43 774 tkr i jämförelse med budget 2000. Tillskottet skall bl.a täcka ökade personalkostnader och kostnadsökningar inom de interkommunala ersättningarna. Då det även ingår en extra förstärkning på 6 milj kr från år 2001 skall ramutökningen därmed tillförsäkra skolan resurser för minst bibehållen kvalite. Förstärkningen skall användas för fler lärare i skolan.
- \* Socialnämnden har för år 2001 lämnat ett balanserat förslag. För år 2002 låg ursprungligt budgetförslag 16 631 tkr över ramen. Denna avvikelse reduceras med 8 milj kr. Från år 2002 överföres Kommunlednings verksamheter inom Arbets- och försörjningsenheten samt Integationsprojekt mm (se Kommunledningen). För dessa ändamål överföres netto 6 500 tkr under 2002. Sammantaget har därmed Socialnämndens ram ökats med 15 131 tkr för år 2002 i förhållande till den ram som angavs av kommunfullmäktige efter Vårberedningen.

## Investeringar

För investeringsplanen skall beaktas att i föreliggande dokument redovisas en fullständig flerårsplan för perioden 2001-2003 och där även 2000 års beräknade anslagsförbrukning lagts in i investeringsplanen. *De redovisade nettoinvesteringarna inkluderar således både ramanslag samt en beräkning av utgifter/inkomster för övriga projekt. De senare kommer i likhet med tidigare att tilldelas slutgiltigt anslag efter särskild framställan till Kommunfullmäktige.* För att öka tydligheten har 2001-års ramanslag markerats.

## **PERSONALFÖRSÖRJNING, MÄNNISKAN TRELLEBORGS VIKTIGASTE RESURS**

Ett intressant arbete, utmärkta skolor, bra bostäder och möjligheter till en rik fritid. Det är ingredienserna som skall ge Trelleborg personal också i framtiden.

- Vi står inför mycket stora pensionsavgångar, säger tillförordnade personalchefen Birgitta Appelgren. Vi har en ganska god bild av vad som väntar oss. Totalt handlar det om 1.200 personer som går i pension fram till år 2015. Den avgjort största gruppen finns inom skolan. Här kommer knappt 600 personer att uppnå pensionsålder de närmaste femton åren. Inom socialförvaltningen rör det sig om cirka 350 personer.

Rörligheten på arbetsmarknaden, också inom den offentliga sektorn, är betydligt större i dag än tidigare. Förr stannade man på en och samma arbetsplats både till dess att guldklockan satt på armen, och mycket längre än så. Idag är det vanligt att den anställde byter arbetsgivare åtskilliga gånger under yrkeslivet. Konjunkturerna spelar också en större roll än tidigare, liksom möjligheten att arbeta över gränserna. Genom Öresundsförbindelsen har förutsättningarna att bo och arbeta på skilda sidor av Sundet blivit betydligt större.

För Trelleborgs kommun är det av yttersta vikt att också i framtiden kunna rekrytera kvalificerad personal.. Redan idag finns en underbemanning på sjuksköterskesidan. Många arbetsgivare slåss om den personal som finns. Också på den tekniska sidan kommer det att finnas behov av att rekrytera personal de närmaste åren.

I skolans värld kan personalplanerarna se att samtidigt som en stor grupp lärare pensioneras kommer ökningen av barnkullarna att plana ut. Samtidigt skall skolan tillgodose olika typer av elever, från sexåringar till vuxenutbildning med ett brett spektra av ämnen.

- Det är väldigt viktigt för oss att behålla den personal vi har idag, säger Birgitta Appelgren. Vi måste utveckla de människor som redan arbetar i kommunen, och ta vara på den stora erfarenhet som finns här.

Kompetensutveckling är ett honnörsord för att ytterligare förädla personalen i Trelleborg. Genom att kontinuerligt utbilda vår personal för deras uppgifter när vi på många sätt en bättre kvalitet i verksamheten, till glädje både för kommuninnevanarna och de anställda.

- Trelleborg har ambitionen att bli en kommun som är känd för sin goda personalpolitik, säger Birgitta Appelgren. Utvecklingen av personalen är något som ständigt måste pågå ute i alla förvaltningarna.

Ett viktigt steg i hur den framtida personalförsörjningen skall gestalta sig togs i mitten av oktober när ett 100-tal personer från alla olika delar av organisationen samlades till en stor sökkonferens som fått namnet "Arbete och liv på Söderslätt". Här belystes på olika sätt de erfarenheter och idéer som finns hur Trelleborg ska bli en bättre kommun att leva och arbeta i. Genom att lyssna till olika röster med tillsammans många hundra års erfarenhet av arbetet i Trelleborg tar man tillvara värdefulla kunskaper som sedan ligger till grund för det framtida arbetet.

- Personalförsörjningen är inte bara en fråga om själva arbetet, säger Birgitta Appelgren. Trivseln på jobbet är viktigt, men det är mycket annat som spelar in om man lever ett gott liv. Bra bostäder, skolor, närhet till havet, en rik fritid - allt sådant är viktigt. I framtiden kommer det att bli ännu viktigare för oss att lyfta fram de många goda exempel som finns i Trelleborg. Eftersom vi konkurrerar om arbetskraften på en hård marknad så måste vi hitta vår nisch. Här kan Trelleborgs geografiska belägenhet spela en viktig roll. Att vi finns i den expansiva Öresundsregionen är betydelsefullt, vi har nära till högskolor och universitet, och två stora städer på bekvämt avstånd från oss.

Personalkostnaderna är den klart dominerande utgiften i kommunens budget. Fullt naturligt eftersom verksamheten bygger på människor. Även om organisationen slimmats under senare år är det människan som står i centrum. Så kommer det att vara också i framtiden, kommunen bedriver verksamheter där maskinerna aldrig kan ta över.

- Vi måste ta vara på alla de resurser vi har för att klara oss i framtiden. Här får invandrarna en stor betydelse. Det är vår skyldighet att hjälpa dem in på arbetsmarknaden, samtidigt som det innebär stora möjligheter. I gruppen av människor som kommit hit från andra länder finns mycket kunskap och erfarenhet som vi kan ha nytta av i Trelleborgs kommun, säger Birgitta Appelgren.

## FLER OCH ÄLDRE TRELLEBORGARE

Trelleborgarna blir allt äldre. En allt större del av befolkningen är 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på samhällets resurser, Trelleborgs seniorer skall leva ett gott liv.

- Vi skall ge alla vård av hög kvalitet, säger Karin Cederholm som tillträdde tjänsten som socialchef sommaren 2000. De äldre skall ha möjlighet att bo kvar hemma, och få stöd och hjälp i den omfattning som behövs. Den som av olika skäl väljer att bosätta sig på något av Trelleborgs servicehem skall ha tillgång till ett bra boende.

Trelleborgs kommun har under en följd av år arbetat med utbyggnad av äldreomsorgen.

Idag finns en lång rad boende för äldre, liksom dagcentraler och andra verksamheter. Men samtidigt som utbyggnaden sker kontinuerligt blir andelen äldre trelleborgare allt större.

Som en följd av att svenskarna lever längre ökar också behoven av vård och omsorg.

En kontinuerlig kompetensutveckling är av största vikt för att Trelleborg skall behålla den personal som idag arbetar inom äldre vården samtidigt som det underlättar vid rekrytering av ytterligare anställda. Att erbjuda bra förutsättningar för personalen kommer i framtiden att bli ännu väsentligare för att kunna garantera den kvalitet som eftersträvas. Ombyggnad av Smygehemmet planeras för år 2001, Alstadhemmet 2002. Under hösten 2000 invigdes det nya äldreboendet på Fagerängen, och under våren 2001 kommer det nya boendet på Hallasvängen att stå klart. Förutom detta behövs ytterligare utbyggnad av demensplatser.

- Vi står inför stora utmaningar, kommenterar Karin Cederholm. För att klara de stora åtagandena inom äldreomsorgen måste vi bringa ner andra utgifter. Främst gäller det att få ner kostnaderna för socialbidrag. Vi har kommit en bit på den vägen genom att satsa på kvalitet också här. Idag arbetar flera yrkesgrupper tillsammans på ett mera genomgripande sätt med de bidragssökande.

Arbetet har gett resultat. Trenden visar på att kostnaderna för socialbidrag planar ut. En historisk tillbakablick visar att under hela 1990-talet ökade utgifterna mycket kraftigt. 1990 låg utgifterna på cirka 15 miljoner kronor, 1997 hade siffran stigit till 60 miljoner. Under 2001 kommer budgetramen att ligga under 50 miljoner kronor.

Att minska bidragsberoendet är en stor och viktig uppgift för socialnämnden. Sverige är inne i en högkonjunktur just nu vilket ger avtryck i form av en förbättrad arbetsmarknad. Att få ut människor i arbetslivet är av största vikt för att påskynda integrationen och öka livskvaliteten för våra medborgare, men vägen dit kan vara lång. Många av de arbetslösa saknar kompetens inom de områden som arbetsmarknaden efterfrågar.

- Det går inte att snabbt att få ut dessa grupper i arbetslivet, säger Karin Cederholm. Samtidigt finns det här mycket kunnande och erfarenheter som vi bör ta om hand på ett bättre sätt än vad som kanske sker idag

Det finns även andra områden inom socialnämndens budget som inger oro inför 2001. Trelleborgs kommun har höga kostnader för institutionsvård av unga missbrukare. Kostnaderna ligger mellan 16 och 17 miljoner kronor årligen. Samarbete med andra myndigheter som frivård och polis har till syfte att bryta missbrukarnas beteende och anpassa dem till ett liv innanför samhällets ramar. Ett steg i den riktningen är att öppna dagverksamhet som alternativ till institutionsvård.

## **BARNENS BÄSTA I CENTRUM**

Barnen är det viktigaste vi har. Det är på dem som Trelleborgs framtid vilar. De är värda all den omsorg, hjälp och stöd vuxenvärlden kan ge dem. Det är vår skyldighet att ge de unga trelleborgarna en så god uppväxt som möjligt, såväl i hemmen som i skolan och på fritiden.

Trelleborg skall bli spjutspetsen bland grundskolorna i Sverige. Om detta är alla överens. Genom att samla alla resurser får vi en kraft som kommer att ge Trelleborgs barn och ungdomar en ännu bättre start i livet. Skolans förändring är ett projekt av allra högsta vikt för Trelleborg, och en hjärtefråga för kommunledningen. Kommundirektör Gilda Johansson har utsetts att leda processen;

- Varje barn skall känna sig sedd och äga en grundkänsla av trygghet och tillit, få möjlighet att uppleva kamratskap och ha studiemål som utgår från de egna förutsättningarna. Lärarna skall känna tillfredsställelse i sitt arbete, att få lära eleverna för livet. Det är en stor och oerhört viktig uppgift. Att vara lärare idag är ett utsatt yrke, vi vill underlätta detta genom att ge fler och större resurser åt den pedagogiska verksamheten.

Målsättningen för förändringsarbetet i skolan är att skapa en helhetssyn för barn och ungdomar. I denna ingår familj, skola och fritid. Skolans roll ska stärkas i syfte att öka elevernas sociala kompetens. Undervisningen skall förbättras genom att det sociala samspelet mellan vuxna i skolan ökar. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar.

För att nå målet att bli Sveriges bästa skola kommer lärartätheten att öka. Olika yrkesgrupper med specialistkompetens knyts till skolan. All personal fortbildas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna ta hand om de unga. På en del håll kommer det att bli aktuellt att bygga om och till skolorna för att anpassa lokalerna utifrån de aktuella behoven.

En av grundbultarna i den nya skolan blir det utökade samarbetet mellan Skolnämnd, Socialnämnd och Upplevelsenämnd. Alla krafter samlas för att uppnå maximal effekt. Genom att arbeta över gränserna med barnets bästa i fokus uppnås de bästa resultaten. Idag kan samma barn eller familj vara föremål för omsorger från flera håll, utan att någon samordning sker.

Genom att skapa familjecentra får Trelleborg naturliga mötesplatser för hela familjen. Till dessa knyts olika former av samhällsservice. Det kan vara familjeförskola, stödgrupper för tonårsföräldrar, svenskundervisning, mödravård, barnavårdscentral, familjebehandlare, specialpedagoger, ungdomsmottagning, familjerådgivning, AA/Alanon, ideella föreningar och andra grupper. Också olika former av föräldramedverkan ges det utrymme för.

Sedan våren 2000 är verksamheten på Fagerängen organiserad likt ett familjecenter. Erfarenheterna från Backafall kommer att tas till vara när den nya organisationen byggs upp. Också på andra håll i kommunen finns olika typer av verksamheter som kommer att gå in under de nya familjecentran.

- Arbetet att förändra skolan startar nu under hösten 2000, säger Gilda Johansson. Det är en lång och komplex process som omfattar många människor och verksamheter. För att uppnå de högt ställda mål vi har är det väldigt viktigt att alla får känna delaktighet, att alla får göra sin stämma hörd och får ge uttryck för sina erfarenheter. De behövs i arbetet vi har framför oss.

Vid höstterminsstarten 2000 hade Trelleborgs grundskolor 5.071 elever i åldrarna 6 till 16 år. Ytterligare 1.228 barn i åldrarna 1-5 år var inskrivna i kommunens förskolor.

## INVESTERINGAR

Då flerårsplanen utarbetas och behandlas samordnat med årsbudgeten, så ingår samtliga beräknade investeringsutgifter respektive inkomster i planen. Dessutom har för 2000 gjorts en beräkning av förbrukningen på befintliga anslag, både vad avser investeringar enl ram (årsbudget 2000) och de anslag som tilldelats som tilläggsanslag. Avvikelserna har därefter periodiserats mellan 2000 och 2001. I något enstaka fall har även hänsyn tagits till kalkylerade men ännu ej beslutade investeringsobjekt.

De anslag som tilldelas utav kommunfullmäktige i årsbudgeten 2001 (investeringsramen) framgår av nedanstående tablå. Merparten av dessa är till karaktären årligen återkommande såsom exv reinvesteringar i fordon, utrustningar etc. Större investeringar av engångskaraktär kommer i likhet med tidigare att behandlas av kommunfullmäktige såsom särskilda ärenden där underlag, kalkyler etc har preciserats. Även dessa finns beräknade i flerårsplanen enl förkalkyl. Den samlade flerårsplanen framgår av särskild bilaga i slutet på dokumentet.

Totalt beräknas för perioden 2000-2003 en investeringsvolym med 492 milj kr i löpande priser. Av dessa täckes ca 1,3 procent eller 6,5 milj kr av investeringsbidrag såsom statsbidrag, anläggningsavgifter etc. Merparten av investeringsvolymen är kopplade till investeringsverksamhet inom teknisk nämnd. När det gäller de enskilda åren under perioden beräknas investeringstoppen infalla under 2001 med en total nettoinvestering på 200,6 milj kr.

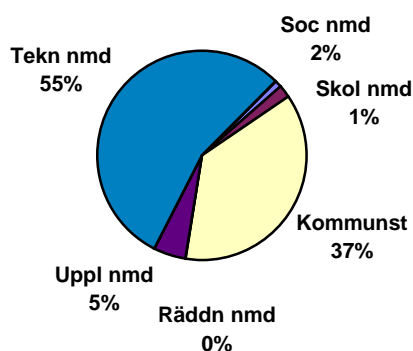
Av beräknade bruttoutgifter för 2001 med 203,7 milj kr utgör 26,8 milj kr anslag som tilldelas nämnderna inom ordinarie investeringsram. Merparten av dessa tillhör Tekniska nämndens verksamhetsområden. Inom Teknisk nämnd utökas i förhållande till tidigare år anslag destinerat för projektering av diverse grundskolor med 2 milj kr. Den nödvändiga prioriteringen inom ramanslaget (12,6 milj kr) får ske utav Teknisk nämnd. Under höstberedningen beslöts angående Teknisk nämnd att i beviljad ram ska ej projekten informatik, nödvatten-tankar, fritid fortsättning, reparation av Månssonska villan och museets utvändiga fasad ingå. Inom Kommunstyrelsen utökas ramanslaget till projekten ombyggnad café/reception på Rådhuset 2 milj kr, mätn/lagfartskostnader med 0,7 milj kr samt arkeologiska undersökningar med 0,5 milj kr. Upplevelsenämndens ramanslag utökas i förhållande till tidigare år till projektet belysning hyllsektioner på biblioteket med 0,7 milj kr och Socialnämndens ram utökas med 0,7 milj kr för diverse investeringar (vårdsängar mm).

From år 2001 renodlas ansvars- och anslagstilldelningen vid markförsörjning och exploateringsverksamhet gällande såväl tomtmark, som mark för industriändamål. Kommunstyrelsens budget omfattar anslag för all markförsörjning inkluderande exv marklösen, fastighetsbildningskostnader, kostnader för arkeologiska undersökningar mm. Tekniska nämnden tar sedan över ansvaret för marken i samband med exploateringen. Detta innebär att Tekniska nämndens budget omfattar kostnader för iordningställande av mark för angivet ändamål enligt beslut. Här ingår allt från gräv- och schaktningsarbeten, gatu- och parkutbyggnader samt VA- och andra nyttighetsanslutningar. Inför varje beslut om exploatering av mark skall en fullständig exploateringskalkyl upprättas innefattande samtliga kostnader samt intäkter såsom anslutningsavgifter, försäljning av tomtmark mm. Denna skall alltid underställas kommunstyrelsen för beslut innan anslag tilldelas och därmed igångsättande kan ske. Efter varje genomförd exploatering skall en uppföljning och slutredovisning tas fram. Även denna slutredovisning skall underställas kommunstyrelsen. Ansvaret för kalkyl och uppföljning av slutredovisningen åligger teknisk förvaltning.



I följande tablåer redovisas investeringsbudgeten dels summerad till verksamhetsnivå och dels summerad per ansvarsområde. I bilagedelen framgår dessutom investeringsbudgeten i detalj per ansvarsområde. **Projektnivå är anslagsnivå** för investeringsbudgeten. Dock skall beaktas att under löpande verksamhetsår har resp nämnd med egna beslut rätt att omdisponera inom angivna investeringsramar. Detta gäller dock bara ramanslagen (enligt bilagan) och ej de av kommunfullmäktige särskilt beslutade investeringsprojekten.

Nämndernas bruttoinvesteringar 2001, ram samt flerårsplan



### 2001 ÅRS INVESTERINGSRAM I SAMMANDRAG (tkr)

VERKSAMHET	UTGIFTER
Teknisk administration	-1 830
Markförsörjning	-4 900
Förvaltningsfastigheter	-3 700
Väghållning	-3 055
Parkverksamhet	-2 275
Upplevelseverksamhet	-1 400
Vatten/Avloppshantering	-3 740
Skollokaler och skolinventarier	-4 000
Räddningstjänst	-850
Äldreomsorg	-1 000
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>-26 750</b>

## 2001 ÅRS INVESTERINGSRAM I SAMMANDRAG (tkr)

ANSVAR SOMRÅDE	UTGIFTER
Kommunstyrelse	-6 900
Upplevelsenämnd	-1 400
Räddningsnämnd	-850
Teknisk nämnd	-14 600
Skolnämnd	-2 000
Socialnämnd	-1 000
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>-26 750</b>

Bredvid ordinarie investeringsram har Teknisk nämnd anslag i årsbudgeten för 2001 för energiverksamheten. Anslagen för 2001 är:

PROJEKT (tkr)	UTGIFTER
Div. invest. inom energiverksamheten	-4 810
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>-4 810</b>

## RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	1999	2000	2001	2002	2003
Kommunledning	-53 426	-61 524	<b>-65 838</b>	-50 768	-50 778
Hamn *	-9 658	6 244	<b>26 770</b>	14 927	11 429
Upplevelsenämnd	-54 749	-55 250	<b>-56 291</b>	-56 000	-56 000
Miljönämnd	-3 215	-3 468	<b>-3 223</b>	-3 223	-3 223
Räddningsnämnd	-17 428	-19 354	<b>-20 562</b>	-20 386	-20 960
Byggnadsnämnd	-2 855	-4 199	<b>-3 491</b>	-3 356	-3 356
Teknisk nämnd	-62 581	-58 860	<b>-50 500</b>	-49 500	-49 500
Nätverksamhet *	1 231	1 599	<b>1 700</b>	3 500	3 500
Skolnämnd	-452 523	-488 000	<b>-517 774</b>	-527 147	-542 367
Socialnämnd	-351 535	-380 200	<b>-389 080</b>	-416 081	-424 499
Finansiering	39 451	23 764	<b>24 863</b>	15 684	11 417
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-967 288</b>	<b>-1 039</b>	<b>-1 053</b>	<b>-1 092 350</b>	<b>-1 124</b>
Skatteintäkter	775 044	858 210	<b>889 773</b>	939 216	1 005 500
Generella statsbidrag	199 823	202 372	<b>204 200</b>	213 600	195 800
Finansiella intäkter	11 268	9 836	<b>7 000</b>	7 000	7 000
Finansiella kostnader	-16 359	-10 200	<b>-10 040</b>	-10 249	-10 373
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>2 488</b>	<b>20 970</b>	<b>37 507</b>	<b>57 217</b>	<b>73 590</b>
Extraordinära intäkter	51 570				
Extraordinära kostnader					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>54 058</b>	<b>20 970</b>	<b>37 507</b>	<b>57 217</b>	<b>73 590</b>
exkl affärsverksamhet *	62 485	13 127	<b>9 037</b>	38 790	58 661

Not: Prognos 2000 baseras på uppgifter från oktober med beräknad helårseffekt.

*Resultatplanen* visar respektive års beräknade ekonomiska resultat (verksamheternas resultat). Den beskriver vilka intäkter som beräknas tillföras verksamheten under året samt vilken resursförbrukning dvs kostnader som planerad verksamhet beräknas föra med sig. Då resultatplanen på så sätt anger de totala intäkterna i relation till kostnaderna ger detta en budgeterad förändring av eget kapital.

I "*Lagen om redovisning för kommuner*" som gäller from 1998 finns bla bestämmelser om uppställningen av och innehållet i resultatplan och balansräkning. Detta innebär bla att *avskrivningarna* som är en verksamhetskostnad redovisas direkt under *Verksamhetens nettokostnader*.

I årets budgetarbete har *basverksamheten skola, vård och omsorg* prioriterats och en diskussion om resurser och mål inom denna verksamhets olika delar har förts. En ytterligare uppskiktning av denna verksamhet framgår enligt nedan.

## RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	1999	2000	2001	2002	2003
Kommunledning	-53 426	-61 524	<b>-65 838</b>	-50 768	-50 778
Hamn *	-9 658	6 244	<b>26 770</b>	14 927	11 429
Upplevelsenämnd	-54 749	-55 250	<b>-56 291</b>	-56 000	-56 000
Miljönämnd	-3 215	-3 468	<b>-3 223</b>	-3 223	-3 223
Räddningsnämnd	-17 428	-19 354	<b>-20 562</b>	-20 386	-20 960
Byggnadsnämnd	-2 855	-4 199	<b>-3 491</b>	-3 356	-3 356
Teknisk nämnd	-62 581	-58 860	<b>-50 500</b>	-49 500	-49 500
Nätverksamhet *	1 231	1 599	<b>1 700</b>	3 500	3 500
<b>Skolnämnd,</b>	<b>-352 758</b>	<b>-375 342</b>	<b>-396 256</b>	<b>-401 732</b>	<b>-411 260</b>
<b>Skolnämnd,</b>	<b>-86 514</b>	<b>-97 875</b>	<b>-106 429</b>	<b>-109 985</b>	<b>-115 145</b>
<b>Skolnämnd, vuxenutbildning</b>	<b>-13 251</b>	<b>-14 783</b>	<b>-15 089</b>	<b>-15 430</b>	<b>-15 962</b>
<b>Socialnämnd, äldreomsorg</b>	<b>-211 762</b>	<b>-226 384</b>	<b>-237 499</b>	<b>-261 578</b>	<b>-267 999</b>
<b>Socialnämnd, övrigt</b>	<b>-139 773</b>	<b>-153 816</b>	<b>-151 581</b>	<b>-154 503</b>	<b>-156 500</b>
Finansiering	39 451	23 764	<b>24 863</b>	15 684	11 417
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-967 288	-1 039	<b>-1 053</b>	-1 092 350	-1 124
Skatteintäkter	775 044	858 210	<b>889 773</b>	939 216	1 005 500
Generella statsbidrag	199 823	202 372	<b>204 200</b>	213 600	195 800
Finansiella intäkter	11 268	9 836	<b>7 000</b>	7 000	7 000
Finansiella kostnader	-16 359	-10 200	<b>-10 040</b>	-10 249	-10 373
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	2 488	20 970	<b>37 507</b>	57 217	73 590
Extraordinära intäkter	51 570				
Extraordinära kostnader					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>54 058</b>	<b>20 970</b>	<b>37 507</b>	<b>57 217</b>	<b>73 590</b>
exkl affärsverksamhet *	62 485	13 127	<b>9 037</b>	38 790	58 661

Not: Prognos 2000 baseras på uppgifter från oktober med beräknad helårseffekt.

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	1999	2000	2001	2002	2003
Verksamh. nettokostnader (exkl avskr)/ skatteint. o gen s.bidr %	95	94	92	90	89
Resultat före extraord. poster exkl avskr.	43 291	63 466	81 269	108 562	128 760
Finans kostn/ skatte.int gen s.bidrag	1,7	1,0	0,9	0,9	0,9
Finansnetto tkr	-5	0	-3	-3	-3
Resultat före extraord. poster exkl avskr. /nettoinvesteringarna %	60,5	50,1	40,5	110,7	193,5

Noteras skall i ovanstående Nyckeltal att under 1999 ingår försäljning av Sydkraftsaktierna (mervärde 52 milj kr), samt en from 2000 markant ökad avsättning till affärsverksamheternas fonder. Detta senare påverkar bla jämförelsen av verksamheternas nettokostnader mot skatteintäkterna. *Exkl dessa avsättningar blir jämförelsetalet för år 2001 istället 97 procent !*

## FINANSIERINGSPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	1999	2000	2001	2002	2003
Resultat före extraordinära poster och exklusive avskrivningar	43 291	63 466	<b>81 269</b>	108 562	128 760
Försäljning av anläggningstillgångar	1 961	500	<b>500</b>	500	500
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning långfristiga skulder		25 000	<b>75 000</b>	0	0
Återlåning av avsättning pension, sem löneskuld		26 000	<b>5 000</b>	3 359	4 808
Extraordinära rörelsekapitalpåverkande intäkter	51 570				
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>96 822</b>	<b>114 966</b>	<b>161 769</b>	<b>112 421</b>	<b>134 068</b>
Nettoinvesteringar	-71 543	-126 657	-200 615	-98 110	-66 540
Ökning långfristiga fordringar		-100 000			
Minskning långfristiga skulder	- 3 500	- 3 500	- 3 500	- 3 500	- 3 500
Extraordinära rörelsekapitalpåverkande kostnader			-73 600		
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>-75 043</b>	<b>-230 157</b>	<b>-277 715</b>	<b>-101 610</b>	<b>-70 040</b>
<b>FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL</b>	<b>21 779</b>	<b>-115 191</b>	<b>-115 946</b>	<b>10 811</b>	<b>64 028</b>

Not: Prognos 2000 baseras på uppgifter från oktober med beräknad helårseffekt.

Resultatplan och investeringsplan sammanfattas i *finansieringsplanen*. Denna visar hur nettoinvesteringarna ska finansieras under året samt hur årets drift- och investeringsverksamhet påverkar kommunens finansiella reserver i form av rörelsekapital.

I ovanstående skall noteras att ökning långfristiga fordringar 100 milj under år 2000 avser placering av lönsamt kapital. Vidare under posten Extraordinära rörelsekapitalpåverkande kostnader en utbetalning med 73,6 milj kr som avser individuell pensionsdel med löneskatt (för åren 1998-2000) enligt kommunstyrelsebeslut 2000-09-07. Slutligen att Ökning långfristiga skulder med totalt 100 milj kr markerar ett upplåningsbehov vid beräknade investeringsvolymerna och om den långsiktiga placeringen ej löses ut.

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	1999	2000	2001	2002	2003
Nyupplån/nettoinvest. %	0	20	<b>37</b>	0	0
Pensionsskuld	76	97	<b>24</b>	22	22
Rörelsekapital milj kr efter avsättning pensionsskuld	244	129	<b>13</b>	23	87

Not: Prognos 2000 baseras på uppgifter från oktober med beräknad helårseffekt.

## BALANSPROGNOS

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	1999	2000	2001	2002	2003
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>					
Inmateriella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader o tekn.	852 515				
Maskiner och inventarier	42 534				
Övriga materiella anl. tillgångar					
Finansiella anläggningstillgångar	18 241				
<b>Summa</b>	<b>913 290</b>	<b>1 096 951</b>	<b>1 253 304</b>	<b>1 299 569</b>	<b>1 310 439</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>					
Förråd mm	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572
Fordringar	95 960	95 960	95 960	95 960	95 960
Kassa, bank o kortfristiga placeringar	323 944	208 753	92 807	103 618	167 646
<b>Summa</b>	<b>423 476</b>	<b>308 285</b>	<b>192 339</b>	<b>203 150</b>	<b>267 178</b>
<b>SUMMA</b>	<b>1 336 766</b>	<b>1 405 236</b>	<b>1 445 643</b>	<b>1 502 719</b>	<b>1 577 617</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>EGET KAPITAL</b>					
Anläggningskapital	722 932	859 093	1 012 546	1 058 952	1 068 514
Rörelsekapital	243 776	128 585	12 639	23 450	87 478
<b>Summa</b>	<b>966 708</b>	<b>987 678</b>	<b>1 025 185</b>	<b>1 082 402</b>	<b>1 155 992</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>					
<b>Summa</b>	<b>134 396</b>	<b>160 396</b>	<b>91 796</b>	<b>95 155</b>	<b>99 963</b>
<b>SKULDER</b>					
Långfristiga skulder	55 962	77 462	148 962	145 462	141 962
Kortfristiga skulder	179 700	179 700	179 700	179 700	179 700
<b>Summa</b>	<b>235 662</b>	<b>257 162</b>	<b>328 662</b>	<b>325 162</b>	<b>321 662</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 336 766</b>	<b>1 405 236</b>	<b>1 445 643</b>	<b>1 502 719</b>	<b>1 577 617</b>

Not: Prognos 2000 baseras på uppgifter från oktober med beräknad helårseffekt.

*Balansräkningen/prognos* redovisar kommunens ekonomiska ställning vid resp årsslut (balansdagen). I sammandrag redovisas samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital. I ovanstående skall beaktas att prognos 2000 utgör en framskrivning av den ekonomiska ställningen 1999 mot bakgrund av den uppföljning av driftverksamheten som gjorts oktober 2000.

Vidare ingår de bedömningar som gjorts i samband med beräkning av finansieringsplan och periodiceringen på åren 2000 och 2001 av de investeringsobjekt som är beslutade 2000. På samma sätt utgör 2002-2003 en framskrivning av den beräknade ekonomiska ställningen för 2000, baserad på föreliggande drifts-, investerings-, och finansieringsplan.

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	1999	2000	2001	2002	2003
Soliditet %	72	70	71	72	73
Balanslikviditet	236	172	107	113	149
Omsättnings tillg/kortfr sk. %					
Långfristiga skulder/invånare kr	1 463	2 015	3 859	3 754	3 664

Not: Prognos 2000 baseras på uppgifter från oktober med beräknad helårseffekt.



## VERKSAMHETEN

Kommunens budget omsluter under år 2001 totalt 2.162.271 tkr på kostnadssidan (inkl finansiella poster) vilket är en ökning med 5,0 procent i jämförelse med budget 2000. Verksamheterna exkl finansförvaltning, nät- och hamnverksamhet redovisar en bruttokostnad på 1.662.681 tkr för 2001 en ökning med 6,0 procent i jämförelse med budget 2000. I brutto kostnaderna för verksamheterna ingår också de planenliga avskrivningarna (43.762 tkr år 2000) vilka ökar med 1.266 tkr jämfört med budget 2000. I övrigt påverkas även brutto omslutningen av förändringar i de interna ersättningarna beroende på dels förändrad intern konsumtion men även pga justerade fördelningsmönster i samband med organisationsförändringar.

De samlade intäkterna uppgår i budget år 2001 till 2.199.778 tkr inkl finansiella poster vilket är 4,9 procent mer än för budget 2000. Det för året ganska höga ökningstalet beror delvis på finansiella poster men framförallt på den nya organisationen för hamnen som påverkat drift- resp investeringsredovisningen. Om hamn- och nätverksamheten exkluderas tillsammans med finansiella poster blir bruttointäkterna för verksamheten år 2001 istället 555.922 tkr, en ökning med 2,4 procent mot budget 2000. Av de totala intäkterna utgör givetvis kommunalskatten och de generella statsbidragen merparten med ca 55 procent. Om man i denna jämförelse dock tar hänsyn till att skatter och statsbidragen egentligen utgör ett nettoflöde av kostnader och intäkter så utgör detta netto en andel utav 49,7 procent av de totala intäkterna. Kommunalskatteintäkterna ökar med 7,4 procent eller 61,4 milj kr i jämförelse med ursprunglig budget 2000. Den verkliga ökningstakten är dock något lägre vilket framgår i jämförelse med prognos 2000. Då ökar kommunalskatteintäkterna (exkl skatteavräkningen) med 6,6 procent eller 54,7 milj kr. På samma sätt varierar förändringen av de generella statsbidragen beroende på om man jämför med budget eller ett beräknat utfall för 2000. I en jämförelse mot prognos 2000 ökar statsbidragsnettot med 1,8 milj kr mot 0,5 milj kr i en jämförelse mot budget. Förändringarna inom detta intervall får dock betecknas ha mindre betydelse för finansieringen av de totala verksamheterna.

För verksamheternas intäkter skall noteras att bland avgifterna så sker det endast en taxeförändringar inom renhållningstaxan (+39%) from 2000-01-01 samt taxan för parkeringsanmärkningar. I övrigt skall också nämnas höjningen av förbehållsbeloppet knutet till äldreomsorgsavgiften med 100 kr per månad.

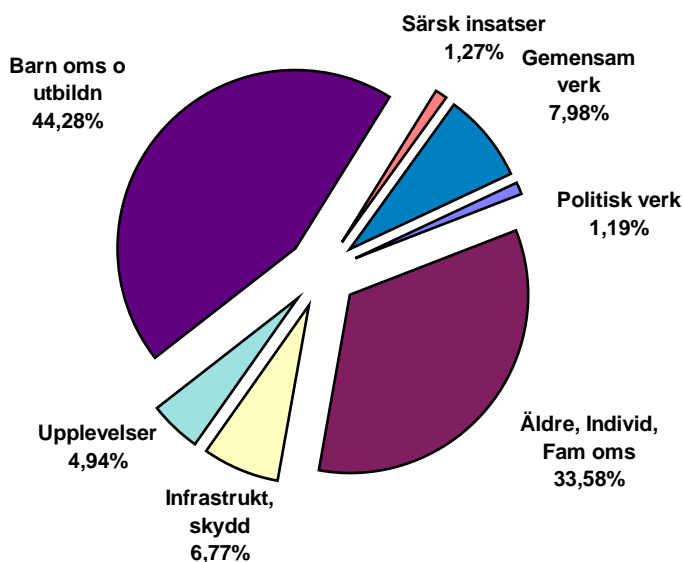
Om man exkluderar de finansiella posterna så redovisas en total bruttokostnad för verksamheterna år 2000 med 1.707.442 tkr resp en total bruttointäkt med 629.153 tkr. Dessa fördelar sig på *verksamhetsområdena* enligt nedanstående tablä.

Det enskilt största kostnadsslaget är givetvis personalutgifterna (inkl personalomkostnadspålägget) som för år 2001 kan beräknas till ca 855 milj kr dvs 50 procent av de totala verksamhetskostnaderna (både interna och externa). Jämförelsevis kan också konstateras att personalutgiftens storlek ligger i nivå med den samlade skatteintäkten, ca 96 procent!

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Budget	<b>Budget</b>	Plan	Plan
	1999	2000	<b>2001</b>	2002	2003
<b>INTÄKTER</b>					
Politisk verksamhet	25				
Infrastruktur, skydd mm	25 171	20 895	<b>26 581</b>	27 246	27 807
Upplevelser	10 780	9 277	<b>9 048</b>	9 048	9 048
Barnomsorg och utbildning	88 612	68 441	<b>63 497</b>	68 700	69 637
Äldreomsorg o individ/familjeomsorg	78 682	70 359	<b>70 600</b>	69 391	69 001
Särskilda insatser	27 941	24 623	<b>22 478</b>	22 505	22 530
Affärsverksamhet	179 431	130 227	<b>142 953</b>	147 671	147 671
Gemensam verksamhet	277 655	278 532	<b>293 996</b>	294 385	294 635
SUMMA	<b>688 297</b>	<b>602 354</b>	<b>629 153</b>	<b>638 946</b>	<b>640 329</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Politisk verksamhet	-11 427	-12 179	<b>-13 253</b>	-13 938	-13 578
Infrastruktur, skydd mm	-98 367	-95 538	<b>-102 102</b>	-104 039	-105 279
Upplevelser	-63 181	-55 325	<b>-64 122</b>	-63 730	-63 602
Barnomsorg och utbildning	-519 057	-518 519	<b>-557 250</b>	-571 370	-587 229
Äldreomsorg o individ/familjeomsorg	-416 488	-419 782	<b>-445 056</b>	-470 006	-477 653
Särskilda insatser	-37 817	-41 494	<b>-36 608</b>	-22 505	-22 530
Affärsverksamhet	-180 138	-114 475	<b>-106 061</b>	-120 107	-123 605
Gemensam verksamhet	-368 561	-368 669	<b>-382 990</b>	-381 285	-382 607
SUMMA	<b>-1 695 036</b>	<b>-1 625 981</b>	<b>-1 707 442</b>	<b>-1 746 980</b>	<b>-1 776 083</b>
<b>VERKSAMHETENS</b>					
NETTOKOSTNADER*	<b>-1 006 739</b>	<b>-1 023 627</b>	<b>-1 078 289</b>	<b>-1 108 034</b>	<b>-1 135 754</b>
Finansiella intäkter	1 502 289	1 493 543	<b>1 570 625</b>	1 637 037	1 691 904
Finansiella kostnader	-441 492	-433 062	<b>-454 829</b>	-471 786	-482 560
TOTALA INTÄKTER	2 190 586	2 095 897	<b>2 199 778</b>	2 275 983	2 332 233
TOTALA KOSTNADER	-2 136 528	-2 059 043	<b>-2 162 271</b>	-2 218 766	-2 258 643
NETTO	54 058	36 854	<b>37 507</b>	57 217	73 590

\* I verksamhetens nettokostnader ingår ej avskrivningar eller andra finansiella poster.

## Verksamheternas nettokostnader (exkl affärsverksamhet och finansiella poster) Budget 2001



### Politisk verksamhet

Inom verksamhetsområdet budgeteras anslaget för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision och överförmyndarverksamhet samt övriga politiska organ. Vidare ingår valnämnd, kostnader för partistöd och utbildning för förtroendevalda, medlemsavgifter, PR-verksamhet, kommunala belöningar och borgerliga förättningar.

### Revisionen

*Revisionen* skall, i enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente och utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionsred. From den 1 januari år 2000 har en rad förändringar i kommunal lagen trätt i kraft, vilket bl a ger revisorerna både ett utökat granskningsområde som ett ökat ansvar (ökande insatser) utifrån "att samtliga styrelser och nämnder och kommunala företag blir granskade varje år i den omfattning som är motiverad utifrån väsentlighet och risk". Denna ambitionsnivåhöjningen som den stärkta kommunala revisionen ger innebär att såväl ökande resurser (timmar) som fortlöpande kompetensförstärkning (utbildning) måste tillföras.

### Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarens verksamhet regleras i föräldrabalken och i överförmyndarkungörelsen.

*Förmyndarskap.* Överförmyndaren kontrollerar bl a föräldrars förvaltning av sina barns tillgångar som överstiger åtta basbelopp. Det kan även finnas särskild anledning som gör att överförmyndaren i enstaka fall finner det nödvändigt att föräldrarna redovisar för sin förvaltning. Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som överensstämmer med

föräldrabalkens regler. Ingår fast egendom i tillgångarna är förmynderskapet alltid föremål för överförmyndarens tillsyn. *God man* kan förordnas för såväl myndig som omyndig person. Är en förmyndare förhindrad att utöva sitt förmynderskap på grund av t ex sjukdom eller utrikes resa skall god man förordnas av överförmyndaren. God man förordnas även för utländska barn som kommer till Sverige utan sin vårdnadshavare. Detta har på senare år blivit mer ofta förekommande än tidigare. Den gode mannen tar då tillvara barnets intressen i samband med prövningen om barnet skall få stanna i Sverige och vid avgörandet om var barnet skall placeras. Det är tingsrätten som anordnar *förvaltarskap*. Är någon person ur stånd att vårda sig och sin egendom kan ett förvaltarskap anordnas. Skillnaden mellan ett förvaltarskapsförordnande och ett godmans förordnande är att vid ett förvaltarskapsförordnande förlorar huvudmannen helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap skall endast komma i fråga när det inte är tillräckligt med att en god man utses.

## **Infrastruktur, skydd mm**

### **Fysisk planering och mätnings teknisk verksamhet**

Efterfrågan på mark för nyproduktion har under senaste året ökat väsentligt. Detta berör naturligtvis de "heta" regionerna främst. Såväl bostadsbyggandet som byggnation för handel och industri i Öresundsregionen är omfattande och ökande. Optimismen i vissa kommuner är nu så stor att den, och projekt kopplade till den, börjar ifrågasättas.

Efterfrågan på mark för nyproduktion i Trelleborgs kommun är glädjande hög. Detta gäller inte bara bostadsbyggandet utan i hög grad även byggnation för industrier och handel. Efterfrågan på bostadssektorn stämmer inte alltid med vad kommunen kan erbjuda i form av planlagd mark och tvingar fram nya planläggningar. Processer som tyvärr måste ta sin tid trots dess höga prioritet.

Det råder högkonjunktur inom byggsektorn. Intresset för byggande och behov av planering ökar. Denna ökande aktivitet påverkar organisationen och främst statsbyggnadskontoret genom:

Ökning av antalet bygglovansökningar och bygganmälningar

Ökning av antalet detaljplaneuppdrag

En reviderad översiktsplan med offensiv inriktning

Väsentligt ökat intresse och ökade insatser för att utveckla vardagskvaliteter i byggd och planerad miljö

Väsentligt ökade planeringsinsatser kring kommande infrastrukturprojekt, E6, pågatåg

Väsentligt ökat intresse och ökade insatser i viktiga "offentliga rum", såsom t ex stadscentrums knytning till hamnen, utredningsuppdrag för att skapa attraktiva bostadsmiljöer, turistmiljöer mm

Ökat engagemang i regionala frågor

### **Näringslivsfrämjande åtgärder**

Kommunen skall genom omvärldsbevakning mobilisera resurser och kompetens och bygga strategiska allianser för att koppla ihop de lokala näringslivsaktiviteterna och därigenom öka värdet för och utvecklingen av det lokala näringslivet i Trelleborg.

Det nya industriområdet vid Maskingatan norr om Hedvägen har fått ett mycket positivt gensvar från näringslivets sida. Under det senaste året har sju företag etablerat sig inom

området. I nuläget (hösten 2000) pågår diskussioner med ytterligare tre företag bl a inom elektronik branschen om nya etableringar.

Läget är centralt och inte minst ur denna synpunkt mycket attraktivt för etableringar. Området kan ytterligare förädlas. Utbyggnaden av en mindre företagsby inom den högteknologiska sektorn skulle kunna vara en tänkbar utveckling med en stor potential både för området och Trelleborg i stort.

### **Turismen**

Visionen är att Trelleborg skall betraktas som en av den rad av pärlor som Skåne är i Sverige. För att nå dithän och få en framgångsrik turism är det av yttersta vikt att samarbetet mellan det offentliga, kommersiella och ideella Trelleborg fungerar väl.

De tillgångar Trelleborg har, genom sitt geografiska läge med Sveriges sydligaste udde och en av de få vikingatida borgarna i Sverige, ger goda förutsättningar för en framgångsrik turism.

Det krävs dock en del insatser för att kunna möta den ökande tillströmningen. Detta både för besökarnas krav och det slitage som detta medför.

Upplevelseförvaltningen kommer att fortsätta med att driva ett målinriktat arbete för att vara en framgångsrik och modern turistbyrå. Detta innebär:

- att ge god service till samtliga våra kunder och tillgodose de krav våra kunder ställer på en turistbyrå.
- att ständigt förbättra marknadsföringen av Trelleborg
- att se över vårt informationsmaterial

För Smygehuk skall attraktionskraften ökas genom översyn av hela hamnområdet från Köpmans-magasinet till vandrarhemmet. Vi kommer att förstärka den befintliga musikaliska, matkulturella samt konstinriktade profilen. Det musikaliska vill vi även fortsättningsvis förstärka med en större artist eller grupp en gång per sommar.

Målsättningen är att teaterlokalen Grand ska utnyttjas i så hög grad som möjligt för olika arrangemang.

### **Gatuverksamhet**

Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt från krav på en säker och miljövänlig transportförsörjning genom rationell investerings- och underhållsverksamhet samt ge gatu- och vägbeståndet en lämplig utformning. Inom Gata budgeteras verksamheter som salutorg, barmarksväghållning, trafikövervakning, trafiksäkerhet, renhållning av gator och vägar samt gatubelysning. Dessutom ges stöd till enskilda vägföreningar.

### **Parkverksamhet**

Målsättningen är att bibehålla eller förbättra standarden på kommunens mest frekventerade och uppskattade parkanläggningar, lekplatser och skolgårdar samt förhindra uppkomsten av oplanerade grönytor. I verksamheten ingår parker och planteringar, lekplatser, fågeldammar och liknande samt växthus och plantskola. Vad gäller parker och planteringar är ytorna uppdelade och prioriteras i ordning parker, grönytor och natuorytor.

## **Agenda 21**

Agenda 21 i Trelleborgs kommun arbetar för en ökande miljömedvetenhet och en hållbar utveckling i Sveriges sydligaste kommun.

Under år 2001 genomföres följande aktiviteter:

Trelleborgs kommuns miljöårsredovisning 2000, färdigställes under våren 2001.

Agenda 21-handlingsplan för Trelleborgs kommun, färdigställes under hösten 2001.

Introduktionsprojekt: Miljöcertifiering hos små och medelstora företag i Trelleborgs kommun, färdigställes under hösten/vintern 2001.

Utöver detta kommer alla de utåtriktade verksamheter som gjorts även under 2000 såsom strandstädning, miljövänliga veckan, miljöpris, Agenda 21-gruppens möten osv att genomföras.

## **Miljöskydd**

Olika undersökningar kommer att göras för att få kunskap om miljökvalitén i kommunen. Till exempel undersöks luftkvalitén med avseende på svaveldioxid och kvävedioxid och mängden av gödande ämnen ut i Östersjön via åarna. Badvattenkvalitén kontrolleras vid de allmänna badplatserna. Genom medverkan i Skånes luftvårdsförbund och Sydkustens vattenvårdsförbund följs utvecklingen i regionen.

Industrier och sk miljöstörande verksamheter (ca 450 st) inspekteras fortlöpande. Vid dessa inspektioner kontrolleras bla kemikaliehantering, avfallshantering, utsläpp till luft och i avlopp. Möjligheten att byta ut skadliga kemiska produkter mot mindre farliga undersöks. Kommunens enskilda avlopp skall inventeras såväl på landsbygden som inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nämnden kommer att delta i olika samverkansprojekt för samordnad kemikalietillsyn i Skåne län.

*Naturvårdsplanen* revideras och följs upp i syfte att skydda och bevara hotade arter och naturtyper.

Vad avser *livsmedelstillsynen* så kommer miljönämnden verka för att konsumenterna skall kunna inhandla och förtära mat och vatten och serveras livsmedel som är av god kvalitet. I kommunen finns drygt 200 livsmedelsverksamheter såsom restauranger, pizzerior, skolmatsalar m m som inspekteras fortlöpande. Livsmedelsprover uttas och hygienien kontrolleras. Projekt kommer att genomföras, dels i samverkan med närliggande kommuner, dels genom läns- och landsomfattande projekt.

Nämnden har tillsyn enligt *djurskyddslagen* och skall genom inspektioner kontrollera djurens vård och behandling. Regelbundna tillsynsbesök görs inom de djurhållande lantbruken (ca 450 st), hästhållningen (200 ställen) och kennlarna (35 st). Tillsyn utövas även avseende miljöskyddet.

Den som driver en livsmedelsverksamhet betalar årligen till miljönämnden en avgift som livsmedelsverket bestämmer. Avgiften skall användas för att bekosta nämndens provtagning och undersökning av livsmedel. *Miljönämndens laboratorium* är ackrediterat av SWEDAC för mikrobiologiska analyser av vatten och livsmedel. Laboratoriet anlitas för miljönämndens offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten, egenkontroll inom livsmedelsföretag, badvattenkontroll, kontroll av enskilda brunnar mm.

## **Räddningstjänst**

Räddningstjänsten kan komma att ställas inför stora övergripande förändringar beroende på samhällsutvecklingen och att flera av de lagar som styr verksamheten är under översyn.

För *stabsverksamheten* skall nämnas att det pågående projektet "Räddningstjänsten Sydkusten" har det beslutats att projektet ska övergå till permanent verksamhet. Verksamheten bygger på samverkan mellan 8 kommuner om gemensam operativ ledning av den operativa räddningstjänstverksamheten. Ansvar för att verksamheten fortsätter att utvecklas är en arbetsuppgift för staben. Under 2000 skall ett förslag till skalskydd, omfattande inre och yttre säkerhet, för räddningsstationen i Trelleborg tas fram. Ett beslut om att installera skyddet i delar eller i sin helhet kan innebära att beslutade investeringsprojekt för 2001 måste omprioriteras.

När det gäller den *operativa verksamheten* krävs en förnyring av personalstyrkan. för att bibehålla kompetensen som rökdykare och vattendykare.

För att kunna genomföra arbetet med utökade *förebyggande åtgärder*, medför detta att de personella resurserna på sikt behöver förstärkas. Det beräknade behovet är en brandman/utbildare.

## **Civilt försvar**

Kommunens ansvar för den civila beredskapen regleras i huvudsak av lagen om civilt försvar. Vid höjd beredskap är kommunstyrelsens uppgift att vara högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå.

Genom riksdagens totalförsvarsbeslut ställs krav på kommunens förmåga till krishantering och övergripande operativ områdesledning även vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Ledningssystemets betydelse ökar mot bakgrund av det civila försvarets vidgade uppgifter liksom när det gäller kraven på helhetssyn och anpassningsförmåga.

Som myndighet på ledningskedjans lokala nivå skall kommunstyrelsen inrikta beredskapsförberedelserna på planering, utbildning, övning, information och utbyggt ledningsstöd. Målen för kommunens verksamhet vid höjd beredskap grundar sig på ett i dialog med länsstyrelsen utarbetat planeringsunderlag.

Inom kommunens verksamhetsområde åvilar det kommunstyrelsen att se till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för uppgifter och förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt.

Till kommunens övriga uppgifter inom det civila försvaret hör att verka för enhetlig inriktning av förberedelserna och samverkan av samhällets samtliga resurser inom det geografiska området.

Vidare åligger det kommunen att handha skyddsutrusning och räddningsmaterial samt att svara för underhåll och drift av aggregat för utomhusvarning liksom av ledningsplatser för krig.

## Upplevelser

### Allmän kulturell verksamhet

Målet med verksamheten är att stödja de kulturella föreningarna samt anordna gästspel av professionella ensembler och artister där Grand ska utnyttjas i så hög grad som möjligt. Kontantstödet kommer i hög grad att nyttjas som förlustgarantier till olika kulturella arrangemang.

Sommartid är målsättningen att Smygehuk ska berikas med fler och större musikarrangemang genom bl a ökat stöd till de befintliga.

### Biblioteket

Målsättningen med biblioteket är att medverka till att höja den allmänna kunskapsnivån samt att uppfylla kommuninvånarnas krav på ett modernt bibliotek.

För att uppnå dessa mål krävs ökade resurser till både personal och inköp av media. En förstärkning av mediaanslaget har skett men personalsituationen är mycket besvärande.

### Museet och Axel Ebbes konsthall

Genom ett varierat utställningsprogram; kulturhistoria, arkeologi, konst, konsthantverk och samhällsdebatt, vill vi erbjuda ett brett utbud för såväl kommuninvånare som turister. Den pedagogiska verksamheten för skolbarn ser vi som synnerligen viktig och denna utvecklas ständigt.

Sesamprojektet som syftade till att datorisera och digitalisera museets omfattande samlingar ligger av ekonomiska orsaker nu nere. Ett faktarum med det material som färdigställts inom projektet står klart och här finns såväl ett litet bibliotek med trelleborgslitteratur som varierande mindre monterutställningar.

### Trelleborgen

Borgen skall fortsätta att utvecklas och förnyas. Området behöver få en bättre rumslighet genom planteringar och växtridaer. Upplevelsenämnden kommer att verka för att ytterligare medel kan tillskjutas så att detta arbetet genomföres under året. En utställning på platsen om utgrävning och rekonstruktion av borgen är ett annat önskemål för att verkligen kunna levandegöra vår historia.

Nya texter till borgområdet har tagits fram. Under året ska de gamla skyltpodierna ersättas med nya. I övrigt kommer verksamheten med guidning och hantverk att fortgå liksom aktiviteter som Valborgsmässöfirande, Sommarfest, pedagogisk verksamhet, lekar, spel m.m.

### Musik och Dansskolan

Målsättningen med Musik och Dansskolan är att inom en snar framtid kunna utveckla denna till en kulturskola med förutom musik och dans också drama. Denna skola ska vara trendkänslig och flexibel inom såväl musik som andra konstarter.

### Fritidsgårdarna och Kulturhuset

Personalen på fritidsgårdarna kommer att fortsätta i ett nära samarbete med Ungdomens Hus, Gasverket.

I samarbete med Sätt Gränser fortsätter de två fältassistenterna med fritidsgårds verksamheterna i Anderslöv och Smygehamn.



## **Idrottsanläggningar**

Förändringen av Vångavallen till en elitfotbollsarena fortskrider planenligt och i linje med framtidsvisionen. Parallellt med ombyggnaden av Vångavallen kommer en ny friidrottsarena att byggas i centralortens östra del.

Serviceenheten inom upplevelseförvaltningen fortsätter att förändra sitt uppdrag till att omfatta mer service till olika kulturella och idrottsliga evenemang på bekostnad av underhållsinsatser i egen regi.

## **Badhuset**

Målsättningen är att fortsätta utveckla nya attraktioner och utöka friskvårdsmöjligheterna för trelleborgarna.

Marknadsföringen mot företag och allmänhet utökas. Friskvårdssatsning, uthyrning av badet till fest och konferenser, barnkalas och simskoleverksamhet och förenings-måndag utvecklas.

## **Friluftsanläggningar**

Det både för trelleborgarna och turisterna mycket angelägna arbetet med att hålla badstränderna rena och snygga kommer att bedrivas intensivt. Inför sommaren 2001 kommer återigen en strandrensningsplan att upprättas där det tydligt framgår vilka stränder som skötes och hur frekvent samt var sopkärl och toaletter finns. Nya och effektivare metoder för att hålla stränderna rena kommer att sökas. Försöket med att röta de upptagna algerna till biogas kommer att fortsätta. Upplevelse kommer aktivt att verka för att söka orsakerna till den tidvis dåliga badvattenkvalitén som uppmätts längs kommunens badstränder.

Campingplatsernas betydelse för turismen i kommunen är stor. Vi kommer att fortsätta vår lyhördhet mot camparnas krav och önskemål för att behålla och ytterligare förbättra campingplatsernas attraktionskraft.

## **Barnomsorg och utbildning**

Förskolorna , grundskolorna och fritidshemmen i Trelleborg är fördelade på fyra rektorsområden. I kommunen finns också gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och sarskola. Förvaltningen har ca 1 500 anställda inom totalt tio resultatenheter.

### **Förskola/Grundskola**

Förskolans olika verksamheter har målsättningen att bidra till att barnen stimuleras till social, emotionell, fysisk, intellektuell och språklig utveckling.

Förskola bedrivs för närvarande i 22 enheter för barn i åldern 1 till 5 år.

Förutom att ha öppet under dagtid har en förskola öppet dygnet runt alla dagar under året.

Kommunen kan också erbjuda cirka 40 dagbarnvårdare, vilka i hemmet tar emot barn i förskole- och lägre skolålder. Under terminstid har barnen möjlighet att tillsammans med en förälder, eller annan vuxen, delta i den öppna förskolan, av vilken det finns sex i kommunen.

Nämnden bidrar med ekonomiskt stöd till cirka 80 förskoleplatser i tre föräldrakooperativ.

I kommunen finns 21 grundskoleenheter . Förskoleklasserna är regelmässigt placerade på grundskolorna. Före och/eller efter skoltid kan barnen vistas på något av de 15 fritidshemmen, regelmässigt i nära anslutning till respektive skola.

I Ajgeldingerska villan bedrivs förskola och skola med montessoriinriktad pedagogik och kommunen bidrar till motsvarande fristående verksamhet vid Pilen i Alstad.

### **Gymnasieskola**

I kommunen finns en av landets största gymnasieskolor, Söderslättsgymnasiet, med plats för cirka 1 700 elever.

I konkurrens med andra gymnasieskolor i landet profilerar sig Söderslättsgymnasiet genom att satsa på kultur, internationalisering och miljö. Vi samverkar i ett eget program med flera av de större industrierna i kommunen. Vi planerar f n för ett ökat programutbud och en större ombyggnad som planeras vara genomförd till år 2003.

Fram till dess har vi en svacka i elevtillströmningen innan de stora barnkullarna från åttiotalet skall beredas plats på gymnasiet.

Kommunen har ansvar för ungdomar upp till 20 år och inom ramen för gymnasieskolans verksamhet vidtas åtgärder även för dem som inte läser på nationella program och som därutöver riskerar arbetslöshet. Dessa erbjuds utbildningar på s.k. individuella program.

### **KomVux**

Förutom utbildning av vuxna i grund- och gymnasieskola omfattar KomVux även andra områden som t. ex. invandrarkurser i grundläggande svenska (Sfi). Kunskapslyftet, under kommunstyrelsen, kommer att medföra en fortsatt relativt stor verksamhet för KomVux.

### **Särskola**

Särskolan bedriver skolverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Pedagogiken bygger på en god kunskap om hur förståelsen utvecklas och om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens situation. Antalet barn i behov av utbildning på särskolan har ökat och kommer att öka också under de närmaste åren.

### **Annan pedagogisk verksamhet**

Till ovanstående skall läggas annan pedagogisk verksamhet som:

Hörselundervisning som ger stöd åt elever med nedsatt hörsel för att hjälpa dem i den dagliga skolverksamheten, exempelvis genom extra undervisning för att stärka talet.

Förskola/förberedelseklasser för barn/elever som kommit till Sverige från ett annat land. Här bedrivs bland annat intensiv svenskundervisning och annan verksamhet som syftar till att lättare slussa över eleverna till normal skolgång.

Modersmålsundervisning där barn och elever ges möjlighet att studera sitt modersmål för att lära sig svenska.

Skoldaghem med undervisning i mindre grupper för elever som behöver en annorlunda skolgång.

Inom de olika skolformerna budgeteras i princip allt som krävs för att driva modern skola och förskola, skolhälsovård, elevvård, studie- och yrkesvägledning, kostnader för personal, lokaler, läromedel, inventarier, skolbibliotek, personalvård, skoldaghem, facklig tid m.m. Härutöver ingår köp och försäljning av utbildning från respektive till andra kommuner.

### **Gemensamma stödåtgärder**

*Skolmåltidsverksamheten* bedrivs som ett särskilt ansvarsområde inom vilket kostnader för personal, mat, distribution m.m budgeteras Totalt tillagas cirka 6 000 portioner per dag.

*Skolskjuts* erbjuds sexåringar, grundskolebarn och gymnasieelever som har lång skolväg. Skolförvaltningen har nio egna bussar men hyr även in transporter från buss- och taxiföretag.

*Dagkolonin* i Skateholm utnyttjas under hela året som utflyktsmål för förskolans barngrupper eller för aktivitet i samverkan med andra intressenter.

## **Äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg**

### **Äldre- och handikappomsorg**

Socialnämnden fortsätter att skapa valfrihet i boendet genom att tillhandahålla vård i olika nivåer för att tillgodose en allt bredare efterfrågan. Hemvård och öppna serviceformer är basen i arbetet och kompletteras med vårdboendemodeller som kan ge bästa möjliga individuella stöd.

Om- och nybyggnad av boendeformer planeras inom vård och omsorg. Syftet är att skapa en god balans mellan den beräknade efterfrågan och tillgången på vårdplatser. För att skapa många varianter på vårdboende pågår fortlöpande en omstrukturering av befintliga resurser och en utveckling av nya resurser som t ex grupper av trygghetsboende. En omstrukturering av delar av Smygehem till trygghetsboende planeras.

Innehållsmässigt pågår en utveckling av kvalitetsarbetet inom vården. Huvuddragen är att utveckla individuella serviceplaner, god medicinsk trygghet och sociala aktiviteter. Personalens bemötande skall präglas av respekt för de enskilda vårdtagarnas personliga integritet och krav på livskvalitet.

För att säkra en god kvalitet i den kommunala vården krävs en välfungerande samverkan med regionens sjukvård. Områden som är särskilt intressanta att utveckla är mellanvårdsenheter, rehabilitering och avancerad hemsjukvård. Intentionerna i det samverkansavtal som ligger till grund måste ges genomslag i praktisk verklighet.

Utvecklingen av stöd till anhöriga är en annan viktig kvalitetsaspekt där mänskliga och ekonomiska vinster kan göras genom att fördröja en oönskad institutionsplacering.

Samverkan med frivilligorganisationer kan på ett positivt sätt utveckla aktivitetsutbudet. Det kan inom vårdsektorn också innebära en positiv stimulans för yngre pensionärsgupper och medverka till bättre utvecklat brukarinflytande.

En fortsatt satsning på olika former av öppna verksamheter som dagcenter, riktade dagverksamheter, tekniska hjälpmedel och färdtjänst är viktigt för att bibehålla en normaliserad livssituation även i hög ålder, vid tilltagande sjuklighet och olika former av handikapp.

### **LSS (Lagen om stöd och service)**

Den kommunala LSS-verksamheten har organiserats i en sammanhållen enhet för central ledning och centrala stödfunktioner med LSS-samordnare, LSS-handläggare, LASS-enhetschef, psykolog och sjuksköterska.

Omfattningen av verksamheten är svår att förutsäga. Lagen om särskilt stöd är en rättighetslag. Socialtjänsten skall tillhandahålla vård och är beroende av Försäkringskassans bedömning för kompensation av kostnaderna. Vi vet inte på förhand vilka ärenden FK beviljar. Efterfrågan på personlig assistans ökar såväl i Trelleborg som i hela landet.

En översiktlig inventering av framtida behov av gruppboende med LSS-insats pekar på att ett tiotal personer, som idag huvudsakligen bor i föräldrahemmet, kan ha ett behov av någon form av skyddat boende inom de närmaste tio åren.

Korttidsvården i Trelleborg är koncentrerad till enheterna på Penningstråket och Klörupsvägen och servar utöver trelleborgsfamiljerna även barn och ungdomar från Svedala. En tydligt ökande efterfrågan på stöd och avlastning aktualiserar någon form av utveckling av resursen. Fritidstillsynen har flyttat sin verksamhet till mer ändamålsenliga lokaler och en klart ökad efterfrågan finns.

Detsamma kan sägas om verksamheten på dagcenter. Ett 100-tal personer erbjuds daglig verksamhet som är anpassad efter enskilda behov och förmågor. Dagcenter har idag flera grupper i externa sysselsättningsprojekt och denna utveckling kommer att accelerera.

### **Kommunal psykiatri**

Sedan 1995 har socialnämnden utvecklat resurser för insatser till människor med psykiskt handikapp.

Den kommunala psykiatrienheten i Kastanjegården är bas för verksamheten. Ett framgångsrikt samarbete med den regionala psykiatrin gör att insatserna för denna målgrupp är väl tillgodosedda i Trelleborgs kommun.

Inför 2001 förstärks verksamhetsområdet dessutom med en utökning av stödteamets resurser samt med medel för Basilikans fortsatta arbete.

### **Individ- och familjeomsorg**

Socialbidragskostnaderna har minskat något 1:a halvåret 2000 jämfört med motsvarande period 1999. Budgetförslaget ligger på oförändrad nivå vilket i princip innebär att en fortsatt kostnadsminskning förväntas.

En gemensam arbets- och försörjningsenhet har skapats och kommer att öka möjligheterna till samordning av samhällsresurserna. Tanken är att omvandla passivt socialbidragstagande till offensiva satsningar på kompetensutveckling, arbetsrehabilitering och arbetsprövning allt med målet att ge en större grupp av socialbidragstagarna arbete.

Socialnämnden har utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser - främst inom barn- och ungdomsvården. En del av dessa insatser görs i samverkan med andra kommunala förvaltningar t ex inom ramen för Sätt Gränser - projektet men behöver fortsatt att kompletteras med värdköp på främmande institutioner. Utvecklingen hittills under 2000 visar på en kraftigt ökad efterfrågan av extern vård.

Satsningen på ett nära samarbete mellan skola och Individ – och familjeomsorg med knytning av familjecenter till rektorsområden kan komma att kräva extra utvecklingsinsatser.

## **Särskilda insatser**

### **Kunskapslyftet**

Syftet med verksamheten är att anordna gymnasial vuxenutbildning i en omfattning motsvarande 500 heltidsstudieplatser. Individens behov och efterfrågan skall styra utbudet. Såväl komvux, vårdgymnasiet som externa utbildningsanordnare kommer att anlitas.

Under 2001 kommer arbetet med att rekrytera deltagare som normalt inte söker sig till vuxenutbildning intensifieras. Vidare skall enheten fortsätta utveckla vuxenutbildningen i Trelleborg avseende organisation, arbetsformer, innehåll och pedagogik mot bakgrund av förändringar av arbetsorganisation och kompetenskrav i arbetslivet. Validering av kunskap, individuella studieplaner och flexibel utbildning kommer att vara prioriterade utvecklingsområden.

### **Flyktingmottagning, bistånd och asyl.**

Flyktingtillströmningen är mycket begränsad och resurser ur generalschablonen finns tillgängliga för 2001.

### **Projektet för alkohol och drogförebyggande åtgärder.**

Visionen för projektet, över de 3 projektåren (tom april 2002), är att minska den totala alkoholkonsumtionen hos befolkningen i Trelleborgs kommun samt att göra kommunen narkotikafri. För att lyckas med detta kommer arbetet i projektet till stor del att inrikta sig på att, genom olika insatser, skjuta upp ungdomars alkoholdebut samt att minska tillgången på svartsprit och narkotika. Effekterna av det arbete som läggs ner under projekttiden skall dock ses i ett längre perspektiv än de 3 projektåren.

En del av målsättningen med projektet under år 2001 är:

- Att vi skall genomföra den 3:e drogvaneundersökningen bland skolungdomarna i kommunen för att undersöka deras alkohol-, drog- och attitydmönster.
- Skapa bra informationsmaterial i alkohol och drogfrågor för både ungdomar och vuxna för att höja kunskapsnivån i ämnet och för att ändra attityder.
- Att vid två tillfällen genomföra punktinsatser för att minska berusningsdrickandet hos främst ungdomarna.
- Genom olika kontrollinsatser tillsammans med de medverkande organisationerna, minska tillgången på folköl och narkotika för ungdomar.
- Utveckla det tvärspektoriella preventionsarbetet i kommunen.
- Stödja och utveckla peereducation projektet i Anderslöv (R 4) så att det kan bli självgående.

### **Integrationsprojekt**

Syftet med verksamheten är att tillvarata den tillgång som etnisk och kulturell mångfald utgör. Vidare att främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell

bakgrund, samt att motverka främlingsfientlighet och rasism. Integrationsprojektet startade 2000-02-01 och projekttiden är 3 år, dvs tom 2003-01-31.

Förslag till mångfaldspolicy och handlingsplan för mångfaldsarbete skall tas fram under 2001.

Aktuella delprojekt inom området är:

Svenskundervisning på kommunens förberedelseskola Klotet. Målgrupp: Mammor som saknar tillräckliga kunskaper i svenska och som inte deltar i traditionell undervisning. Samlokalisering med Klotet och Lillklotet möjliggör ett utökat samarbete med grundskolan. Metoden utgår från kvinnornas behov att kunna språket, främst utifrån föräldrarollen. Projektid 2 år. Start november 2000.

Integrationsteam: Syftet är att stödja elever med flyktningbakgrund och förbättra kontakten mellan hem och skola och tillvarata och utveckla kompetensen hos högtbildade invandrare.

Familjecenter Backafall: Integrationsprojektet bekostar 100% förskollärartjänst och är med i projektets styrgrupp.

Flykting och invandrarbarns situation på Liljeborgsskolans och Köpingskolans rektorsområde skall kartläggas och dokumenteras under hösten 2000. Målet är att hitta metoder och arbetsätt för att fler elever skall nå nivån godkänd.

Kunskapen och intresset för ett positivt mångfaldsarbete bland kommunens metarbetare skall öka genom att vi ordnar föreläsningar och utbildningar kring kulturmöten.

Kulturmötesgrupper är ett bra sätt att upprätthålla, utveckla och sprida kompetensen.

Vi skall ordna en utbildningsomgång per rektorsområde och en till socialförvaltningen samt följa upp med kulturmötesgrupper.

### **Samordnad Arbets- och Försörjningsenhet**

Arbets- och försörjningsenheten utgör en ny organisatorisk enhet from 2000-01-01 då kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet, socialförvaltningens ekonomi- och mottagningsgrupp och Kunskapslyftet slogs ihop. Alla kommunens operativa resurser för stöd till arbetslinjen har därmed samlats här. Till organisationen hör också Datorteket, Kretsloppan, Vägskälet och andra projekt. Personerna i målgruppen ska genom utbildning och arbetspraktik få större chanser att kunna nå självförsörjning genom eget arbete. Målet för verksamheten är att omvandla passivt socialbidrag till offensiva satsningar på kompetensutveckling, arbetsrehabilitering, arbetspraktik och arbete.

Samarbetet med Länsarbetsnämnden fortgår genom samhällets arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa är OSA, OTA, Utvecklingsgarantin för ungdomar mellan 20-25 år och Arbetspraktik. OTA upphör vid årets utgång, ersätts av den nya åtgärden Aktivitetsgarantin

### **Affärsverksamhet**

#### **Hamnverksamhet.**

Från och med 990401 har driften av Trelleborgs hamn lagts över i Trelleborgs Hamn AB. Bolagets ägs till 50,35 procent av Trelleborgs kommun, 25,22 procent av TT-Line, 12,75 procent av Scandlines Hansa, 6,27 procent av Skånska Lantmännen ek förening och 5,41 procent av Trelleborg AB. Bolaget har ca 70 anställda och omsätter drygt 100 Mkr.

Genom ett driftavtal mellan Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn AB har bolaget nyttjanderätten till hamnen. Trelleborgs kommun erhåller en årlig ersättning från bolaget uppgående till ca 22 Mkr.

Hamnområdet med dess anläggningar ägs av Trelleborgs kommun. Investeringar i infrastruktur planeras och genomförs av Trelleborgs Hamn AB men finansieras av Trelleborgs kommun via hamnens investeringsfond. Investeringar i mobil utrustning, s k superstruktur, finansieras av bolaget.

Från och med den 2 oktober 2000 har Polish Baltic Shipping Co öppnat en reguljär färjelinje mellan Trelleborg och Swinoujscie i Polen.

Under de nio första månaderna år 2000 har totalt 7,8 miljoner ton gods skeppats via Trelleborgs hamn. Detta innebär en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period 1999. Lastbilstrafiken har ökat medan järnvägstrafiken minskat. Detta innebär att Öresundsbrons tillkomst i dagsläget inte påverkat trafiken via Trelleborgs hamn i någon större utsträckning. Minskningen av järnvägsgods beror till stora delar på andra förändringar av transportvägar än Öresundsbron. Totalt sett beräknas godsmängden ligga på cirka 10,5 miljoner ton för år 2000.

När det gäller trafikutvecklingen de kommande åren förväntas fortsatt tillväxt i lastbilstrafiken medan järnvägstrafiken kan komma att minska ytterligare. Sammantaget beräknas godsvolymer ligga på ca 11 miljoner ton per år.

Ombyggnad av Ångkvarnen till ett modernt centra har påbörjats under år 2000. Etapp 1 beräknas vara klar våren 2001. Kostnaderna för ombyggnad av etapp 1 uppgår till 70 Mkr. I budgeten för år 2001 finns upptaget 10 Mkr för etapp 2.

En ny uppkörningsramp håller på att byggas som möjliggör lastning och lossning av två däck samtidigt. Kostnader uppgår till 30 Mkr och rampen beräknas vara klar i februari 2001.

För att kunna möta en ökad trafikutveckling och ökade godsvolymer uppstår behov och krav på nya investeringar under de kommande åren.

Något förslag till förändring av hamntaxan föreligger ej.

### **Energi**

Målsättningen är att med utgångspunkt från krav på trygg och säker energiförsörjning distribuera efterfrågad energi till lägsta möjliga kostnad med acceptabel miljöpåverkan till kunderna. Energitjänstbegreppet ska vidareutvecklas och förutsättningar skapas för värdering. Energiavdelningen svarar för eldistribution inom det egna koncessionsområdet, fjärrvärme-distribution samt annan ledningsbunden energi som kommunfullmäktige beslutar om. Energiavdelningen har dessutom huvudmannskapet för den kommunala energiplaneringen. Energiavdelningen sköter på entreprenad den lokala naturgasverksamheten och den allmänna vägbelysningen inom kommunen samt svarar för kommunens reservkraftberedskap.

### **Vatten och avlopp**

Målsättningen är att producera och distribuera gott vatten samt omhänderta och behandla olika typer av avloppsvatten på ett sådant sätt att det kan tillföras en lämplig mottagare. För

att ge fler möjlighet att utnyttja VA-servicen ska olika slags lösningar kunna erbjudas. Inom vatten och avlopp budgeteras kostnader och intäkter för vattenproduktion och distribution samt avledning och rening av avloppsvatten.

### **Renhållning**

Målsättningen är att de sopor som produceras inom kommunen omhändertas på det sätt som är mest gynnsamt för kunden samt att kretsloppstjänsten som sådan vidareutvecklas och värderas med utgångspunkt från ett kretsloppstänkande. Målet är att ha rätt avfallshantering hela vägen och det ska uppnås med minsta möjliga miljöpåverkan. Honnørsorden blir återvinning, återanvändning och förorenaren betalar. Inom verksamheten budgeteras kostnader och intäkter för insamling, transport och behandling av hushållssopor, slam och latrin. Under kommande år sker en taxehöjning med 39 procent generellt för renhållningen from 2001-01-01. Bakgrunden till höjningen är de ökade avgifterna till SYSAV samt införande av deponiskatt.

### **Gemensam verksamhet**

Under gemensam verksamhet redovisas central administration både inom kommunledning såväl som inom de olika förvaltningarna. Vidare centrala servicefunktioner, central IT verksamhet, kommunens fastigheter, teknisk förvaltnings förråd, verkstäder mm och alla annan verksamhet med gemensam karaktär.

Utveckling av förvaltningsorganisationen fortsätter under perioden mot bli en ökande decentralisering vilket ytterst är ett ansvar för respektive förvaltning. Kommunstyrelsen skall samordna och driva på detta förändringsarbete genom stöd och styrning av ekonomi- och personalfrågor.

Styrning och samordning vid avveckling och anställning av personal skall minska risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist. Utvecklingen av de administrativa stödsystemen skall bidra till en effektivare administration. Samordningsvinster möjliggörs genom samutnyttjande av personella resurser inom och mellan förvaltningarna. Vid årsskiftet 2000/2001 kommer kommunens gemensamma PA-system att bytas ut till ett system som bättre svarar till dagens krav och behov.

Genom en ökad användning av bla informationsteknologi skall verksamheten effektiviseras samt kompetensen höjas hos personalen. Bla pågår en översyn av ärende och dokumenthanteringsrutinerna. Vidare fortsätter arbetet att med stöd från ekonomisystemet Prosit vidareutveckla och förenkla det ekonomiadministrativa rutinerna inom samtliga förvaltningar. Bla pågår ett projektarbete kring elektronisk handel. Gemensamma nätverk för information och kommunikation är en viktig plattform för ett effektivt arbete. Här pågår bla ett utvecklingsarbete dels kring kommunens hemsida [www.trelleborg.se](http://www.trelleborg.se) och dels kring det interna intranetet "Slättnet".

Ett annat viktigt utvecklingsprojekt som kommer att startas upp under 2001 är "24-timmar Trelleborg" vars främsta syfte är att förenkla Trelleborgarens kontakt med "myndigheten" Trelleborgs kommun. Arbetet i projektet skall mao öka servicegraden och kundnyttan för medborgaren bla genom vidareutveckling av medborgarkontoret, förenkla och rationalisera med hjälp av IT, funktionsöversyn (korta ned ledtider och kontaktvägar), utveckla Rådhusets reception osv.



## **Central personalenhet.**

Verksamheten kommer under 2001 inriktas på:

Bygga upp en väl fungerande personal- och lönefunktion för att kunna möta verksamhetens behov av stöd och aktiva åtgärder kring personalförsörjning, kompetensutveckling, löneförhandlingar och avtalstolkning.

Införa ett nytt PA- och lönesystem för att effektivisera administrationen genom förenklade flöden och ge verksamheten tillgång till ett i alla delar personaladministrativt stöd med möjlighet till stor flexibilitet.

Behovet av att rekrytera, utveckla och behålla personal i kommunen kommer att vara en mycket viktig fråga. Startpunkten för detta arbete kommer att ske i form av olika aktiviteter under hösten och leda till aktiva insatser inom området. Ledarskapet är av betydelse för framgångsrik verksamhet. En viktig uppgift är därför att satsa på kompetensutveckling inom detta område.

Utvecklingsinsatser för att stödja och möjliggöra en väl fungerande personal- och lönefunktion kräver fortsatta utvecklingsinsatser för avdelningens personal. Lönearbetet kommer att förändras till att förutom specialist (att övervaka och underhålla systemet) även att vara lönekonsulter. (dvs. hjälp och stöd till användarna) Övrigt personalarbete kräver specialkunskap och fortbildning för att hålla enheten ajour på personalområdet.

## **Central ekonomienhet**

Kommunens centrala ekonomikontor sorterar under kommunstyrelsens verksamhetsområde, men mycket av arbetet sker samordnat med förvaltningsekonomerna.

Det viktigaste arbetet inom ekonomikontoret just nu är att utveckla enhetens arbete och organisation för att ge utrymme för att öka effektiviteten och utveckla kompetensen.

Arbetet sker utifrån målsättningen:

Att kommunens ekonomiinformation ska vara tillgänglig, aktuell och enkel, så att alla kan förstå informationen. Målgrupperna är: Kommunledningen (politiker och tjänstemän), Kommunens förvaltningar, Medborgaren.

Ekonomikontoret kommer under 2001 även att arbeta med att göra den ekonomiska informationen mer tillgänglig och pedagogisk, bland annat genom nya sätt att ta fram information.

Vidare är ekonomikontoret engagerat i många av de *IT-projekt* som pågår i kommunen, som syftar till att minska administrationen inom kommunens verksamheter, som till exempel elektronisk handel, elektroniska fakturor, elektronisk dokumenthantering och utvecklande av intranetlösning för administrationen. Under 2001 kommer ett antal verksamheter att prova elektronisk handel och utvärdering av dessa tester kommer att redovisas under året.

Ekonomikontoret kommer också att ta fram metoder för att underlätta det administrativa arbetet inom ekonomiområdet, bland annat genom ett förändrat arbetssätt för fakturahanteringen inom förvaltningen.

Under 2001 kommer arbetet med att utveckla *ekonomistyrningen* kopplat till den nya organisationen särskilt att prioriteras. Detta arbete kommer att engagera samtliga

förvaltningsenheter inom kommunen. Ett viktigt inslag i detta arbete är att stärka den ekonomiska uppföljningen.

### **Administrativ serviceenhet.**

Serviceenheten är en del av kommunstyrelsens totala administrativa service. Avdelningen är också kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sekretariat. I denna egenskap ansvarar enheten bl a för beredning av ärenden till styrelsen och fullmäktige, bevakning av beslutsprocessen samt verkställighet av beslut. Köp och försäljning av fastigheter samt frågor om fastighetsbildning ingår också i de ärendegrupper som handlägges inom enhetens ram.

### **Utvecklingsenhet**

Inom enheten arbetar man med frågor knutna till utvecklingen av Trelleborg för boende, näringsliv och turism. Vidare ingår arbetsuppgifter kring inköp, samhällsplanering och inre kvalitetsarbete.

Utifrån detta perspektiv skall en kommuncentral resurs skapas utifrån målsättningen:

- vara kunskapskälla
- driva visionsarbete
- vara brobyggare
- driva projektutveckling
- arbeta med policyfrågor
- driva kvalitetsarbete
- skapa positiv Trelleborgsbild

Under året kommer enheten flytta till och inreda en gemensam lokal samt informera om resursen internt och externt. Vidare skall en gemensam marknadsplan byggas upp och ett gemensamt kvalitetsutvecklingsarbetet inledas. En kvalitetspolicy tas fram. Diskussioner förs också kring Vision 2010 och ett fördjupat lokalt demokratiarbete. När det gäller marknadsföringen skall det skapas en grafisk profil för Trelleborgs kommun som skall användas av samtliga förvaltningar. Vidare skall en ny turist- och marknadsföringsbroschyr tas fram.

### **Information**

Den övergripande målsättningen för arbetet med information inom Trelleborgs kommun är:

- Trelleborgarna skall ha en god kunskap om kommunen och de verksamheter den bedriver.
- Anställda och förtroendevalda skall kunna ge en relevant och allsidig information till kommuninnevånare och andra.
- Media skall få den hjälp och stöd de behöver i sitt arbete.
- Omvärlden, såväl nationell som internationell, skall informeras om Trelleborg i syfte att öka kunskapen om kommunen.

För år 2001 gäller särskilt:

- Nyhetsbrev till alla anställda distribuerat via Slättnet varje tisdag morgon.
- Ökad aktivitet på [www.trelleborg.se](http://www.trelleborg.se) som skall byggas om och förbättras. Fördjupade presentationer av händelser och verksamheter i kommunen ska öka intresset att ofta besöka hemsidan.
- Bygga upp ett kontaktnät i Sverige och grannländerna med företag, kommunalt anställda, förtroendevalda, media och föreningar för att skapa förutsättningar för samarbete över gränser, såväl geografiska som verksamhetsmässiga.

Inom kommunledningens ansvarsområde samlas de centrala informations insatserna från år 2000 inom ett ansvarsområde. Här ingår *kommuntidningen* "Vårt Trelleborg" som utkommer med fyra nummer per år och som distribueras per post till samtliga hushåll, men även via Internet och kommunens hemsida där tidningen finns nedladdningsbar i PDF-format. Vidare ingår *Trelleborgs Hemsida* ([www.trelleborg.se](http://www.trelleborg.se)) på Internet. Under hösten 1999 driftsattes ett av kommunens under 90-talet allra viktigaste informations- och IT-projekt. Kommunens egen *intranetlösning* startades. "Slättnet" är en intern Internetlösning som på sikt skall serva samtliga anställda och politiker inom organisationen, med alltid dagsfrisk information, hjälpmedel (blanketter, bild och audio material mm) och framförallt knyta ihop de redan befintliga informationssystemen av kommunövergripande natur.

Under information återfinnes ytterligare ett av kommunens viktigare projekt kring medborgarinformation, nämligen *Medborgarkontoret* som startades den 28e september 1999 i fd Postens lokaler på Sockenvägen. I lokalerna fanns redan Posten och AB Trelleborgs Hems östra områdeskontor och samarbetet med dessa båda är mycket positivt och lärorikt. Medborgarkontoret är till för att medborgarna så snabbt och enkelt som möjligt ska få hjälp med ärenden och frågor som rör offentlig verksamhet. Innehållsmässigt skall medborgarna i Trelleborg inte behöva gå till två eller flera platser för att få efterfrågad service. På Medborgarkontoret ges bla upplysningar om kommunens verksamheter, information om ärenden, beslut om protokoll, vägledning och information om andra offentliga myndigheter och organisationer samt viss blankettservice.

Tillgång till våra datorer för att konstadsfritt söka information eller mot avgift skriva ut dokument samt möjlighet att mot avgift använda telefax och kopiator. Medborgarkontoret finns sedan i början av 2000 tillgängligt på bokbussen, Klagstorp, Smygehemmet samt biblioteket i Anderslöv, en dag i månaden. Vid årskiftet 2000/2001 startas ytterligare en enheten upp, denna gången lokaliserad till huvudbiblioteket i Trelleborg. Här kan då en del resurser samutnyttjas.

Tidsmässigt skall medborgarkontoren vara öppna när medborgarna har tid att få service, geografiskt skall kontoren vara placerad vid platser där människor normalt rör sig. I framtiden kan det handla om att medborgarkontoren får i uppgift av administrera, handlägga och ge tillstånd till enklare förvaltningsärenden.

Slutligen ingår i verksamhetsområdet även *konsumentrådgivningen*. Konsumentvägledningen ska leda till att konsumenterna känner en trygghet som köpare gentemot näringsidkaren. Viktigt är att uppnå ömsesidig dialog mellan konsument och näringsidkare. Att lära konsumenten att ta till sig rätt information vid rätt tillfälle. Samarbetet med Svedala ska fortsätta. Enheten har för avsikt att närvara vid ett eller fler frukostmöten för att upplysa näringsidkarna om deras rättigheter och skyldigheter och få en bra kommunikation med dem. Även att försöka nå fler näringsidkare förutom dessa. Att synliggöra konsumentvägledningen bl a med hjälp av nya medier (Internet) och skyltning är viktigt. Målsättningen är att konsumenten ska bli tillräckligt upplyst för att minimera problem vid inköp av varor och tjänster. Konsumenten ska ha tillräckligt med kunskap för att avgöra när reklamation av felaktig vara/tjänst är befogad. På detta sätt kan man eventuellt få mer tid över för information.

## Arkiv

Utvecklingen inom arkivverksamheten är stark. Arbetsgrupper på både nationell och internationell basis arbetar kraftfullt på att få fram nya och dataanpassade förteckningsplaner och seriesystematik. Även dataföretagen har fått upp ögonen för hur

viktigt det är med arkiv, tidigare har man inte haft klart för sig hur man skall arkivera allt material som datorerna producerar.

Under år 2001 kommer ett nytt arkivsystem Arkis att driftsättas. Vidare kommer verksamheten inriktas på att söka nya kundgrupper och på detta sätt försöka få en större kostnadstäckning. Vidare skall verksamheten marknadsföras gentemot kommuninvånarna, forskare, skolor etc.

### **Kontors- och vaktmästeriservice**

Centrala vaktmästeriet, i vilket tryckeri- och reproenheten ingår, fungerar som en egen service- och resultatenhet. Tryckeriets tjänster debiteras såväl interna som externa användare (föreningar etc).

Utbudet och användandet av ny grafisk ADB-teknik ökar kontinuerligt. Viktigt för tryckeriet är att ha följsamhet med denna utveckling. Möjligheterna att ytterligare öka den tekniska integrationen med dokumenthanteringen som bla sker i kommunens nätverk och datorer skall undersökas.

### **Central IT-verksamhet**

Kommunens centrala IT-enhet är organiserad som en resultatenhet. Den centrala IT-enheten har ett totalansvar för installation, drift- och underhåll av det gemensamma kommunikationsnät (inkl skoldatanät), gemensam maskinvara och gemensam programvara. Vidare ingår i ansvaret även den utrustning som förhyres hos IT-enheten. I uppdraget ingår även utbildning på den utrustning/programvaror som levereras. Vidareutveckling och utbildning på förvaltningsintern programvara svarar resp förvaltning själv för.

Basen för den tekniska lösningen är ett kommungemensamt datakommunikationsnät. Nätet hanterar såväl kommunikation inom kommunen som externt mot Internet och servicebyråer. I dagsläget körs ett 30 tal administrativa system av varierande storlek och omfattning i lokal drift i detta nät.

IT-enhetens betydelse kommer därför att öka markant de närmast kommande åren då IT får ett allt större genomslag som "var medarbetares arbetsredskap" i vår organisation. Enhetens arbete präglas dessutom av en *allt större integration av tekniker och tyngdpunkten flyttas därför succesivt ifrån ren ADB verksamhet mot IT, dvs Informations Teknik.*

Bland de *större projekten* som pågår och planeras inför år 2001 skall nämnas:

- Medverka till införandet av ett Vård- och omsorgssystem för socialförvaltningen samt slutföra uppkopplingen av äldreomsorgsenheter mot det kommungemensamma nätverket.
- Medverka till etapp två av det nya PA-systemet innebärande WEB-gränssnitt för inrapportering och informationsuttag ur systemet.
- Drifttagande av ett nytt konsumtionsavgiftssystem för teknisk förvaltnings räkning.
- Införa ett fjärradministrationsverktyg i det kommungemensamma nätverket för minskad administrationskostnad per dator.
- Fortsatt utbildningssatsning inom IT-enheten samt för resurspersoner på förvaltningarna och skolorna.
- Fortsättning med skolornas ItiS projekt i form av komplettering av datorer och infrastrukturutbyggnad.
- Genomföra upphandling av telefonitjänster avseende fast och mobil telefoni.

### **Teknisk förvaltning, Administration**

Arbetet ska bedrivas så att det utgör ett naturligt stöd för de operativa verksamheterna. Inom verksamhetsområdet budgeteras kostnader för nämndens dagliga verksamhet samt förvaltningsledning med övergripande ekonomifunktion och övergripande kostnader.

### **Skolförvaltningen, Administration**

Inom den gemensamma administrationen budgeteras löne- och övriga kostnader för Skolkontorets personal. Här finns också anslag till fortbildningsinsatser av övergripande karaktär.

### **Socialförvaltningen, Administration**

Förvaltningsorganisationen kännetecknas av en platt organisation med långtgående delegation av ansvar och befogenheter ut till verksamhetsenheterna. Enheternas självständighet förstärks genom ett målmedvetet utvecklingsarbete kring metodefrågor och kompetensutveckling.

Den centrala administrationen har en viktig roll i detta arbete. Effektiva och välfungerande stödfunktioner är viktiga i processen att decentralisera ansvar och befogenheter. Via förvaltningsledningen kan socialnämndens fastlagda mål och riktlinjer ges genomslag i den operativa fältverksamheten.

### **Teknisk förvaltning, Projektering**

Avser förvaltningens resurs för projektering och övergripande planering.

### **Teknisk förvaltning, Mät- och kartverksamheten**

Avser kommunens samlade resurs för mät och kart verksamheten, grundad på en fastställd MBK-plan.

### **Teknisk förvaltning, Service**

Serviceavdelningen drivs som en resultatenhet med uppgift att tillhandahålla maskiner och övriga tjänster efterfrågade av kunder, både inom Teknisk nämnd, kommunen och externt. Inom Service budgeteras den gemensamma MA-funktionen med förråd, maskiner, fordon och verkstäder.

### **Teknisk förvaltning, Fastigheter**

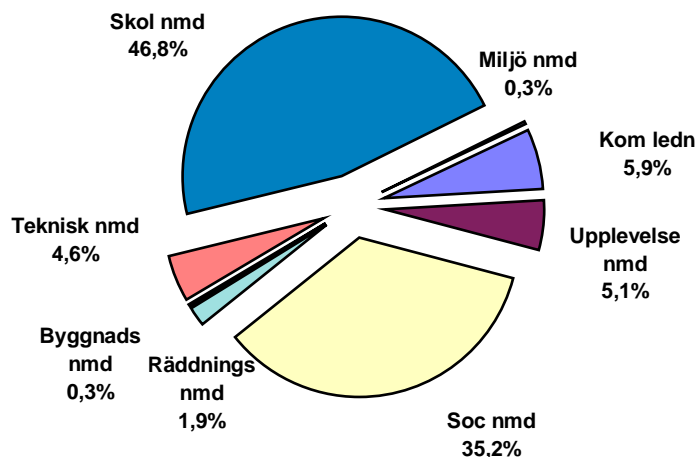
Målsättningen är att förvalta samtliga kommunens fastigheter samt tillhandahålla de drift- och underhållstjänster som krävs för fastigheternas dagliga verksamhet. Inom Teknisk förvaltning finns avdelningen som handlägger samtliga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Inom avdelningen finns även förvaltning av koloniområden, lantegendomar, tomträttsmark samt viss uthyrning av industri- och föreningslokaler samt bostäder.

## NÄMNDERNAS ANSVARSOMRÅDE, RAMAR OCH MÅL

I det följande avsnittet anges verksamheten utifrån kommunfullmäktiges delegation av genomförandet, mao resp nämnds ansvarsområde och nettoram (kommunbidrag). Vidare framgår varje nämnds övergripande målformulering inför den kommande verksamhetsperioden 2001 tom 2003. Liksom tidigare år utgör resp styrelse- och nämnds tilldelade nettoram, anslagsnivå för driftbudget (kommunbidraget).

From planeringsperioden 2000-2001 infördes 2-årsramar för driftbudgeten. Det första året dvs 2001 i föreliggande budget utgör såsom tidigare fastställd budget. För kommande år 2002 finns också angivet en ram, en basram, som utgör ett riktmärke och som resp nämnd skall använda inför nästa års budgetarbete. Med denna basram som utgångspunkt kan budgetarbetet startas/fortsättas direkt efter fullmäktiges beslut i november, allt utifrån resp nämnds egna förutsättningar och behov. Denna basram kommer sedan bli föremål för en avstämning successivt under det kommande verksamhetsåret, och kan ev komma att justeras utifrån utfallet i bokslut och prognoser, förändringar med anledning av regeringens vårproposition osv. Dessa avstämningar kommer under året koncentreras till särskilda vår- och höstberedningar.

Nämndernas nettokostnader (exkl hamn- och nätverksamhet samt finansiella kostnader)  
- Budget 2001-



# KOMMUNLEDNING

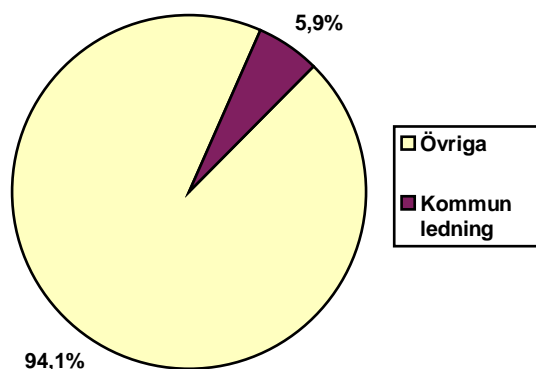
## RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Kommunfullmäktige	10				
Näringslivsätgärder	-26				
Samhällsutveckling	2				
Civilt försvar	458	915	<b>930</b>	940	960
"Sätt gränser"	27				
Ungdomens hus	9				
Arbetsmarknadsätgärder	25 190	22 675	<b>21 218</b>	21 218	21 218
Egentlig hamnrörelse	65 984	22 100	<b>22 100</b>	22 100	22 100
Byggnader	9 692	4 000	<b>12 210</b>	14 000	14 000
Grandbiografen	15				
Gemensam administration	1 465	1 215	<b>1 307</b>	1 307	1 307
Central personalverksamhet	874		<b>15</b>	15	15
Informationsenhet	339	295	<b>37</b>	37	37
Kontors- o vaktmästeriserv	2 908	2 909	<b>2 671</b>	2 681	2 711
Arkiv	190	136	<b>497</b>	507	517
Konsumentverksamhet			<b>64</b>	64	64
Central IT-verksamhet	3 308	2 700	<b>6 708</b>	6 758	6 809
<b>Summa intäkter</b>	<b>110 445</b>	<b>56 945</b>	<b>67 757</b>	<b>69 627</b>	<b>69 738</b>
Kommunfullmäktige	-610	-676	<b>-680</b>	-690	-701
Kommunstyrelsen	-1 455	-1 390	<b>-1 489</b>	-1 500	-1 528
Övrig nämndsverksamhet	-26	-17	<b>-17</b>	-17	-17
Kommunalt partistöd	-1 150	-1 200	<b>-1 209</b>	-1 221	-1 231
Info/utb politiker	-179	-400	<b>-404</b>	-405	-408
Revision	-1 268	-1 955	<b>-2 020</b>	-2 024	-2 037
Allmänna val	-528	-45	<b>-47</b>	-568	-37
Överförmyndarverksamhet	-758	-560	<b>-929</b>	-896	-908
Borgerliga förrättningar	-1				
Medlemsavgifter	-1 514	-1 919	<b>-1 708</b>	-1 741	-1 775
Kommunala belöningar	-124	-100	<b>-120</b>	-122	-124
Fys plan o mät tekn verksa	-1 065	-750	<b>-908</b>	-908	-908
Näringslivsutveckling	-648	-1 147	<b>-1 193</b>	-1 206	-1 219
Samhällsutveckling	-1 927	-961	<b>-3 839</b>	-3 282	-3 327
Parker och planteringar	-373	-330	<b>-223</b>	-223	-223
Miljö- och hälsoskydd	-53	-43	<b>-43</b>	-43	-43
Agenda 21	-491	-633	<b>-1 133</b>	-1 147	-1 161
Räddningstjänst	-2	-5	<b>-5</b>	-5	-5
Civilt försvar	-1 006	-1 462	<b>-1 641</b>	-1 653	-1 674
Totalförsvar, övrigt	-22	-32	<b>-37</b>	-37	-37
Allmän fritidsverksamhet	-268	-305	<b>-343</b>	-343	-343
Stöd till studieorganisationer	-3 730	-3 729	<b>-3 729</b>	-3 729	-3 729
Allmän kulturell verksamhet	-31				

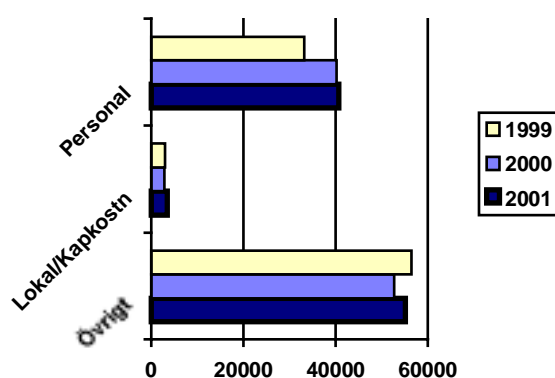
Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Stöd t kulturella förening	-47	-8	<b>-8</b>	-8	-8
Fritidsverksamhet	-417	-417	<b>-443</b>	-443	-443
Allmänna insatser	-234	-235	<b>-235</b>	-235	-235
"Sätt gränser"	-1 917	-675	<b>-1 933</b>		
Ungdomens hus	-1 592	-2 342	<b>-2 210</b>		
Integrationsverksamhet		-3 000	<b>-2 000</b>		
Alkohol o drog. förebygg. åtgärder			<b>-987</b>		
Arbetsmarknadsåtgärder	-31 740	-33 529	<b>-28 218</b>	-21 218	-21 218
Egentlig hamnrörelse	-29 318				
Byggnader	-3 065				
Egentlig hamnrörelse	-32 503	-16 400		-7 150	-9 960
Byggnader	-14 973	-4 000	<b>-7 540</b>	-14 023	-14 711
Kollektivtrafiken	-31	-40	<b>-40</b>	-40	-40
Gemensam administration	-20 418	-17 151	<b>-17 632</b>	-17 384	-17 668
Central personalverksamhet	-6 379	-7 383	<b>-5 837</b>	-5 867	-5 900
Informationsenhet	-1 420	-1 378	<b>-2 485</b>	-2 098	-2 111
Kontors- o vaktmästeriserv	-3 203	-3 315	<b>-3 080</b>	-3 081	-3 117
Arkiv	-553	-396	<b>-836</b>	-772	-784
Gemensamma försäkringar	-418	-423	<b>-557</b>	-557	-557
Medborgarkontor	-228	-737	<b>-1 162</b>	-879	-890
Konsumentverksamhet	-251	-230	<b>-355</b>	-353	-359
Central IT-verksamhet	-7 593	-5 785	<b>-8 550</b>	-8 600	-8 651
Oförutsedda kostnader (budget)		-1 000	<b>-1 000</b>	-1 000	-1 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-173 529</b>	<b>-116 103</b>	<b>-106 825</b>	<b>-105 468</b>	<b>-109 087</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-63 084	-59 158	<b>-39 068</b>	-35 841	-39 349
<b>Kommunbidrag</b>	<b>62 233</b>	<b>59 158</b>	<b>65 838</b>	<b>50 768</b>	<b>50 778</b>
ÅRETS RESULTAT inkl tilläggsbudget f 1999 Resultat (överskott) from 2001 avser avsättning till hamnens investeringsfond	-851	0	<b>26 770</b>	14 927	11 429
Beräknade <b>NETTOINVESTERINGAR</b> varav ramanslag varav hamninvesteringar	-19 206	-10 433	<b>- 73 900</b> <b>- 6 900</b> <b>-67 000</b>	-14 900	-4 900  0



Andel av kommunens nettokostnader år 2001  
(exkl hamnverksamhet)



Verksamhetens kostnader



## MÅL OCH PRIORITERINGAR .

### Övergripande

Framtiden för Trelleborgs kommun har sin utgångspunkt i utveckling av livskvalitet för trelleborgaren inom ramen för långsiktig hållbar utveckling. I detta ligger då som en naturlig del att Trelleborgs kommun har en ekonomi i balans. Vi måste då utveckla kommunens attraktivitet och profil för att på så sätt bli en naturlig kommun för bosättning, utbildning och etablering i en progressiv region. Grunden för detta ligger i att kommunen kan erbjuda god samhällsservice på bredden för livets olika behov. Utbildnings- och näringslivsstrukturen behöver utvecklas i riktning mot en mer kvalificerad och internationell profil, med utgångspunkt både i den befintliga strukturen, genom nyetableringar, men också genom utveckling av färjetrafiken.

Trots Öresundsbron kommer Trelleborgs anknytning till kontinenten att stärkas och ytterligare befästa Trelleborg som porten till Sverige och kontinenten. Trelleborgs hamn är inne i en expansiv utveckling. För att kunna utveckla och bibehålla hamnens position på marknaden krävs stora investeringar på betydande belopp de kommande åren. Utöver de belopp som finns upptagna i flerårsplanen kan ytterligare behövas under perioden.

Upplevelserna av och i kommunen är viktig både för trelleborgaren och för besökaren. Vardagsupplevelsen är lika viktig att värna om som de speciella evenemangen. Våra turistmiljöer skall utvecklas så att bilden av Trelleborg ger mersmak och lockar till fler besök.

Kommunledningens målsättning är att

- ge trygghet till trelleborgare i alla åldrar,
- utveckla en skola som ger möjlighet till fortsatta studier, och där alla barn från 6 års ålder får möjlighet till att lära sig att läsa och skriva,
- inom skolan göra en särskild satsning på de som har svårigheter,
- vara en kundanpassad kommun,
- samverka med näringslivet,
- inom äldreomsorgen göra ytterligare satsningar för att säkerställa och om möjligt höja kvalitén inom vården,
- förbättra kommunikationerna till gagn för trelleborgaren både som företagare och medborgare,
- för nuvarande och tillkommande generationer tillförsäkra en hälsosam och god miljö.

Under perioden kommer *kommunledningen* därför att verka för att *skolan* fortsätter att utvecklas utifrån helhetsperspektivet, där barnen redan i förskolan erbjuds möjligheter till träning i basämnen såsom svenska språket, matematik etc. Här bör även andra för såväl individen som samhället viktiga färdigheter tränas, och detta kan då gälla frågor kring etik och moral. Målsättningen inom grundskolan skall självklart vara att alla elever ges möjlighet till betyget godkänt i basämnena, inför de fortsatta studierna i gymnasieskolan. Inom *äldreomsorgen* kommer det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring inom vården att prioriteras. Viktiga frågor är här utvecklingen av organisationen där en särskild tyngd kommer att läggas kring personalutveckling samt bemanningsproblematiken. Även i samverkan med *näringslivet* är det viktigt med en helhetssyn. Därför skall såväl kontaktytorna och aktiviteterna mellan de två verksamhetsområdena näringsliv och upplevelser ytterligare förstärkas. Turismen har här en viktig och framträdande funktion. Ett i detta sammanhanget viktigt perspektiv gäller kommunens infrastruktur och då våra *kommunikationer* inom regionen. För kommunledningen är beslutet kring E6:ans ombyggnad till motorvägsstandard mellan Trelleborg och Vellinge en av de mest angelägna strukturfrågorna under perioden. Vidare att även frågan om det sk yttre godsspåret löses och att kollektivtrafiken utvecklas (pågatågstrafik).

#### **Mål för kommunledningens egen verksamhet.**

Under 1999 påbörjades ett arbete inom kommunledningsgruppen i syfte att öka kundtillfredsställelsen, effektivisera resursutnyttjandet, öka kompetensen samt ge en ökad arbetsglädje till kommunledningen samtliga medarbetare.

Samtliga medarbetare inom kommunledningsgruppen är indelade i fem projektgrupper som var och en har till uppgift att ta fram ett handlingsprogram. De fem olika områdena har av gruppen bedömts som de viktigaste.

De fem områdena är:

- \* Mål och Visioner
- \* Information
- \* IT
- \* Ungdomar
- \* Personliga utvecklingsplaner

För projektet "Mål och Visioner" är ambitionen att hitta en ny färdriktning som skall ange vilka behov som skall tillfredsställas, för vem och på vilket sätt. Detta har under år 2000 bli kommit till uttryck i framtagna måldokument för verksamheten och de under budgetarbetet

utarbetade Kontraktskrivningarna/överenskommelserna mellan budgetansvariga och förvaltningsledningen.

Inom IT-området har bla en grundläggande utbildning, ett så kallat datakörkort (ECDL) kunnat erbjudas de anställda inom förvaltningen. Vidare kommer under hösten 2000 ett organisations-utvecklingsarbete med anknytning till bla Mål och Visionsarbetet startas upp. Detta tar sikte på att med hjälp av bla IT som verktyg ytterligare rationalisera de interna processerna samtidigt som dialogen och servicenivån skall höjas för "kunden" dvs medborgaren. Detta utvecklingsarbete "24-timmar Trelleborg" kommer att omfatta hela "myndigheten" Trelleborgs kommun.

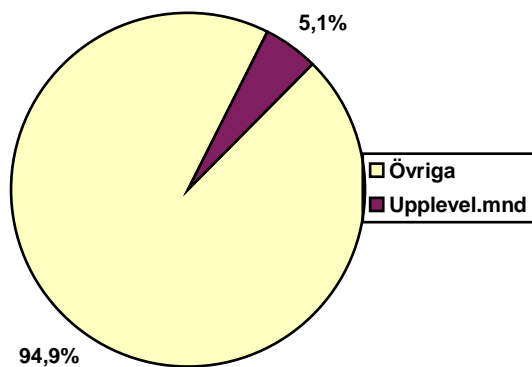
# UPPLEVELSENÄMND

## RESULTATPLAN

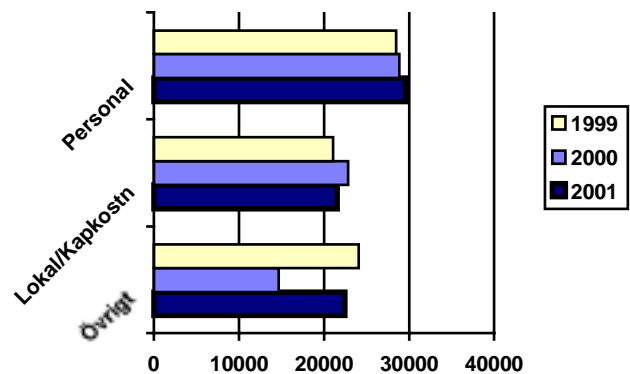
Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Allm kulturell verksamhet	17	0	0	0	0
Bibliotek	692	634	647	647	647
Grand	250	150	150	150	150
Museum	980	585	585	585	585
Konsthall	40	0	0	0	0
Borgen	400	80	80	80	80
Musikskola	595	750	750	750	750
Turism	1 145	846	846	851	851
Allm fritidsverksamhet	45	0	0	0	0
Fritidsgårdar	119	110	110	110	110
Adm	17	20	20	20	20
Inomhusanl	588	526	526	526	526
Utomhusanl	694	500	500	500	500
Söderslätthallen	992	800	800	800	800
Badhuset	3 139	3 220	3 050	3 050	3 050
Friluftsanl	2 327	2 000	2 000	2 000	2 000
Kulturhuset	167	72	0	0	0
Dala-Livs	1 446	1 750	1 750	1 750	1 750
Småbåtshamnar	38	300	300	300	300
Å-pris löner	5 149		5 157	5 306	5 465
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 840</b>	<b>12</b>	<b>17 271</b>	<b>17 425</b>	<b>17 584</b>
		<b>343</b>			
Allm Kulturell verks	-1 151	-1 582	-1 432	-1 432	-1 432
Bibliotek	-8 110	-8 015	-8 311	-8 448	-8 611
Museum	-6 051	-5 059	-5 165	-5 381	-5 483
Konsthall	-385	-383	-389	-393	-400
Borgen	-2 796	-2 269	-2 350	-2 375	-2 407
Musikskola	-5 947	-6 373	-6 586	-6 860	-7 130
Turism	-3 455	-2 993	-3 064	-3 104	-3 157
Upplevelsenämnd	-289	-197	-203	-207	-213
Allm fritidsverks	-3 202	-3 150	-4 150	-2 419	-1 085
Fritidsgårdar	-1 946	-1 947	-1 984	-2 016	-2 059
Adm	-2 289	-2 274	-2 338	-2 404	-2 472
Inomhusanl	-2 093	-1 582	-1 892	-1 916	-1 945
Utomhusanl	-5 983	-4 523	-6 787	-6 906	-7 040
Söderslätthallen	-7 223	-5 241	-7 397	-7 644	-7 813
Badhuset	-10 951	-10 513	-10 477	-10 674	-10 880
Friluftsanl	-3 930	-2 407	-3 226	-3 281	-3 326
Skyttcentrum Maglarp	-220	-192	-192	-192	-193
Kulturhuset	-705	-522	-307	-312	-318
Dala-Livs	-1 325	-1 755	-1 755	-1 755	-1 755
Å-pris vaktm löner	-5 149	-5 006	-5 157	-5 306	-5 465
Småbåtshamnar	-7	-300	-300	-300	-300
Grand	-382		-100	-100	-100
<b>Summa kostnader</b>	<b>-73 589</b>	<b>-66 283</b>	<b>-73 562</b>	<b>-73 425</b>	<b>-73 584</b>

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-54 749	-53 940	<b>-56 291</b>	-56 000	-56 000
<b>Kommunbidrag</b>	54 558	53 940	<b>-56 291</b>	-56 000	-56 000
ÅRETS RESULTAT inkl tillägsbudget f 1999	-191	0	<b>0</b>	0	0
Beräknade NETTOINVESTERINGAR varav ramanslag	-1 868	-1 113	<b>-10 400</b> <b>-1 400</b>	-8 700	-8 700

Andel av kommunens nettokostnader år 2001



Verksamhetens kostnader



## MÅL OCH PRIORITERINGAR .

### Mål för Upplevelsenämnden

Upplevelse Trelleborg skall erbjuda såväl kommunens invånare som besökare utifrån ett rikt och varierat utbud av upplevelser. Upplevelse Trelleborg ska värda och synliggöra vårt kulturarv men också erbjuda allmänheten möjlighet att ta del av nya och utifrån kommande kulturyttringar och impulser. Upplevelse Trelleborg ska skapa förutsättningar för ett allsidigt utövande av idrott och motion och möjlighet för tävlingar och turneringar på hög nivå.

Upplevelse Trelleborg ska dels själva initiera och ansvara för olika arrangemang och gästspel, dels erbjuda ett aktivt stöd till olika ideella föreningar. Anläggningar och lokaler ska vara anpassade efter dessa behov.

I Upplevelseförvaltningen ska de ingående verksamheternas särart, specialkompetens och inriktning tydliggöras och bibehållas samtidigt som en gemensam syn på uppdraget ska genomsyra organisationen.

Upplevelseförvaltningens ledningsgrupp är det organ där frågor av övergripande natur regelbundet dryftas och samordnas.

Att inspirera barn och ungdomar att redan i unga år ta del av idrott och kultur är ett av våra största och viktigaste mål. Såväl musikskola som bibliotek och museum driver en omfattande pedagogisk verksamhet och arbetet med det lokala idrottslivets barn- och ungdomsverksamhet tar en stor del av våra resurser i anspråk. Fritidsgårdarna kommer att fortsätta utvecklas och erbjuda ungdomar aktiviteter av vitt skilda slag.

Upplevelse Trelleborg ska engagera sig i och ta ansvar för kulturella och idrottsliga arrangemang som vänder sig till kommunens invånare och besökare. Upplevelse Trelleborg ska vara en resurs även för enskilda föreningars arrangemang.

Upplevelse Trelleborgs egna lokaler och arenor står till allmänhetens tjänst. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och genom ett generöst öppethållande främja ett intensivt nyttjande.

Upplevelse Trelleborg ska vara aktiv och drivande i utvecklingen av framtida arenor för kultur och idrott.

Upplevelse Trelleborg ska arbeta med att förbättra förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. Detta gäller såväl specifikt skyddsvärda naturmiljöområden som Dalköpinge ängar, Gabelljung, Albäcksskogen m.m. som mer allmänt stränder, beträdor och cykelvägar.

Trelleborgs fina badstränder blir tyvärr då och då kraftigt algbemängda. Algrensningen vid kommunens större badplatser är därför ett prioriterat arbete. Upplevelse Trelleborg har tagit initiativ till ett försök att ur insamlade alger utvinna biogas som är ett högvärdigt bränsle.

Turismen är en viktig del av våra uppgifter. Trelleborg ska vara lockande för besökare. Campingplatser och stränderna i allmänhet liksom Smygehuk och Trelleborgen ingår i vårt ansvar och ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning.

Kommunens övriga besöksmål; fornminnen som bronsåldershögar, stenkammargravar och runstenar, byggnader som möllor, kalkugnar och kyrkor, liksom våra fina byar och fiskelägen, kräver engagemang. Dessa miljöer är oerhört värdefulla och står för mycket av Söderslätts särart.

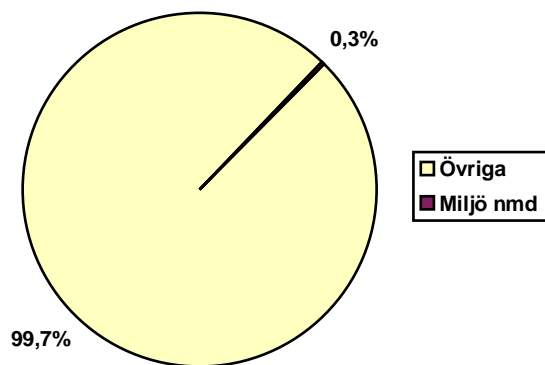
Personalutveckling liksom ledarskapsfrågor är en viktig del av vår fortfarande ”unga” förvaltning. Stor vikt läggs också vid ett naturligt samarbete mellan olika enheter inom förvaltningen.

# MILJÖNÄMND

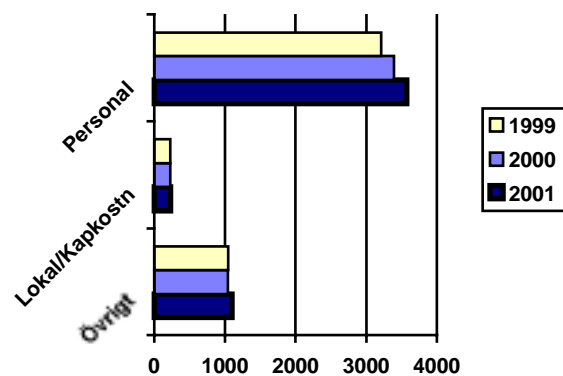
## RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Miljö- och hälsoskydd	780	995	<b>1 188</b>	1 288	1 388
Laboratorium	500	450	<b>500</b>	500	500
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 280</b>	<b>1 455</b>	<b>1 688</b>	<b>1 788</b>	<b>1 888</b>
Miljönämnden	-334	-290	<b>-285</b>	-285	-285
Miljö- och hälsoskydd	-3 383	-3 678	<b>-3 851</b>	-3 951	-4 051
Laboratorium	-625	-550	<b>-625</b>	-625	-625
Gemensam administration	-153	-150	<b>-150</b>	-150	-150
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 495</b>	<b>-4 668</b>	<b>-4 911</b>	<b>-5 011</b>	<b>-5 111</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 215	-3 223	<b>-3 223</b>	-3 223	-3 223
<b>Kommunbidrag</b>	<b>3 562</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>
ÅRETS RESULTAT inkl tilläggsbudget f 1999	347	0	<b>0</b>	0	0
Beräknade <b>NETTOINVESTERINGAR</b> varav ramanslag	0	0	<b>0</b>	0	0

Andel av kommunens nettokostnader år 2001



Verksamhetens kostnader



## MÅL OCH PRIORITERINGAR

Miljönämndens verksamhet styrs i stor utsträckning av lagar och andra föreskrifter. Till de mest omfattande uppgifterna hör tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen. Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999 har ersatt ett 15-tal lagar, däribland naturvårdslagen, hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen och lagen om kemiska produkter.

Det övergripande miljömålet är att en hållbar utveckling främjas. Detta innebär att nuvarande och kommande generationer skall tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans sätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. (miljöbalkens första paragraf, första stycket)

Miljönämndens arbete syftar även till att konsumenterna skall kunna inhandla och förtära mat och vatten och serveras livsmedel som är av god kvalitet. Miljönämnden skall även tillse att djur som hålls i fångenskap behandlas väl och inte utsätts för lidande och sjukdom.

Miljönämnden kommer under perioden att prioritera följande:

- Anpassa lokala miljövårds- och naturvårdsplaner till de 15 nationella miljökvalitetsmålen som föreslås i miljöprop. 1997/98:145 när regionala planer föreligger.
- Utöva miljöövervakning som ett led i uppföljningen av miljökvalitetsmålen.
- Inventera enskilda avloppsanläggningar med råd och krav på åtgärder där anläggning inte uppfyller dagens krav.
- Kartlägga grundvattenkvaliteten på Söderslätt.
- Verka för en förbättring av luftkvaliteten, särskilt i de centrala delarna av Trelleborg samt verka för en minskning av trafikbuller.
- Kartlägga miljörelaterade hälsorisker i samhället och verka för en minimering av dessa.
- Kartlägga av den nuvarande strömmen av miljögifter i kommunen.
- Utöva djurskyddstillsyn samt arbeta med landsbygdens miljöfrågor såsom bekämpningsmedelshandling, vatten- och avloppsfrågor.

Kartlägga samt vidtaga åtgärder avseende utsläpp till Östersjön av närsalter m m samt verka för en förbättring av badvattenkvaliteten.

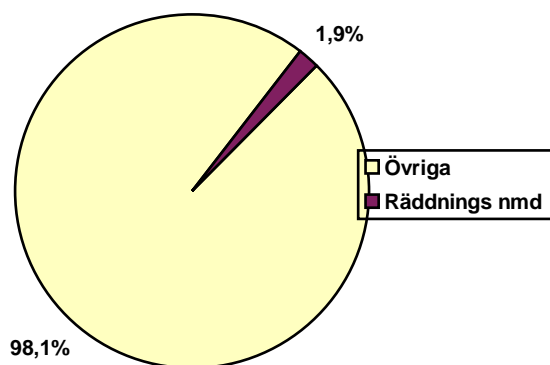


# RÄDDNINGSNÄMND

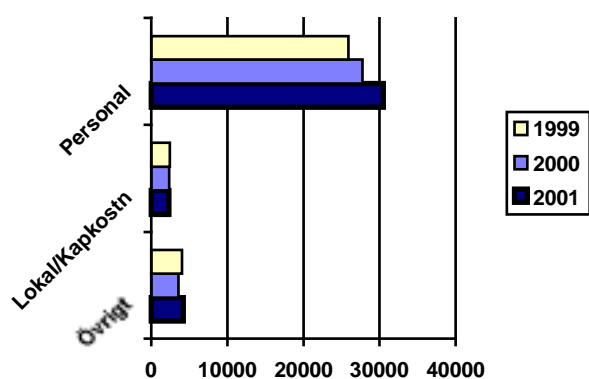
## RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Ledning	1 218	1 306	<b>1 415</b>	1 443	1 472
Operativ verksamhet	2 288	1 583	<b>1 863</b>	1 900	1 938
Förebyggande verksamhet		2 084	<b>2 312</b>	2 358	2 405
Skyddsavdelning	299				
Utbildning och serviceavdelning	1 888				
Ambulans verksamhet	9 370	9 875	<b>10 847</b>	11 064	11 285
<b>Summa intäkter</b>	<b>15 063</b>	<b>14 848</b>	<b>16 437</b>	<b>16 765</b>	<b>17 100</b>
Nämnd	-197	-238	<b>-244</b>	-259	-265
Ledning	-2 817	-2 884	<b>-3 013</b>	-3 070	-3 128
Operativ verksamhet	-16 613	-18 427	<b>-19 776</b>	-20 164	-20 511
Förebyggande verksamhet		-2 658	<b>-3 119</b>	-3 183	-3 246
Skyddsavdelning	-854				
Utbildning och serviceavdelning	-1 851				
Ambulans verksamhet	-10 159	-9 485	<b>-10 847</b>	-10 475	-10 910
<b>Summa kostnader</b>	<b>-32 491</b>	<b>-33 692</b>	<b>-36 999</b>	<b>-37 151</b>	<b>-38 060</b>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-17 428</b>	<b>-18 844</b>	<b>-20 562</b>	<b>-20 386</b>	<b>-20 960</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>17 010</b>	<b>18 844</b>	<b>-20 562</b>	<b>-20 386</b>	<b>-20 960</b>
<b>ÅRETS RESULTAT inkl tillägsbudget f 1999</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beräknade <b>NETTOINVESTERINGAR varav ramanslag</b>	<b>-243</b>	<b>-1 543</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>

Andel av kommunens nettokostnader år 2001



Verksamhetens kostnader



## **MÅL OCH PRIORITERINGAR**

### **VISION, ÅR 2001 – 2003**

Räddningstjänstens vision är att skapa ett säkrare och tryggare Trelleborg genom att verka inom områdena befolkningsskydd, räddningstjänst i fred och under höjd beredskap samt bedriva ambulanssjukvård.

#### **STABSVERKSAMHET**

Att genom intern konsultation och controllerfunktion biträda, stödja och utveckla förvaltningens olika verksamhetsområden i deras strävan att nå ett så rationellt och effektivt resultat som möjligt.

#### **OPERATIV VERKSAMHET**

Eftersom vi lever i ett samhälle under ständig förändring, nya försvarsbeslut och kommande förändringar i räddningstjänstlagstiftningen, bedöms behovet av samverkan att ständigt öka såväl med kringliggande kommuners räddningstjänster som med andra samhällsfunktioner. Med samhällsutvecklingen följer ökade krav, vilka också påverkar den operativa räddningstjänstverksamheten och där tillhörande säkerhetsfrågor.

#### **FÖREBYGGANDE VERKSAMHET**

Arbetet med att skapa ett säkrare Trelleborg skall ständigt intensifieras, vilket bedöms ske genom ökade insatser inom områdena information, utbildning och förebyggande brandskydd. Dessa åtgärder kommer därmed att öka riskmedvetandet hos invånarna och på så sätt förväntas antalet tillbud och olyckor minska.

#### **AMBULANS VERKSAMHET**

Modern ambulanssjukvård är numera en del av den samlade akutsjukvården i samhället. Tidiga kvalificerade åtgärder vid livshotande sjukdomstillstånd och olycksfall är direkt avgörande för den drabbades liv och framtida hälsa.

För att skapa ett optimalt omhändertagande krävs hög kompetens, snabb insats och en djupgående samverkan med akutsjukvården, SOS- centralen och räddningstjänsten.

### **MÅL, ÅR 2001 - 2003**

Genom ständig utveckling av ledning, organisation, teknik och riskmedvetenhet skall verksamheten och dess anställda kunna utföra förebyggande-, räddnings- och ambulansinsatser som motsvarar människors behov i ett samhälle under ständig förändring.

Dessutom har räddningstjänsten som mål inom verksamheten att aktivt verka för att höja moral, öka lojalitet, förbättra attityder och förändra värderingar.

#### **STABSVERKSAMHET**

Målen uppnås genom:

- att erhålla rationella administrativa rutiner,
- att öka den ekonomiska medvetenheten hos de verksamhetsansvariga,
- att följa upp och upprätta prognoser för den ekonomiska utvecklingen,
- att följa upp och upprätta halvårs- och helårsbokslut för förvaltningen,
- att planlägga och leda arbetet med budget för förvaltningen,
- att leda och genomföra upphandling av de beslutade investeringsprojekten,
- att leda och genomföra beslutade projekt,

- att arbeta med fortsatt utveckling av den operativa verksamheten "Räddningstjänsten Sydkusten"
- att ansvara för och leda verksamhetens fastighetsunderhåll.

### **OPERATIV VERKSAMHET**

Målen uppnås genom:

- att personal på olika nivåer inom organisationen erhåller kompetenshöjande utbildning,
- att nyanställa personal lämpade för vattendykning,
- att dimensionera räddningsstyrkorna för att tillgodose uppställda och utökade krav på grund av nuvarande och framtida strukturella förändringar i samhället,
- att utöka samverkan med andra kommuners räddningstjänst för ett optimalt användande av de samlade resurserna,
- att utöka samverkan med andra samhällssektorer för att ömsesidigt utveckla insikten om varandras verksamheter,
- att medverka i samhällets omhändertagande av personer som är dömda till samhällstjänst,
- att tillhandahålla teknisk service,
- att ta hand om och förvalta verksamhetens museiföremål,
- att förändra det grundläggande synsättet inom räddningstjänsten rörande andra arbetsuppgifter inom samhället som räddningstjänsten kan utföra,
- att starta upp och bedriva verksamhet med ungdomsbrandkår.

### **FÖREBYGGANDE VERKSAMHET**

Målen uppnås genom:

- att utbilda alla kommunalt anställda i brandkunskap och sjukvård,
- att utbilda alla elever i årskurserna 2, 5 och 8 i brandkunskap,
- att utbilda alla anställda inom barnomsorgen i hjärt- och lungräddning av barn,
- att utöka brandsynsverksamheten till att även omfatta familjedaghem, klubb- och föreningslokaler, samt under pågående verksamhet kontrollera samlingslokaler,
- att kombinera brandsyn och information om brandkunskap på daghem och förskolor,
- att upprätta riskanalys inklusive konsekvensbeskrivning för kommunen,
- att upprätta insatsplaner för riskobjekt inom kommunen,
- att upprätta en riskhanteringsgrupp i kommunen, innehållande representanter för olika förvaltningar,
- att revidera räddningstjänstplanen med utgångspunkt från slutsatser i den kommunala riskanalysen,
- att intensivifiera arbetet avseende kommunens § 43-anläggningar,
- att införa utvalda delar av IBK (intern brandskyddskontroll)-modellen på lämpliga objekt,
- att samverka med Barn- och utbildningsförvaltningen i upprättandet av ett Räddningsgymnasium.

### **AMBULANS VERKSAMHET**

Målen uppnås genom:

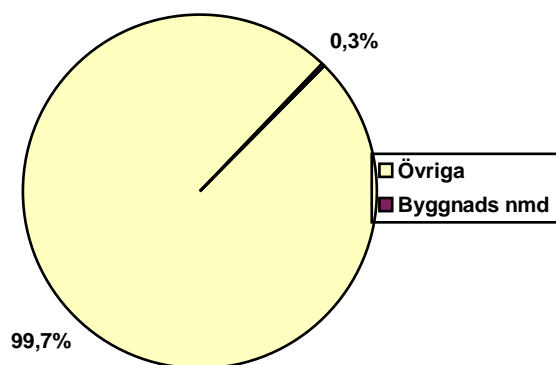
- att utveckla ambulanssjukvården i nära samarbete med akutsjukvården och skapa likartade rutiner för omhändertagande av patienter,
- att behålla de korta insatstiderna i Trelleborg, Malmö, Vellinge och Svedala,
- att ytterligare effektivisera rutiner, ta vara på ny teknik och fortsätta att utveckla nya medicinska behandlingsrutiner i samarbete med akutsjukhusen,
- att fortsätta utveckla system för kvalitetsuppföljning och styrning.

# BYGGNADSNÄMND

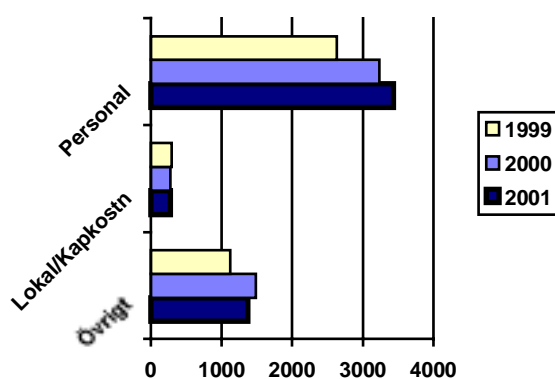
## RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Fys plan o mätn tekn verksa	1 194	1 524	<b>1 600</b>	1 822	1 928
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 194</b>	<b>1 524</b>	<b>1 600</b>	<b>1 822</b>	<b>1 928</b>
Byggnadsnämnd	-354	-299	<b>-304</b>	-310	-316
Fys plan o mät tekn verksa	-3 501	-4 154	<b>-4 376</b>	-4 449	-4 540
Gemensam administration	-194	-550	<b>-411</b>	-419	-428
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 049</b>	<b>-5 003</b>	<b>-5 091</b>	<b>-5 178</b>	<b>-5 284</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 855	-3 479	<b>-3 491</b>	-3 356	-3 356
<b>Kommunbidrag</b>	<b>3 126</b>	<b>3 479</b>	<b>3 491</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>
ÅRETS RESULTAT Inkl tilläggsbudget f 1999	271	0	<b>0</b>	0	0
Beräknade <b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varav ramanslag			<b>0</b>		

Andel av kommunens nettokostnader år 2001



Verksamhetens kostnader



## MÅL OCH PRIORITERINGAR.

Byggnadsnämndens verksamhet styrs i första hand av de uppgifter som åligger nämnden enligt Plan- och bygglagen.

Utöver traditionella, såsom bygglov och fysisk planering, åligger det nämnden att allmänt verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsmiljö samt att lämna råd och upplysningar till allmänheten om byggande.

Inom ramen för sitt ansvar kommer byggnadsnämnden att särskilt verka för att främja en god boendemiljö, byggd på en hållbar utveckling och en hushållande bebyggelsestruktur samt en god estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden kommer att verka för att kretsloppsteknik införs i bostadsbyggandet.

Byggnadsnämnden avser att inom sin verksamhet under 2001 bl a prioritera

- En god beredskap och framförhållning med detaljplaner såväl för bostäder som för industrier samt i de ofta i högkonjunktur snabbt uppkomna planläggningssituationerna
- En revidering och fördjupning av kommunens översiktsplan
- Pågående arbete med att säkerställa de unika miljöerna i kommunens byar genom att gällande bevarandeplaner överförs till områdesbestämmelser fullföljs
- Möjligheter till planändring inom områden där mindre avvikelser är vanligt förekommande ägnas särskild uppmärksamhet
- Lättnader i bygglovsplikten i detaljplanläggning skall eftersträvas
- Frågor om bevarande av byggnader och bebyggelser p g a historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ägnas särskild uppmärksamhet
- Förenklade handläggningsrutiner och korta handläggningsrutiner samt en hög servicenivå åt allmänheten
- En utökad medborgarsamverkan i det lokala planeringsarbetet
- Medverkan i övergripande planeringsfrågor i kommunen och regionen

Fortsatta utvecklingsinsatser inom stadsbyggnadskontoret skall ske för att möta tidens krav på service, kvalitet och effektivitet. Detta innebär

- fortsatt utveckling av nämndens hemsida med större möjlighet att ge service via internet
- utveckling av arkivet så att detta kan utnyttjas rationellt och ge tidsbesparingar i ärendehantering
- fortsatt utveckling av datorstödet i planeringen
- fortsatt utveckling av ärendehanteringssystem i tidsbesparande syfte både vad gäller ärendehantering och uppföljningsarbete
- utveckling av kundmottagningen på stadsbyggnadskontoret ur kundens perspektiv med tydligt och inbjudande bemötande och väntplatser.

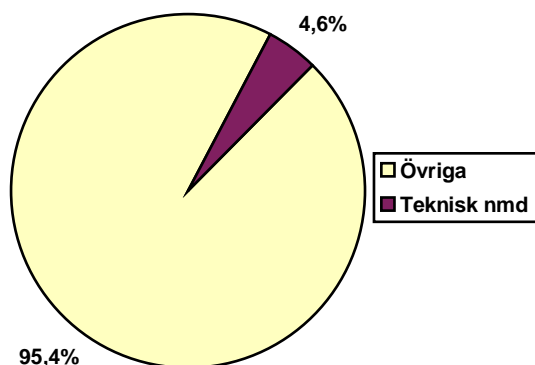
*Som en övergripande prioritering för hela byggnadsnämndens verksamhetsområde gäller ett så öppet och serviceinriktat arbetssätt som möjligt, samt en omfattande rådgivnings- och upplysningsverksamhet.*

## TEKNISK NÄMND

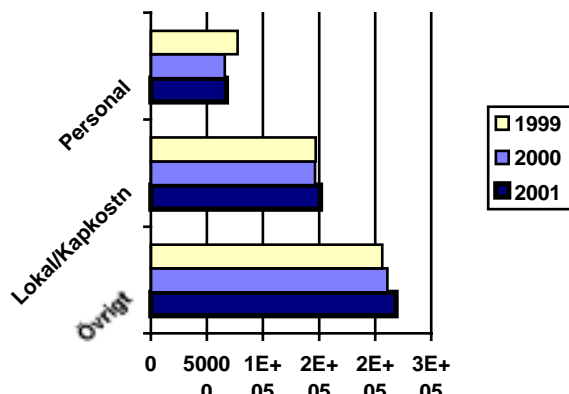
### RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1998	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Förvaltningsledning inkl nämnd	6 493	6 550	7 200	7 300	7 300
Projektering & planering	2 223	2 990	2 990	2 990	2 990
Mät & Karta	8 200	8 060	8 295	8 295	8 295
Service inkl förråd	29 453	29 707	29 817	29 817	29 817
Gatuverksamhet	9 742	6 795	6 973	6 973	6 973
Småbåtshamnar	702	300	600	600	600
Parkverksamhet	12 198	9 956	10 205	10 205	10 205
Fastighetsförvaltning	137 040	151 012	154 751	154 821	154 821
Övrigt fastigheter	36 953	34 818	40 412	40 412	40 412
Vatten & avlopp	51 513	52 586	52 268	52 268	52 268
Renhållning	16 767	15 958	20 407	21 535	21 535
Övrig energi verksamhet	17 121	16 688	16 044	16 044	16 044
Elnätverksamhet	40 847	38 921	38 921	40 721	40 721
<b>Summa intäkter</b>	<b>369 252</b>	<b>374 341</b>	<b>388 883</b>	<b>391 981</b>	<b>391 981</b>
Förvaltningsledning inkl nämnd	-7 326	-8 485	-8 344	-5142	-5142
Projektering & planering	-3 472	-3 785	-3 785	-3 785	-3 785
Mät & Karta	-8 304	-8 015	-8 295	-8 295	-8 295
Service inkl förråd	-29 715	-29 762	-29 872	-29 872	-29 872
Gatuverksamhet	-37 710	-35 254	-35 163	-36 473	-36 473
Småbåtshamnar	-2 287	-1 600	-1 856	-2 100	-2 100
Parkverksamhet	-31 796	-27 023	-26 872	-27 422	-27 422
Fastighetsförvaltning	-139 091	-149 256	-154 231	-154 821	-154 821
Övrigt fastigheter	-39 388	-37 818	-43 735	-43 412	-43 412
Vatten & avlopp	-56 989	-52 586	-52 268	-52 268	-52 268
Renhållning	-17 051	-15 958	-20 407	-21 535	-21 535
Övrig energi verksamhet	-17 857	-16 378	-15 634	-15 634	-15 634
Elnätverksamhet	-39 616	-37 404	-37 221	-37 222	-37 222
<b>Summa kostnader</b>	<b>-430 602</b>	<b>-423 324</b>	<b>-437 683</b>	<b>-437 981</b>	<b>-437 981</b>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-61 350</b>	<b>-48 983</b>	<b>-48 800</b>	<b>-46 000</b>	<b>-46 000</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>66 730</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>5 380</b>	<b>1 517</b>	<b>1 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
Inkl tilläggsbudget f 1999 Resultat (överskott) from 2000 avser avsättning till nätverksamh investeringsfond					
Beräknade <b>NETTOINVESTERINGAR</b> varav ramanslag	<b>-32 178</b>	<b>-56 181</b>	<b>-109 690</b> <b>-14 600</b>	<b>-67 660</b>	<b>-46 090</b>

Andel av kommunens nettokostnader år 2001  
(exkl nätverksamhet)



Verksamhetens kostnader



## MÅL OCH PRIORITERINGAR

### Övergripande

Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för väghållning, parker, kommunens fastighetsförvaltning, vattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, distribution av el inom gällande områdeskoncession, naturgasdistribution enligt samarbetsavtal med Sydgas AB, distribution av annan ledningsbunden energi inom kommunen samt för kommunens samlade mät- och kartverksamhet. Tekniska nämnden är dessutom trafiknämnd och verkar stödande för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet.

Tekniska nämndens arbete ska ange mål, följa verksamheten och utvärdera resultatet.

### Mål för tekniska nämndens egen verksamhet.

Vi skall i en bra inre och yttre miljö producera varor och tjänster med rätt kvalitet åt en miljömedveten kundkrets. Kundernas önskemål om hög leveranssäkerhet och lågt pris skall uppfyllas genom att förvaltningen genomför rätt saker med rätt kvalitet på rätt sätt. Kontroll av måluppfyllelse skall ske genom att verksamheten bedrivs så att ifrågasättande och utvärdering är en naturlig del i det dagliga arbetet. Resultatet skall stå i centrum.

Kundanspråk skall identifieras genom ett marknadsarbete som sker med utgångspunkt från att vi bryr oss om våra kunder och att alla medarbetare är marknadsförare.

I enlighet med Agenda 21 ska, vid arbete med verksamhetsutveckling, olika produkters slutna kretslopp i miljön utgöra utgångspunkt vid val av lämpliga åtgärder. Verksamheten ska bedrivs så att en hållbar utveckling främjas, miljön skyddas och energi och råvaror används effektivt. Miljöarbetet ska styras av en sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Strävan är att ta ställning till

myndighetskrav, att uppfylla lagliga krav och att verka för en ständig förbättring. Miljörevision och miljörapporter skall genomföras och redovisas årligen.

Ekonomiska överväganden, kalkyler och utvärderingar skall ske med utgångspunkt från lägsta möjliga livstidskostnad i det slutna kretsloppet. Medel skall tydligt finnas fördelade för alla åtgärder som genomförs. Ekonomisk planering och revision skall utföras i anslutning till motsvarande verksamhet inom kommunen i övrigt.

Personalutveckling skall bedrivas med målet att uppnå en självlärande organisation i vilken personalen kan se sin plats i balansräkningen. Det är varje chefs skyldighet att genomföra ett medarbetarsamtal per anställd och år. Arbetsvärderingen skall utvecklas. Det personliga ledarskapet skall vara en viktig del i verksamhetsutvecklingen.

I verksamhetsövergripande frågor skall ledningsgruppen vara samordnande organ. För arbetets genomförande skall projektarbetsformen tillämpas, så att denna verksamhetsform kan få större spridning.

Den långsiktiga utvecklingen inom förvaltningen ska präglas av den stora utmaning som åskådliggörs av ledstjärnorna självständighet, medvetenhet och överenskomna egenskaper. Beskrivna mål skall uppnås inom ramar och begränsningar som ges av de lagar och förordningar mm som är tillämpliga.

Genom utbildning/utveckling av personalen i framförallt ett fördjupat verksamhetsinriktat tänkande skapas möjlighet för de anställda att se och förstå de möjligheter som finns till exempelvis ytterligare produktivitetshöjning och effektivisering. Genom utbildningsinsatser skapas en högre kompetens på alla nivåer i organisationen. En utveckling av personalen syftar till ytterligare verksamhetsutveckling.

En allt större medvetenhet om samordningens betydelse för en effektivare verksamhet har lett till att samordningens effekter studeras inom och mellan de olika verksamheterna. De ekonomiska effekternas storlek är svåra att mäta, varför olika typer av utvärderingsinstrument bör användas.

Under 2001 skall ägna speciell uppmärksamhet på följande områden:

- Kvalitetssäkringsarbete med målsättningen att kvalitetssäkring ska ske årsskiftet 2001/2002
- Balansräkningsenheter inom de taxe finansierade verksamheterna
- Förebyggande fastighetsunderhåll
- Energieffektiviseringar inom våra fastigheter
- Vidareutveckling av boendemiljön på landsbygden
- Skolgårdsmiljöer
- Säkra trafikmiljöer



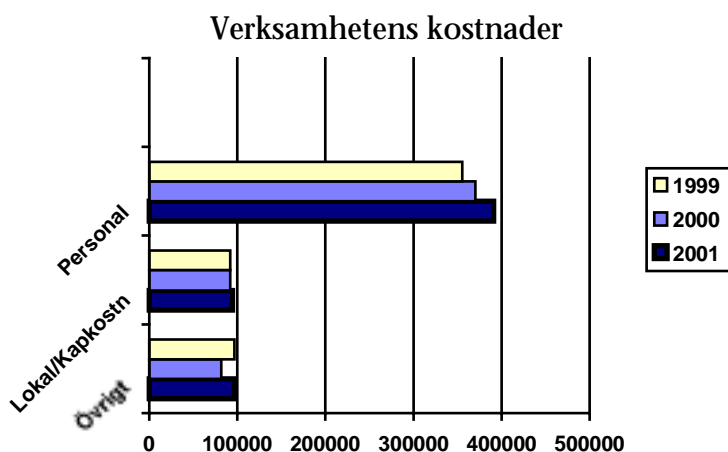
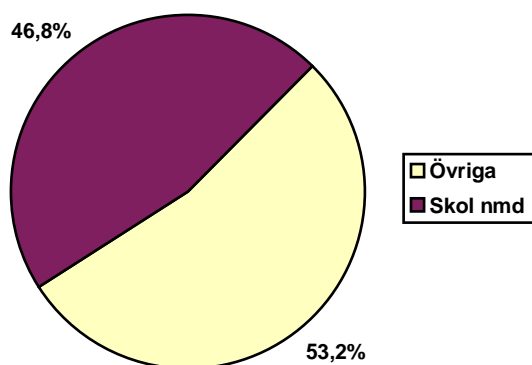
# SKOLNÄMNDEN

## RESULTATPLAN

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Förskola/fritidshem/familjedaghem	27 796	27 704	<b>28 247</b>	28 741	29 123
Grundskola/förskoleklasser	4 754	1 400	<b>1 450</b>	4 994	5 040
Gymnasieutbildning	2 136	500	<b>600</b>	1 562	1 574
Interkom. ersättn. Gymnasieutb.	25 598	19 900	<b>16 400</b>	16 775	17 050
Vuxenutbildning	16 328	11 848	<b>9 100</b>	9 107	9 147
Särskola	1 119	0	<b>0</b>	0	0
Interkom. ersättn. särskolan	6 233	5 800	<b>5 500</b>	5 350	5 540
Gemensamma stödåordningar	7 788	2 789	<b>3 000</b>	2 987	2 995
Gemensam administration/nämnd	132	0	<b>0</b>	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>91 884</b>	<b>69 941</b>	<b>64 297</b>	<b>69 516</b>	<b>70 469</b>
Förskola/fritidshem/familjedaghem	-149 966	-152 184	<b>-158 177</b>	-158 597	-160 523
Grundskola/förskoleklasser	-189 031	-193 762	<b>-212 881</b>	-220 452	-227 241
Gymnasieutbildning	-76 290	-71 691	<b>-76 095</b>	-78 794	-83 493
Interkom. ersättn. gymnasieutb	-20 373	-17 390	<b>-28 980</b>	-30 620	-30 750
Vuxenutbildning	-26 299	-23 010	<b>-20 563</b>	-20 842	-21 498
Särskola	-23 268	-24 841	<b>-25 564</b>	-26 285	-27 236
Interkom. ersättn. särskolan	-387	0	<b>-1 000</b>	-1 035	-1 070
Gemensamma stödåordningar	-36 497	-37 141	<b>-34 790</b>	-35 561	-36 250
Gemensam administration/nämnd	-22 296	-23 922	<b>-24 021</b>	-24 477	-24 775
<b>Summa kostnader</b>	<b>-544 407</b>	<b>-543 941</b>	<b>-582 071</b>	<b>-596 663</b>	<b>-612 836</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-452 523	-474 000	<b>-517 774</b>	-527 147	-542 367
<b>Kommunbidrag</b>	441 661	474 000	<b>517 774</b>	527 147	542 367
ÅRETS RESULTAT inkl tilläggsbudget f 1999	-10 862	0	<b>0</b>	0	0
Beräknade NETTOINVESTERINGAR varav ramanslag	-15 243	-2 432	<b>-2 000</b> <b>-2 000</b>	-1 000	-1 000

From budget 2001 redovisas all ombyggnad/nybyggnad av skolor mm på fastighetsförvaltaren, dvs under Teknisk nämnd.

## Andel av kommunens nettokostnader år 2001



## MÅL FÖR VERKSAMHETEN

### Övergripande

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten inom förskola och skola i kommunen.

Verksamheten styrs av nationella, kommunala och lokala mål:

- NATIONELLA MÅL finns i skollagen och i tre läroplaner - för förskolan-, - för det obligatoriska skolväsendet - och - för förskoleklassen och fritidshemmet respektive de frivilliga skolformerna.
- KOMMUNALA MÅL finns i Skolplanen, arbetsmiljöpolicy och IT-plan
- LOKALA MÅL finns i rektorsområdets respektive enhetens arbetsplan

Demokrati, jämställdhet och respekt för människors lika värde betonas liksom vikten av att ta speciell hänsyn till barn och ungdomar med särskilda behov.

Utbildningen skall ge barnen och eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Förskolan och skolan skall fostra till rättskänsla, tolerans, generositet och ansvarstagande.

### Mål för skolnämndens egen verksamhet.

I budget 2001 får skolnämnden sin ram ökad med 43,8 miljoner kr jämfört med budget 2000. Jämfört med de ramar som angavs under Vårberedningen innebär detta en ökning med ytterligare 28,8 miljoner kr. I denna ramutökningen finns bl.a. en extra förstärkning med 6 miljoner kr från 2001. Syftet med denna är att tillskapa utrymme för fler lärare i skolan. Denna satsning ger tillsammans med det av regeringen i höstbudgeten utlovade statsbidragstillskottet på 4,5 miljoner kr från hösten 2001, skolan en unik möjlighet till ett trendbrott där kvalitet och utveckling blir två nyckelbegrepp.

Under 2001 kommer vi att

fortsätta ansträngningarna för att reducera andelen elever utan betyg för gymnasiestudier  
sprida kunskaperna från förra årets satsning "Informationstekniken i skolan"  
förbättra lokalsituationen inom såväl grundskolan som gymnasieskolan / komvux  
se över samverkansformerna med övriga nämnder och förvaltningar som arbetar med  
barn/ungdomsinsatser  
öka insatserna för att befrämja lärarekryteringen

### **Investeringar**

Gymnasieskolan / komvux planeras att byggas om med start år 2001.

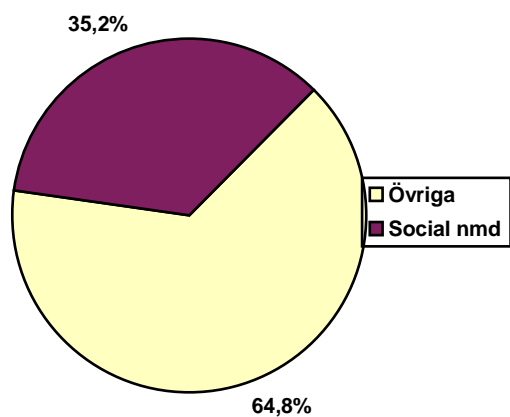
För att förbättra lokalsituationen inom grundskolan prioriteras någon form av utökning på  
Bäckaskolan, Alstad skola, Modeshögsskola och senare Skegrie skola.

## SOCIALNÄMND RESULTATPLAN

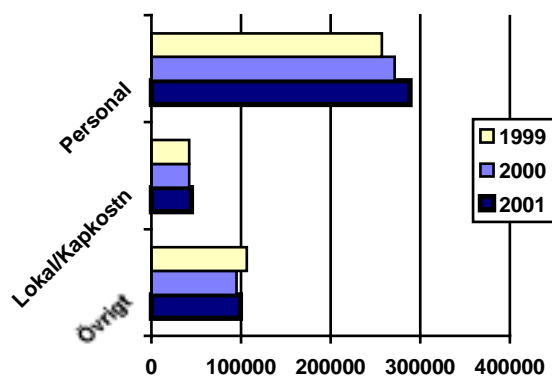
Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
LSS-sektion	238	166	166	166	166
Ålderdomshem	12 540	12 395	8 372	5 788	5 788
Äldreboende	16 723	17 556	19 213	20 588	20 198
Gruppboende - LSS	2 060	1 910	1 910	1 910	1 910
Elevhem	1 445	1 080	1 050	1 050	1 050
Psykiatrienhet	1 293	780	780	780	780
Hemvård	4 538	4 446	4 446	4 446	4 446
Personlig assistans	14 683	12 000	12 000	12 000	12 000
Betalningsansvar - psykiatri	868	535	535	535	535
Privata sjukhem	177	100	100	100	100
Kontaktperson/Kontaktfamilj	19	0	0	0	0
Rehabilitering - tekn hjälpmedel	102	350	350	350	350
Servicehus	4 901	4 720	4 743	4 743	4 743
Dagcentral	3 148	259	2 581	2 581	2 581
Dagcenter - LSS	867	607	899	899	899
Färdtjänst	41	0	0	0	0
Central behandlingsresurs	3 283	2 030	2 030	2 030	2 030
Hem för vård eller boende	106	50	50	50	50
Familjehem	238	325	325	325	325
Förebyggande insatser	661	0	0	0	0
Familjerådgivningsbyrån	221	150	150	150	150
Socialbidrag	10 530	10 900	10 900	10 900	10 900
Flyktingmottagning	1 194	448	460	471	480
Gem adm	463	160	160	160	160
<b>Summa intäkter</b>	<b>80 339</b>	<b>70 967</b>	<b>71 220</b>	<b>70 022</b>	<b>69 641</b>
LSS-sektion	- 2 285	- 2 796	- 2 870	- 2 948	- 3 006
Ålderdomshem	- 54 434	- 55 403	- 42 305	- 43 286	- 44 127
Äldreboende	- 95 229	- 102 645	- 121 787	- 140 867	- 143 738
Gruppboende - LSS	- 23 441	- 22 370	- 23 950	- 25 597	- 26 118
Elevhem	- 5 909	- 5 428	- 7 441	- 7 646	- 7 799
Psykiatrienhet	- 5 075	- 7 262	- 8 791	- 9 011	- 9 190
Hemvård	- 60 429	- 64 152	- 66 969	- 68 889	- 70 276
Personlig assistans	- 19 871	- 19 348	- 19 860	- 20 316	- 20 722
Betalningsansvar - vårdhem	- 7 339	- 5 955	- 7 209	- 7 281	- 7 427
Betalningsansvar - med färdig	- 1 968	- 860	- 877	- 886	- 904
Privata sjukhem	- 896	- 1 140	- 1 163	- 1 175	- 1 198
Familjehem	- 451	- 765	- 587	- 604	- 616
Kontaktperson/Kontaktfamilj	- 624	- 612	- 831	- 856	- 873
Rehabilitering - tekn hjälpm	- 5 385	- 5 005	- 5 126	- 5 223	- 5 327
Servicehus	- 13 951	- 14 224	- 13 644	- 13 900	- 14 170
Dagcentral	- 6 210	- 3 706	- 8 325	- 8 529	- 8 698
Dagcenter - LSS	- 8 231	- 8 108	- 8 598	- 8 794	- 8 970
Färdtjänst	- 3 134	- 3 024	- 3 184	- 3 216	- 3 280
Central behandlingsresurs	- 16 365	- 15 799	- 16 889	- 17 361	- 17 708
Hem för vård eller boende	- 11 587	- 9 640	- 11 833	- 11 951	- 12 190
Familjehem	- 6 105	- 6 238	- 6 604	- 6 757	- 6 891
Individuella insatser	- 2 934	- 2 359	- 2 927	- 3 010	- 3 071
Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003

Förebyggande insatser	- 4 038	- 3 709	- 4 008	- 7 107	-6 545
Familjerådgivningsbyrå	- 700	- 702	- 720	- 738	- 751
Socialbidrag	- 57 021	- 54 900	- 54 900	- 46 900	- 46 900
Flyktingmottagning	- 1 192	- 448	- 460	-471	-480
Arbetsmarknadsåtgärder				- 3 500	-3 500
Gem adm/nämnd	- 17 070	- 16 369	- 18 442	- 19 284	- 19 665
<b>Summa kostnader</b>	<b>- 431 874</b>	<b>- 432 967</b>	<b>- 460 300</b>	<b>- 486 103</b>	<b>-494 140</b>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-351 535</b>	<b>-362 000</b>	<b>-389 080</b>	<b>-416 081</b>	<b>-424 499</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>342 192</b>	<b>362 000</b>	<b>389 080</b>	<b>416081</b>	<b>424 499</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>- 9 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inkl tilläggsbudget f 1999					
Beräknade <b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>- 2 805</b>	<b>-2 264</b>	<b>- 3 775</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>
Varav ramanslag			<b>-1 000</b>		

Andel av kommunens nettokostnader år 2001



Verksamhetens kostnader



## MÅL OCH PRIORITERINGAR .

Socialnämndens övergripande målsättning utgår från de vårdlagar som styr nämndens verksamhet. Huvuddragen kan sammanfattas i principerna om normalisering, självbestämmande, inflytande, medverkan, valfrihet och integritet.

Socialnämnden kommer under perioden:

Fortsätta att utveckla alternativa boendeformer enligt den principplan för vårdboende som kommunfullmäktige har antagit. Utvecklingen kommer att innehålla både omstrukturering av befintliga enheter och nyproduktion. Målet är att skapa ett bredare urval av vårdboendenivåer för att möta en framtida efterfrågan.

Utveckling av modeller för kvalitetssäkring inom vården kommer att fortsätta. Utvärdering och uppföljning kommer att ske i nära samarbete med personalorganisationer och socialnämndens politiker.

Den kommunala hälso- och sjukvården kommer att ha fortsatt stort behov av samverkansmodeller med regionen. Detta kan gälla gemensamma mellanvårdsformer, rehabilitering, avancerad hemsjukvård, lokal psykiatrisk verksamhet, folkhälsofrågor med mera.

En utveckling av brukardemokrati och medborgareinflytande i form av för anhörigstöd, frivilligsamverkan och verksamhetsråd.

De kommunala resurserna för psykiatri förstärks. Samverkan via Mittens Rike utvecklas och ytterligare åtgärder för möjligheter till sysselsättning för målgruppen genomförs inom ramen för Ekans verksamhet med bland annat ytterligare ett socialt arbetskooperativ, Basilikan.

Möjligheterna att maximera effekterna av den positiva konjunkturutvecklingen i förhållande till kostnaderna för socialbidrag har gjorts genom en sammansmältning av resurser för socialbidragshantering och arbetsmarknadsåtgärder. Målet är fördjupad samverkan med övriga lokala aktörer, näringsliv, arbetsförmedling, arbetsmarknadsinstitut och försäkringskassa.

Fortsatt prioritering av öppenvårdssatsningar inom främst barn- och ungdomsvården kommer att göras. Dock krävs även ökade resurser för andra vårdformer för att motverka en tendens till ökade ungdomsproblem.

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>INFRASTRUKTUR, SKYDD MM</b>					
<b><u>Konsumentrådgivning</u></b>					
Antal ärenden	1 189	1 200	<b>1 200</b>	1 200	1 200
Reklamationer	45,8 %	45%	<b>45%</b>	45%	45%
Förköpsrådgivn		15%	<b>15%</b>	15%	15%
Civilrätt		18%	<b>18%</b>	18%	18%
Marknadsrätt		2%	<b>2%</b>	2%	2%
Annan rådgivning		20%	<b>20%</b>	20%	20%
<b><u>Laboratorium Miljökontoret</u></b>					
Offentliga livsmedelsprov	600	600	<b>600</b>	600	600
Vattenprov	450	500	<b>500</b>	500	500
Övriga livsmedelsprov	85	85	<b>85</b>	85	85
Tryckplattor bakt kontroll	200	200	<b>200</b>	200	200
<b><u>Räddningstjänst</u></b>					
Antal insatser räddn.tjänst	595	600	<b>550</b>	550	550
Brand	241	250	<b>250</b>	250	250
Räddning	264	100	<b>150</b>	150	150
Teknisk service	90	250	<b>150</b>	150	150
Antal insatser ambulans	5 764	5 700	<b>5 000</b>	5 000	5 000
Ambulanslarm	1 434	1 400	<b>1 000</b>	1 000	1 000
Förtur	1 696	1 600	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Transport	2 634	2 700	<b>2 500</b>	2 500	2 500
Antal insatser akutbil	1 160	1 400	<b>1 400</b>	1 400	1 400
Antal uppdrag per dygn	21	21	<b>19</b>	19	19
<b><u>Fysisk planering</u></b>					
Antal detaljplaner (godkända av Byggn.nämnden)	16	10	<b>15</b>	15	15
Antal bygglovsärenden och fristående byggn.mälningar	677	650	<b>650</b>	650	650
<b><u>Turistverksamhet</u></b>					
Ant gästnätter hotell, privat rum stugor	167 000	166 000	<b>167 000</b>	167 000	167 000
Ant besök Garvaregården	20 000	22 500	<b>20 000</b>	20 000	20 000
Ant bokade golfpaket	325	390	<b>325</b>	325	325

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>Gata</b>					
<i>Barmarksunderhåll (kr)</i>					
kostnad/kvm genomsnitt	5,70	4,45	<b>4,95</b>	5,00	5,00
kapital	10,30	10,27	<b>9,75</b>	10,00	10,00
total	16,00	14,72	<b>14,70</b>	15,00	15,00
<i>Vinterväghållning</i>					
kostnad/kvm (kr)	1,11	0,75	<b>0,75</b>	0,70	0,70
<i>Renhållning</i>					
kostnad/kvm (kr)	1,79	2,7	<b>2,08</b>	2,1	2,1
<b>Park</b>					
Driftkostnad/kvm parkyta (kr)	5,83	3,86	<b>3,37</b>	3,85	3,85
<b>UPPLEVELSER</b>					
<b>Bibliotek</b>					
Mediainköp/inv	36	36	<b>36</b>	36	36
Antal besök	305 000	300 000	<b>310 000</b>	310 000	310 000
Kostnad/besök	24,32	24,60	<b>24,69</b>	25,13	25,66
<b>Museet</b>					
Öppettimmar/vecka	24	24	<b>24</b>	24	24
Antal besök/år	21 415	29 000	<b>25 000</b>	25 000	25 000
Kostnad per besökare	237	154	<b>182</b>	191	195
<b>Axel Ebbes konsthall</b>					
Öppettimmar/vecka	18	16	<b>18</b>	18	18
Antal besök/år	8 550	8 400	<b>8 600</b>	8 600	8 600
Kostnad per besökare	40,35	45,60	<b>45,23</b>	45,70	46,51
<b>Musikskolan</b>					
Antal elever	1 310	1 200	<b>800</b>	800	800
Nettokostnad/elev	4 063	4 685	<b>7 289</b>	7 631	7 969



## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>Utomhusanläggningar</b>					
<i>Fotbollsplaner</i>					
Gräs	29	29	<b>29</b>	29	29
Grus	10	10	<b>10</b>	10	10
<i>Tennisbanor</i>					
Grus	6	6	<b>6</b>	6	6
Annan beläggning	11	11	<b>11</b>	11	11
Campingplatser	2	2	<b>2</b>	2	2
Badplatser	7	7	<b>7</b>	7	7
Fritidsgårdar	2	2	<b>2</b>	2	2
Kulturhus	1	1	<b>0</b>	0	0
<b>Övriga anläggningar</b>					
<i>Badhus</i>					
Antal badande	160 000	160 000	<b>160 000</b>	160 000	160 000
Kostnad per bad	48,82	45,58	<b>46,42</b>	47,65	48,94
<i>Fritidsgårdar</i>					
Antal besökare	32 000	34 000	<b>34 000</b>	34 000	34 000
Kostnad per besökare	60,80	54,03	<b>55,12</b>	56,06	57,32
<i>Söderslätshallen</i>					
Aktiva besökare	175 000	175 000	<b>175 000</b>	175 000	175 000
Kostnad per besökare	35,61	25,38	<b>25,95</b>	27,01	27,62
<b>BARNOMSORG OCH UTBILDNING</b>					
<b>Förskola 1-5 år</b>					
Antal barn	1 299	1 255	<b>1 285</b>	1 270	1 270
Bruttokostnad / barn	61 492	60 830	<b>64 500</b>	65 600	66 700
Nettokostnad/ barn (exkl lokaler och administration)	49 764	49 030	<b>52 300</b>	53 060	53 850
Lokalkostnad / barn (nettokostnad)	11 520	11 800	<b>12 110</b>	12 375	12 500
Förskolebarn i annan kommun	5	5	<b>6</b>	6	6
Förskolebarn i fristående förskola	88	88	<b>88</b>	88	88
<b>Fritidshem</b>					
Antal barn	1 081	1 100	<b>1 080</b>	1 070	1 040
Bruttokostnad / barn	27 352	32 300	<b>33 305</b>	33 950	34 730
Nettokostnad/ barn (exkl lokaler och administration)	18 159	23 100	<b>24 005</b>	24 450	24 980
Lokalkostnad / barn (nettokostnad)	3 039	3 336	<b>3 415</b>	3 480	3 615
Fritidshemsbarn i fristå fritidshem	27	27	<b>28</b>	28	28

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>Familjedaghem</b>					
Antal barn	212	250	205	180	180
Bruttokostnad / barn	58 670	58 420	60 200	61 400	62 600
Nettokostnad/ barn	46 981	46 720	47 910	48 600	49 200
<b>Förskoleklass</b>					
Antal barn	509	500	480	470	450
Nettokostnad / barn (exkl lokaler och administration)	16 697	15 434	15 530	16 300	17 150
Lokalkostnad / barn (nettokostnad)	1 151	1 196	1 265	1 370	1 460
<b>Grundskola</b>					
Antal elever	4 508	4 630	4 730	4 800	4 800
Bruttokostnad / elev	28 785	29 370	31 600	32 700	33 870
Nettokostnad/ elev (exkl lokaler och administration)	28 364	29 325	31 440	31 800	32 970
Undervisning / elev (nettokostnad)	23 850	25 494	27 240	27 601	28 731
Lokalkostnad / elev (nettokostnad)	8 723	8 742	9 020	9 025	9 160
Elever i annan kommun	36	30	30	30	30
Elever i fristående skolor	38	45	45	45	45
Elever från annan kommun i Trelleborg	13	10	10	10	10
<b>Gymnasieskola</b>					
Antal elever	1 679	1 590	1 480	1 480	1 540
Administration / elev (nettokostnad)	2 820	3 000	3 150	3 250	3 230
Bruttokostnad / elev	33 409	34 604	38 300	39 300	40 350
Nettokostnad/ elev (exkl lokaler och administration)	32 677	34 604	38 090	38 245	39 330
Undervisning / elev (nettokostnad)	25 845	25 242	29 000	29 475	30 720
Lokalkostnad / elev (nettokostnad)	11 035	11 873	13 215	13 450	13 090
Elever i annan kommun	214	150	275	280	270
Elever i fristående skolor	8	15	15	15	15
Elever från annan kommun i Trelleborg	512	395	275	275	275
<b>Särskola</b>					
Antal elever	146	150	145	145	145
Bruttokostnad / elev	130 801	139 120	148 190	152 440	157 100
Nettokostnad/ elev (exkl lokaler och administration)	123 137	139 120	148 190	152 440	157 100
Lokalkostnad / elev (nettokostnad)	28 568	27 147	28 415	28 835	29 229
Elever i annan kommun eller fristående skola	4	0	5	5	5
Elever från annan kommun i Tbg	38	35	32	30	30

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>ÄLDRE- OCH INDIVID-, FAMILJEOMSORG</b>					
<b><u>Hem för vård eller boende</u></b>					
Antal platser	17,5	16,5	<b>19,9</b>	19,9	19,9
Bruttokostnad/plats (kr)	675 552	584 242	<b>595 927</b>	600 553	612 563
<b><u>Vård i familjehem</u></b>					
Antal vårddygner	14 781	14 781	<b>14 781</b>	14 781	14 781
Bruttokostnad/vårddygner	413,03	422,03	<b>446,79</b>	457,14	466,21
<b><u>Socialbidrag</u></b>					
Antal bidragshushåll under året	1 313	1 264	<b>1 264</b>	1 079	1 079
Bruttokostnad/bidragshushåll (kr)	43 426	43 426	<b>43 426</b>	43 466	43 466
<b><u>Ålderdomshem</u></b>					
Antal platser 31/12	187	187	<b>128<sup>1)</sup></b>	96 <sup>2)</sup>	96
Antal vårddagar	68 255	68 255	<b>50 005</b>	35 040	35 040
Bruttokostn/vårddygner (kr)	797,51	811,71	<b>846,02</b>	1 235,33	1 259,33
Nettokostn/vårddygner (kr)	613,85	630,11	<b>678,59</b>	1 070,15	1 094,15
<b><u>Äldreboende</u></b>					
Antal platser 31/12	241	267	<b>305<sup>3)</sup></b>	321 <sup>4)</sup>	321
Antal vårddagar	87 965	94 247	<b>106 033</b>	117 165	117 165
Bruttokostn/vårddygner (kr)	1 082,58	1 089,11	<b>1 148,58</b>	1 202,30	1 226,80
Nettokostn/vårddygner (kr)	892,53	902,83	<b>967,38</b>	1 026,58	1 054,41
<b><u>Betalningsansvar – LSS</u></b>					
Antal platser	4	4	<b>4</b>	4	4
Antal vårddagar	1 460	1 460	<b>1 460</b>	1 460	1 460
Bruttokostn/vårddag	1 410,96	1 421,23	<b>1 449,32</b>	1 463,70	1 493,15
<b><u>Betalningsansvar – psykiatri</u></b>					
Antal personer	16	11	<b>14</b>	14	14
Antal vårddagar	5 640	4 015	<b>5 110</b>	5 110	5 110
Bruttokostn/vårddag (kr)	935,99	966,38	<b>996,67</b>	1 006,65	1 026,81
<b><u>Betalningsansvar - med färdigbeh</u></b>					
Antal årsarbetare	2,30	1	<b>1</b>	1	1
Bruttokostn/plats (kr)	855 652	860 000	<b>877 000</b>	886 000	904 000

1) Nedläggning Östergården våren 2001. Reducering Smyge 5 pl pga ombyggnad.

2) Reducering 32 pl Smyge och Alstad.

3) Hallasvängen 2 - 23 pl fr o m mars 2001. Ny demensenhet - 16 pl fr o m september 2001.

4) Ny boendeenhet 16 pl.

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
-----------------------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

### **Färdtjänst**

Antal färdtjänstberättigade 31/12	1 542	1 540	<b>1 540</b>	1 540	1 540
Bruttokostn/färdtj berättigad (kr)	1 989	1 899	<b>2 001</b>	2 021	2 062

### **SÄRSKILDA INSATSER**

#### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsplatsintroduktion antal/mån	40	30	<b>30</b>	30	30
Aktiviteter för soc bidrags tagare	100	200	<b>300</b>	350	400
Skyddade anställningar snitt/månad	14	14	<b>14</b>	10	10
Antal elever i Datortek 12/10 veckor	190	200	<b>200</b>	200	200
Kunskapslyftet, platser	500	500	<b>500</b>	500	500
Projekt EU	40	0	<b>100</b>	100	100
Övriga projekt	60	60	<b>60</b>	60	60
Utvecklingsgarantin	77	80	<b>80</b>	80	80
OTA(offentligt tillf. arbete)	80	80	<b>80</b>	80	80

### **AFFÄRSVERKSAMHET**

#### **Energi**

Utmatad energi(GWh)	331,3	340	<b>340</b>	345	345
Antal nätabonnemang(st)	15 750	15 750	<b>15 750</b>	15 780	15 780
Elnätförluster(GWh)	10,5	10	<b>10,5</b>	10	10

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b><u>Vatten och Avlopp</u></b>					
Dricksvatten produktion (kkbm)	3 046		<b>3 200</b>	3 200	3 200
Såld mängd dricksvatten (kkbm) årsbasis	2 572	2 700	<b>2 700</b>	2 700	2 700
Avloppsvatten produktion (kkbm)	4 698		<b>5 100</b>	5 100	5 100
Såld mängd avloppsvatten (kkbm) årsbasis	2 386	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500
Antal anläggningar	9 658	9 750	<b>9 800</b>	9 820	9 825
<b><u>Renhållning</u></b>					
Hushållssopor kg/invånare	9 647	9 600	<b>9 000</b>	9 000	8 900
Latrinkunder	78	70	<b>70</b>	65	50
Trädgårdsabonnemang		520	<b>530</b>	540	550
<b><u>Hamnverksamhet</u></b>					
Godston totalt (tusental)	10 300	9 000	<b>10 700</b>	10 900	11 000
Uppställningsplaner (kvm)		176 800	<b>167.500</b>	167.500	167.500
Uthyrda uppställningsytor	95.900	142.600	<b>142.600</b>	142.600	142.600
Lokalytor (kvm)		57 000	<b>65.000</b>	65.500	65.500
<b><u>Kollektivtrafik</u></b>					
Glesbygdstrafik:					
Antal körtillfällen:	793	1 200	<b>800</b>	800	800
Antal resenärer:	984	1 600	<b>1 000</b>	1 000	1 000
Nettounderskott/tur (kr)	39,35	33,33	<b>37,50</b>	37,50	37,50
<b>GEMENSAM VERKSAMHET</b>					
<b><u>Service, teknisk förvaltning</u></b>					
Omsättning hastighet förråd	2,21	2,10	<b>2,10</b>	2,00	2,00
<b><u>Mät och Karta</u></b>					
Andel basverksamhet (%)	41	40	<b>40</b>	40	40

## NYCKELTAL

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b><u>FASTIGHETER</u></b>					
Antal bidragstagare bostadsanpassning	176				
<i>Barnomsorgslokaler</i>					
Driftkostnad exkl lokalvård egna lokaler (kr)	258	278	277	277	277
Driftkostnad exkl lokalvård hyrda lokaler (kr)	1 066	1 128	1 059	1 050	1 050
<i>Äldreomsorgslokaler</i>					
Driftkostnad exkl lokalvård egna lokaler (kr)	249	294	321	320	320
Driftkostnad exkl lokalvård hyrda lokaler (kr)	1 100	1 086	1 106	1 100	1 100
<i>Skollokaler</i>					
Driftkostnad exkl lokalvård egna lokaler (kr)	206	237	218	215	215
<i>Kulturella lokaler</i>					
Driftkostnad exkl lokalvård egna lok (kr)	195	187	203	200	200
<b><u>Central IT-verksamhet</u></b>					
Antal PC-enheter	1 310	1 450	1 580	1 660	1 750
Varav i adm nät	360	400	430	460	500
varav i skolnät	950	1 050	1 150	1 200	1 250

DRIFTBUDGET 2000-2003 (tkr) i löpande priser  
Spec i ansvar och slag

	Redov_1999	Budg_2000	Budget_2001	Plan_2002	Plan_2003
<b>FINANSIERING</b>					
Intäkter	1 502 289	1 493 543	1 570 625	1 637 037	1 691 904
Kostnader	-441 492	-433 062	-454 829	-471 786	-482 560
NETTOKOSTNADER	1 060 797	1 060 481	1 115 796	1 165 251	1 209 344
<b>90 Finansiering</b>					
Intäkter	1 502 289	1 493 543	1 570 625	1 637 037	1 691 904
Kostnader	-441 492	-433 062	-454 829	-471 786	-482 560
NETTOKOSTNADER	1 060 797	1 060 481	1 115 796	1 165 251	1 209 344
<b>90 Finansiering</b>					
Intäkter					
3821	Försäljningspris fastigh, anlä	5 923			
3822	Bokf värde fastigh, anlägg	-206			
3991	Intern persomk (finans)	222 015	232 000	240 000	249 000
8011	Allmän kommunalskatt	761 567	829 800	887 100	939 700
8051	Skatteavräkning	9 840			254 000
8091	Övriga skatter	3 637		3 640	
8201	Generella s.bidrag	175 936	169 400	160 400	161 900
8202	S bidrag momsssystem	75 134	79 500	87 160	89 212
8203	Särskilt s.bidr moms	1 897	2 000	2 000	2 000
8311	Utj bidr f ink-utjämn	77 575	73 600	83 300	88 200
8411	Utdeln akt o andelar	1 916	500	3 000	3 000
8421	Ränteintäkter	8 326	8 500	4 000	4 000
8451	Ränteintäkter kundfordring	147			4 000
8491	Övriga finansiella intäkter	435			
8492	Förfall/kvitt köp optione	144			
8493	Reavinst aktier	300			
8498	Kalk kapk, rte int	65 331	55 747	56 353	56 353
8499	Kalk kapk, avskr int	40 802	42 496	43 672	43 672
8701	Extraordinära intäkter	51 570			
	Summa Intäkter	1 502 289	1 493 543	1 570 625	1 637 037
Kostnader					
4151	Upplupen semesterlön	-3 206	-3 000	-3 300	-3 300
4611	Lagstadg arbgiv avg	-187 455	-197 000	-204 000	-212 000
4631	Löneskatt	-6 168	-6 400	-6 200	-6 300
4671	Arbetsmarkn försäkr	-4 465	-5 500	-4 800	-5 000
4681	Grupplivs försäkring	-38	-2 600	-2 650	-2 700
4721	Avsättning pensionskuld	-22 218	-12 015	1 867	1 641
4723	Löneskatt på intjän pensio	-5 286		-5 016	-5 398
4724	Individuell del pension	2 445	-5 323	-21 301	-22 439
4731	Pensionsutbetalningar	-18 726	-24 000	-20 000	-21 000
4732	Garantipension	-6 010	-3 500	-6 000	-5 500
4733	Visstidspension	-606			
7351	Kundförluster	-523	-800	-800	-800
7391	Övriga riskkostnader	-1 876			
7921	Avskrivningar	-40 803	-42 496	-43 762	-51 345
8101	Momsavgift, (Ludvika)	-75 134	-79 500	-87 160	-89 212
8181	Mellankommunal utjämn	-4 860	-1 451	-967	-484
8341	Utj avg f kostn-utjämn	-50 725	-30 900	-38 500	-38 500
8361	Införandeavdrag		-10 400	-3 000	
8521	Räntekostnader	-4 718	-5 000	-8 000	-8 000
8530	Ränta på pensionskuld		-3 177	-1 240	-1 449
8531	Ränteuppräkn	-2 017			
8591	Övriga finans kostn	-9 103			
	Summa Kostnader	-441 492	-433 062	-454 829	-471 786

INVESTERINGSPLAN 2001 – 2003 (tkr) priser  
 Specifikation i ansvar och projekt

SPECIFIKATION	TOTAL UTG/INK	PROGNOS 2000	FÖRBRUKN TOM 2000	ÅTERSTÅR	BUDGET 2001	PLAN 2002	PLAN 2003	RAMANSLAG 2001 (R)
<b>KOMMUNTOTAL</b>								
Inkomster	7 163	1 446	2 113	5 050	3 050	1 000	1 000	
Utgifter	-579 401	-128 103	-209 086	-370 315	-203 665	-99 110	-67 540	
NETTOUTGIFTER	-572 238	-126 657	-206 973	-365 265	-200 615	-98 110	-66 540	
<b>KOMMUNLEDNING</b>								
Inkomster	1 000	1 000	1 000					
Utgifter	-28 133	-11 433	-11 433	-16 700	-6 900	-4 900	-4 900	
NETTOUTGIFTER	-27 133	-10 433	-10 433	-16 700	-6 900	-4 900	-4 900	
Kommunledning								
<b>INKOMSTER:</b>								
942 Bostadsbyggnadsprogram	1 000	1 000	1 000					
<b>UTGIFTER:</b>								
728 Omb rådhuset, Reception/café	-2 100	-100	-100	-2 000	-2 000			R
819 Nytt PA system	-3 206	-3 206	-3 206					
901 Mätning och lagfartskostnad	-4 900	-700	-700	-4 200	-1 400	-1 400	-1 400	R
903 Fastighetsköp	-13 377	-4 377	-4 377	-9 000	-3 000	-3 000	-3 000	R
904 Arkeologiska undersökningar	-2 050	-550	-550	-1 500	-500	-500	-500	R
942 Bostadsbyggnadsprogram	-2 500	-2 500	-2 500					
Summa UTGIFTER	-28 133	-11 433	-11 433	-16 700	-6 900	-4 900	-4 900	
<b>HAMN</b>								
Utgifter	-129 691	-52 691	-52 691	-77 000	-67 000	-10 000		
NETTOUTGIFTER	-129 691	-52 691	-52 691	-77 000	-67 000	-10 000		
Hamn								
<b>UTGIFTER:</b>								
784 Skonaren 1	-5 691	-5 691	-5 691					
785 Nya ramper till Trawem.bron	-30 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000			
786 Ombyggnad Ångkvarnen	-70 000	-30 000	-30 000	-40 000	-30 000	-10 000		
790 Trbg International etapp II	-10 000			-10 000	-10 000			
791 Fastigheter	-5 000			-5 000	-5 000			
792 Inseglingstrännan	-4 000			-4 000	-4 000			
793 Check-in	-5 000	-2 000	-2 000	-3 000	-3 000			
Summa UTGIFTER	-129 691	-52 691	-52 691	-77 000	-67 000	-10 000		



INVESTERINGSPLAN 2001 – 2003 (tkr) priser  
 Specifikation i ansvar och projekt

SPECIFIKATION	TOTAL UTG/INK	PROGNOS 2000	FÖRBRUKN TOM 2000	ÅTERSTÅR	BUDGET 2001	PLAN 2002	PLAN 2003	RAMANSLAG 2001 (R)
<b>UPPLEVELSENÄMND</b>								
Utgifter	-28 913	-1 113	-1 113	-27 800	-10 400	-8 700	-8 700	
NETTOUTGIFTER	-28 913	-1 113	-1 113	-27 800	-10 400	-8 700	-8 700	
Upplevelsenämnd								
<b>UTGIFTER:</b>								
504 Bibliotek möbler	-46	-46	-46					
767 Iskompressorer	-1 000	-1 000	-1 000					
782 Museet kalibrering m m	-27	-27	-27					
821 Vångavallen, friidrott, gräsplan	-25 000			-25 000	-9 000	-8 000	-8 000	
<b>950 Diverse investeringar</b>	<b>-2 800</b>			<b>-2 800</b>	<b>-1 400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>R</b>
951 Musikskolan inventarier	-17	-17	-17					
954 Värmebatterier ismaskin	-23	-23	-23					
Summa UTGIFTER	-28 813	-1 113	-1 113	-27 800	-10 400	-8 700	-8 700	
<b>RÄDDNINGSNÄMND</b>								
Utgifter	-4 093	-1 543	-1 543	-2 550	-850	-850	-850	
NETTOUTGIFTER	-4 093	-1 543	-1 543	-2 550	-850	-850	-850	
Räddningsnämnd								
<b>UTGIFTER:</b>								
<b>971 Diverse investeringar</b>	<b>-4 093</b>	<b>-1 543</b>	<b>-1 543</b>	<b>-2 550</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>R</b>

INVESTERINGSPLAN 2001 – 2003 (tkr) priser  
 Specifikation i ansvar och projekt

SPECIFIKATION	TOTAL UTG/INK	PROGNOS 2000	FÖRBRUKN TOM 2000	ÅTERSTÅR	BUDGET 2001	PLAN 2002	PLAN 2003	RAMANSLAG 2001 (R)
<b>TEKNISK NÄMND</b>								
Inkomster	6 163	446	1 113	5 050	3 050	1 000	1 000	
Utgifter	-364 741	-56 627	-136 251	-228 490	-112 740	-68 660	-47 090	
NETTOUTGIFTER	-358 578	-56 181	-135 138	-223 440	-109 690	-67 660	-46 090	
Teknisk nämnd								
<b>INKOMSTER:</b>								
697 Ombyggnad museets gårdsbyggnad	300	300	300					
739 Sanering Köpingskolan	563	146	563					
773 Albäcksstugan	2 300		250	2 050	2 050			
942 Bostadsbyggnadsprogram	3 000			3 000	1 000	1 000	1 000	
Summa INKOMSTER	6 163	446	1 113	5 050	3 050	1 000	1 000	
<b>UTGIFTER:</b>								
503 Hedvägen/Hesekillegatan	-2 661	-6	-2 661					
513 Anderslöv sydväst -Gata	-431	-431	-431					
514 Dala Jär IV - Gata	-280	-280	-280					
519 Lillevång III - Gata	-238	-238	-238					
534 Kvävereduktion - VA	-24 389	-3 750	-24 389					
551 Stavstensvägen etapp I	-431	-59	-431					
605 Ombyggnad panncentraler	-1 450	-241	-1 450					
614 Tappershus Anderslöv	-4 800	-5	-4 800					
615 Tillbyggnad Kastanjegården	-7 761	-299	-7 761					
628 Tillbyggnad LM-skola Anderslöv	-4 080	-77	-4 080					
640 Om- o nybyggnad Östergården	-438	-52	-438					
641 Ombyggnad Smygehem	-35 000			-35 000	-35 000			
690 Ombyggnad Alstadhemmet	-5 005		-5	-5 000	-5 000			
691 Smedjegatan	-518	-29	-518					
695 Ombyggnad Liljeborgsskolan	-15 230	-644	-15 230					
697 Ombyggnad museets gårdsbyggnad	-2 532		-2 532					
706 Masking. - Företagsetabl.	-2 889	-2 889	-2 889					
714 Flinthög I	-201	-201	-201					
727 Kråkvinkeln 60	-3 500	-1 035	-3 500					
730 Ombyggnad Gymnasieskolan	-60 677	-226	-677	-60 000	-15 000	-20 000	-25 000	
739 Sanering Köpingskolan	-7 503	-99	-7 503					
740 Sanering Vannhög I	-952		-952					

INVESTERINGSPLAN 2001 – 2003 (tkr) priser  
Specifikation i ansvar och projekt

SPECIFIKATION	TOTAL UTG/INK	PROGNOS 2000	FÖRBRUKN TOM 2000	ÅTERSTÅR	BUDGET 2001	PLAN 2002	PLAN 2003	RAMANSLAG 2001 (R)
741 Sanering Vannhög II	-3 263		-3 263					
745 Köpingskolan nytt kök	-7 260	-1 610	-7 260					
751 Flinthög II - BBP	-89	-89	-89					
757 Lejonhjärmsgränd	-758	-509	-758					
768 Tingshuset	-10	-10	-10					
769 Landsbygdsprojektet	-8 600	-2 000	-2 000	-6 600	-2 200	-2 400	-2 000	
770 Vattentornet	-1 000	-500	-500	-500	-500			
773 Albäcksstugan	-3 558	-1	-58	-3 500	-3 500			
775 Ombyggnad Vårdgymnasiet	-18	-18	-18					
776 Hedvägen förlängning	-13 566	-10 166	-10 166	-3 400	-3 400			
777 Flinthög III	-8	-8	-8					
779 Hesekillegatan förlängning	-52	-52	-52					
797 Div. investeringar grundskolor	-41 400			-41 400	-16 000	-25 400		
801 Ombyggnad (sotare/fastighet)	-2 000			-2 000	-2 000			
<b>811 Förskola lekplatser</b>	<b>-300</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>			<b>R</b>
814 Bibliotek belysning, utomhus	-450			-450	-200	-250		
815 Omb Alstad Avloppsverk	-1 200			-1 200	-1 200			
816 Sanering Tommarpsvägen	-2 500			-2 500	-2 500			
817 V-ledn:V-torn-Lillev,Rusth.g.	-3 330			-3 330	-3 330			
818 Vattenmiljö ARV fjärrvärme	-500			-500		-500		
820 Rivning Västervång 2:25	-154	-154	-154					
<b>825 Projektering grundskolor</b>	<b>-2 000</b>			<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>			<b>R</b>
<b>912 Ombyggn. och miljöförbättr.</b>	<b>-18 726</b>	<b>-7 836</b>	<b>-7 836</b>	<b>-10 890</b>	<b>-1 700</b>	<b>-4 930</b>	<b>-4 260</b>	<b>R</b>
<b>921 Maskiner och fordon</b>	<b>-6 120</b>	<b>-2 070</b>	<b>-2 070</b>	<b>-4 050</b>	<b>-1 430</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 320</b>	<b>R</b>
<b>922 Diverse gatuarbeten</b>	<b>-11 048</b>	<b>-3 308</b>	<b>-3 308</b>	<b>-7 740</b>	<b>-3 055</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 685</b>	<b>R</b>
<b>927 Diverse parkanläggningar</b>	<b>-6 637</b>	<b>-1 737</b>	<b>-1 737</b>	<b>-4 900</b>	<b>-1 975</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 445</b>	<b>R</b>
<b>931 Investeringar, Energi</b>	<b>-22 450</b>	<b>-9 640</b>	<b>-9 640</b>	<b>-12 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 010</b>	<b>-3 990</b>	<b>Balansräkn.</b>
<b>937 Va- avl.anläggningar</b>	<b>-14 600</b>	<b>-5 080</b>	<b>-5 080</b>	<b>-9 520</b>	<b>-3 740</b>	<b>-2 890</b>	<b>-2 890</b>	<b>R</b>
941 Företagsetableringar	-3 000			-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	
942 Bostadsbyggnadsprogram	-7 500			-7 500	-2 500	-2 500	-2 500	
<b>943 Invest.utrymme Tekn nämnd</b>	<b>-1 678</b>	<b>-1 278</b>	<b>-1 278</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>			<b>R</b>
Summa UTGIFTER	-364 741	-56 627	-136 251	-228 490	-112 740	-68 660	-47 090	

INVESTERINGSPLAN 2001 – 2003 (tkr) priser  
Specifikation i ansvar och projekt

SPECIFIKATION	TOTAL UTG/INK	PROGNOS 2000	FÖRBRUKN TOM 2000	ÅTERSTÅR	BUDGET 2001	PLAN 2002	PLAN 2003	RAMANSLAG 2001 (R)
<b>SKOLNÄMND</b>								
Utgifter	-14 586	-2 432	-2 586	-12 000	-2 000	-5 000	-5 000	
NETTOUTGIFTER	-14 586	-2 432	-2 586	-12 000	-2 000	-5 000	-5 000	
Skolnämnd								
<b>UTGIFTER:</b>								
<b>689 IT-utrustning, inom skolor</b>	<b>-3 035</b>	<b>-1 035</b>	<b>-1 035</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>		<b>R</b>
755 Elprogrammet - Inventarier	-500	-346	-500					
813 Inventarier Gymnasiet	-7 000			-7 000		-3 000	-4 000	
<b>960 Diverse investeringar</b>	<b>-4 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>R</b>
962 Inventarier grundskola	-51	-51	-51					
Summa UTGIFTER	-14 586	-2 432	-2 586	-12 000	-2 000	-5 000	-5 000	
<b>SOCIALNÄMND</b>								
Utgifter	-9 244	-2 264	-3 469	-5 775	-3 775	-1 000	-1 000	
NETTOUTGIFTER	-9 244	-2 264	-3 469	-5 775	-3 775	-1 000	-1 000	
Socialnämnd								
<b>UTGIFTER:</b>								
619 Utrustning Äldermannen	-790	-113	-790					
626 Utrustning Kastanjegården	-586	-58	-586					
729 Inventarier Kråkvinkeln 60	-254	-254	-254					
761 Utrustning Hallasvången 2	-840			-840	-840			
762 Utrustning Fagerången	-869	-869	-869					
763 Utrustning Smygehem	-1 300			-1 300	-1 300			
772 Utrustning Hallasvången 1	-370	-370	-370					
808 Utrustning Alstad	-635			-635	-635			
<b>949 Diverse investeringar</b>	<b>-3 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>R</b>
Summa UTGIFTER	-9 244	-2 264	-3 469	-5 775	-3 775	-1 000	-1 000	