



Årsredovisning 2005



Fem år i sammandrag

År	2005	2004	2003	2002	2001
Antal invånare 1 november *	10 779	10 629	10 521	10 476	10 357
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	663	642	613	582	572
6-15 år	1 562	1 608	1 618	1 609	1 594
16-18 år	442	407	404	402	398
85 -w	221	204	185	183	167
Kommunal skattesats	21,68	21,68	20,68	20,68	20,68
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	382	360	329	315	300
Skatteintäkter kr/invånare	35 440	33 862	31 264	30 021	28 995
Verksamhetens nettokostnad exkl jämförelsestörande poster mkr	-380	-344	-327	-317	-298
Nettokostnader i % av skatteintäkter	99%	95%	99%	101%	99%
Nettokostnader kr/invånare	-35 226	-32 319	-31 087	-30 282	-30 630
Årets balanskravsresultat (mkr)	3,1	8,9	-5,8	-4,4	3,5
Eget kapital (mkr)	226,7	224,7	202,7	203,3	205,5
Eget kapital (kr/invånare)	21 032	21 140	19 266	19 406	19 842
Soliditet %	59%	56%	49%	52%	57%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	27%	25%	19%	22%	24%
Låneskuld kr/invånare	4 177	7 819	12 239	10 712	7 858
Investeringar netto per år (mkr)	12	10,0	40,7	60,8	21,2
Personalkostnader (mkr)	220	204	194	181	178
Arbetslösa personer i Trosa	184	135	118	86	79
Arbetslösa i procent av befolkningen i Trosa	2,7	2,0	1,8	1,3	1,2
Arbetslösa i procent av befolkningen i riket	4,2	4,2	3,9	3,3	3,4
Varav undomar 18- 24 år Trosa	5,1	4,4	4,0	2,7	2,4
Varav undomar 18- 24 år Riket	6,2	5,8	5,9	4,6	4,5

Mandatfördelning

Socialdemokraterna	15	15	15	15	12
Vänsterpartiet	2	2	2	2	3
Miljöpartiet de gröna	1	1	1	1	2
Moderaterna	9	9	9	9	10
Folkpartiet	4	4	4	4	2
Centerpartiet	2	2	2	2	2
Kristdemokraterna	2	2	2	2	4
	35	35	35	35	35

* Invånare 1 november 2004 betalar skatt till kommunen 2005

Innehållsförteckning	sid.
Fem år i sammandrag	
Politiska kommentarer	1
Förvaltningsberättelse	3
Kommunen	
Resultaträkning	12
Finansieringsanalys	12
Balansräkning	13
Notförklaringar	14
Driftsredovisning	17
Investeringsuppföljning	18
Exploatering	19
Redovisningsprinciper	20
Personalekonomisk redovisning	21
Miljönyckeltal	26
Koncernen	
Resultaträkning	27
Finansieringsanalys	27
Balansräkning	28
Notförklaringar	29
Kommunstyrelsen	31
Samhällsbyggnadsnämnden	34
Ekologi- och folkhälsonämnden	36
Humanistisk nämnd - skola/barnomsorg	39
Humanistisk nämnd - individ- och familjeomsorg	44
Vård- och omsorgsnämnden	48
Kultur-, fritid-, och tekniknämnden	51
Revisionen	57
Revisionsberättelse	58
Organisationsplan	

Bokslutskommentarer 2005

Framgångsrikt år

Då har vi lämnat ett av det mest framgångsrika åren, bakom oss.

- Befolkningsökningen är den största sedan vi blev egen kommun.
- Vi fick kooperationens stora pris "Vem gör staden grönare". Bäst i Sverige på ekologisk mat, vilket är ett genombrott utanför kommungränsen för miljöfrågorna. Och nu kan även Tomtahill som första förskola, efter idogt arbete, titulera sig med grön flagg.
- När det gäller nyföretagandet visar Jobs and Society att Trosa ligger på en 5:e plats när det gäller nyföretagande av alla landets kommuner. Det startades 70 nya företag i Trosa, och totalt sysselsatte kommunens företag 2 810 personer under 2005.
- Enligt SCB är Trosa kommun den 19 bästa kommun i landet på jämställdhet. År 2003 låg vi på 40:e plats. En del av orsakerna till den goda placeringen är att vi fått ner ohälsotalen och ökat andelen förvärvsarbete. Sett över året har vi, i snitt, en arbetslöshet på 2,7 %. Även det ger oss en topplacering i landet.

Sanering av ekonomin grunden för framtida satsningar

I kommunen har vi haft ett några tuffa år bakom oss med sanering av ekonomin. För att komma tillrätta med underskotten lade vi i maj 2003 det kraftfullaste besparingsbeslutet i kommunens historia med stoppaketet. Detta fick till effekt att underskottet minskade, så att bokslutet för 2003 stannade på -1,4 miljoner. Prognosen 2003 pekade på ett underskott runt 15-16 milj och 24 miljoner 2004. Men åtgärderna gav resultat och balanskravsresultatet 2004 blev ett av de bästa i kommunens historia, + 8,9 mkr.

I år stannar resultatet på + 3,1 mkr, men bakom de siffrorna döljer sig en rejäl storstädning. Safiren som varit underavskrivet återställs nu med 9 mkr. Även gator och vägar som släpat efter sedan Nyköpingstiden återställs med en avskrivning på 3,8 mkr.

Kommunens låneskuld har sänkts med 38 mkr under året och nära 84 mkr sedan 2004. Det medför minskade finansiella nettokostnader med nära 3 mkr på 2 år.

I redovisningen om kommunen 5 år i sammandrag finns intressant läsning. Soliditeten är återställd till 59 %. Låneskulden per invånare har minskat från högstaläget 8 062 kr till 4 177 kr per invånare.

Finns det några orosmoln?

Riksbankens nya räntepolitik, där de i princip övergivit inflationsmålet för att fokusera på bostadspriserna, riskerar att knäcka den goda spiralen för investeringar och tillväxt i landet. Det är en räntepolitik som nästan alla ekonomiska experter talar emot. Den underliggande inflationen 2005 var 0,9 %. Riksbanken räknade med 1,4 %. Konsumentpriserna sjönk med 0,8 % mellan december och januari. Det största prisfallet som har uppmätts, mellan två månader, på decennier. Detta gör också att vi måste hålla ögonen på vår egen prognos för kostnadsutvecklingen då den kan vara något för hög.

LSS kostnaderna och vissa kommuners agerande leder till en urholkning och på sikt en rasering av hela LSS-lagstiftningen. Samtidigt har regeringen tillsatt en utredare som ska pröva vem som är betalningsskyldig enligt utjämningsystemet som infördes för två år sedan.

Vandalisering och klotter har stannat upp på Hedebyskolan och Vagnhärads stations väntsal efter införd kameraövervakning. Den långsamma utredningstakten från polisen riskerar dock att på nytt "göra det tillåtet med vandalisering". Här måste polis, föräldrar, skolan och föreningslivet samarbeta för att få stopp på problemen.

Personalekonomiska redovisningen

Den viktigaste nyheten är att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. De senaste tre åren har sjukfrånvaron minskat 4 % till att nu nå 7,2 %. Det medför också att nettoarbetstiden ökar igen, med 3 % de senaste åren.

Vi märker också av att 40-talisterna börjar gå i pension. Redan 2006 kommer vi att behöva rekrytera 14 medarbetare efter pensionsavgångar. Frisknärvaron ökar och 35 % av personalen redovisar ingen sjukfrånvaro för 2005, vilket är en ökning med ytterligare 1 %.

Trenderna går åt rätt håll men mycket arbete kvarstår och därför har vi valt att använda oss av Sunt Liv-metodiken med tillhörande AHA-enkät. Den gör det möjligt för samtliga anställda som indikerar risk att få ett personligt besök/samtal hos vår företagshälsovård. Efter ett besök görs en individuell handlingsplan kring individens hälsa – då när vi riskgrupper för olika sjukdomar på ett bättre sätt än med traditionell företagshälsovård.

Händelser under året

Humanistiska nämnden

Våra elever, som gick ut grundskolan har ett betydligt högre betygsresultat jämfört med elever i andra kommuner av vår storlek. 94 %, av de elever som gick ut grundskolan våren 2005, var behöriga till gymnasiet.

Vi har också byggt nya förskoleavdelningar så att alla som vill ha barnomsorg ska kunna få det inom fyra månader. Förutom detta arbete öppnades tre nya avdelningar i januari 2006. 7 nya förskollärare rekryterats under hösten.

Orosmolnen är minskningen av elevantalet i grundskolan som innebär påfrestningar på verksamheten.

Inom miljöområdet ligger nämndens verksamheter i framkant och Tomtahill får nu grön flagg för sitt arbete. Tidigare har Kyrkskolan nått detta mål.

För individ- och familjeomsorgen har behandlingskostnaderna ökat, men ett program för alternativa insatsmöjligheter gör att förutsättningarna att komma tillrätta med problemen ökat.

Vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med LSS-frågorna, totalt kan det handla om kostnadsfördyringar på upp till 10 mkr på sikt om inte kommunerna kommer överens.

Lyckade satsningar som gjorts är kvalitets- och kompetensutveckling, som även fått anslag från staten med 1,3 mkr under tre år, samt "Fallerejpåsen" med sand, broddar och en nattlampa som delades ut till de äldre som ett förebyggande arbete. 70 % av mottagarna redovisade att projektet betytt mycket för dem.

Invånare som är äldre än 85 år ökar, vilket innebär ett ökat omvårdnadsbehov på sikt. Utmaningen är att bygga anpassade trygghetsboenden för den kö som vi har. Kommunfullmäktige har fattat beslut och att bygga trygghetsboenden i alla kommundelar inom den närmaste framtiden med början i Västerljung.

Samhällsbyggnadsnämnden

Planeringsarbetet med Ostlänken och banverkets arbete med järnvägsutredningen går nu in i en intensiv fas. Underlaget väntas vara klart under 2007. Arbetet med översiktsplanen går nu mot sitt slut och den kommer att antas sommaren 2006. Ett bra arbete som pekar ut utvecklingsstråken för kommunen. Skredet i Vagnhärad 1997 medförde ett omfattande efterarbete och stabilisering av ån har skett i Vagnhärad vid Reningsverket och Alby bro. Bygget slog alla rekord under och befolkningen ökade med 204 invånare, den största ökningen i

kommunens historia. Beslutade bygglov ligger fortfarande på en hög nivå, 350 st.

Kultur- fritids- och tekniknämnden

Nämnden har genomfört stora förändringar. Kost- och städverksamheten har kommunaliserats, nya upphandlingar inom renhållning och turism har genomförts och förfrågningsunderlag för upphandling av den tekniska verksamheten har tagits fram.

Arbetet med ett helt nytt bidragssystem till föreningslivet har kommit långt och en utredning om idrottsanläggningarnas behov är framtagen.

Renoveringen av Garvaregården, färdigställande av Kvarnen och byggande av pensionärernas hus innebär en stor satsning på kultur och fritidsverksamhet.

Skadegörelsen minskar med 159 tkr efter ett idogt arbete, men en fortsatt utbyggnad av bevakning är nödvändig för att få ner skadegörelsen ytterligare.

Besöksnäringen slog alla rekord 2005 och hamnen fick välförtjänt Blå flagg.

Ekologi- och folkhälsonämnden

Den 2 juni blev en märkesdag när Kooperationen kungjorde att vi fått Sveriges största miljöpris "Ånglamarkspriset". Utgångspunkten var "Vem gör staden grönare?" och uppenbarligen tyckte Kooperationen att Trosa gjorde det.

Vi har också fått naturvårdsbidrag för fyra projekt; naturskoleverksamhet, projektering av vandringsstråk, förbättringar av friluftslivets förutsättningar och förbättring av vandringar utmed Näktergalslunden.

Under 2005 inköptes också nya miljöbilar som drivs med E85. Det är önskvärt att bensinmackarna snarast inför tankställen för miljöbränsle i kommunen.

Båtbottentvätten kommer att permanentas från 2006. 278 båtägare skrev in sig i projektet och proverna som togs vid tvätten visade på betydligt minskad användning av båtbottnfärger.

Efter undersökningen, om maten på restaurangerna i kommunen, genomfördes seminarium om hälsomedveten matlagning. Utbildning om integrerad rörelse i skolundervisningen genomfördes för 31 lågstadielärare.

Utvecklingen av riktlinjer för folkhälsoarbetet har pågått under 2005 och beräknas bli fastställda under 2006.

Greger Tidlund
Kommunalråd (s)

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

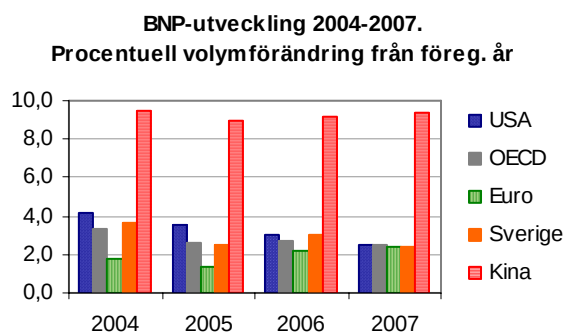
Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Trosa kommun. Bland de faktorer som påverkar kommunen är utvecklingen på arbetsmarkanden, demografiska förändringar, reformer beslutade av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och löneutveckling samt ränteläget.

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Ekonomirapporten, Sveriges kommuner och landsting, november 2005.

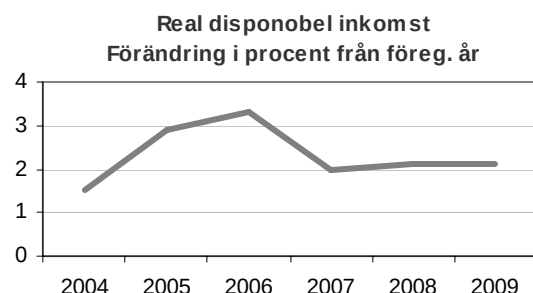
Fortsatt låga räntor, goda företagsvinster och en successivt förbättrad arbetsmarknad gynnar investeringarna och driver på den globala tillväxten. Det finns dock en risk att ett fortsatt högt oljepris och negativa effekter av ett växande amerikanskt bytesbalansunderskott begränsar den internationella tillväxten.

Kinas betydelse för den globala ekonomin diskuteras alltmer bland ekonomer. Hur omvärlden påverkas av utvecklingen i Kina har blivit allt tydligare, i synnerhet sedan Kina blev medlem av WTO 2001.



Motorn i den svenska ekonomin växlade i år över från export till inhemsk efterfrågan. En stark ökning av hushållens reala disponibla inkomster de närmaste åren beräknas leda till stigande privat konsumtion samtidigt som investeringsklimatet är gott.

Förutom att lönesumman ökat steg hushållens disponibla inkomster 2005 beroende på sänkt inkomst- och förmögenhetsskatt samt slopad arvs- och gåvoskatt. År 2006 bidrar höjt tak i föräldraförsäkringen, höjt barnbidrag mm till att hushållens disponibla inkomster ökar jämförelsevis starkt.



Arbetsmarknadsläget är inte fullt lika positivt. Den öppna arbetslösheten minskar, främst till följd av att antalet personer i sysselsättningsåtgärder utökas. Den starkare sysselsättningsutvecklingen är till stor del finansierad med skattemedel och ger inte den förstärkning av kommunernas och landstingens ekonomi som högre sysselsättning normalt gör. Det finns dock tecken på att den underliggande sysselsättningen kommer att öka.

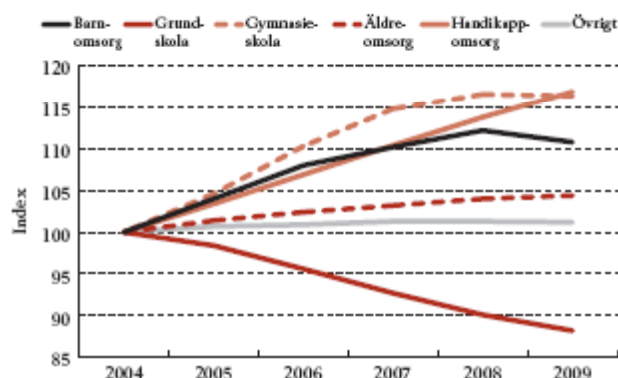
Arbetsmarknadsläget 2004-2007

Tusentals personer respektive procent av arbetskraften

	2004	2005	2006	2007
Arbetskraft (a)	4 495	4 509	4 520	4 533
Sysselsättning (b)	4 229	4 246	4 292	4 311
Arbetslöshet (a-b)	266	263	228	222
procent av arbetskraften	5,9	5,8	5,0	4,9
Åtgärder	106	121	162	150
varav sysselsättningsåtg.	27	44	75	65
Arbetslöshet inkl åtgärder	372	384	390	372
procent av arbetskraften	8,2	8,5	8,6	8,3

När det gäller demografin i landet under de närmaste åren kommer trycket på verksamheterna totalt sett att upphöra; trots att befolkningen väntas öka. Men eftersom verksamheternas behov utvecklas åt olika håll, inte minst grundskolan och gymnasieskolan, krävs stora omfördelningar av resurser.

Volymutveckling av skattefinansierad verksamhet till följd av demografi och statliga reformer.



Efter ett överraskande bra resultat 2004 har kostnadsutvecklingen i kommunerna varit fortsatt återhållsamt 2005. Resultatet förväntas sammantaget bli i nivå med vad som krävs för en långsiktigt hållbar och sund ekonomi.

Kraven på verksamheterna fortsätter att växa kontinuerligt, vilket innebär att kommunerna måste arbeta med att få ut mer och bättre verksamhet av befintliga resurser.

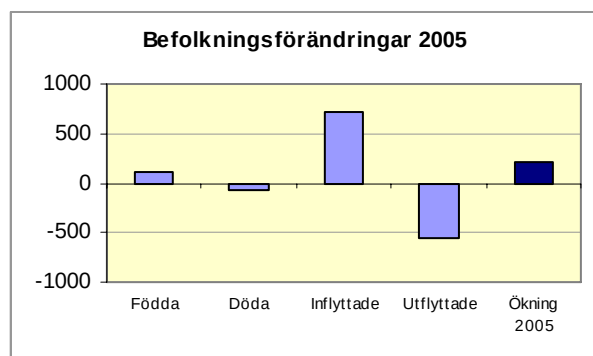
Kommunen

Befolkning, arbetsmarknad och bostäder

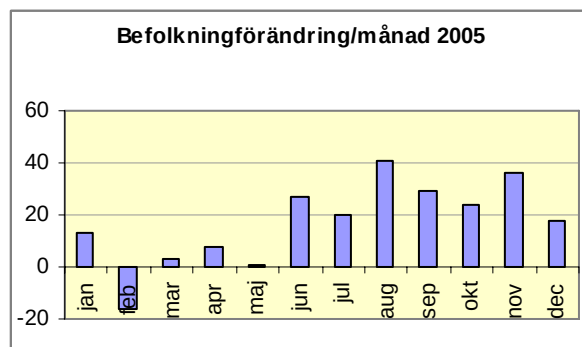
Befolkningsutveckling

Befolkningen i Trosa ökade med 204 personer eller 1,9 % under 2005.

Den 31 december 2005 var 10 831 personer folkbokförda i Trosa kommun. Bakom denna nettoökning står både ett positivt inflyttningsnetto och ett födelseöverskott.



Flyttrörelserna är omfattande i kommunen, vilket innebär att efterfrågan av kommunal service förändras under året i större omfattning än vad nettoökningen ger intryck av. Tydligast har detta varit inom förskoleverksamheten, där efterfrågan ökat markant från hösten 2005.



Sedan kommunen bildades 1992 har befolkningen ökat med 963 personer eller 9,8 %.

Bostadsbyggande

För att befolkningen ska kunna öka måste nya bostäder byggas.

Under 2005 har kommunen fastställt elva detaljplaner. Byggnation och försäljning pågår av privata exploatörer beträffande nya bostäder i Kungstrand (slutsåld 2005), Skärgårdsängen, Fiskpigan och Augustendal i Trosa. I bostadsområdet Bäckens Gärde i Trosa har alla 31 villatomter försålts av kommunen.

Kommunens bostadsbolag, TROBO, har påbörjat byggnation av 62 hyresrätter i kv Teologen. Inflyttningen har pågått sedan sommaren. Beslut har fattats om en ny etapp på 40 lägenheter i samma kvarter. Byggnationen startar under hösten 2006.

Vid Skogsstigen i Trosa har kommunen färdigställt ny detaljplan för cirka 30 nya villor som byggs genom JM 2006.

Kommunen har också planlagt för 12 nya hyreslägenheter vid Åkervägen i Vagnhärad. De byggs under 2006 genom Bröderna Gustafsson. Skanska har startat nybyggnation i Fänsåker av 24 BoKlok-lägenheter i form av bostadsrätter.

Under 2005 har kommunen beslutat i 350 ansökningar om bygglov.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten har ökat under året med 49 personer. Andelen i åtgärdsprogram är högre än 2004. Siffrorna i tabellen avser genomsnittet för respektive år enligt statistik från AMS.

%	Trosa 2005	Riket 2005	Trosa 2004	Riket 2004
Arbetslösa	2,7	4,2	2,0	4,2
I program	1,0	2,1	0,7	1,9
Totalt	3,7	6,3	2,7	6,1

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger inom och utanför den egna kontrollen. Exempel på förändringar av några av de viktigaste faktorerna visas nedan.

	Mkr +/-
1 kr förändring av kommunalskatten	17,4
1 procents löneförändring	2,2
1 procents prisförändring	2,2
1 procents prisavgiftsförändring	0,4
10 heltidstjänster	3,7
100 kommuninvånare	3,3

Händelser under året

Trosabygdens Bostäder AB bygger hyresrätter i kvarteret Teologen. Den första etappens 30 lägenheter är klara. Hyresgästerna har flyttat in under sommar och höst. Hälften av hyresgästerna kommer från andra boenden i kommunen medan den andra hälften blivit nya invånare i vår kommun. I nästa etapp 32 lägenheter är det inflyttning under april till augusti 2006.

Planeringsarbetet med Ostlänken fortgår.

Banverkets pågående arbete med järnvägsutredningen kommer att utgöra underlag för Banverkets beslut om järnvägskorridor. Beslut beräknas ske under 2007.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan har varit mycket aktivt under året. Förslaget på ny plan har varit utsänt på samråd. Kommunen beräknar att en ny översiktsplan antas inför sommaren 2006.

Projektet Stadsfjärdarna har påbörjats.

I Västerljung pågår arbete med att få igång ny bostadsbebyggelse vid Hammarbyvägen.

Omfattande arbete har skett under året med stabilisering av skredriskområden i Vagnhärad. Arbeten har utförts vid Reningsverket och Alby bro.

Ett mycket aktivt samarbete har skett under året mellan kommunens arbetsmarknadsenhet, Framsteget, och socialkontorets Ekonomi- och vuxengrupp. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till arbetslösa ungdomar har kompletterats med att försörjningsstöd kombineras med praktik eller annan kompetenshögjande verksamhet.

Förebyggande alkohol- och drogarbete riktat mot ungdomar i riskzonen har förstärkts genom att en ungdomssamordnare har anställts. Han har arbetat ute direkt bland ungdomarna, men även i ett nära samarbete med skolorna och polisen.

Socialtjänsten och skolan samarbetar inom flera verksamheter. Husbyskolan, som är en skola för elever som behöver lite mer stöd, har såväl pedagogisk personal som socionom. I samverkan med elevhälsan bedriver en socionom stödjande gruppverksamhet för föräldrar till barn med behov av särskilt stöd.

Den nya förskolan Tallbacken öppnade inför höstterminen. Mindre än ett halvår efter att de första signalerna kom om ökat behov av förskoleplatser, så stod den nya förskolan på plats. Förskolan har två avdelningar och ligger mellan Vitalisskolan och Björkbackens förskola.

Waldorffförskolan Tummelisa, i Trosa, lade ner sin verksamhet inför höstterminen. Förskolebarnen har erbjudits plats i den kommunala förskolan.

Under hösten arbetade kommunen med att utöka förskoleverksamheten med ytterligare tre avdelningar. I januari 2006 öppnades två nya avdelningar i en ny paviljong i Vagnhärad och en ny avdelning öppnades i Trosa.

Från höstterminen startade en integrerad särskolegrupp i Kyrkskolan i Västerljung. Gruppen är mycket liten, men verksamheten kommer att utökas efterhand.

Under våren gjordes en genomlysning av Tomtaklinskolan. Ett stort utvecklingsarbete startade på skolan och en ny rektor rekryterades.

Elever som gick ut grundskolan i Trosa våren 2005 har ett betydligt högre betygsresultat än kommuner i kommungruppen (medelstora kommuner). Av alla elever som gick ut grundskolan var 94 % behöriga till gymnasiet.

Kommunen har som mål, för skolår 5, att alla elevers resultat ska bedömas vara mer än godkänt på det nationella provet i svenska. Alla skolor har uppfyllt målet och resultatet har förbättrats i jämförelse med föregående år. Det är troligtvis en effekt av skolornas läsgrupper, språklekar och tidiga insatser.

Trosa kommun var, tillsammans med Invita måltider AB, en av vinnarna av Änglamarkspriset 2005. Utgångspunkten var "Vem gör staden grönnare?". Trosa kommun är bäst i Sverige på ekologisk mat i skolorna.

Under sommaren genomfördes ett samråd med allmänheten om funktionskrav och placering av ett nytt avloppsreningsverk i Trosa. Kommunekologen är samordnare för planeringsarbetet.

Den nya kultur- fritids- och teknikförvaltningen organiserades och bemannades i början av året. Till förvaltningen hör också kommunens kost- och städfunktion. Kost och städ kommunaliserades, från 1 april, från att tidigare har utförts på entreprenad i privat regi.

Trosa kommun gick 2004 in i AFA-projektet Sunt Liv, något som har intensifierats under 2005. Där har fokus varit att arbeta med hälsa/ohälsorådgivning. Under våren besvarades en omfattande enkät av samtliga anställda som under hösten har mynnat ut i handlingsplaner.

Samarbete med Håbo kommun, för lönehantering, har pågått under året. Kommunens nya lönekontor finns i Håbo kommun i Uppland sedan oktober.

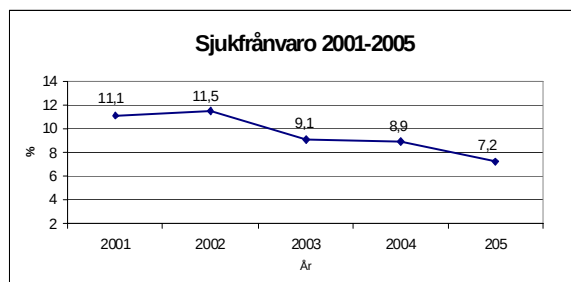
Förfrågningsunderlag till upphandling av kommunens hela tekniska försörjning har tagits fram. Upphandling sker 2006. Upphandling av renhållningsverksamheten har genomförts.

Garvaregården har noggrant renoverats, men blir färdig under 2006.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fortsatt att arbeta intensivt med "LSS-upproret", vilket nio andra kommuner har anslutit sig till. "LSS-upproret" handlar om och ifrågasätter det nya utjämnningssystemet inom LSS, Lagen om särskilt Stöd och Service för vissa funktionshindrade. Frågan klargjordes inte av Länsstyrelserna, som fått regeringens uppdrag att redovisa hur detta ska hanteras. Frågan bevakas av kommunen.

Personal

De senaste två årens positiva trendbrott håller i sig beträffande sjukfrånvaron. I dag uppgår den totala sjukfrånvaron till 7,2 procent, vilket är en minskning från föregående år med knappt 2 procent.



Minskningen har skett inom samtliga ålderskategorier. Högst sjukfrånvaro har emellertid medarbetarna över 50 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2001	2002	2003	2004	2005
-29 år	2,3	8,3	7,2	5,9	5,6
30-49 år	11,9	12,3	7,7	8,1	6,5
50-år	10,2	11,9	10,8	10,2	8,9
Totalt	11,1	11,5	9,1	8,9	7,2

Kvinnorna har under de senaste tre åren stått för en betydligt högre sjukfrånvaro än männens. Kvinnorna har en sjukfrånvaro som uppgår till 7,8 procent och männen 2,5 procent. Dessa olikheter har existerat mellan könen sedan 2002. Eftersom männen är få slår förhållandevis få långtidssjukskrivningar hårt i statistiken, vilket också är förklaringen till rådande utfall 2001.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2001	2002	2003	2004	2005
Män	10,9	3,5	2,2	4,6	2,5
Kvinnor	11,1	12,1	10,0	9,6	7,8
Totalt	11,1	11,5	9,1	8,9	7,2

Sjukfrånvaron över 60 dagar står för 67,5 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en ökning med två procent jämfört med föregående år.

Fr.o.m. 1/1-2005 är arbetsgivarna medfinansierare av sjukpenningen. Efter sjuklöneperiodens slut (14 dagar) ska arbetsgivaren betala för de anställda som är sjukskrivna på heltid. Kostnaden är 15 procent av hel sjukpenning och kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Genom att arbetsgivaren betalar 14 dagar istället för 21 sjukskrivningsdagar har kostnaderna ökat marginellt för kommunen.

Personalkostnadernas utveckling

De totala personalkostnaderna för 2005 uppgår till 220,2 mkr, vilket motsvarar drygt 47 procent av den totala bruttokostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 16,2 mkr, vilket är en ökning med 8 procent. Ökningen förklaras till största del av kommunalisering av kost och städverksamheten, vilket utgör 5,6 mkr. Bortser vi från kost- och städs verksamhet är personalkostnadsökningen 5,2 procent. 2005 års lönerörelse landade på 2,9 procent från 1 april.

En del av personalkostnadsökningen är personalförstärkningar inom framförallt förskola, teknisk verksamhet samt viss administration. Den största procentuella ökningen står Kultur-, fritids och tekniknämnden för följt av Ekologi- och folkhälsonämnden (34,7 %). Ökningar ses även inom Kommunkontoret (9,6 %) och skola/förskola (4,7 %). Vård och omsorg ökar sina personalkostnader med (1,6 %), vilket taget till lönerörelse i praktiken är minskade kostnader. Minskningar ses för politisk ledning (2,3 %) och Socialkontoret (0,5 %).

Under 2005 arbetade kommunens anställda 3 360 övertidstimmar, vilket är en minskning med ungefär 170 timmar jämfört med föregående år. Antalet fyllnadstimmar uppgick till 9 600, vilket är en minskning med cirka 900 timmar. Det är vård- och omsorg som utgör den absolut största andelen av övertiden.

Kommunens ekonomiska utveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 35,6 mkr eller 10,3 % jämfört med 2004. Extra avskrivningar svarar för 12,8 mkr av de ökade nettokostnaderna. Bortser man från dessa har nettokostnaderna ökat med 22,8 mkr eller 6,6 % från 2004. Nettokostnadsökningen från 2003 till 2004 var 17 mkr eller 5,2 %.

Med början 2005 har en avsättning på tre procent av pensioner intjänade före 1998, den så kallade ansvarsförbindelsen, gjorts. Avsättningen har belastat resultatet med 3,9 mkr. Soliditeten vände uppåt 2004 och har förbättrats ytterligare 2005 till den högsta nivån hittills under 2000-talet.

Befolkningsutvecklingen under de kommande åren visar att kostnaderna för förskolan och gymnasieskolan kommer att öka medan anpassning måste göras i grundskolan på grund av färre elever.

Andelen invånare 85 år eller äldre ökar nästa år, vilket ger ökade kostnader inom äldreomsorgen. Kostnaderna för LSS, Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade, beräknas öka väsentligt nästa år.

Något allmänt utrymme för att öka kostnader, eller ambitionsnivåer ytterligare finns inte. Den nettokostnadsökningstakt som kommunen haft under året måste dämpas kommande år.

Konjunkturerna kan svänga snabbt och effektiviseringar kommer att behöva göras kommande år.

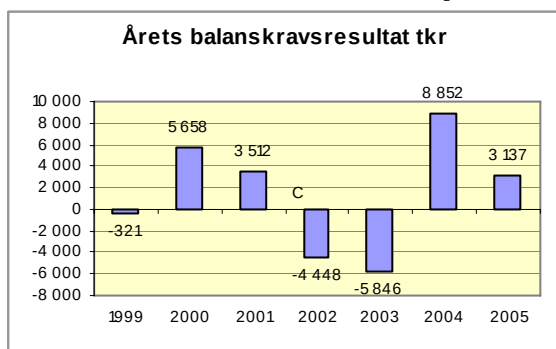
Ekonomiskt resultat och finansiell ställning

Kommunen

Verksamhetens kostnader, intäkter och resultat Trosa kommun får för året ett positivt resultat. Årets balanskravsresultat 2005 uppgår till +3,1 mkr. Då har 1,2 mkr tillförts resultatet med öronmärkta medel från 2004. Några balanserade underkott från tidigare år belastar inte året.

Milj kr	2005	2004	04-05 % ökn	01-05 % ökn
Intäkter	77,9	83,1	-6,3%	16,7%
Kostnader	425,5	405,1	5,0%	21,9%
Avskrivningar	32,1	22,2	44,6%	104,3%
Nettokostnader	379,7	344,1	10,3%	27,4%
Skatteintäkter	372,4	360,1	3,4%	25,6%
Generella				
Statsbidrag	9,6	-0,2	9800,0%	149,5%
Finansnetto	-0,4	-1,1	194,1%	384,0%
Realisationsvinst	0	7,3	-100,0%	
Återf tidigare års underskott	0	-5,8		
Öronmärkta medel från 2004 som nyttjats 2005	1,2			
Balanskravsresultat	3,1	8,9		

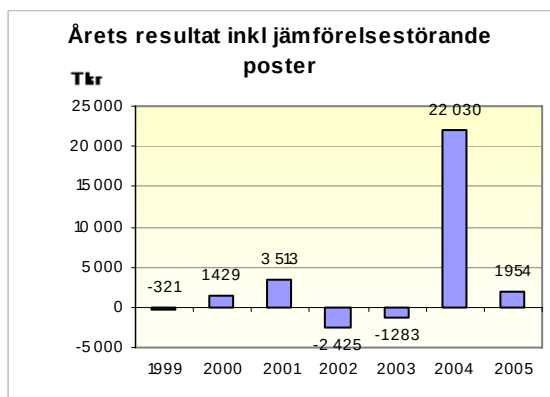
Verksamheternas nettokostnader har varit 3,3 mkr högre än budgeterat och skatteintäkterna har varit 1,8 mkr lägre. Av de ökade nettokostnaderna svarar avskrivningar för 9,3 mkr. Kommunens låneskuld har sänkts med 38 mkr under året och med närmast 84 mkr sedan 2004. Det har medfört att de finansiella nettokostnaderna har sänkts med 2,9 mkr på två år.



Av årets balanskravsresultat, på 3,1 mkr, har 1,2 mkr nyttjats av de 1,9 mkr som öronmärktes i

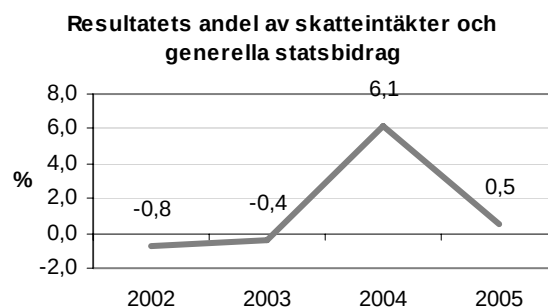
bokslut 2004 för att under 2005-2006 åtgärda den byggnadsmärkta Garvaregården.

Kommunens underliggande resultat är stabilt. Vi har som växande kommun en krympande balansräkning.



Nettokostnadsutveckling

Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är ett resultat som motsvarar minst 1 % av skatteinkomster och statsbidrag. Resultatet ska motsvara minst 1,5 % i snitt under en treårsperiod. Målet uppfylls inte 2005.

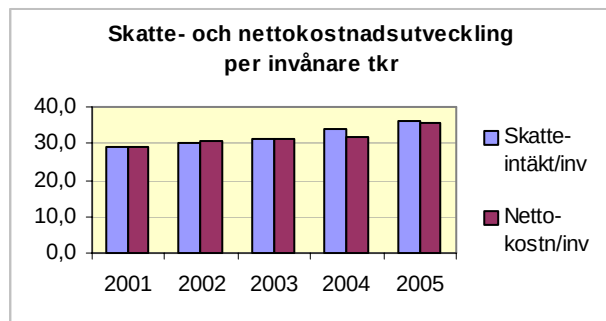


De redovisade personalkostnaderna uppgår till 220,2 mkr vilket är en ökning med 8,0 % från föregående år. Ökningen förklaras till en del av att av kost- och städverksamheten kommunaliserades från april 2005. Bortser man från denna så ökade personalkostnaderna med 5,2 %. Personalkostnadernas andel av kommunens bruttokostnader är 47 %.

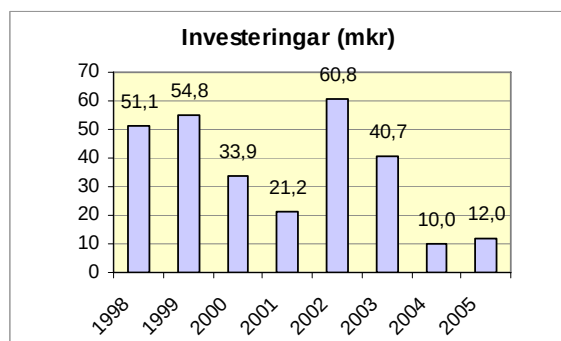
Avskrivningarna har ökat med 44,6 % från föregående år och uppgick till 32,1 mkr 2005. Avskrivningstider har setts över för Sim- och fritidsanläggningen Safiren i Vagnhärad samt för gator och vägar i centrala Trosa. Kortare avskrivningstider har medfört ökade kostnader, av engångskaraktär, som belastar 2005. Den största ökningen avser Safiren med 9 mkr.

Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare

I en sund ekonomi finns en följsamhet mellan nettokostnadsutvecklingen per invånare jämfört med skatteintäktsökningen per invånare (invånarantal 31 december året före)



Mellan 2004 och 2005 har nettokostnaderna per invånare ökat med 12,1 % och skatteintäkterna per invånare med 5,5 %. Förra året var motsvarande ökning 4,7 % respektive 8,9 %. Kommunalskatten höjdes med 1 krona 2004. Utan denna skattehöjning hade skatteintäkterna ökat med 3,9 % per invånare 2004.



Investeringar

Nettoinvesteringar är kommunens totala investeringsutgifter minus investeringsinkomster. Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning och hålla en ganska jämn nivå över tiden. 2005 investerade kommunen för 12 mkr. I genomsnitt har investeringarna under de senaste fem åren varit 28,9 mkr per år.

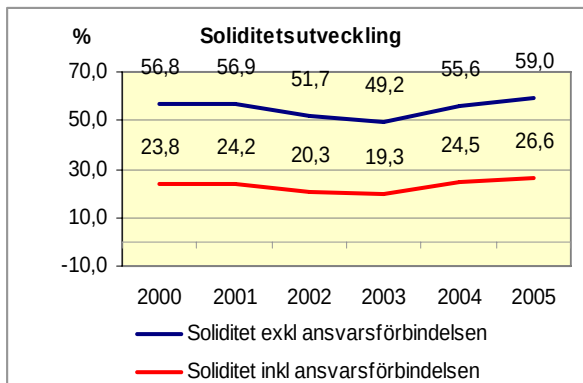
Årets investeringar uppgår till 12,0 mkr, vilket är lägre än budgeterad nivå 30,9 mkr. Den stora avvikelser mellan budget och utfall beror på att många projekt inom den tekniska verksamheten har skjutits upp till kommande år.

De största investeringarna har gjorts i ny förskolepaviljong i Trosa och i gator, vatten och avlopp i det nya hyresrättsområdet Teologen.

Soliditetsutveckling

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor

del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.



Soliditeten har ökat med 3,4 % under 2005. En del av de faktorer som bidrar till soliditetsökningen är

- Lägre investeringsvolym än avskrivningar
- Årets positiva resultat
- Skulder och avsättningar har tillsammans minskat med 22,1 mkr.

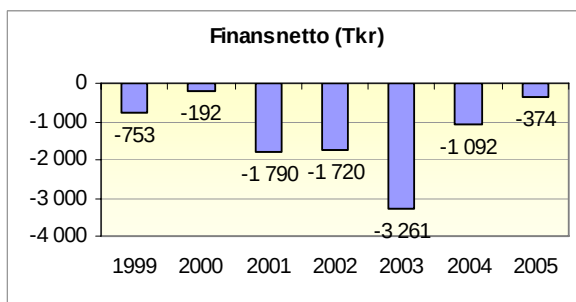
Soliditeten, inkl pensionsförpliktelser och löneskatt för pensioner som intjänats före 1998, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen.

Ansvarsförbindelsen var 124,5 mkr 2005, vilket är en minskning med 1,2 mkr från 2004. Kommunen har avsatt medel för framtida pensionsutbetalningar med 3,9 mkr under 2005. Det motsvarar 3 % av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt. Jämfört med andra svenska kommuner har Trosa ett hyggligt utgångsläge att hantera framtida pensionsutbetalningar.

Vi anser att det är förenligt med god ekonomisk hushållning att inte skjuta pensionskostnaderna på framtiden.

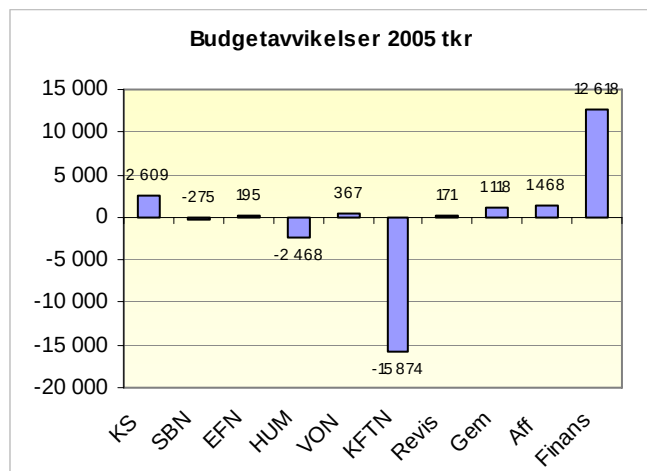
Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till -0,4 mkr för året. Kostnadsräntor på upptagna lån och på avsättningar för pensioner är högre än ränteintäkter på likvida medel. Finansnettot är bättre än föregående år på grund av att långfristiga lån har kunnat amorteras.



Budgetavvikelser

Driftredovisningen visar nämndernas och finansförvaltningens budget och redovisade utfall samt budgetavvikelser.



KS	Kommunstyrelsen
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
EFN	Ekologi- o folkhälsonämnden
HUM	Humanistiska nämnden
VON	Vård- o omsorgsnämnden
KFTN	Kultur-, fritids- o tekniknämndens skattefinansierade verksamhet
Revis	Revision
Kommungem	Gem poster inkl pensionsk.
Aff	Affärsdrivande verksamhet
Finans	Finansverksamhet. Ej nyttjade medel från central buffert redovisas här.

Resultaträkningen visar att verksamheternas nettokostnader för år 2005 uppgick till 379,3 mkr i relation till budgeterade 376,4 mkr. Verksamheten blev alltså 3,3 mkr dyrare än planerat. Jämfört med år 2004 har nettokostnaderna ökat med 35,6 mkr. En stor del av ökningen är avskrivningskostnaderna som ökat med 9,9 mkr. Ett par anläggningar har historiskt haft alltför lång avskrivningstid, vilket korrigerats 2005.

Verksamheternas intäkter har minskat med 5,2 mkr från 2004. En stor del av intäktsbortfallet är riktade statsbidrag till skolan som upphörde 2005 för Trosa.

Med början 2005 har en avsättning på tre procent av pensioner intjänade före 1998, den så kallade ansvarsförbindelsen, gjorts. Avsättningen har belastat resultatet med 3,9 mkr.

Bortser man från de ökade avskrivningskostnaderna och avsättningen till kommande pensioner, så har nettokostnaderna ökat med 21,9 mkr. Det är en ökning med 6,4 %. År 2004 ökade nettokostnaderna med 5,2 % och 2003 med 3,1 %.

Nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkterna. För att hålla kommunens ekonomi i balans måste kostnadsökningstakten bromsas in.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 2,6 mkr. Den politiska ledningen svarar för 0,8 mkr och Kommunkontoret för 1,8 mkr. Överskotten förklaras bl.a. av att medel budgeterats för bredbandsutbyggnad men att kostnaderna togs i sin helhet 2004. Projekt fakturaskanning har skjutits till nästa år och kommunens IT-kostnader för programinköp mm blev inte så höga.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat med -0,3 mkr. Underskottet beror på extraordinära personalkostnader inom bygglovsverksamheten. Det omfattande planarbetet för Öbolandet har också påverkat utfallet.

Ekologi- och folkhälsonämnden redovisar ett överskott med +0,2 mkr.

Humanistiska nämnden redovisar ett underskott med -2,5 mkr.

Barnomsorg och utbildningens resultat inklusive nämnden, -1,1 mkr, beror till stor del på att effekterna av skolornas anpassning av verksamheten med färre elever fördröjs, då ny organisation endast kan läggas ut läsårsvis. Barnen inom förskolan har varit fler, yngre och har haft längre vistelsetid i barnomsorgen. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar överskott relativt budget.

Individ- och familjeomsorgen överskrider budget med -1,3 mkr. Kostnader för placeringar på institution för barn/unga och vuxna missbrukare har ökat under året medan kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som 2004.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar överskott med +0,4 mkr. Förvaltningen har effektivt arbetat mot ett gemensamt mål. Som exempel kan nämnas att man inte hade några kostnader för klinikfärdiga patienter till landstinget. Personalkostnaderna på boendeenheter och hemtjänst understiger kraftigt budgeterade medel medan kostnaderna för LSS ökade under året, främst avseende barn.

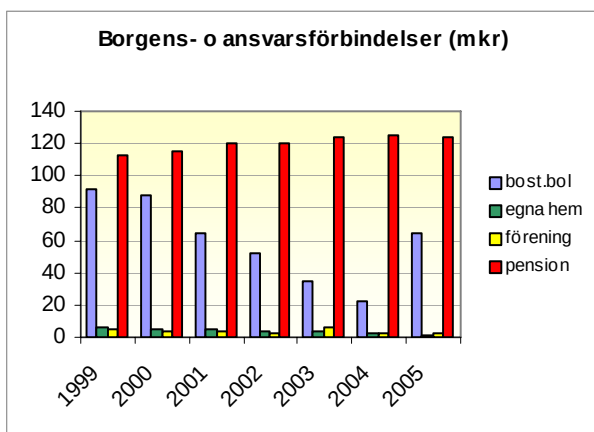
Kultur- fritids- och tekniknämndens underskott på -15,6 mkr, beror främst på extra avskrivningar av gator och vägar, 3,8 mkr och Safiren, 9 mkr. Renovering av Garvaregården belastar resultatet med 1,2 mkr. Medel för denna renovering öronmärktes med 1,9 mkr i 2004 års bokslut för 2005-2006. Tillsammans förklarar detta -14 mkr vilket beslutats centralt i kommunen. Resterande -1,6 mkr orsakas främst av dyra underhållsåtgärder pga. av fukt och mögelskador samt ökade konsultkostnader i samband med upphandling av all teknisk drift.

Den affärsdrivande/avgiftsfinansierade verksamheten uppvisar totalt sett ett överskott relativt budget med +1,2 mkr och omfattar vatten, avlopp samt renhållning. Det är VA-verksamheten som redovisar överskott pga. anslutningsavgifter som ej har budgeterats.

Finansverksamheten redovisar ett överskott relativt budget med +12,6 mkr. Finansnettot redovisar överskott med 5 mkr relativt budget. Budgeterade medel för central buffert redovisas i driftsredovisningen under Kommunstyrelsen. Här redovisas den under finansiering då ej nyttjade medel ur central buffert ska redovisas mot resultatet. Kommunens resultat förbättrades med 3,7 mkr med dessa medel.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive förlustansvar för egna hem och pensionsförpliktelser uppgick till 192,7 mkr. Utvecklingen av borgensåtaganden och ansvarsförbindelser, uppdelat i kategorier, redovisas i diagrammet för en sjuårsperiod.



Kommunens risk i form av borgensåtagande har minskat med 33,5 % under sjuårsperioden, men ökat med 162 % från 2004. Ökningen beror på att Trobo under året nyttjat 48 mkr av det byggnadskreditiv på totalt 86 mkr som kommunen borgat för. Kreditivet är uttaget för bostadsbolagets byggnation av nya hyresrätter i kvarteret Teologen.

Ansvarsförbindelsen för pensioner har ökat 10,6 % under sjuårsperioden. Jämfört med föregående år har den dock minskat med 1 % till följd av att medel avsatts från 2005.

Mål

Utfall

Resultat motsv minst 1% av skatteintäkter o generella statsbidrag för koncernen (genomsnitt ska vara 1,5% under tre år)

Uppfylldes inte 2005

Nettokostnadsandel och resultat i kommunen som möjliggör egenfinansiering av investeringar motsv 50% för den kommande 3-årsperioden

Uppfylldes 2005*

Årlig avsättning av medel för kommande pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 % av den beräknade "ansvarförbindelsen" Uppfylldes 2005
* Nettokostnadsandel och resultat i bokslut 2005 visar inte att en 50 % egenfinansiering av investeringar är möjlig. Förutom de extra avskrivningar har gjorts, vilka påverkar resultatet, klarar kommunen detta mål.

Koncernen

Kommunen har ett helägt bolag Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.

Kommunen har också delägarandel i Länstrafiken i Sörmland AB 1,9 %, Nyköping-Östgötalänken AB 5 % samt Energikontoret i Mälardalen AB 2 %.

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo

Trobo förvaldade vid årets slut 908 lägenheter och ett 70-tal lokaler. Den förvaldade bostads- och lokalytan uppgick till 72 019 kvm. Efter slutbesiktning av etapp 1 i kvarteret Teologen tillkommer 30 lägenheter.

Året uppvisar en mycket god uthyrningssituation. De vakanser som uppstått under året har varit lägenheter under renovering och reparation.

Andelen omflyttningar har ökat från föregående år från 214 till 231 st.

Väsentliga händelser under året

Nybyggnation av 62 lägenheter startade i kvarteret Teologen etapp 1 + 2 enligt kommunens ägardirektiv att bygga 200 lägenheter. Inflyttning har skett i första etappens 30 lägenheter.

Fjärrvärmeleverantören Trosa Närvärme AB gick i konkurs. Förhandlingar om ändrade avtal och priser följde av det.

Tillverkaren av betongelement till nybyggnadsprojektet Teologen, Trosa Specialbetong AB har försatts i konkurs. Totalentreprenören för projektet Givent Montage AB har övertagit verksamheten.

Större underhållsåtgärder har utförts på:

- Järnvägsvägen 1-15 efter fuktskador till följd av inläckande vatten. Arbetet har omfattat dränering, ny täckning av bottenplatta, ny golvisolering och ny inredning i lägenheter på bottenvåningen.
- Under året har projektet gått vidare med lägenheterna i markplanet på Järnvägsvägen 48-54 samt 64-70.
- Balkongrenoveringar har utförts på Trosalundsgatan 5
- Renovering av fasader, isolering samt balkonger och uteplatser har slutförts på Skördegången.
- Avloppsledningar har renoverats vid Skördegången och i kv Tummlaren.
- På fastigheten Skötkarlen 1 vid Ö Långgatan 24-26 har skador uppdagats på takkupor, vilket medfört att underhållsprojekt påbörjades under senhösten.

Trobo redovisar ett separat miljöbokslut som redovisar företagets miljöarbete.

Samverkan genomförs med kommunen beträffande årsupphandlingarna av entreprenader för målnings-, bygg-, vvs-, el- och glasarbeten.

Investeringar i fastighetsbeståndet uppgick till 55,7 mkr under året. Pågående nybyggnation i kv Teologen svarar för 47,1 mkr av investeringarna.

Trobo redovisar en vinst för året med 385 tkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 1,2 mkr.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning

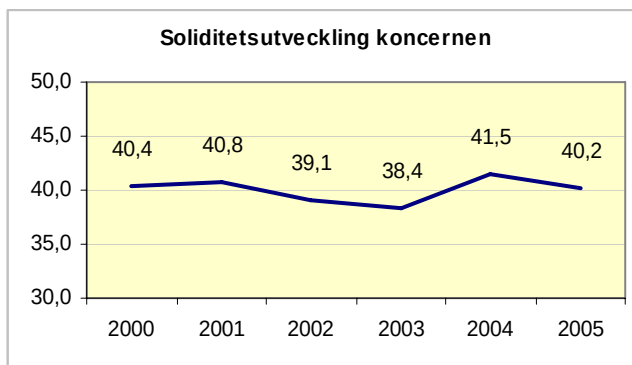
Koncernen

Verksamhetens kostnader, intäkter och resultat

Koncernen får för året ett positivt resultat med 2,5 mkr.

Milj kr	2005	2004	04-05 % ökn
Intäkter	119,1	125,9	-5,4%
Kostnader	452,1	434,9	4,0%
Avskrivningar	39,1	28,9	35,4%
Nettokostnader	372,1	337,9	10,1%
Skatteintäkter	372,4	360,1	3,4%
Generella statsbidrag	9,6	-0,2	9800,0%
Finansnetto	-6,7	-8,0	18,9%
Realisationsvinst	0,0	0,0	
Skatt	-0,8	0,5	
Resultat	2,3	14,5	

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 10,1 %.



TROSA KOMMUN
(Tkr)

RESULTATRÄKNING

		<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Verksamhetens intäkter	Not 1	77 901	90 444	82 171
- därav jämförelsestörande poster		0	7 332	115
Verksamhetens kostnader	Not 2	-425 501	-405 075	-390 494
Avskrivningar	Not 3	-32 076	-22 161	-18 625
Verksamhetens nettoresultat		-379 676	-336 792	-326 948
Skatteintäkter	Not 4	372 435	360 126	334 154
Generella statsbidrag, skatteutjämning	Not 5	9 569	-212	-5 228
Finansiella intäkter	Not 6	2 553	3 848	4 188
Finansiella kostnader	Not 7	-2 927	-4 940	-7 449
ÅRETS RESULTAT	Not 8	1 954	22 030	-1 283

FINANSIERINGSANALYS

		<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		1 954	22 030	-1 283
Realisationsvinster		0	-7 332	-115
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande verksamhet	Not 9	34 743	21 602	28 092
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital		36 697	36 300	26 694
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.		-1 102	-3 222	-2 336
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		1 702	1 507	7 550
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		13 728	18 384	-5 027
Kassaflöde från den löpande verksamheten		51 025	52 969	26 881
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfristiga fordringar		-1 724	-23 563	-1 004
Förvärv av materiella anl tillgångar		-12 037	-9 984	-40 665
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	26 181	270
Summa investeringsverksamhet		-13 761	-7 366	-41 399
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga skulder		-38 082	-45 660	16 552
Summa finansieringsverksamhet		-38 082	-45 660	16 552
Årets kassaflöde		-818	-57	2 034
Likvida medel vid årets början		4 119	4 176	2 142
Likvida medel vid årets slut		3 301	4 119	4 176
Förändring av likvida medel		-818	-57	2 034

TROSA KOMMUN

(Tkr)

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

2005-12-312004-12-312003-12-31**Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn. anlägggn. Not 10 271 540 293 239 324 213

Maskiner och inventarier Not 11 13 148 11 944 13 691

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 64 136 62 412 38 849**Summa anläggningstillgångar** **348 824** **367 595** **376 753****Omsättningstillgångar**

Exploateringar Not 13 10 387 9 399 6 177

Förråd Not 14 114 0 0

Kortfristiga fordringar Not 15 21 385 23 087 24 594

Kassa och bank Not 16 3 301 4 119 4 176

Summa omsättningstillgångar **35 187** **36 605** **34 947****SUMMA TILLGÅNGAR****384 011****404 200****411 700****EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER****Eget kapital**

Eget kapital Not 17 226 670 224 716 202 686

- därav årets resultat 1 954 22 030 -1 283

Summa Eget Kapital **226 670** **224 716** **202 686****Avsättningar**

Not 18

Avs. för pensioner samt löneskatt 4 791 819 1 023

Andra avsättningar 8 115 9 876 11 926

Summa avsättningar **12 906** **10 695** **12 949****Skulder**

Långfristiga skulder Not 19 45 029 83 111 128 771

Kortfristiga skulder Not 20 99 406 85 678 67 294

Summa skulder **144 435** **168 789** **196 065****SUMMA EGET KAPITAL****AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER****384 011****404 200****411 700****Ställda säkerheter och****ansvarsförbindelser** Not 21 195 781 152 931 170 051

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens intäkter, driftredov	90 031	85 519
Övr. kommungemensamma intäkter *	195	7 747
Interna intäkter	<u>-12 325</u>	<u>-2 822</u>
	77 901	90 444
 *Jämförelsestörande post, reavinst ingår med	0	7332

Övriga interna poster har ökat kraftigt. Det beror till största delen på att kost- och städverksamheten fr o m april 2005 bedrivs i egen regi och interndebiteras.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens kostnader, driftredov	477 027	445 285
Interna kapitalkostnader	-14 902	-41 573
Övriga interna kostnader	-12 325	-2 822
Avskrivningar	-32 076	0
Pensionskostnader, inkl löneskatt	7 519	3 339
Övr kommungemensamma kostnader	<u>258</u>	<u>846</u>
	425 501	405 075

Posten interna kapitalkostnader har minskat drastiskt. Istället återfinns posten avskrivningar. Detta beror på att avskrivningskostnaderna fr o m i års förs direkt på enheterna. Att övriga interna kostnader ökat kraftigt beror till största delen på att kost- och städverksamheten nu drivs i egen regi och interndebiteras.

I beloppet för pensionskostnader finns fr o m i år en summa motsvarande 3% av den pension som intjänats före 98 och som tidigare visats som ansvarsförbindelse. (3.850 tkr, varav pensionsavs. 3.098 tkr och löneskatt 752 tkr.)

Not 3 Avskrivningar, nedskrivningar anläggningstillgångar		
Mark, byggnader o tekniska anlägg.	28 825	17 596
Maskiner och inventarier	3 251	4 544
Nedskrivn anläggningstillgångar	<u>0</u>	<u>21</u>
	32 076	22 161

Avskrivning sker enligt plan på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräknade livslängd. Fr o m i år skrivs inköpta inventarier av fr o m månaden efter att de tagits i bruk. Tidigare gjordes avskrivning för hela inköpsåret oavsett när inköpet skedde.

Not 4 Skatteintäkter		
Kommunal skatt	372 435	360 126

Den slutliga avräkningen för 2004, samt skatteintäkter enligt Ekonomistyrningsverkets prognos för 2005 finns med bland årets skatteintäkter.

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Not 5 Generella Statsbidrag och utjämning		
Generellt statsbidrag	29 187	39 871
Generellt sysselsättningsstöd	4 765	3 142
Inkomst- och kostnadsutjämning	-18 463	-40 484
Psykiatriutj.	-74	-111
Utjämningsavgift LSS	<u>-5 846</u>	<u>-2 630</u>
	9 569	-212

Statsbidrag- och utjämningsystemets uppbyggnad har förändrats fr o m 2005 varför delarna inte är jämförbara.

Not 6 Finansiella intäkter		
Räntor på likvida medel	2 415	3 473
Aktieutdelning, Trobo	138	138
Räntebidrag	<u>0</u>	<u>237</u>
	2 553	3 848

Not 7 Finansiella kostnader		
Ränta på lån	2 900	4 940
Ränta på pensionsavsättning	<u>27</u>	<u>0</u>
	2 927	4 940

Not 8 Årets resultat		
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	1 954	22 030
-avgår: realisationsvinster	<u>0</u>	<u>-7 332</u>
Årets justerade resultat	1 954	14 698

Återföring av 2002 års underskott	0	-4 448
Återföring av 2003 års underskott	0	<u>-1 398</u>
2004 års balanskravsresultat		8 852
Av 2004 års resultat öronmärktes 1.900 för Garvaregården. Av dessa nyttjats	<u>1 183</u>	
2005 års balanskravsresultat	3 137	

Av föreg års balanskravsresultat öronmärktes 1,9 mkr för åtgärder i Garvaregården 2005-06. 1,2 mkr av dessa har utnyttjats och 0,7 mkr kvarstår till 2006.

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
Ej likvidpåverkande poster:		
Avskrivningar	32 076	22 161
Avsätt. inkl pensioner o löneskatt	2 211	-2 254
Övriga ej likvidpåverkande poster	456	276
Överföring av mark till expl Nyängen	<u>0</u>	<u>1 419</u>
	34 743	21 602

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
Anskaffningsvärde	376 904	369 778
Ackumulerade avskrivningar	-105 364	-76 539
Utgående balans	271 540	293 239

Anläggningstyper

Markreserv	6 260	6 260
Verksamhetsfastigheter	200 835	220 554
Fastigheter för affärsverksamhet	26 932	30 132
Publika fastigheter	23 260	28 322
Fastigheter för annan verksamhet	7 279	7 504
Övriga fastigheter	143	170
Pågående investeringar	6 831	297
	271 540	293 239

Not 11 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde	50 404	45 950
Ackumulerade avskrivningar	-37 256	-34 006
Utgående balans	13 148	11 944

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier		
Länstrafiken i Sörmland	9 325 st	466	466
Trosabygdens Bostäder AB	28 600 st	28 600	28 600
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen AB	100 st	10	10
Robur statspappersfond		35 010	33 286
		64 136	62 412

Av medel placerade i Robur statspappersfond har tkr 19.518 öronmärkts för kommande pensionsutbetalningar, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Not 13 Exploateringar

Avser nedlagda kostnader för exploatering. Erhållna avgifter för exploateringar återfinns som förutbetalda intäkter.

Bostadsmark	nedlagda kostn	7 659	6 671
	erhållna avgifter	-18 826	-15 360
		-11 167	-8 689
Industriemark	nedlagda kostn	2 728	2 728
	erhållna avgifter	-1 401	-1 401
		1 327	1 327

Not 14 Förråd

Not 15 Fordringar

Kundfordringar	7 116	7 565
Mervärdeskatt	1 597	2 205
Övriga fordringar	1 596	1 082
Förutbetalda kostnader o uppl intäkter	11 076	12 235
	21 385	23 087

Not 16 Kassa och bank

Handkassar	41	33
Postgiro	2 118	3 653
Bank	1 142	433
	3 301	4 119

Not 17 Eget kapital

Ingående balans	224 716	202 686
Årets förändring av eget kapital	1 954	22 030
	226 670	224 716

I beloppet för Eget kapital ingår fondmedel enl. nedanstående belopp, för avgiftsfinansierad verksamhet. Se också under avsättningar.

VA-verksamhet, VA-fond	3 686	3 180
VA-verksamhet, Resultatfond VA	8 265	6 479
Avfallshantering, avslutn.fond Korslöt.	4 228	4 228
Avfallshantering, Resultatfond	523	-392
	16 702	13 495

Not 18 Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser	4 791	819
Andra avsättningar	8 115	9 876
	12 906	10 695

Pensionsavsättning

Kommunen tillämpar den blandade modellen för redovisning av pensionsåtagande. Det innebär att kommunens garanti- och visstidspensioner redovisas som en skuld, medan de avtalspensioner som intjänats före 1998, redovisas som en ansvarsförbindelse. Av denna ansvarsförbindelse görs dock, med början 2005 en avsättning på 3% av ansvarsförbindelsen, i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsmodellen.

Andra avsättningar

Posten andra avsättningar innehåller medel för återställningskostnader Korslöt 7,1 mkr. (Se också under Eget Kapital). 0,6 mkr motsvarande gjorda avdrag på fakturor, Trosa Närvärme finns också avsatt.

Not 19 Långfristiga skulder

Långfristiga lån

Spintab	0	446
Nordbanken	2 098	2 198
Checkkredit Föreningssparbanken	12 931	32 967
SE Banken	30 000	47 500
	45 029	83 111

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Not 20 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	23 365	24 132
Sociala avgifter	4 074	3 797
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	6 709	5 505
Källskatt	3 910	3 666
Övrigt	10 509	1 094
Interimsskulder	<u>50 839</u>	<u>47 484</u>
	99 406	85 678

I posten interimsskulder återfinns erhållna avgifter för exploateringar som en förutbetalad intäkt med 20,2 mkr.

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser intj. före 1998.	100 182	101 133
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>24 304</u>	<u>24 535</u>
Summa pensionsförpliktelser	124 486	125 668

Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser intjänade före 98 anges till av KPA beräknat belopp minskat med 3%, vilket belopp istället har kostnadsförts och återfinns som avsättning. Avsättning sker årligen fr o m i år, enligt den av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsmodellen.

Borgensförbindelser och därmed jämförliga säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	64 427	21 772
Förlustansvar egna hem	1 787	2 255
Övriga borgensförbindelser	<u>2 000</u>	<u>2 003</u>
Summa borgensförbindelser	68 214	26 030

Kommunen har tecknat leasingavtal, avseende leasade bilar och kontorsmaskiner. Kostnader för tecknade leasingavtal har för 2005 betalats med kr 1.743 tkr, varav bilar 450 tkr och kontorsmaskiner och hemPC avtal 1.293 tkr. Kvarvarande leasingavgifter för ingångna avtal utgör 3.081 tkr, varav bilar 860 tkr och kontorsmaskiner och hem pc 2.221 tkr.

Kvarvarande leasingavgifter	3 081	1 233
-----------------------------	-------	-------

Summa ställda säkerhets och ansvarsförbindelser

195 781	152 931
---------	---------

Driftsredovisning 2005

Tkr

Nämnd/Program	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-5 254	-5 254	0	-4 445	-4 445	809
Central buffert		-3 723	-3 723			0	3 723
Kommunkontor	1 384	-29 688	-28 304	522	-27 026	-26 504	1 800
Sa kommunstyrelsen	1 384	-38 665	-37 281	522	-31 471	-30 949	6 332
Samhällsbyggnadsnämnden	2 545	-11 388	-8 843	3 946	-13 064	-9 118	-275
Ekologi och folkhälsonämnd	255	-1166	-911	336	-1052	-716	195
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	129 820	-319 633	-189 813	130 268	-321 202	-190 934	-1 121
Individ och familj	4 105	-23 835	-19 730	6 312	-27 389	-21 077	-1 347
Summa	133 925	-343 468	-209 543	136 580	-348 591	-212 011	-2 468
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-112 527	112 527	0	-111 273	111 273	0	0
Summa efter interna poster	21 398	-230 941	-209 543	25 307	-237 318	-212 011	-2 468
Vård och omsorgsnämnd	16 542	-102 315	-85 773	17 934	-103 340	-85 406	367
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)			0	-256	256	0	0
Summa efter interna poster	16 542	-102 315	-85 773	17 678	-103 084	-85 406	367
Kultur- fritid- och tekniknämnd	15 398	-51 064	-35 666	16 577	-68 117	-51 540	-15 874
Justering för interna poster (internt inom nämnden-affärsdr)	0	0	0	-299	572	273	273
Summa efter interna poster	15 398	-51 064	-35 666	16 278	-67 545	-51 267	-15 601
Revision	0	-634	-634	0	-463	-463	171
Övr kommungemensamma poster	0	-8 700	-8 700	195	-7 777	-7 582	1 118
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	57 522	-444 873	-387 351	64 262	-461 774	-397 512	-10 161
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	15 410	-14 503	907	17 086	-14 794	2 292	1 385
Avfallshantering	9 338	-8 506	832	9 151	-8 236	915	83
Summa	24 748	-23 009	1 739	26 237	-23 030	3 207	1 468
Justering för interna poster, (KFT-nämnd) (internt inom nämnden)	0	0	0	-273	0	-273	-273
Summa efter interna poster	24 748	-23 009	1 739	25 964	-23 030	2 934	1 195
Verksamhetens intäkter och kostnader	82 270	-467 882	-385 612	90 226	-484 804	-394 578	-8 966
Finansiering	396 975	-9 338	387 637	423 842	-27 310	396 532	8 895
TOTALT	479 245	-477 220	2 025	514 068	-512 114	1 954	-71

Investeringsuppföljning kommunen (tkr)

Nämnder	Utfall 2005	Budget 2005	Bokslut 2004
Kommunstyrelsen	1 395	1 650	1 166
Samhällsbyggnadsnämnd/ Tekniska kontoret	8 570	26 933	7 496
Humanistisk nämnd	995	950	724
Kultur- och fritidsnämnd	584	850	125
Vård och omsorgsnämnd	493	500	473
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	12 037	30 883	9 984

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, anläggningar och inventarier. Under 2005 uppgår investeringsverksamheten till 12 Mkr, vilket är drygt 2 mkr mer än föregående år.

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall för det tekniska kontoret beror främst på att många projekt har skjutits fram till 2006 och 2007.

De större investeringarnas kostnader i tkr 2005

	Utfall 2005	Beslutad total invest	Ack. invest. 2005-12-31
Paviljonger förskolor	3 977	7 500	3 977
Inköp inventarier tot.	2 056	2 101	2 056
Teologen gata VA	2 083	5 500	2 073
IT-investeringar	1 445	1 650	1 445
VA-investeringar	917	4 147	1 050
Inköp sopkärl	625	0	625
Summa:	11 103	20 898	11 226

Det största projektet under perioden är inköp av nya paviljonger till förskolan i Trosa med tillhörande byggnation av husgrund och markarbeten. Även i Vagnhärad startades markarbeten för en ny förskolepaviljong. Båda projekten pågår in i början av 2006.

Inköp av nya inventarier berör samtliga förvaltningar. För skola-barnomsorg har inköpen omfattat utbyten av gamla inventarier såväl som möbleringar av nya avdelningar. Inom Vård- och omsorg består inköpen av ett trygghetslarm, sängar, samt stollyftar. Kultur- och fritidsförvaltningen investerade i nya musikinstrument till både Musikskolan och Fritidsgårdarna, ny utlåningsdisk och -system till Biblioteket, resultattavla till Hedebyhallen och utebelysning till Vitalisskolans

isbana. Både städ- och köksutrustning inköptes till de under 2005 kommunalt övertagna verksamheterna.

Ytterligare ett stort projekt är arbetet med gator och VA (vatten och avlopp) i det nya hyresrättsområdet Teologen. Arbetet beräknas färdigställt under 2006.

Årets IT-inköp består främst av reinvesteringar i datorer, skrivare och IP-telefoner både till verksamheterna och centralt.

Inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten har investeringar, kopplat till en nyligen beslutad reinvesteringsplan för åren 2005-2007, tagit sin början. Utredningen om ett nytt reningsverk i Trosa som startade 2004, fortsatte under året och kommer att fortlöpa under 2006.

Mellanskillnaden mellan de budgeterade och de redovisade kostnaderna för investeringsprojekt som inte hunnit slutföras under 2005, föreslås överföras till 2006 som tilläggsbudget. Detta avser tekniska kontorets pågående projekt, samt IP-telefoner och fakturascanner.

Framtiden

Utredningen av ett nytt avloppsreningsverk i Trosa får utvisa huruvida en nybyggnation ska ske eller om det finns andra lösningar.

Ombyggnad av Trosa Kvarn, nybyggnation av ett Pensionärernas Hus samt reinvesteringar i gator och vägar planeras inom det närmsta året.

Tidigare nämnd reinvesteringsplan för VA-verksamheten fortlöper under 2006-2007.

Exploateringsuppföljning (tkr)

	Redovisad 2005	Redovisat t.o.m. 2005-12-31	
<u>Bostadsmark</u>			
Båthuset	0	-165	Pågår
Mölnaängen	0	-470	Pågår
Nyängen	38	-529	Pågår
Bäckens Gärde	-951	-5 966	Pågår
Skjutsstationen	-167	-754	Pågår
Teologen	-906	-1 146	Pågår
Skärgårdsängen	28	-1 617	Pågår
Fänsåker	-13	-13	Pågår
Åkervägen	-488	-488	Pågår
Överåda 5:4	-18	-18	Pågår
Summa	-2 478	-11 167	
<u>Industrimark</u>			
Bråtagatan	0	1 148	Pågår
Kalkbruksvägen	0	179	Pågår
Summa	0	1 327	
Totalt	-2 478	-9 840	

Exploateringsverksamheten visar totalt ett överskott med drygt 11 Mkr per 31 december 2005. Anledningen är att exploateringsintäkterna inhämtats och att kostnaderna kommer efter hand i de olika områdena. Gatu- och vägarbeten utförs efter det att exploateringen utförts.

För Skärgårdsängen, som exempel, avses Villagatan byggas om, men detta utförs först efter det att alla tomter sålts och bebyggts.

I området Bäckens Gärde, Trosa, har nu alla 31 villatomter försålts till intressenter i kommunens tomtkö. Byggnation av bostadshus pågår fortfarande. Avslutande exploateringsarbeten beräknas kunna utföras under 2006.

Beträffande bostadsområdet Kungsstrand/Nyängen i Trosa så har exploatören JM AB under 2005 slutsålt alla bostäderna. Avslutande exploateringsarbeten pågår och beräknas kunna slutföras under 2006.

Inom kv. Teologen pågår byggnation av etapp 1 och 2 omfattande 62 nya hyresrätter genom TROBO.

Exploateringen för Skjutsstationen omfattar också exploateringen vid Fiskpigan där 17 bostadsrätter håller på att uppföras av privat exploatör.

I Fänsåker, Vagnhärad, pågår försäljning av 9 villatomter genom privat exploatör. Vid Åkervägen i Vagnhärad beräknas nybyggnation startas under 2006 av Bröderna Gustafsson avseende 10-12 st hyresrätter.

Beträffande industrimarken pågår försäljning av industritomter vid Kalkbruksvägen i Vagnhärad. Vid Bråtagatan i Trosa finns också lediga industritomter.

Framtiden

Arbete med framtagande av nya detaljplaner för ytterligare nya bostadsområden pågår såsom Öbolandet, Allegatan, Bråtagatan, Åda, Alby, Väsby, Fagerhult 2:10 (Nygårdsplatån) och Vagnhärad Djupvik 1:192 (Djupvikstomten) m fl. I Västerljung pågår arbete med att få i gång ny bostadsbebyggelse vid Hammarbyvägen.

Redovisningsprinciper

Kommunen

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed och i överensstämmelse med den kommunala redovisningslagen.

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning följs, utom i nedanstående avseende.

- Enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 13 ska finansiella leasingavtal redovisas i balansräkningen. I kommunens årsredovisning redovisas dessa, liksom tidigare år, som en tilläggsupplysning om betalda och framtida avgifter, bland notförklaringarna.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningskostnad minus eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Även värdepapper och andelar värderas till inköpsvärde.

Inventarier

Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som investeringsutgift eller driftkostnad är i Trosa Kommun att inventariet har en ekonomisk livslängd på 3 år eller mer, samt ett inköpsvärde på minst 1/3 basbelopp.

Avskrivningar

Kommunen tillämpar de avskrivningsregler som Sveriges kommuner och landsting rekommenderar. Avskrivningarna beräknas med lika stora belopp varje år och avskrivningen börjar månaden efter att investeringarna tagits i bruk.

En förändring fr o m 2005 är att ingen kalkylmässig avskrivning sker, utan avskrivningen görs direkt hos verksamheterna. Avskrivning sker nu fr o m månaden efter inköp, även för kommunens inventarier.

Internränta

Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Fr o m i år påförs intern ränta på verksamheterna från månaden efter att investeringen tagits i bruk. Under 2005 var räntesatsen 5 %.

Exploateringar

Nedlagda kostnader för exploateringar är bokförda som omsättningstillgång och de avgifter som är inbetalda, som en förutbetalad intäkt. Uppdelningen visas i not.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har. Kommunens pensionsskuld återfinns under raderna avsättning för pensioner, kortfristiga skulder och som ansvarsförbindelse. Kommunen har beslutat att betala ut hela det årliga intjänandet av individuella pensioner.

Under ansvarsförbindelser återfinns de pensionsförpliktelser som tjänats in före 1998. Fr o m 2005 gör kommunen en avsättning per år på 3 %, av ansvarsförbindelsen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunens samlade pensionsåtaganden inkl löneskatt, uppgår vid årsskiftet till 136 (132) mkr.

Sammanställd redovisning (koncern)

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen och utformas enligt god redovisningssed.

I den sammanställda redovisningen ingår kommunen, samt bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 20%. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.

Kommunen har också ägarandel i Länstrafiken AB (1,9 %), Nyköping-Östgötalänken AB (5 %) och i Energikontoret i Mälardalen AB (2 %).

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, med proportionell konsolidering. Dvs. anskaffningsvärdet för bolagens andelar har avräknats mot förvärvat eget kapital och endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen.

I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunens, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförs till eget kapital.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolaget.

Personalekonomisk redovisning 2005

Syftet med en personalekonomisk redovisning är att lyfta fram personalfrågorna. Genom att på ett systematiskt sätt mäta relevanta nyckeltal kan kommunen följa upp de personalpolitiska målen och göra analyser som leder till åtgärder som förbättrar verksamheten och dess arbetsklimat. Informationen är också till hjälp i diskussionen om vilka insatser som behöver göras och prioriteras.

I likhet med andra kommuner är också Trosas verksamhet mycket personalintensiv – personalen utgör den viktigaste resursen för att fullgöra kommunens uppgifter i form av bra och effektiv service. Antal anställda, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, personalrörlighet och den verkliga resursanvändningen är de faktorer som till största del påverkar personalkostnaderna. Beräknade siffror för 2005 omfattar perioden januari - december. För de uppgifter som kräver en mättdpunkt är denna gjord den 1 november 2005.

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna för 2005 uppgår till 220 194 tkr, vilket motsvarar drygt 47 procent av den totala bruttokostnaden. Personalkostnaderna

har sedan föregående år stigit med 16,2 tkr, vilket är en ökning med 8 procent.

Ökningen förklaras till största del av kommunalisering av kost och städverksamheten, vilket utgör 5 610 tkr. Bortser vi från kost- och städs verksamhet är personalkostnadsökningen 5,2 procent. 2005 års lönerörelse hamnade på 2,9 procent fr.o.m. 1 april.

Detta medför dock vissa personalförstärkningar inom framförallt förskola, teknisk verksamhet samt viss administration. Den största procentuella ökningen står kultur, fritids och tekniknämnden för, något som förklaras av kommunalisering av kost och städ verksamheterna. Detta följs av ekologi och folkhälsa (34,7%), där ökningen förklaras av externa projektmedel. Ökningar ses även inom kommundirektoratet (9,6%), skola/förskola (4,7%), vård/omsorg (1,6%). Minskningar ses för politisk ledning (2,3%) och IFO (0,5%).

Under 2005 arbetade kommunens anställda 3 360 övertidstimmar, vilket är en minskning med ungefär 170 timmar jämfört med föregående år. Antalet fyllnadstimmar uppgick till 9 600, vilket är en minskning med cirka 900 timmar. Omräknat i kronor motsvarar detta en minskning från 1 151 tkr (2004) till 1 100 Tkr (2005). Det är vård- och omsorg som utgör den största andelen av övertiden.

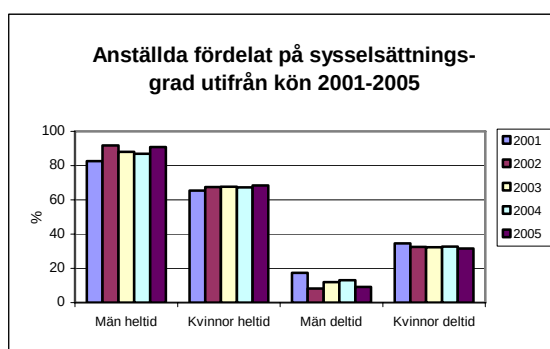
Personalkostnader jan-dec 2005	Bruttokostn. tkr	Personalkostn. tkr	Personalkostn. %	Förändring av pers. kostn. från 2004 i %
Humanistiska nämnden				
Gemensamma	180	153	85,00	+ 5,5
Skola/förskola	209 753	106 354	50,70	+ 4,7
Individ/familj	27 385	12 996	47,46	- 0,5
Totalt humanistiska nämnden	237 318	119 503	50,36	+ 4,1
Vård och omsorgs nämnden				
Totalt vård och omsorgsnämnden	103 084	63 736	61,83	+ 1,6
Kultur- fritid- o tekniknämnden				
Totalt kultur- fritid- o tekniknämnden	81 540	15 180	18,62	+ 191,3
Samhällsbyggnadsnämnden				
Totalt samhällsbyggnadsnämnden	13 063	4 319	33,06	- 13,4
Ekologi- folkhälsonämnden				
Totalt Ekologi - folkhälsonämnden	1052	834	79,28	+ 34,7
Kommunstyrelse				
Politisk ledning	4 445	3 528	79,37	- 2,3
Kommunkontor	27 026	13 002	48,11	+ 9,6
Totalt kommunstyrelse	31 471	16 530	52,52	+ 6,8
Revision	463	92	19,87	- 7,0
Totalt	467 991	220 194	47,05	+ 8,0

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 585 anställda¹. Av dessa är 525 kvinnor och 60 män. Räknas antalet anställningar om till årsarbetare blir antalet 530, vilket är en ökning med 51 årsarbetare mot föregående år. Den största förklaringen till ökningen är kommunaliseringen av kost- och städverksamheten som står för cirka 27 årsarbetare. Andra ökningar är inom förskoleverksamheten och då med andledning av nya förskolor. Av de anställda arbetar 53 procent inom skola och förskola, 28 procent inom vård och omsorg, 11 procent inom kultur, fritid- och teknik. Dessa verksamheter utgör 92 procent av den totala omslutningen. När det gäller antalet visstidsanställningar ligger det i stort sätt konstant jämfört med föregående år. I kommunen arbetar även 85 timavlönade, vilket för närvarande motsvarar 43 årsarbetare. Här ses en ökning med två årsarbetare jämfört med föregående års mätning. I kommunen är 75 personer helt lediga, ledigheten består främst av föräldraledighet och studieledighet.

Sysselsättningsgrad

Männen arbetar i betydligt högre utsträckning heltid än kvinnorna. Bland männen är det 91 procent som arbetar heltid och motsvarande siffra för kvinnor är 68,5 procent. Trosa kommun har lyckats åstadkomma en ökning av heltidstjänster bland kvinnorna, från drygt 62 till knappt 69 procent under de senaste fem åren. Jämförs andelen deltidanställda per verksamhetsområde ses avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar 56 procent heltid, inom förskoleverksamheten drygt 83 procent och inom skolan arbetar cirka 90 procent heltid. Inom övriga verksamheter är siffran 78 procent. Värt att kommentera är att det inom samtliga förvaltningar alltid erbjuds ökad sysselsättningsgrad för de som arbetar deltid vid nyrekryteringar.



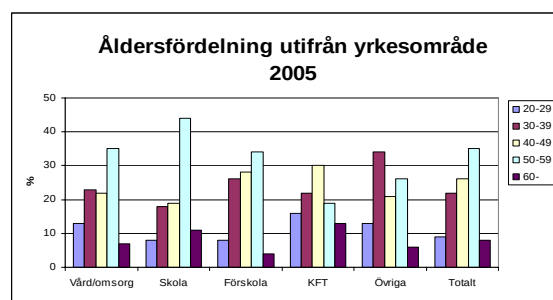
Åldersfördelning

I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. 43 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet 40-49 år har under de senaste tre åren blivit färre, en ökning har skett bland åldersgrupperna under 30 år och 60 år eller äldre. Jämfört med riket är Trosas

¹ Med anställda menas här grupp 1 anställda, d.v.s. tillsvidareanställda, projektanställda och provanställda.

åldersstruktur något högre. Medelåldern är 45,5 år. Uppgifterna kommer från Sveriges kommuner och landstings novemberstatistik 2005.

Vid en jämförelse mellan de fyra personalintensiva verksamhetsområdena visar det sig att skolan och dess lärare står för den högsta åldersstrukturen. Inom skolan är 55 procent av personalen över 50 år. Inom kultur, fritid och teknikförvaltningen är medarbetarna betydligt yngre, här är 68 procent under 50 år.

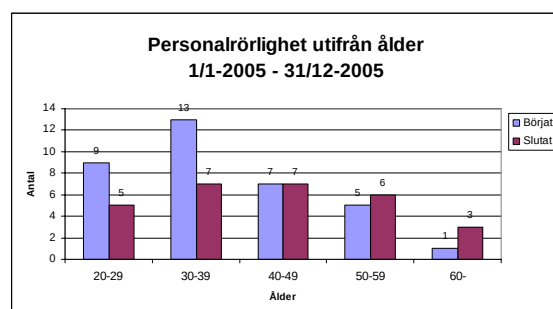


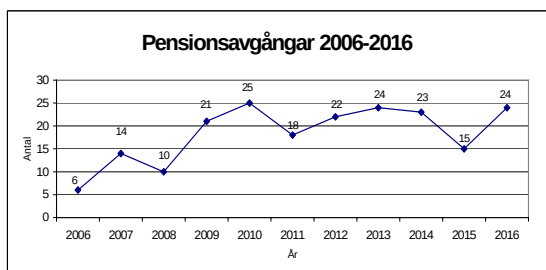
Personalförsörjning

Framtida personalförsörjning styrs främst av kommande tids behov, sjukfrånvaro, personärlighet och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar).

Under perioden 1/1 2005 – 31/12 2005 har totalt 65 personer börjat och 28 slutat. Den stora ökningen på nyanställda beror främst på att kost- och städverksamheten kommunaliserades den 1/4-2005, vilket motsvarar cirka 30 personer. Bortser man från tidigare nämnda verksamhetsförändringar har 9 män börjat och 7 slutat. 26 kvinnor har börjat och 21 slutat. Inom åldersintervallet 20-49 år är det fler som börjat än slutat, medan det omvända förhållandet råder i övriga åldersintervall och då med hänsyn tagit till avvikelserna i samband med kommunaliseringen. Totalt uppgår personärligheten till 8,8 procent. Personärligheten har gått ned med 1,2 procentenheter jämfört med mätningen föregående år. Rörligheten är ungefär som snittet för jämförbara kommuner i regionen.

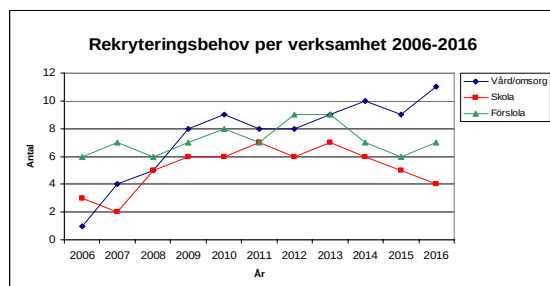
Det är främst barnskötare/förskollärare, lärare, personliga assistenter och till viss del undersköterskor som har börjat och slutat. Men det har även varit en viss rörlighet bland de administrativa tjänsterna. Kommunen har bl.a. rekryterat förvaltningschef, teknisk chef, kost- och städchef, kommunsekreterare, ekonom.





Ovanstående figur visar prognosen för pensionsavgångar de kommande tio åren. Analysen utgår från pensionsåldern 65 år. Redan nästa år kommer behovet av nya medarbetare att vara 14 personer förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs. Efter 2008 kommer rekryteringsbehoven öka markant, 15-25 medarbetare per år de framförvarande sex åren. Tas också hänsyn till personalrörligheten samt att den faktiska pensionsåldern snarare är 62 än 65 år blir de framtida behoven betydligt större.

Läggs därtill till rådande sjukfrånvaro, personalrörlighet, förtida pensionsuttag och de kommande behoven av platser inom förskola/skola samt äldre- och handikappomsorgen förändras bilden av den framtida personalförsörjningen. Nedanstående uppskattningar sträcker sig fram till 2016.



Förskola: Hög sjukfrånvaro drygt 9 procent. Personalrörlighet under åtta procent. Få faktiska pensionsavgångar de första två åren, nästkommande fem år cirka 15 personer. Cirka tio procent fler barn under kommande tioårsperiod – högre ökningstakt de första åren. Alltså behöver kommunen rekrytera omkring 40-50 förskollärare/barnskötare de kommande tio åren, då främst förskollärare med en på tyngdpunkt om fem år och framåt.

Skola: Sjukfrånvaro 5 procent. Mycket låg personalrörlighet under fyra procent. Många faktiska pensionsavgångar, ungefär 45 procent av det totala antalet lärare går i pension inom 10 år. Antalet elever går ner 7-8 procent under en tioårsperiod. Allt detta sammantaget innebär att rekryteringsbehovet av lärare de kommande tio åren blir någons mellan 50-55 personer och då med en viss puckel 2009-2014.

Vård/omsorg: Sjukfrånvaro 10 procent. Personalrörlighet åtta procent. Faktiska pensionsavgångar de kommande tio åren 46 personer, vilket motsvarar cirka 25 procent av befintlig personalstyrka. Perso-

ner över 85 år i Trosa kommun kommer att öka med uppemot det dubbla under perioden, vilket är den ålderskategori som står för de höga resurskrävande omvårdnadsinsatserna. Rekryteringsbehovet uppskattas till 75-80 personer. Här råder dock en stor osäkerhet kring demensutvecklingen.

Kommunförbundet spår att rekryteringsbehovet de kommande åren kommer att öka kraftigt inom främst vård/omsorg, men även inom skola/förskola. Då detta gäller för hela riket innebär det att kommunen konkurrerar om befintlig arbetskraft. Därför måste Trosa kunna erbjuda en verksamhet och anställningsvillkor som inte bara lockar till sig ny personal, utan också bidrar till att nuvarande medarbetare vill stanna kvar. För att detta ska lyckas krävs en aktiv och medveten arbetsgivarpolitik som omfattar både styrning, ledning, anställningsvillkor, lönestrategi, god arbetsmiljö, personalsocial omsorg och kompetensutveckling.

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar ökade kraftigt i samhället under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Siffrorna överstiger de höga nivåer som vi hade i början av 90-talet. Det är framförallt långtidssjukskrivningarna som har ökat. Det har emellertid de senaste 2-3 åren gått att skönja en viss minskning och även Trosa kommun följer den nationella trenden. Den totala sjukfrånvaron har de senaste tre åren minskat nästan fyra procentenheter.

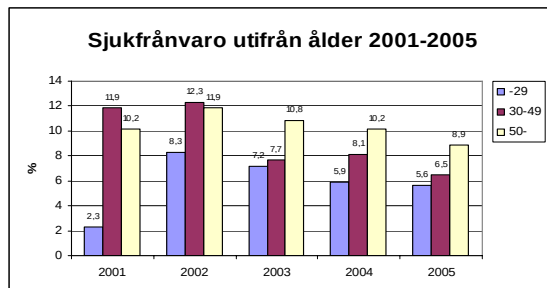
Förändring över tiden i %	2001	2002	2003	2004	2005
Nettoarbetstid	69,9	69,3	71,5	71,6	72,8
Semester	10,1	11,9	11,5	11,6	11,5
Sjukdom	11,1	11,5	9,1 ²	8,9 ¹	7,2
Föräldraledighet	4,1	3,3	4,2	4,3	4,7
Övrig ledighet	4,8	4,0	3,7	3,6	3,8
Totalt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ett trendbrott har skett avseende den totala nettoarbetstiden. Från att i fyra år minskat fram till 2002 har en ökning skett med ungefär tre procentenheter de senaste tre åren. Den största förklaringen till trendbrottet är att sjukfrånvaron har minskat. Små skillnader ses mellan exempelvis uttag av semester, och övrig ledighet. Allt fler tar ut föräldraledighet. Nettoarbetstiden skiljer sig mellan könen. Männens arbetar knappt 77 procent och kvinnorna 72 procent. Skillnaden beror främst på att männen är mindre sjukskrivna (männen arbetar också inom områden där det i allmänhet råder låg sjukfrånvaro) och delvis på att kvinnorna tar ut föräldraledighet i högre utsträckning.

² Sjukfrånvarostatistiken för 2003/2005 mäts i timmar istället för i dagar som tidigare år. Detta innebär att den totala sjukfrånvaron minskar med 0,3 procentenheter jämfört med mätningar i dagar.

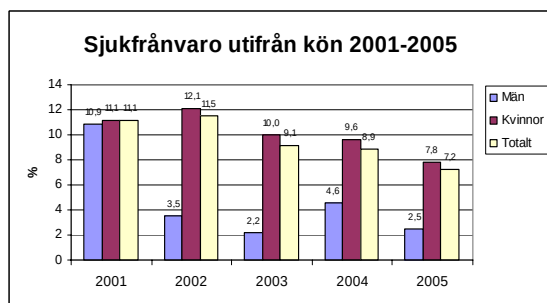
Sjukfrånvaro utifrån ålder

Granskas vilka åldersgrupper som står för de lägsta sjukfrånvarotalen så har sjukskrivningarna sjunkit mest bland medarbetarna i åldrarna 30-49 år. Samtliga åldrar har minskat sin sjukfrånvaro. Den högsta sjukfrånvaron står medarbetarna över 50 år för, knappt 9 procentenheter.



Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har under de senaste fyra åren stått för en betydligt högre sjukfrånvaro än männen. Kvinnorna har en sjukfrånvaro som uppgår till knappt 8 procent, männen 2,5 procent. Dessa skillnader har funnits mellan könen med ett undantag för år 2001. Eftersom männen är få slår förhållandevis få sjukskrivningar hårt i statistiken, vilket även är förklaringen till utfallet 2001.



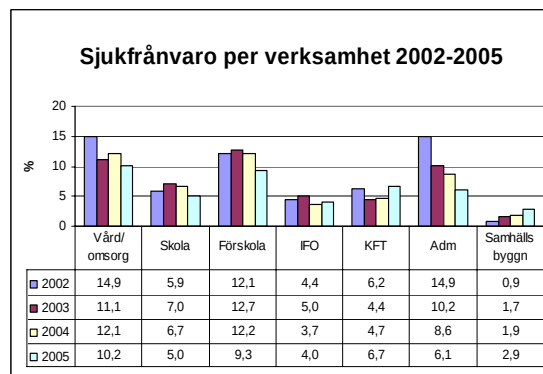
Sjukfrånvaro utifrån verksamhet

Av de totala sjukskrivningarna om 7,2 procent ses en skevhet mellan olika verksamhetsområden. Inom vård och omsorg uppgår sjukskrivningen till 10,2 procent, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av färre antal långtidssjukskrivna.

Inom förskolan ses en minskning från 12,2 till 9,3 procent. Skolan ligger kvar på låga nivåer och har ytterligare minskat från 6,7 till 5,0 procent. Även administrationen fortsätter de senaste årens trend.

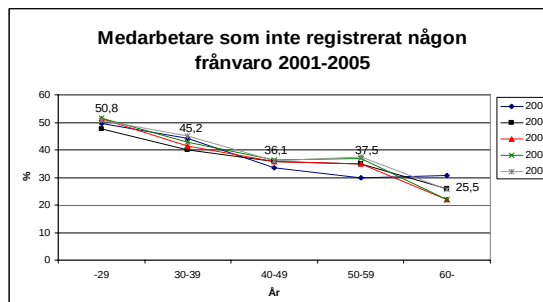
Små ökningar ses inom IFO och samhällsbyggnad. Inom den nya förvaltningen kultur, fritids- och teknik noteras måttliga ökningar detta trots övertagandet av kost- och städverksamheten från 1/4-2005, vilket vanligen är en utsatt grupp med höga sjuktal.

Värt att kommentera är att de små verksamheterna d.v.s. IFO, administration och samhällsbyggnad är så få medarbetare att en eller ett par långtidssjukskrivningar slår hårt i statistiken.



Frisknärvaro

Granskas de olika åldersgrupperna utifrån de som inte har haft någon sjukfrånvaro blir resultatet något annat. Här är det de yngre medarbetarna som procentuellt har den högsta närvaron. Totalt för alla månadsavlönade är det drygt 35 procent som inte redovisat någon sjukfrånvaro för 2005, vilket är en ökning med ungefär en procent jämfört med föregående år.



Sjukskrivningsintervall

I likhet med övriga riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron i Trosa kommun. Den långa sjukfrånvaron utgör dock betydligt mindre av den totala sjukskrivningen. Av den totala sjukskrivningen står idag 60 dagar eller längre för 67,5 procent. Intervallet 15-59 dagar utgör knappt 14 procent. Perioden 2-14 dagar står för drygt 17 procent. Karensdagen utgör endast en och en halv procent av de totala sjukskrivningarna.

Sjukskrivningsintervall %	2001	2002	2003	2004	2005
1-dag (karens)	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
2-14 dagar	12,2	12,7	15,3	18,1	17,2
15-59 dagar	8,7	9,4	11,9	14,6	13,8
60- dagar	77,9	76,6	71,4	65,8	67,5

Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 91-dagar eller mer. Samtliga 25 långtidssjukskrivna är kvinnor. Föregående års siffror ses inom parentes. Av dessa har ett 10-tal personer varit sjukskrivna över ett halvår och sju personer över ett år. Av det totala antalet långtidssjukskrivna är 16 deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del mellan 25-75 procent. Totalt är således enbart 30 procent helt sjukskrivna. Det är klart högst andel deltidssjukskrivna inom vård/omsorg (68%), följt av förskolan (58%), övriga (50%) och skolan (33%)

Sjukfrånvaro t.o.m. dec 2005	Vård/ oms	Skola	För-skola	Övriga	Totalt
20-29 år	1 (2)				1 (2)
30-39 år	2 (3)		3 (1)		5 (4)
40-49 år	1 (5)	1 (-)	(5)	(1)	2 (11)
50-59 år	3 (5)	2 (4)	2 (2)	(-)	7 (11)
60- år	3 (3)	2 (3)	3 (2)	2 (-)	10 (8)
Totalt	10 (18)	5 (7)	8 (10)	2 (1)	25 (36)

15 personer har gått ur sin sjukskrivning jämfört med samma mätning föregående år. Minskningarna från föregående år ses inom samtliga verksamhetsområden sånär som för gruppen övriga. Värt att kommentera är att övriga gruppen är betydligt större då personal från kost och städverksamheten kommunaliserades fr.o.m. 1/4-2005. Det är 40-49 åringarna som står för den största minskningen bland de sjukskrivna.

Särskild sjukförsäkringsavgift

Fr.o.m. 1/1-2005 är arbetsgivarna medfinansierare av sjukpenningen. Efter sjuklöneperiodens slut (14 dagar) ska arbetsgivaren betala för de anställda som är sjukskrivna på heltid. Kostnaden är 15 procent av hel sjukpenning och kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Detta har inneburit lättnader för arbetsgivarna med sänkta arbetsgivaravgifter med 0,24% (-150 tkr) samt att arbetsgivaren betar 14 dagar istället för 21 sjukskrivningsdagar (-250 tkr). Totalt motsvarar det lättnader på cirka 400 tkr.

För Trosa kommuns del innebär således medfinansieringen en ökad kostnad på knappt 50 tkr. Utvecklingen har sedan starten den 1 januari varit positiv under senare delar av kalenderåret. Kostnaden har emellertid drabbat vissa förvaltningar/enheter mer eller mindre. T.ex. har skola/barnomsorg betalt 213 tkr, vård/omsorg 189 tkr, kultur, fritid och teknik 19 tkr IFO/AME 12 tkr och kommunkontoret 8 tkr. Total kostnad 441 tkr.

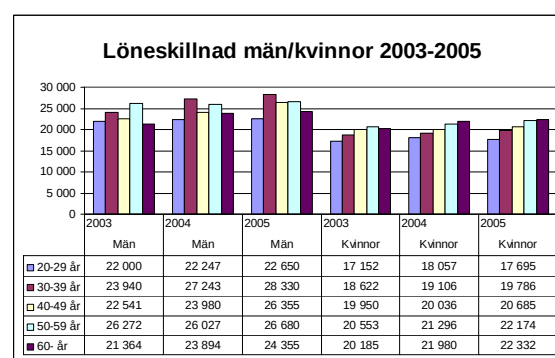
Lön

I Trosa kommuns jämställdhetspolicy antagen av kommunfullmäktige finns följande övergripande mål fastställda för jämställdhetsarbetet i Trosa kommun:

- Alla anställda ska oavsett kön ha lika rätt i fråga om arbete, lön, anställning- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.
- Kommunens anställda och förtröendevalda ska verka för ökad jämställdhet genom att i sin kontakt med människor, främst barn och ungdom, föra fram ett jämställt synsätt.

De två viktigaste verktygen i arbetet med jämställdhet är medarbetarsamtal och lönesättning. Vid de årliga *medarbetarsamtalen* diskuteras såväl målen för verksamheten och uppnådda resultat som kompetensutveckling och arbetsmiljö. *Lönesättningen* ska ta hänsyn till arbetskraven, den individuella prestationen och marknadsfaktorer. Den individuella prestationen bedöms efter kriterier som förvaltningarna gemensamt tagit fram tillsammans med fackliga representanter. Trosa kommun har under de senaste tre åren arbetat för att skapa en decentraliserad och differentierad lönesättning. Successivt sker också förbättringar av kriterier liksom mer systematiska löne- och utvecklingssamtal för att få en trovärdig lönesättning och ett aktivt nyttjande av löneinstrumentet i verksamhetens förbättringsarbete. Under 2004/2005 har Trosa kommun arbetat vidare med denna lönepolitik/-strategi. Bl.a. har nya lönekriterier tagits fram tillsammans med fackliga organisationen och arbetsgivarpart.

Undersöks de olika yrkesgrupperna finner man kvinnorna i främst låglöneyrkena. I stort sett arbetar inga män som barnskötare, servicepersonal, lokalvårdare, vårdbiträde och assistenter. Det är inom dessa yrkesgrupper som de klart lägsta lönerna existerar. Männerna finns uteslutande inom yrkesgrupperna lärare, handläggare och chef, varpå relevanta lönejämförelser blir svåra att göra.



Medellönen för månadsavlönade var den 31/12-2005 20 800 kr/mån för kvinnorna och 25 528 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 81,5 procent av männens. Vid föregående års mätning var denna siffra i stort sett identisk. Som tidigare redogjorts för beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier.

Trosa kommuns miljönyckeltal

Miljöfrågorna är komplexa. Ofta är det svårt att mäta åt vilket håll utvecklingen går och åskådliggöra resultatet på ett enkelt sätt. Föreningen Sveriges Ekokommuner, där Trosa kommun är medlem, antog under 2002 tolv gemensamma nyckeltal. Syftet är att få indikationer på utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2005. Observera att det i vissa fall saknas uppgifter, alla nyckeltal för 2005 finns ännu inte tillgängliga. För vissa nyckeltal saknas uppgifter bakåt i tiden, det kan bero på att beräkningen av miljönyckeltalet har förändrats och att det inte är möjligt att jämföra bakåt i tiden. En annan orsak kan vara att det inte finns tillförlitliga uppgifter, då har vi också bedömt det vara bättre att utelämna uppgiften.

Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen ekologiska livsmedel (KRAV-märkta) inom skolmåltiden. Andelen förnybar energi i kommunens lokaler ligger också mycket högt med över 90 % förnybar energi.

Huvudfunktionen med nyckeltalen är att följa och stimulera utvecklingen i vår kommun vad gäller miljöaspekter. Kommunens ekologi- och folkhälsokontor sammanställer miljönyckeltalen.

	2005	2004	2003	2002
Kommunen som geografiskt område:				
1. Koldioxidutsläpp från försålda bränslen i kommunen (ton/inv)				
1.a Koldioxidutsläpp från industrisektorn per invånare	0,1	0,17	0,26	
1.b Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per invånare	2,64	2,77	2,98	
2. Mängd farligt avfall från hushållen (kg/inv)	1,55			
3. Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%)				
3.a Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler	25,6	20,2	22,5	
3.b Andel jordbruksmark som har godkänts för KRAV-odling	12,8	13,1	12,5	
4. Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)	24,8	24,8	24,8	
5. Andel skyddad natur (%)	20	20	20	20
6. Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/inv)				
Wellpapp		39,51	34,23	19,97
Pappersförpackningar (inkl kartong)		10,12	7,24	8,85
Metallförpackningar		3,87	4,67	3,61
Hårdplastförpackningar	1,47	1	1,97	
Mjukplastförpackningar				
Glasförpackningar	26,86	24,37	24,33	22,3
Tidningar	60		50	47
7. Total avfallsmängd (kg/inv)	259	333	339	347
8.1 Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100
8.2 Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS). TS=torrsubstans				
- Bly	13	16	13,9	
- Kadmium	0,51	0,47	0,43	
- Kvicksilver	0,54	0,5	0,59	
Kommunen som organisation:				
9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	92	93	88	78
10 Transportenergi för tjänsteresor				
10.1 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	531	748		
10.2 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	26	34		
11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%)	19	20	20	21
12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	6	6	6	6

KONCERNEN

Tkr

RESULTATRÄKNING

		<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Verksamhetens intäkter	Not 1	119 107	125 877	124 451
- varav jämförelsestörande poster		34	37	115
Verksamhetens kostnader	Not 2	-452 138	-434 947	-417 548
Avskrivningar	Not 3	-39 084	-28 853	-25 470
Verksamhetens nettokostnader		-372 115	-337 923	-318 567
Skatteintäkter	Not 4	372 435	360 126	334 154
Generella statsbidrag, skatteutjämning	Not 5	9 569	-212	-5 228
Finansiella intäkter	Not 6	3 942	5 278	5 580
Finansiella kostnader	Not 7	-10 682	-13 294	-16 538
Resultat före skatt		3 149	13 975	-599
Aktuell skatt		-410		
Uppskjuten skatt		-419	533	-404
Årets resultat		2 320	14 508	-1 003

FINANSIERINGSANALYS

		<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		2 320	14 508	-1 003
Realisationsvinster		-34	-37	-63
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande verksamhet	Not 8	40 941	27 278	37 026
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		43 227	41 749	35 960
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.		-1 213	-3 216	-2 343
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		5 363	-802	12 416
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		12 171	26 911	-10 452
Kassaflöde från den löpande verksamheten		59 548	64 642	35 581
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfristiga fordringar		-1 344	3 029	-933
Förvärv av materiella anl tillgångar		-62 530	-19 042	-43 683
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		98	2 001	0
Förvärv av inventarier		-5 186	-324	
Summa investeringsverksamhet		-68 962	-14 336	-44 616
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga skulder		-2 704	-45 660	16 397
Uptagna lån		11 306	-4 713	-5 589
Summa finansieringsverksamhet		8 602	-50 373	10 808
Årets kassaflöde		-812	-67	1 773
Likvida medel vid årets början		4 124	4 191	2 418
Likvida medel vid årets slut		3 312	4 124	4 191
Förändring av likvida medel		-812	-67	1 773

KONCERNEN

Tkr

BALANSRÄKNING

		<u>2005-12-31</u>	<u>2004-12-31</u>	<u>2003-12-31</u>
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 9	548 099	520 550	531 119
Maskiner och inventarier	Not 10	14 218	12 855	14 622
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	Not 11	<u>39 320</u>	<u>37 976</u>	<u>41 005</u>
Summa anläggningstillgångar		601 637	571 381	586 746
Omsättningstillgångar				
Förråd		330	105	111
Exploateringar	Not 12	10 387	9 399	6 177
Fordringar	Not 13	20 203	25 135	24 333
Kassa och bank		<u>3 312</u>	<u>4 124</u>	<u>4 191</u>
Summa omsättningstillgångar		34 232	38 763	34 812
SUMMA TILLGÅNGAR		635 869	610 144	621 558
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	Not 14	255 601	253 218	238 711
- därav årets resultat		2 320	-14 508	-1 003
Summa Eget Kapital		255 601	253 218	238 711
Avsättningar				
	Not 15			
Avs. för pensioner samt löneskatt		4 791	819	1 023
Andra avsättningar		<u>8 639</u>	<u>10 411</u>	<u>12 666</u>
Summa avsättningar		13 430	11 230	13 689
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 16	249 698	244 123	294 496
Kortfristiga skulder	Not 17	<u>117 140</u>	<u>101 573</u>	<u>74 662</u>
Summa skulder		366 838	345 696	369 158
SUMMA EGET KAPITAL				
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		635 869	610 144	621 558
Ställda säkerheter och				
ansvarsförbindelser	Not 18	303 807	298 609	289 222

Verksamhetens intäkter och kostnader har justerats med koncern-interna mellanhavanden. Proportionalisering har gjorts med hänsyn till ägarandel. Eliminering av interna intäkter och kostnader har skett.

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens intäkter	146 151	138 267
Övr intäkter *	616	8 869
Interna intäkter	-27 660	-21 259
	<u>119 107</u>	<u>125 877</u>

*Jämförelsestörande post,
realisationsvinst igår med

34 37

I den sammanställda redovisningen har eliminerats för avskrivning av övervärde i Häradsgården, som såldes till Trobo 2004.

Övr. interna poster har ökat kraftigt. De beror till största delen på att kost- och städverksamheten fr o m april 2005 bedrivs i egen regi och interndebiteras.

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader	526 153	486 299
Interna kapitalkostnader	-14 902	-41 573
Övriga interna kostnader	-27 660	-13 964
Avskrivningar	-39 230	0
Pensioner	7 519	3 339
Övr kostnader	258	846
	<u>452 138</u>	<u>434 947</u>

Posten interna kapitalkostnader har minskat. Istället återfinns posten avskrivningar, som fr o m i år förs direkt på enheterna.

Övr. interna kostnader har ökat kraftigt, främst beroende på att kost- och städverksamheten nu drivs i egen regi och interndebiteras.

I beloppet för pensionskostnader finns fr o m i år en summa motsv. 3% av den pension som intjänats före 98 och som tidigare visats som ansvarsförbindelse. (3.850 tkr, varav pensionsavs. 3.098 tkr och löneskatt 752 tkr.)

Not 3 Avskrivningar	39 084	28 853
----------------------------	--------	--------

Avskrivning sker enligt plan på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräknade ekonomiska livslängd.

Not 4 Skatteintäkter

Kommunal skatt	372 435	360 126
----------------	---------	---------

Den slutliga avräkningen för 2004, samt skatteintäkter enligt Ekonomistyrningsverkets prognos för 2005 finns med bland årets skatteintäkter.

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Not 5 Generella Statsbidrag och utjämning		
Generellt statsbidrag	29 187	39 871
Generellt sysselsättningsstöd	4 765	3 142
Inkomst- och kostnadsutjämning	-18 463	-40 484
Psykiatriutjämning	-74	-111
Utjämningsavgift LSS	-5 846	-2 630
	<u>9 569</u>	<u>-212</u>

Statsbidrag- och utjämningsystemets uppbyggnad har förändrats fr o m 2005 varför delarna inte är jämförbara.

Not 6 Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel	2 457	3 549
Räntebidrag	1 485	1 729
	<u>3 942</u>	<u>5 278</u>

Not 7 Finansiella kostnader

Kommunens räntekostnader	2 927	4 940
Trobos räntekostnader	7 755	8 354
	<u>10 682</u>	<u>13 294</u>

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

Ej likvidpåverkande poster

Avskrivningar	39 084	28 853
Betald inkomstskatt	-840	303
Avsätn. inkl pensioner o löneskatt	2 200	-2 459
Övriga ej likvidpåv poster	497	-838
Överföring av mark	0	1 419
	<u>40 941</u>	<u>27 278</u>

Not 9 Mark, byggnader och anläggningar

TROSABYGDENS BOSTÄDER AB

Byggnader	185 726	192 085
Markanläggningar	5 074	5 340
Mark	22 424	22 124
Pågående investeringar	63 335	7 762
	<u>276 559</u>	<u>227 311</u>

Eliminering har skett för övervärde från försäljning/köp 2004 av Häradsgården, samt för avskrivning av övervärde.

TROSA KOMMUN

Markreserv	6 260	6 260
Verksamhetsfastigheter	200 835	220 554
Fastigheter för affärsverksamhet	26 932	30 132
Publika fastigheter	23 260	28 322
Fastigheter för annan verksamhet	7 279	7 504
Övriga fastigheter	143	170
Pågående investeringar	6 831	297
	<u>271 540</u>	<u>293 239</u>

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar	548 099	520 550
---	---------	---------

	<u>2005</u>	<u>2004</u>		<u>2005</u>	<u>2004</u>
Not 10 Maskiner och inventarier			Not 15 Avsättningar		
Anskaffningsvärde	55 006	50 191	Pensionskulld	4 791	819
Ackumulerade avskrivningar	-40 788	-37 336	Andra avsättningar	8 639	10 411
Utgående balans	14 218	12 855		13 430	11 230
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar			<u>Pensionsavsättning</u>		
Länstrafiken i Sörmland	466	466	Kommunen tillämpar den blandade modellen för redovisning		
Husbyggnadsvaror HB	40	40	av pensionsåtagande. Det innebär att kommunens garanti- och		
Nyköping-Östgötalänken	50	50	visstidspensioner redovisas som en skuld, medan de avtals-		
Energikontoret i Mälardalen AB	10	10	pensioner som intjänats före 1998, redovisas som en ansvars-		
Statspappersfond	35 010	33 286	förbindelse. Av denna ansvarsförbindelse görs dock, med början		
Uppskjutna skattefordringar	3 393	3 823	2005 en avsättning på 3% av ansvarsförbindelsen, i enlighet med		
	38 969	37 675	den av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsmodellen.		
<u>Räntebärande långfristiga fordringar</u>			<u>Andra avsättningar</u>		
Övrigt	351	301	Posten andra avsättningar innehåller bl a medel för återställnings-		
	351	301	kostnader Korslöt 7,1 mkr.		
Sa finansiella anläggningstillgångar	39 320	37 976	Not 16 Långfristiga skulder		
Not 12 Exploateringar	10 387	9 399	Skulder till kreditinstitut o banker	249 698	244 123
Avser nedlagda kostnader för exploatering. Erhållna			Not 17 Kortfristiga skulder		
avgifter för exploateringar återfinns som förutbetalda intäkter.			Leverantörsskulder	29 601	31 995
Bostadsmark nedlagda kostn	7 659	6 671	Övr kortfr skulder	24 569	6 756
erhållna avgifter	-18 826	-15 360	Interimsskulder övr	56 261	57 372
	-11 167	-8 689	Upplupna pensionskostnader	6 709	5 450
Industrimark nedlagda kostn	2 728	2 728		117 140	101 573
erhållna avgifter	-1 401	-1 401	I posten interimsskulder återfinns erhållna avgifter för exploateringar		
	1 327	1 327	som en förutbetald intäkt med 20,2 mkr.		
Not 13 Fordringar			Not 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
Kundfordringar	3 769	7 580	Ställda panter/fastighetsintekn.	172 369	167 369
Mervärdesskatt	1 597	2 205	- därav i eget förvar	1 410	1 410
Övriga fordringar	3 471	2 226	Förlustansvar egna hem	1 787	2 255
Förutbetalda kostnader o uppl intäkter	11 366	13 124	Övriga borgensförbindelser	2 000	2 003
	20 203	25 135	Garantiförbindelser FASTIGO	84	81
Not 14 Eget kapital				3 871	4 339
Aktiekapital	224 716	210 034	Ansvarsförbindelse pensionsförpl.	100 182	101 133
EK i obeskattade reserver	1 349	2 041	Löneskatt pensionsåtaganden	24 304	24 535
Bundna övr reserver	26 635	26 635	Övriga åtaganden (leasingavtal)	3 081	1 233
Fria reserver	554			127 567	126 901
Årets avs till EK fri del, obesk reserv	27		Summa ställda säkerhets		
Årets förändring av eget kapital	2 320	14 508	och ansvarsförbindelser	303 807	298 609
	255 601	253 218			

Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Greger Tidlund
Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-34 942	-31 471	3 471	-36 301	
Intäkter	1 384	522	-862	3 463	
Resultat	-33 558	-30 949	2 609	-32 838	-5,75%
Central buffert	-3723	0	3 723	-	

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2005 uppvisar ett överskott på 2,6 Mkr jämfört med budget. Därutöver återstår 3,7 Mkr av kommunens centrala buffert på 6,5 Mkr som avsattes fr o m 2005.

Politisk ledning redovisar ett överskott på 806 tkr, varav 340 tkr härrör från kommunstyrelsens egen buffert. Utbildningsanslaget för förtroendevalda och anslag för kommunala råd förklarar merparten av resterande överskott.

Överskottet är till 1,8 Mkr hänförligt till kommunkontorets verksamhet. Då kontoret fick i uppdrag att införa nytt lönesystem inom ordinarie budgetram präglades året av stor återhållsamhet avseende utbildningar och utvecklingsprojekt i övrigt. Storleken på merkostnaderna för införande av nytt lönesystem var länge högst osäkra, i slutänden uppgick dessa till drygt 1,3 Mkr. Överskott inom kommunkontoret redovisas från kommunledningen med 349 tkr, informationsverksamheten 175 tkr och infrastrukturåtgärder (Bredband) med 437 tkr.

Ekonomiteamen redovisar överskott relativt budget på 537 tkr, främst hänförligt till att planerat fakturaskanningsprojekt inte kunnat genomföras på grund av kapacitetsbrister i kommunens IT-nätverk.

På grund av förskjutning i tidplanen avseende projekt för finansiell samordning i Sörmland mellan stat, kommun och landsting (RAR) har ett överskott på kommungemensamma avgifter uppstått tillfälligt under 2005 med 236 tkr. Även det inför 2005 inrättade kontot för markkostnader uppvisar ett överskott om 262 tkr.

Personalteamen redovisar ett underskott på 1 034 tkr, beroende på ovannämnda byte av lönesystem. Återhållsamhet i övrigt på personalområdet förklarar att underskottet blir mindre än projektkostnaderna. Långsiktigt kommer kostnaderna för löneadministration att minska relativt kostnadsnivån 2004-05.

IT-teamet redovisar ett överskott om 449 tkr, bl a beroende på vakanser under året.

Under 2005 har särskilda projektmedel för projekt att minska sjukfrånvaron funnits i budget. Merparten av de överskott som kommunkontoret genererar under 2005 är av tillfällig karaktär.

Årets viktigaste händelser

Kommunkontorets huvuduppgift att styra, utveckla och stödja kommunens verksamheter, har varit i fokus under året.

Under 2005 har arbetet med AFA-projektet Sunt Liv i Trosa haft hög prioritet. Projektet syftar till att öka frisktalken bland de anställda. Med stöd av kommunens projektledare och AFA har samtliga ledare i Trosa kommun ägnat mycket tid, kraft och energi åt Sunt Liv i Trosa. Fokus har varit att arbeta med hälsa/ohälsöfrågor. Samtliga anställda har under 2005 deltagit i en bred enkätundersökning för att kartlägga de grundläggande förutsättningarna i kommunens hälsoarbete. En kommungemensam och flera förvaltnings specifika handlingsplaner har tagits fram under året.

Arbetet med att organisera och bemanna den nya kultur- fritids- och teknikförvaltningen pågick i

början av året. I uppdraget ingick att kommunalisera kost- och städverksamheten. Under andra halvåret har förvaltningen blivit fullbemannad.

Ett återkommande tema under 2005 har varit samverkan. Tre samverkansområden har prövats och två av dessa har lett till konkreta åtgärder. Under året har Trosa kommun arbetat fram en ny modell för kommunens lönehantering. Valet föll på att samarbeta med en annan kommun. Kommunens lönehantering sker sedan 1 oktober i samverkan med Håbo kommun. En gemensam lönenämnd har inrättats för ändamålet.

Ett annat samverkansområde som prövats är bildandet av ett gemensamt Sörmlands miljökontor tillsammans med Flen och Gnesta kommuner. Projektet har inte kunnat slutföras men Trosa och Gnesta kommuner är beredda att fortsätta söka en samverkanslösning med andra kommuner.

Det tredje området som prövats under 2005 är överförmyndarverksamheten där Trosa från början av 2006 bistår Gnesta kommun med överförmyndarbiträde.

Inom kommunkoncernen har kommunkontoret under året genomfört en uppgörelse om samordning av växtelefoni med Trosabygdens Bostäder AB. Från 2006 hanterar kommunens växel även inkommande samtal till Trobo. Arbetet har berört såväl serviceteam som IT-team. Kommunen och bostadsbolaget har haft ett gott samarbete även i en rad andra frågor under året.

Budgetarbetet har under 2005 för första gången utgått från gemensamma planeringsförutsättningar. Dialogen och budgetprocessen har underlättats av att man utgått från ett gemensamt material. Budgetprocessen höll för första gången planerad tidplan, låt vara med goda ekonomiska grundförutsättningar.

Kommunkontoret har efter en tids uppehåll återupptagit arbetet med att förtydliga mål och uppdrag för den egna verksamheten. Verksamhetsplaner för kommunkontorets olika delar har tagits fram i dialog med personalen. Utgångspunkterna i arbetet är de politiska styrdokumenterna, främst Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Kommunkontorets arbete med att fastställa väl förankrade mål och verksamhetsplaner ska prövas som modell för en mer allmän tillämpning i kommunens kvalitetsledningsarbete. Det övriga kvalitetsledningsarbetet som bedrivits i kommunen prövas primärt inom skolkontorets verksamhetsområde under 2006, för eventuell senare tillämpning på bredden i kommunens verksamhet.

Kommunens krisledningsorganisation har utretts och omstöpts efter att under ett antal år ha legat i träda. Under 2005 har en krisledningsplan tagits fram, antagits och testats i en kombinerad övning och utbildning. En ny krisinformationsplan har också tagits fram och antagits.

IT-teamet har under 2005 fortsatt utbyggnaden av IP-telefoni samt fortsatt öka datortätheten inom skola och barnomsorg. Under 2005 uppnåddes en datortäthet på en dator per 6,2 elever och samtliga förskolor har tillgång till dator och skrivare. Under 2005 blev det alltmer uppenbart att våra kommunikationslösningar i hyrda dataförbindelser har nått kapacitetstaket. Ett utvecklingsarbete pågår därför för att på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt utöka kapaciteten under 2006.

Under året har IT-teamet också arbetat med att förstärka säkerheten vid strömbrott. Fortfarande är dock kommunen mycket känslig vid störningar och behov av reservkraft återstår att lösa.

Under året har frågan om kommunens energiförsörjning varit ständigt aktuell, mot bakgrund av vår fjärrvärmeleverantörs konkurs. Frågan har ännu inte fått en nöjaktig långsiktig lösning och kommer av allt att döma vara aktuell även under 2006.

Näringslivsarbetet har utvecklats under året med ett närmare samarbete med företagargenerationerna. Dialogen med företagarna har varit prioriterad och kommunens företagslots har med små resurser åstadkommit bra aktiviteter och resultat.

Ett omfattande projekt, som ännu är i sin linda, är den lönekartläggning som kommunen beslutat att genomföra. En trovärdig lönekartläggning kräver ett omfattande arbete. Arbetet har pågått från hösten 2005 och kommer att fortsätta under merparten av 2006.

Efter några år av snabb kostnadsutveckling inom kollektivtrafiken stannade årets kostnader på samma nivå som 2004.

Under 2005 har Trosa kommun fört diskussioner med Kommuninvest om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening och i januari 2006 ingått i densamma.

Framtiden

De närmaste åren kommer ett fokus ligga på de strategiska tillväxtfrågorna för Trosa kommun. De områden som är av särskild betydelse bostadsbyggnation, kommunikationer och övrig infrastruktur samt näringslivsutveckling allt i ett uthålligt och långsiktigt perspektiv. Trosa kommun är i detta arbete beroende av samarbete och

samverkan med en rad andra aktörer. Kommunkontoret har tillsammans med den politiska ledningen ett ansvar för att driva detta arbete.

För den kommunala verksamheten kommer den nuvarande tillväxttakten i Trosa kommun innebära många stimulerande utmaningar för att kontinuerligt anpassa den kommunala servicen till skiftande behov. Här har kommunkontoret en viktig uppgift att stödja verksamheterna i analys, planering och ledning av verksamheten.

Sunt Liv i Trosa fortsätter. För åren framöver kommer kontinuerliga insatser för att öka frisknärvaro, motivation och delaktighet hos medarbetarna att vara en reguljär men fortsatt mycket viktig ledningsfråga på alla nivåer i kommunens organisation. Inför 2006 planeras en rad aktiviteter inriktade på att stärka hälsa, motivation och trivsel hos kommunens anställda. Projektet fortsätter uthålligt i något mindre skala de kommande åren.

Särskilda medel bedöms behöva avsättas under perioden 2007-09 mot bakgrund av pågående lönekartläggning, baserat på erfarenheter från andra kommuner som genomfört motsvarande lönekartläggning.

Under 2006 kommer en satsning ske på att bygga ut kommunens administrativa nät till bredbandsstandard.

Flera viktiga projekt behöver genomföras inom informationsverksamheten. Idag är kapaciteten för att bedriva nödvändiga utvecklingsprojekt klart begränsad varför viss kompetensförstärkning kan bli nödvändig under kommande år.

I länet pågår arbetet med en ny modell för kostnadsfördelning för kollektivtrafiken inom ramen för ett nytt konsortialavtal. Kommunen medverkar aktivt i processen.

Under 2006 kommer allmänna val att hållas. I anslutning till att nya förtroendevalda väljs in behöver kommunkontoret kraftsamla kring förtroendemannautbildningar, som samordnas av ärendeteamet.

Avstämning mot mål

Kommunkontoret arbetar i linje med den övergripande målsättningen, att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens invånare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling av service för de kommunala verksamheterna och våra kunder.

Kommunkontorets verksamhetsmål har varit föremål för revidering under hösten 2005, men har inte inarbetats i budget för 2006, då den interna processen slutfördes först i december 2006, varför tidigare något bristfälliga mål kvarstår.

Personal	Budget 2005	Utfall 2005	Utfall 2004
Personalkostnader, tkr	16 868	16 530	15 477
Andel kvinnor, %	73,0%	62,0%	65,0%
Personalkostnad/årsarb, tkr	121,4	116,4	110,6
Personalkostn/total kostnad*	48%	53%	43%

Kommentar: I personalkostnaderna ingår även arvoden till politisk ledning, ordf i nämnder samt sammanträdesarvoden i KS och KF.

Efter flera år av relativt hög personalomsättning har 2005 präglats av större stabilitet i personalgruppen. Vid ingången av året kvarstod vissa vakanser som bemannats, dessutom har två anställda under året avgått med ålderspension. Personalkostnaderna hör ökat relativt kraftigt, 9,5 %, huvudförklaringen är minskade vakanser jämfört med 2004. Sjukskrivningarna bland den administrativa personalen har gradvis minskat från 14,9 % 2002 till 6,1 % 2005.

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens totala investeringsanslag för 2005 uppgick till 1 650 tkr. Förbrukade investeringsmedel under 2005 var 1 395 tkr.

IT-utrustning står för merparten av kommunstyrelsens investeringsmedel. Ej slutförda investeringsprojekt under 2005 är inköp av fakturaskanner samt utbyte till IP-telefoni, där totalt 202 tkr föreslås överföras till 2006 års investeringsbudget.

Ekologisk utveckling

Kommunstyrelsen har under 2005 beslutat att kommunkontoret senast 2006-07-01 ska uppnå miljöledningsnivå 1. Arbetet har påbörjats och kommer slutföras under våren 2006.

I övrigt arbetar kommunkontoret vidare med att i vardagen värna om den ekologiska utvecklingen. Under 2005 inköptes kommunkontorscyklar för att minska korta bilkörningar under arbetstid inom Trosa tätort både av både ekologiska och hälsomässiga skäl.

Kommunkontoret arbetar också aktivt för att hållbarhetsaspekterna skall vara en integrerad del av allt kommunstrategiskt arbete som kommunkontoret bedriver.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Claes Hedlund

Förvaltningschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-11 388	-13 064	-1 676	-10 938	
Intäkter	2 545	3 946	1 401	2 942	
Resultat	-8 843	-9 118	-275	-7 996	14,03%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter redovisar ett underskott om 275 tkr för år 2005 på grund av extraordinära personalkostnader inom bygglovsverksamheten. Dessutom har det omfattande planarbetet för Öbolandet påverkat utfallet kraftigt. Dessa plankostnader kommer att tas ut som planavgift i samband med framtida bygglovansökningar och inte direkt nu vid planarbetets framtagande.

Volymen av ärenden präglas av fortsatt stor efterfrågan inom flertalet av nämndens verksamheter. Speciellt är efterfrågan stor inom plan och byggverksamheterna samt mark och exploatering på grund av den allt mer ökande efterfrågan på bostäder. Invånareantalet fortsätter att öka i kommunen från 10 627 (2005-01-01) till 10 831 (2005-12-31).

Bostadsanpassningen har hållits inom gällande budgetram, men ett överklagat ärende kan komma att innebära att ramarna för 2006 överskrids.

Årets viktigaste händelser

Planeringsarbetet med Ostlänken fortgår. Banverkets arbete med järnvägsutredningen pågår aktivt. Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om korridor, vilket beräknas ske under 2007.

Arbetet med den nya översiktsplanen har varit mycket aktiv under året. Förslag till ny översiktsplan har varit utsänd på samråd. Planen beräknas kunna antas till sommaren 2006.

Ett samarbete (ABD-samarbete) har fortsatt med grannkommuner, Södertälje kommun och Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholm med syfte att utveckla samarbetet rörande bl a bostadsbebyggelse, kommunikationer och utbildning.

Projektet Stadsfjärdarna i Trosa har påbörjats och kommunen har erhållit bidrag för projektet från både Länsstyrelsen (400 tkr) och Regionförbundet (150 tkr)

Nya detaljplaner tas löpande fram enligt översiktsplanen. Under året har 12 detaljplaner antagits och vunnit laga kraft.

Byggnation och försäljning pågår av privata exploaterer beträffande nya bostäder i Kungsstrand (slutsåld 2005), Skärgårdsängen, Fiskpigan och Augustendal i Trosa. I bostadsområdet Bäckens Gärde i Trosa som innehåller 31 st villatomter har alla tomter försålts av kommunen. Kommunens bostadsbolag TROBO har under året påbörjat byggnationen av 62 nya hyresrätter inom kv Teologen. Inflyttning har pågått sedan sommaren. Vid Skogsstigen i Trosa har kommunen färdigställt ny detaljplan för ca 30 nya villor som byggs 2006 genom JM. Kommunen har också planlagt för 12 st nya hyreslägenheter vid Åkervägen i Vagnhärad som byggs under år 2006 genom Bröderna Gustafsson. I Fänsåker i Vagnhärad pågår försäljning av 9 st villatomter genom privat exploatör. Skanska har också startat sin nybyggnation i Fänsåker av 24 st BoKlok lägenheter som upplåtes med bostadsrätt.

Arbete med framtagande av nya detaljplaner för ytterligare nya bostadsområden pågår såsom bl a Öbolandet, Allegatan, Bråtagatan, Åda, Alby, Väsby, Fagerhult 2:10 (Nygårdsplatån) och Vagnhärad Djupvik 1:192 (Djupvikstomten) m fl.

I Västerljung pågår arbete med att få i gång ny bostadsbebyggelse vid Hammarbyvägen. Permanentning i fritidsområden pågår vilket också leder till ökning av invånarantalet i kommunen.

På miljösidan sker arbetet enligt av nämnden godkända planer. Nya livsmedelslagstiftningen innebär inför 2006 stora åtaganden genom att alla befintliga anläggningars tillstånd upphör att gälla samt att lagstiftningen utvidgats att beröra fler verksamheter. Arbete pågår rörande undersökning av förorenade områden vid Strandvägen.

Omfattande arbete har under året skett med stabilisering av skredriskområden i Vagnhärad vid Reningsverket och Alby bro.

Framtiden

Arbetet med Trosa kommuns nya översiktsplan kommer att fortsätta. Planeringsarbetet för Ostlänken fortsätter med Banverkets järnvägsutredning. Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet med att ta fram nya detaljplaner enligt riktlinjerna i översiktsplanen. Arbetet med utvecklingen på Öbolandet fortsätter genom framtagande av nya detaljplaner. Projekt stadsfjärdarna påbörjas med en medborgardialog under sommaren i samarbete med bl a Chalmers i Göteborg.

Under 2006 bebyggs bl a följande bostadsområden:

*Teologen (första etapperna omfattar 62 hyreslägenheter med inflyttning från sommaren 2005)

*Augustendal (14 villor, försäljn. pågår)

*Skärgårdsängen (25 villor/parhus, försäljn pågår)

*Fiskpigan (17 bostadsrättslägenheter)

*Fänsåker (9 villor, försäljn. pågår)

*Fänsåker (Bo Klok 24 lgh, byggstart 2005/2006)

*Åkervägen i Vagnhärad (12 lgh, byggstart 2006)

För att klara den framtida fortsatta utvecklingen i tätorterna pågår arbete med att förstärka kommunens markinnehav.

Avstämning mot mål

Utvecklingen rörande plan och byggverksamheten följer den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen.

För miljö- och räddningstjänstverksamheterna följs de av kommunen antagna planerna.

Personal

Personal	Budget 2005	Utfall 2005	Utfall 2004
Personalkostnader, tkr	3 846	4 319	3 346
Andel kvinnor, %	59,0%	57,8%	60,0%
Personalkostn/total kostnad*	43%	47%	42%

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2005	Redov 2004	Redov 2003
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovansökn	308	382	317
Antal beslutade bygglov	350	400	282
Antal pågående detaljplaner	28	20	20
Antal antagna planer	11	8	6
Anmälan avloppsanordning	43	40	34
Bygganmälan inst av eldstad	59	90	70
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn	46	43	43
Antal i tomtkön	150	165	151
Slutförda lantmåteriförrättn	7	6	7
Mät och Kart			
Antal grundkartor	23	12	13
Antal nybyggnadskartor	42	58	62
Antal husutstakningar	37	44	33
Miljö och hälsoskydd			
Livsmedelsobjekt	85	84	84
Miljöskyddsobjekt	42	42	42
Djurskyddsobjekt	70	70	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	32	32	32
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	134	137	113
Antal insatser vid brand totalt	36	34	37
Brand i byggnad/därav bostad	9/6	6/4	11/8
Automatalarm	21	27	22
Trafikolyckor	19	19	21
Räddningstjänst kr/inv	401	409	417

Ekologisk utveckling

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

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

Ekologi- och folkhälsonämnden

Ordförande Greger Tidlund
Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-1 166	-1 052	114	-841	
Intäkter	255	336	81	304	
Resultat	-911	-716	195	-537	33,31%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt på statligt bidrag till kommunal energirådgivning.

Verksamheten har för 2005 lämnat ett ekonomiskt överskott. Överskottet beror bland annat på att personal varit föräldraledig vilket minskar personalkostnaderna. Verksamheten bedrivs även resurseffektivt med hänvisning till generella ledningsdirektiv. Kostnaderna för de nämnd-politiska aktiviteterna understiger den budgeterade kostnaden.

Intäkterna överstiger det budgeterade. Detta beror på att kommunen erhållit bidrag för naturvårdsprojekt.

Nämndens verksamhetsfält är mycket omfattande. Verksamheten anpassas efter de ekonomiska förutsättningarna samt efter vilka organisatoriska och praktiska förutsättningar som föreligger. Det är inte alltid de ekonomiska förutsättningarna som begränsar hur väl miljö- och folkhälsoaspekterna kan integreras och utvecklas. Faktorer som organisation, samverkan, ledarskap mm är minst lika viktiga förutsättningar.

Årets viktigaste händelser

Vinnare av Änglamarkspriset 2005

Den 2 juni kungjordes Trosa kommun som en av vinnarna av Änglamarkspriset 2005 – Sveriges största miljöpris.

Utgångspunkten för priset var ”Vem gör staden grönnare?”. Trosa kommun tillsammans med Invita måltider AB (kommunens tidigare

måltidsentreprenör) var en av vinnarna.

Motiveringen lyder:

” Att inrikta miljöarbetet mot barn ger möjligheter till en långsiktig miljömedvetenhet. Det är som att plantera ett frö som gro och blommar och sedan bär frukt. Samarbetet över olika gränser är så viktigt om svårstyrda organisationer som en kommun ska kunna bli ett föredöme. Trosa kommun är bäst i Sverige på ekologisk mat i skolorna. Pristagarna har lyckats binda samman frågorna om miljö och folkhälsa på ett intelligent och berömvärd sätt.”

Kommunen erhöll naturvårdsbidrag till fyra projekt

Sammanlagt 246 tkr (50 % bidrag) till följande projekt:

1. Underlag för naturskoleverksamhet baserad på lokala förutsättningar.
2. Projektering av vandringsstråk genom Tomtaklinskogen.
3. Åtgärder för att förbättra friluftslivets förutsättningar samt informationen om Trosaån.
4. Förbättra allmänhetens vandringsmöjlighet utmed Näktersgalslunden i Trosa tätort.

Samtliga projekt pågår och kommer att avslutas under 2006.

Tidigt samråd genomfört om nytt avloppsreningsverk för Trosa

Under 2005 genomfördes offentligt samråd om ett nytt avloppsreningsverk invid Trosa våtmark. Ekologi- och folkhälsokontoret samordnar planeringen inför nytt avloppsreningsverk för Trosa.

Planeringsarbetet sker under en särskild politisk styrgrupp där tjänstemän från teknik och samhällsbyggnad är delaktiga.

Utvecklad integrering av ekologi- och folkhälsoaspekter i kommunens verksamheter

Ekologi- och folkhälsonämnden arbetar alltjämt för att förbättra och tydliggöra hur miljö- och folkhälsofrågor blir en naturlig kvalitet i kommunens alla verksamheter. Framväxten av Riktlinjer för folkhälsoarbete i kommunen är en del

av detta arbete. Besök och dialog med nämnderna är ett annat initiativ som ekologi- och folkhälsönämnden använder. Under 2005 har dialog skett med vård- och omsorgsnämnden, humanistiska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

För första gången redovisade alla nämnder sitt arbete för ekologisk hållbarhet i årsredovisningen. Det var också första gången som miljönyckeltal för kommunen redovisades i årsredovisningen.

Utvecklad samverkan för en mer miljöanpassad upphandling

I kommunens upphandlingspolicy finns mål och bestämmelser om miljöhänsyn. Respektive upphandlande enhet har ansvar för att följa policyn.

Miljöbilar

Under 2005 genomfördes upphandlingen av ett nytt leasingbilsavtal avseende personbilar. I enlighet med upphandlingspolicyn ställdes även miljökrav och upphandlingen resulterade i att kommunen nu har ett avtal om personbilar som kan drivas med etanol (E85). Ingen av de etablerade drivmedelsstationerna i kommunen har dock tankställe för E85. Kommunen hoppas på en förändring genom att visa efterfrågan.

Ekologiska livsmedel

Planeringen av en ny livsmedelsupphandling skedde under 2005. Ekologi- och folkhälsokontoret medverkade här vid aktörssamverkansträff med livsmedelsleverantörer för att diskutera och hitta utvecklingsmöjligheter. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel består idag i huvudsak av mjölk, morötter, vitkål. En naturlig fortsättning vore att åtminstone en andel av de köttprodukter som kommunen köper är av ekologisk kvalitet. Livsmedelsupphandlingen drivs av kommunens kost- och städchef.

Båtbottenvätt i Trosa hamn

Håll Sverige Rent i samverkan med naturvårdsverket, kemikalieinspektionen, sjöfartsverket och Trosa kommun genomförde ett viktigt projekt med syfte att minska användning av giftiga båtbottenfärger. En båttvätt installerades under säsongen. Våren 2005 uppmanades båtägarna att använda båttvätten i stället för att måla sina båtar. Forskare vid Stockholms Universitet stöttade och följde upp projektet. De flesta båtägare var nöjda med båttvätten. Trots att användning av kopparfärger inte är tillåten i Östersjön så visade provresultaten på förhöjda halter vid själva båttvätten. Prover togs även vid småbåtsbryggor i hamnen, även dessa prover visade förhöjda kopparhalter i sedimentet. 88 % av de båtar som tvättades hade inte målats under 2005. Även om halterna av metaller ökade i själva sedimentet vid tvätten så medförde projektet en betydligt minskad

användning av båtbottenfärger, vilket leder till mindre giftbelastning på Östersjön. Totalt 278 båtägare skrev in sig i projektet.

Miljöpriset 2005 till kommunens hamnfogde

Gösta Eriksson, kommunens hamnfogde, erhöll Trosa kommuns miljöpris 2005 för sitt genuina engagemang, sin drivkraft och öppenhet i arbetet med att utveckla hamnverksamheten. Detta har bland annat lett till att hamnen har Blå Flagga och att båtbottenvätten provas i hamnen under 2005. Ekokommunen värdesätter viljan och modet att pröva nya lösningar i omställningen av samhället till att bli mer ekologiskt hållbart.

Trosa folkhälsoråd omformat

Kommunens översyn av de kommunala råden resulterade i att ekologi- och folkhälsönämnden fick rollen som kommunens folkhälsoråd. Folkhälsorådet skall verka för samverkan mellan olika samhällsaktörer för en förbättrad folkhälsa.

Energirådgivning

Energiråd har givits löpande under året. En rådgivningsaktivitet för företag genomfördes i samverkan med Gnestas energirådgivning. Under slutet av året genomfördes rekrytering av en projektanställd för att arbeta med den kommunala energirådgivningen. Tjänsten planerades att bli tillsatt under januari 2006 och vara till utgången av 2007.

Utbildning för restauranger om hälsosam matlagning

Seminarium om hälsomedveten matlagning genomfördes för privata och kommunala verksamheter som serverar lunchmat i kommunen. Tre privata och fyra kommunala verksamheter deltog i utbildningen som ägde rum på Nynäs gård.

Utbildning i RÖRIS

Ett verktyg för att integrera rörelse som en vardaglig och naturlig del i skolundervisningen - har genomförts för lågstadielärare. 26 stycken deltagare från Trosaskolor och 5 stycken från Gnestaskolor.

Vårpromenaden runt Trosa våtmark

Trosa kommun tillsammans med Östra Sörmlandsposten, Camfil, ICA Trossen med flera planerade vårpromenaden den 8 maj 2005 runt Trosa våtmark. Längs promenaden fanns olika föreningar och aktörer med miljö- och hälsoprofil. Omkring 120 personer gick tipspromenaden.

Utvecklingen av kommunens miljöledningssystem

Flera av verksamheterna inom skola och barnomsorg har under 2005 arbetat målmedvetet med utveckling av sina system för miljöledning,

främst genom konceptet Grön Flagg (Stiftelsen Håll Sverige Rents system). Ekologi- och folkhälsokontoret har under 2005 inte kunnat prioritera att göra särskilda uppföljningsbesök.

Framtiden

Särskilt viktigt framöver för ekologi- och folkhälsonämnden är:

- att fortsatt verka för att utveckla integreringen av ekologi- och folkhälsoaspekter i kommunens verksamhet och planering,
- att verka generellt för att kommunen utvecklas och bidrar till en hållbar samhällsutveckling,
- att verka för att naturområden i anslutning till tätorterna långsiktigt skyddas och säkras till förmån för människors hälsa och en god bebyggd miljö.

Avstämning mot mål

Ekologi- och folkhälsonämnden bedriver viss löpande verksamhet bestående exempelvis av granskning och yttranden med anledning av större upphandlingar, åtgärder med mera. Stor del av verksamheten bedrivs dock projektorienterat. Vissa områden utpekades av nämnden som prioriterade för verksamheten 2005. För vart och ett av dessa områden redovisas här resultatet.

Energirådgivning (exempelvis telefonvägledning till enskilda hushåll, arrangera energiföredrag)

RESULTAT: Rådgivning har bedrivits under året. För att kunna fokusera bättre på energirådgivningen har en särskild person projektanställts.

Uppföljning och stöd i utvecklingen av Trosa kommuns miljöledningssystem. (exempelvis besök i kommunens verksamheter för följa upp och ge råd rörande miljöledningssystemet)

RESULTAT: Flera av skola och barnomsorgs verksamheter är på väg mot Grön Flagg, en slags miljöcertifiering som drivs av Håll Sverige Rent. I övrigt har integreringen av miljöaspekter i olika upphandlingar varit den del av miljöledningsarbetet som har prioriterats mest.

Förbereda och föreslå åtgärder för att utveckla den ekologiska hållbarheten i kommunens verksamhet och planering. (exempelvis förtydliga med exempel hur en verksamhet kan ta större ekologiska hänsyn vid upphandlingar)

RESULTAT: Medverkan i upphandling av leasingbilar – resulterade i etanolbilar. Medverkat i aktörssamverkansmöten inför livsmedelsupphandling. Kan komma att möjliggöra högre andel ekologiska livsmedel i kommunens måltidsverksamhet.

Förbereda och föreslå åtgärder för att förbättra hushållningen med naturresurser. (exempelvis förberedande arbete för att inrätta naturreservat)

RESULTAT:

Idéerna om Tomatklintskogens naturreservat och Lånestadens naturreservat har integrerats i förslaget till ny Översiktsplan och varit på remiss under 2005. Samsyn verkar råda om att inrätta dessa reservat som viktiga infrastrukturer att främja natur, friluftsliv och hälsa. Nu återstår konkret beredningsarbete i att ta fram skötsel föreskrifter och bereda formella beslut.

Hållbar livsstil i Trosa kommun - Agenda 21 arbete med allmänheten som målgrupp

(exempelvis belysa miljöeffekterna av kommuninvånarnas naturresursanvändning, det ekologiska fotavtrycket)

RESULTAT:

Genom energirådgivningen förmedlas energikunskaper, en central del av hållbar livsstil. Ekologi- och folkhälsokontoret tog initiativet till den välbesökta föreläsningen (sammanlagt 300 åhörare vid två tillfällen) som Susan Lanefelt höll om att leva ett gott liv. Arrangemanget gjordes i samverkan med kommunens personalteam och Studieförbundet Vuxenskolan. Koppling till hållbar livsstil vad avser hälsa på individnivå.

Följa upp och utveckla kommunens folkhälsoplanering. (följa upp hur folkhälsoaspekter integreras i kommunens verksamheter)

RESULTAT:

Utveckling av Riktlinjer folkhälsoarbete i Trosa kommun har pågått under 2005. Riktlinjerna beräknas bli fastställda under 2006.

Medverka till utveckling av kommunens arbete med hälsokonsekvensbeskrivningar (kan gälla detaljplanering, större entreprenader, upphandlingar etcetera)

RESULTAT:

Tankarna om hälsokonsekvensbedömning integreras i arbetet med Riktlinjer för folkhälsoarbete.

Uppföljning och utveckling av det lokala arbetet med Sveriges målområden för Folkhälsa

RESULTAT:

Integreras i arbetet med Riktlinjer för folkhälsoarbete.

Humanistiska nämnden/ Barnomsorg-Utbildning

Inklusive nämnd

Ordförande Birgitta Danielsson

Förvaltningschef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-207 110	-209 933	-2 824	-206 563	
Intäkter	17 297	19 000	1 703	23 579	
Resultat	-189 813	-190 933	-1 121	-182 984	4,34%

Verksamhetsområde

Förskola för barn mellan 1-5 år

Skolbarnomsorg för barn mellan 6-12 år

Grundskola

Särskola

Gymnasieutbildning

Vuxenutbildning

Både förskolor och skolor måste fortsätta arbetet med att ytterligare anpassa sin organisation för att klara nästa års budget. På förskolorna torde statsbidraget för personalförstärkning och ökningen av förskolebarn mildra behovet av anpassning. På skolorna däremot måste man även ta hänsyn till ett fortsatt vikande elevunderlag.

Nyckeltal

Ekonomisk analys

Verksamheten Barnomsorg-Utbildning inklusive nämnden visar ett totalt underskott för året på drygt 1 mkr, vilket motsvarar mindre än en procent (0,6) av hela verksamhetens budget.

Den allra största delen av *underskottet* står förskolor och skolor för. Skolornas samlade underskott uppgår till knappt 1,8 mkr och förskolornas till 700 tkr.

Barnen inom barnomsorgen har varit fler, yngre och har haft längre vistelsetid än budgeterat vilket medfört att mer barnomsorgsavgift har betalats ut.

Ett *överskott* har bl.a. gymnasieskolan, vuxenutbildningen och föräldraavgifterna i barnomsorgen visat jämfört med budget. Detta beror på något färre gymnasieelever, ökad statlig finansiering inom vuxenutbildningen och fler betalande föräldrar inom barnomsorgen.

I samband med verksamhetens delårsrapport signalerades ett överskott på 362 tkr, vilket efter beslut i Humanistiska nämnden flyttades över till Individ- och familjeomsorg.

Skolorna har återkommande arbetat med olika förändringar för att anpassa organisationen till ett minskande antal elever som t.ex. hopslagning av klasser och neddragning av personal. Personalminskning ger dock fördröjda ekonomiska effekter eftersom ny organisation endast kan läggas årsvis. En större andel behöriga lärare och fler högskoleutbildade på förskolorna ger också ökade kostnader.

Verksamhetsmått	Redov 2005	Redov 2004	Redov 2003
Barnomsorg			
Antal barn			
Förskola 1-5	513	480	442
Familjefritidshem	36	63	55*
Fritidshem 6-12 år	447	452	464
Enskild barnomsorg	60	77	103
Barn i andra kommuner	7	6	5
Summa	1 063	1 078	1 069
Nettokostn/barn 1-5 år	64 716	63 446	58 876
Nettokostn/barn 6-12 år	16 815	19 956	18 064
*From ht-03 fanns enbart skolbarn i familjedaghemmen			
Grundskola			
Antal elever			
Förskoleklass	123	120	122
Grundskola	1 425	1 452	1 441
Friskola	0	16*	38
Elever i andra kommuner	36	29	20
Summa	1 584	1 617	1 621
Nettokostnad/elev	61 927	57 877	53 531
*Kommunens enda friskola lades ner i juni 2004			
Antalet elever är beräknat som årsgenomsnitt av mät- tillfällen 15 febr och 15 sept.			
Nettokostnad är totala kostnader minus intäkter i form av t.ex. statsbidrag, föräldraavgifter			

Kommentarer:

Barnomsorg: Nya barn kan börja när som helst under året. Därför visar inte antalet barn vid två mättillfällen hur många barn som totalt funnits i verksamheten under året. Barnen i barnomsorgen har när man mäter dessa datum minskat totalt sett. Förskolebarnen (de dyraste barnen) har dock ökat. Av de 60 barn som finns i enskilt driven verksamhet är 53 förskolebarn.

Fortsättning Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2005	Redov 2004	Redov 2003
Obligatorisk särskola			
Antal elever	13	10	9
Nettokostnad/elev exkl resor	293 263	331 641	335 735
Gymnasiesärskola			
Antal elever	5	5	7
Nettokostnad/elev	371 829	295 851	264 565
Gymnasieskola			
Antal elever	434	399	389
Nettokostnad/elev	87 285	86 424	81 671
Vuxenutbildning			
Antal elever	72	57	49
Nettokostnad/elev	9 991	18 003	12 750
Antalet elever är beräknat som årsgenomsnitt av mät- tillfällena 15 febr och 15 sept.			
Nettokostnad är totala kostnader minus intäkter i form av t.ex. statsbidrag, föräldraavgifter			

Kommentarer:

Vuxenutbildning: Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat medan kostnaderna minskat. Detta beror på att vi sedan ht 2004 i mycket liten utsträckning beviljar påbyggnadsutbildningar som är dyra och inte genererar statsbidrag. Fler läser i stället behörighetsgivande kurser på komvux, vilket ger statsbidrag.

Antal förskole-och skolbarn jämfört med budget 2005

Vårterminen 2005	Budget vt	utfall febr-05	Avvikelse utfall- budget
Förskolebarn 1-2 år	207	201	-6
Förskolebarn 3-5 år	380	376	-4
Skolbarnomsorg 6-12 år	462	467	5
Fsk-klass	121	114	-7
Grundskola 1-5	769	766	-3
Grundskola 6-9	720	729	9
Gymnasieelever	410	403	-7

Höstterminen 2005	Budget ht	utfall sept.-05	Avvikelse utfall- budget
Förskolebarn 1-2 år	154	204	50
Förskolebarn 3-5 år	401	352	-49
Skolbarnomsorg 6-12 år	496	508	12
Fsk-klass	130	131	1
Grundskola 1-5	713	697	-16
Grundskola 6-9	721	728	7
Gymnasieelever	470	464	-6

Kommentar. Antal barn/elever jmf med budget:

Skolbarnomsorg: Förutom dessa barn finns ett barn i specialomsorg, där kostnaden är betydligt högre än vanlig barnomsorgspeng.

Grundskola: förutom dessa elever finns sju barn i specialsolor. Kostnaden för dessa är betydligt högre än vanlig skolpeng.

Att enbart titta på antalet barn vid vissa mättillfällen räcker inte för att bedöma kostnaden för verksamheten i förskola och skolbarnomsorg. Förutom hur många barn som finns i verksamheten påverkas kostnaden av barnens ålder och schematid.

Betyg

Verksamhetsmått	Redov 2005	Redov 2004	Redov 2003
Betyg i grundskolan			
Meritvärde genomsnitt			
Hedebyskolan	207	214	225
Tomtaklintskolan	212	196	214
Andel behöriga till gymnasiet			
Trosa kommun	94%	92%	96%
Kommungruppen	90%	91%	91%
Samtliga kommuner	89%	90%	90%

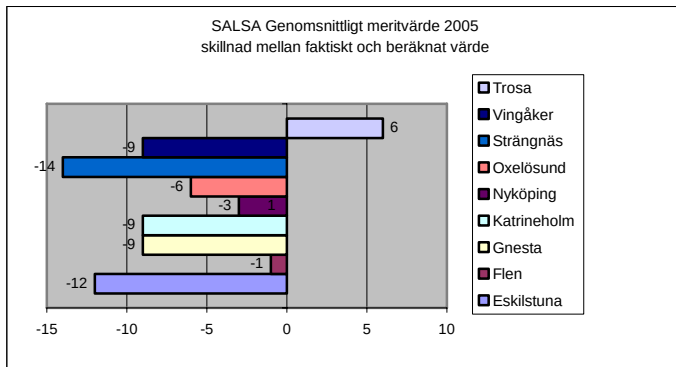
Eleverna som gick ut grundskolan i Trosa kommun våren 2005 har ett betydligt högre betygsresultat (genomsnittligt meritvärde) jämfört med kommungruppen (jämnstora kommuner). Man skall dock tänka på att Trosa kommuns relativt lilla grupp av elever (2005 totalt 172 elever) kan innebära mer eller mindre kraftiga svängningar mellan olika år vilket också syns i statistiken ovan.

94 % av alla elever i Trosa kommun som gick ut grundskolan våren 2005 var behöriga till gymnasiet. Detta är en högre andel än både kommungruppen och riket i stort. Denna tendens har funnits under flera år, se ovan.

Salsa

Salsa är ett analysverktyg som jämför kommuners och skolors betygsresultat med hänsyn tagen till vissa förutsättningar: elever med utländsk bakgrund, andel pojkar och föräldrars utbildningsnivå.

Det faktiska meritvärdet för eleverna i Trosa kommun 2005 är 210 medan det modellberäknade värdet enligt SALSA är 203. Våra elever har alltså ett generellt bättre resultat än vad som förväntas med tanke på förutsättningarna i SALSA. (I bilden nedan uppges 6 poäng skillnad ej 7. Detta är troligtvis en avrundningseffekt).



I jämförelse med övriga kommuner i Sörmland visar Trosa som enda kommun en positiv avvikelse, se bilden ovan.

Här kan man fråga sig: är våra elever ovanligt duktiga, är lärarna ovanligt duktiga att undervisa, sätter vi höga betyg, är förutsättningarna i SALSA relevanta? osv. Detta kan dock vara bra som underlag (tillsammans med annat) för att diskutera betygsättning, likvärdighet, förutsättningar mm.

Årets viktigaste händelser

Nya förskoleavdelningar

För att klara garantitiden på högst 4 månaders väntetid till barnomsorg startade i januari en ny förskoleavdelning i tillfälliga lokaler på Viktoriagatan i Trosa. Barnomsorgskön fortsatte att växa och under våren beslutade KS om inköp av en två-avdelningspaviljong och redan i augusti stod förskolan Tallbacken klar för att ta emot sina första barn. Lokalen på Viktoriagatan (där utemiljön inte visade sig fungera fullt ut) sades upp och barn och personal flyttade till en av avdelningarna på den nystartade Tallbacken.

Planering för ytterligare barn på förskolorna

Kösituationen har följts noggrant under året och Skolförvaltningen har tillsammans med Tekniska kontoret arbetat med att ta fram lösningar både på kort och lång sikt. I det långsiktiga perspektivet har en detaljplaneändring gjorts för att förbereda för en senare utbyggnad av förskolan Tomtahill. Humanistiska nämnden har också begärt en utredning om möjlighet till att bedriva förskoleverksamhet i nuvarande "Alphyddan-huset" vid förskolan Björkbacken.

Förutom detta pågick hela hösten arbete för att kunna öppna tre nya avdelningar i januari 2006, en i Trosa och två i Vagnhärad.

Statsbidrag till förskolorna

Riksdagen beslutade i december 2004 om ett riktat statsbidrag till förskolorna under åren 2005-2007 som ska användas till personalförstärkning. Statsbidraget utbetalas under förutsättning att personaltäckheten ökar i förhållande till den genomsnittliga personaltäckheten 2003 och 2004.

I mars 2005 beslutade Humanistiska nämnden att årets statsbidrag (1 339 245 kronor) skulle rekvideras eftersom detta inte beräknas medföra någon kostnad för kommunen. Pengarna har använts till för att möjliggöra planeringstid och även som resurs till barn som behöver extra stöd.

Rekrytering av förskollärare

Skolförvaltningen gjorde under våren med hjälp av personalkontoret en extra satsning för att höja kompetensen på förskolorna genom att locka förskollärare till kommunen. Annonser, deltagande i arbetsmarknadsdagar och arrangerande av öppet hus på förskolorna resulterade i att sju nya förskollärare kunde rekryteras till hösten 2005.

Waldorffförskolan lades ner

Waldorffförskolan Tummelisa i Trosa signalerade i april 2005 om att de p.g.a. minskat barnunderlag till hösten skulle tvingas lägga ner sin verksamhet. Verksamheten som varit igång sedan 1992 stängde för gott den 2 september.

Start av sarskoleverksamhet i Västerlång

Under våren pågick planering för att kunna starta en integrerad sarskolegrupp i Kyrkskolan. Gruppen som startade i augusti är från början mycket liten men kommer att utökas efterhand.

Genomlysning av Tomtaklinskolan

Under våren 2005 gjordes en stor genomlysning av Tomtaklinskolan. Rapporten som kom i maj blev starten på ett stort utvecklingsarbete på skolan.

Utbildning av genuspedagoger

En lärare och en förskollärare gick under hösten en 10-poängsutbildning i "genuspedagogik". Utbildningen bekostas av skolförvaltningen centralt och de båda genuspedagogerna ska efter avslutad utbildning fungera som resurspersoner inom förskola och skola i dessa frågor.

Nya rektorer

I februari fick Skärlagskolan och Kyrkskolan en ny rektor: Taina de Mander och i augusti började Stefan Ruocco som rektor på Tomtaklinskolan.

Framtiden

Behov av fler förskoleplatser

Fortsatt byggnation kommer att innebära fortsatt ökat tryck på barnomsorgen både i Trosa och Vagnhärad.

Minskat elevantal i grundskolan

Antalet barn på grundskolorna fortsätter att minska. De barnkullar som börjar skolan är betydligt mindre än de som lämnar skolan. De stora barnkullarna är nu på högstadiet och gymnasiet. En viss beräknad inflyttning till kommunen kan dämpa effekterna men troligtvis endast i liten omfattning. Detta betyder en fortsatt hög kostnad för gymnasieverksamhet och svårigheter för grundskolorna att klara sin budget (färre elever = mindre intäkter).

Ny fristående skola i kommunen

Friskolan Pedagogiskt centrum beräknas starta i Trosa tätort hösten 2006. Skolan som blir en F-9 skola är tänkt för ca 150 elever. En ny skola med så pass många elever kommer helt klart att få konsekvenser för de kommunala skolorna. Viss ökad inflyttning av skolbarn (beroende på fortsatt byggnation) torde inte kunna kompensera för ett "tapp" av så många elever.

Öka andelen högskoleutbildade

Samtidigt som vi de närmsta åren kommer att behöva anställa fler personal till nyöppnade förskolor måste vi också arbeta för att öka andelen högskoleutbildad personal (dvs förskollärare och fritidspedagoger) både på nya och befintliga förskolor och fritidshem.

Statsbidraget för personalförstärkning i förskolan

I samband med internbudget 2006 tog Humanistiska nämnden beslut om att ansöka om statsbidraget för personalförstärkning i förskolan även för 2006. Om statsbidraget ska kunna rekvideras även 2007 får personaltäteten inte minska.

24-timmarsmyndigheten

Vi kommer att behöva arbeta för att förenkla och förbättra vår kommunikation gentemot allmänhet och föräldrar genom att utveckla en mer interaktiv hemsida (24-timmarsmyndigheten). Fler uppgifter kan skötas direkt av kommuninnehavarna som t.ex att fylla i ansökan till barnomsorg eller ändrade schematider. Detta torde på sikt ge både ekonomiska och personella vinster även om det initialt innebär ökade kostnader.

Avstämning mot mål

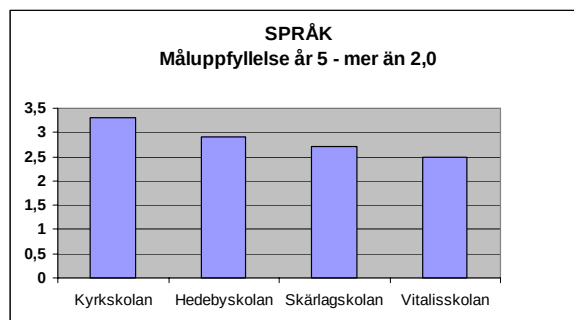
Förskolor och skolor styrs av Skollag, läroplaner och förordningar. I skolplanen har våra politiker talat om vad som speciellt ska prioriteras i vår kommun och som vi ska vara extra duktiga på. Skolplanen uttrycker tre prioriterade områden.

Nedan sker avstämning mot några av målen inom dessa områden.

KUNSKAP

Mål: Språkutveckling skolår 5: Genomsnittet av alla elevers resultat ska bedömas vara *mer än* godkänt på nationella provet i svenska. Godkänt = snittpoäng 2,0 av 4 möjliga.

Måluppfyllelse: Alla skolor uppger att de uppfyllt målet, dvs snittpoängen överstiger 2,0, se nedan.



Snittpoängen varierar mellan 2,5 -3,3. Förra året låg poäng mellan 2,3-2,6. Här kan man se effekt av skolornas läsgrupper, språklekar och tidiga insatser för barn som behöver extra språkstimulans.

SAMVERKAN

Mål: Utvecklingssamtal: Alla tillfrågade föräldrar (i förskola och skola) och elever (från skolår 2) ska uppleva att utvecklingssamtalet är ett bra stöd för sitt barns (sitt eget) lärande/utveckling.

Måluppfyllelse:

-Förskoleföräldrar: 98% måluppfyllelse. 99 av 101 föräldrar ansåg att utvecklingssamtalet är ett bra stöd.

-Skolföräldrar: 98% måluppfyllelse. 221 av 226 föräldrar ansåg att utvecklingssamtalet är ett bra stöd.

-Elever (från skolår2): 99% måluppfyllelse. 198 av 199 elever ansåg att utvecklingssamtalet är ett bra stöd.

Detta måste anses som ett mycket bra resultat trots att målet inte uppnått till 100% (alla föräldrar och elever).

MILJÖ - kretsloppstänkande

Mål: Skolor och förskolor ska genom självvärdering bedöma det egna miljöarbetet (enligt fastställda kriterier) som minst godkänt.

Måluppfyllelse: 3 av 5 skolor (60%) och 5 av 9 förskolor (56%) har uppnått målet eller bedömt sig till och med ha *hög* måluppfyllelse. Några enheter har också miljöcertifierats och fått "Grön Flagga". De enheter (vissa förskolor och 7-9 skolorna) som inte riktigt klarat de högt ställda målen (kriterierna) är ändå på god väg. Att ta fram en fungerande miljöplan och utöka barnens delaktighet i miljöarbetet är det viktigaste för dessa förskolor. 7-9 skolorna upplever att kriterierna är mer riktade till yngre barn och att det därför är svårt att nå upp till dessa.

Personal

Personal	Budget 2005	Utfall 2005	Utfall 2004
Personalkostnader, tkr	101 196	106 507	101 758
Andel kvinnor, %	91,0%	90,2%	81,3%
Personalkostn/total kostnad*	49%	51%	55%

Kommentar

Den ökade personalkostnaden beror på att antalet årsarbetare har ökat inom förskolan. Nya förskolor har öppnats och statsbidraget för personalförstärkningar har inneburit fler anställda i verksamheten.

Investeringsuppföljning

Barnomsorg –Utbildnings investeringsbudget för 2005 uppgick till 950 tkr. Investeringarna har bestått av utbyte av möbler och redskap framför allt till förskolor och skolor. Utfallet blev 995 tkr.

Ekologisk utveckling

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

Uppföljning av miljöledningssystemet

Skolor och förskolor arbetar i enlighet med Trosa kommuns miljöledningssystem. Förskolorna ska enligt beslut i Humanistiska nämnden uppnå miljöledningsnivå 1 och skolorna miljöledningsnivå 2.

Miljöutredning gjordes på alla förskolor och skolor 2002. Skolor och förskolor följer Trosa kommuns *miljöpolicy*. Skolor och förskolor har i sitt kvalitetsarbete satt upp vissa *mål för miljöarbetet som följs upp* i den årliga kvalitetsredovisningen. Miljö (kretsloppstänkande) finns med som *ett prioriterat område* från våra politiker (i Skolplanen). Varje förskola och skola bedömer varje år hur långt de har kommit i sitt arbete med miljö och kretsloppstänkande utifrån ett framtaget bedömningsunderlag, se under "Avstämning mot mål". Utifrån de årliga uppföljningarna görs *handlingsplaner* hur man ska arbeta för att förbättra målpuppfyllelsen. All personal som önskat har fått en grundläggande *miljöutbildning*. Ny personal får viss snabb genomgång i samband med introduktionsdag. En ny utbildningsinsats planeras 2006.

I och med detta *uppnår alla enheter miljöledningsnivå 1*.

För att skolorna ska uppnå nivå 2 fordras också att de har miljönyckeltal som redovisas i bokslut. Det finns idag övergripande miljönyckeltal för kommunen. Skolorna behöver under 2006 arbeta med att ta fram egna nyckeltal som passar för skolans verksamhet.

Humanistiska nämnden/ Individ och familjeomsorg

Ordförande Birgitta Danielsson
Förvaltningschef Ylva Sjögren

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-23 835	-27 389	-3 554	-24 527	
Intäkter	4 105	6 312	2 207	5 526	
Resultat	-19 730	-21 077	-1 347	-19 002	10,92%

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Flyktingmottagning
- Alkoholtillstånd, tillståndsprövning för servering och tillsyn
- Familjerätt
- Vård och behandling (barn, ungdom respektive missbruk)

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 1 347 tkr. Underskotten gäller behandlingskostnader för barn/unga och missbruk vuxna. Det är kostnader för placeringarna på institution som är orsaken till underskottet. Enhet behandling visar ett underskott med 2 316 tkr, och övriga enheter visar ett överskott.

Humanistiska nämnden beslutade i november om tilldelning från bufferten med anledning av underskottet (70 tkr IFO's buffert och 362 tkr från Skola/BO). För nämnden har redovisats om vidtagna samt planerade åtgärder för att nå en budget i balans. Det skall alltid finnas ett alternativ förslag gällande behandlingsinsatser när placering på institution är aktuell.

I bokslutsarbetet för 2005 gjordes en noggrann genomgång av samtliga fakturor för behandlingskostnader, och allt periodiserades till rätt år. Genom detta nya arbetssätt blir kostnaderna för 2005 höga, eftersom även en del fakturor inkomna i början av 2005 finns med, men som faktiskt avser kostnader för 2004. Detta ger engångseffekt för 2005, men blir korrekt för 2006.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för socialbidragen ligger på samma nivå som 2004. Utvecklingen framöver är svår att förutsäga. Arbetslöshet som orsak till biståndsbehov ökade under 2004. Andelen arbetslösa

ungdomar ökade bland de aktuella hushållen. Denna tendens har kvarstått under 2005. En tredjedel av försörjningsstödet beror på arbetslöshet.

Under 2005 hade vi 127 hushåll i åldrarna 18 till 25 år och 36 hushåll i åldrarna 26 till 30 år. Under 2004 var det 105 hushåll i åldrarna 18 till 25 år och 52 hushåll i åldrarna 26 till 30 år. (Jfr 2003 72 respektive 38 hushåll).

Socialbidragskostnaderna 1992 var 6,2 miljoner. De har successivt minskat för varje år, planat ut och legat på samma nivå, och sedan med en viss ökning under andra halvåret 2003 och under 2004. Ekonomiskt bistånd (enhet) uppvisar ett överskott med 406 tkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder (aktuella enheter sammantaget) uppvisar ett överskott med 327 tkr.

De arbetsmarknadsåtgärder vi ansvarar för är OSA (Offentligt skyddad anställning), särskilt anställningsstöd, lönebidrag, feriearbete, KUP (Kommunalt Ungdomsprogram) och Ungdomsgarantin. Vi har också berett ungdomar praktik med försörjningsstöd.

Det har varit relativt många personer aktuella för arbetsmarknadsåtgärder, och som härmed varit aktuella för insatser genom "Framsteget", vår Arbetsmarknadsenhet. Antalet aktuella ungdomar har varit 46, 12 ungdomar i KUP, 20 i Ungdomsgarantin och 7 i praktik med försörjningsstöd. Utöver ungdomarna har 4 personer varit inskrivna på "Framsteget" genom praktik med försörjningsstöd. 10 ungdomar hade feriearbete under sommaren. Övriga åtgärder/insatser har varit OSA, särskilt anställningsstöd, lönebidrag, arbetsrehabilitering och praktik till flykting.

Flyktingmottagning

Vi har sedan 2003 ett avtal med Integrationsverket om flyktingmottagande. Avtalet innebär att vi åtagit

oss att ta emot ca 15 personer per år (anknytningar inkluderade). Vi har tagit emot 7 personer nu under 2005. De kommer från Kazakstan och Tjetjenien.

Under 2003 tog vi emot 20 flyktingar, och de kom från Irak, Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro och Somalia. Endast en person kom genom flyktingmottagandet under 2004. Under 2005 har introduktionsersättningar utbetalats med 1 008 tkr. Antalet aktuella hushåll har varit 22. Antalet biståndsmånader per hushåll är 6,7 (2004 introduktionsersättningar 868 tkr, antal hushåll 16, antalet biståndsmånader per hushåll 7,4).

Alkoholstillstånd

Vi har sedan 2001-09-01 ett avtal med Södertälje kommun om handläggningen av serveringsstillstånden och tillsynen enligt alkohollagen. Kostnaden för denna handläggning är 170 tkr per år. Vi har avgifter för handläggningen och även tillsynsavgifter. Under 2005 finansierades denna verksamhet med 142 tkr genom externa intäkter i form av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn.

Södertälje kommun ansvarar för såväl yttre som inre tillsyn i Trosa kommun. Södertälje kommun har under 2005 utfört 23 tillsynsbesök på 13 restauranger. Under 2005 har antalet utredningar varit 20 stycken. Dessa utredningar är alltifrån ansökningar om serveringstillstånd, förändringar av serveringstillstånd, återkallelser samt utredningar p.g.a. bolag ej skött reglerna. F n pågår 5 stycken tillsynsutredningar på restauranger i Trosa kommun.

Familjerätt

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

Vi har avtal med familjerådgivningarna i Södertälje och Nyköping. Den sammanlagda kostnaden 2005 var 208 tkr (jfr 2004 279 tkr).

Vård och behandling

De senaste åren har vi haft en ökning av antalet placeringar på institution. Då dygnskostnaderna är höga påverkar det individ- och familjeomsorgens kostnader mycket kännbart. Aktuell dygnskostnad i snitt är f n 3 191 kr för en placering på institution. (2005-12-31) hade vi 6 placeringar på institution (både barn, ungdomar och vuxna). På årsbasis motsvarar 6 placeringar till ovanstående vårddygnskostnad en kostnad med 7 miljoner.

Beroende på att placeringarna på institution är dyra så ger de stort genomslag beträffande kostnaderna.

Förra året hade vi något lägre kostnad p.g.a. något fler insatser på hemmaplan.

Trots detta går vi in med alternativa insatser till institutionsplaceringar när det bedöms möjligt. Insatser på hemmaplan är inte lika dyra, men de är många gånger insatser av hög kvalitet. Vi har satt in hemmahosare i kombination med andra insatser i något ärende som alternativ till placering. Husbyskolan är också en verksamhet med starkt förebyggande inslag, och utgör också i kombination med andra åtgärder en insats på hemmaplan.

Kostnaden för institutionsplaceringar barn och ungdom var 2005 4 492 tkr (jfr 2004 4 301 tkr). 9 barn/ungdomar har varit placerade under året. 2005-12-31 var 5 barn/ungdomar placerade på institution.

Sammanlagda kostnaden för institutionsplaceringar vuxna var 2005 1 806 tkr (jfr 2004 1 145 tkr). Det är 8 personer som varit placerade på institution. Därtill tillkommer 5 personer som varit på institution genom öppet intag (ej tidigare kända, och/eller ej varit på institution för sitt missbruk).

Alkoholrådgivningen bedriver både öppenvård och eftervård. Antalet klienter på Alkoholrådgivningen var 2005 96 personer, varav 56 med eget missbruk och övriga var anhöriga. De flesta klienterna är mellan 30 och 50 år, men det är också yngre personer som har kontakt med rådgivningen. De flesta som kommer fortsätter med samtal, och antal samtal brukar vara 4 – 10 st. Eftervården bedrivs under 11 månader. 9 klienter har varit inskrivna i eftervården.

Många som Alkoholrådgivningen träffar är inte kända inom socialtjänsten. 5 personer har fått missbruksbehandling genom öppet intag, vilket innebar ca 6 veckors behandling på institution enligt tolvstegsprogrammet. Personen behöver ej bli registrerad som ett ärende inom socialtjänsten. Behandling efterföljs med eftervård då personen fortfarande kan vara anonym.

Verksamhetskostnaderna för institutionsplaceringar inklusive övriga verksamhetskostnader (avtal MIRA, kvinnojouren, familjerådgivningen etc.) var 2005 7 578 tkr (jfr 2004 4.933 tkr, 2003 5.745 tkr och budget 2005 5 478 tkr).

Familjehemskostnaderna visar ett överskott med 295 tkr. Något över hälften (ca 60 %) av kostnaderna på denna enhet utgör kostnader för familjehemsersättningar och i övrigt (ca 40 %) är det kostnader för kontaktpersoner och kontaktfamiljer, som är en individuellt förebyggande insats i form av avlastning m.m.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2005	Redov 2004	Redov 2003
Försörjningsstöd			
Antal hushåll med socialbidrag	207	229	205
Bidrag/hushåll i genomsnitt /månad	4 320	4 062	3 665
Bidragstid/hushåll genomsnittligt antal månader	3,8	3,6	3,3
Arbetsmarknadsåtgärder			
Särskilt anställningsstöd			
Antal personer/månad	1	1	2
Lönebidrag			
Antal personer/månad	5	5	6
Offentligt skyddat arbete			
Antal personer/månad	4	4	4
Individ- och familjeomsorg			
Antal barn/undomar placerade i familjehem	21	19	17
Antal barn/undomar placerade på institution	9	4	7
Antal vuxna placerade på institution	13	-	-

Årets viktigaste händelser

Vi samverkar mycket aktivt mellan Ekonomi- och Vuxengrupp och "Framsteget" avseende arbetslösa ungdomar och i övrigt. Under året har vi kompletterat våra riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd med nya regler kring försörjningsstöd kombinerat med praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Socialnämnden kan begära att personer som uppstår försörjningsstöd skall delta i praktik/annan kompetenshöjande verksamhet (upp till 25 år eller om särskilda skäl finns).

Under 2005 erhöll vi projektmedel från Länsstyrelsen för att förstärka det förebyggande alkohol- och drogarbetet riktat mot ungdomar i riskzon. Genom dessa projektmedel har vi kunnat anställa en ungdomssamordnare, vilken har kunnat arbeta mycket ute direkt i ungdomsarbetet, men också med ett nära samarbete med skolorna och polisen. Vi har erhållit beslut från länsstyrelsen om fortsatta projektmedel för år 2 (2006, beviljat bidrag 300 tkr).

Genom ovanstående projektmedel har vi också kunnat utöka anställningen med 0.2 tjänst för en socialsekreterare på Resursgruppen. Hon har i samverkan med personal från Elevhälsan arbetat med gruppverksamhet, stöd till föräldrar till barn med särskilda behov. Det finns forskningsstöd för att sådan verksamhet har starkt brottsförebyggande effekt. Vi har också genom ett beslut om utvecklingsmedel från länsstyrelsen beviljats projektmedel för att utveckla en behandlingsresurs

för kvinnor. Denna verksamhet kommer att starta under 2006.

Husbyskolan blev permanent verksamhet under 2005. Socialtjänsten har en halvtidstjänst socionom där som bedriver familjearbete m.m. Tjänsten är kopplad till Resursgruppen och härmed finns möjlighet till samarbete med övriga handläggare. Övriga tjänster inom Husbyskolan är inom skolan.

Det är precis klart att vi får ny utförare i Familjerådgivningen (företaget Barn- och Ungdomsgruppen). Trosa kommun har ingen egen familjerådgivning. Sådan verksamhet regleras istället genom avtal och sker i samverkan med Södertälje och Nyköpings kommuner.

Vi har under året beviljats EU-medel (mål 3) för kompetenshöjande utbildning/insatser. Vi har under hösten påbörjat utbildning för alla handläggare, en utbildning med diagnostiska inslag (ASI), för att kunna ge klienterna rätt hjälp utifrån bedömningar av ett antal olika livsområden. Det blir fortsatt utbildning under 2006 (arbetsledarutbildning, utbildning i samspelsteori etc.).

Arbetet inom Samordningsförbundet RAR har kommit igång. Här ingår vi (kommunen) som aktiv part tillsammans med Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen och uppdraget är finansiell samordning. Den ger en möjlighet att effektivt kunna använda samhällets resurser samt bättre kunna tillgodose människors behov av rehabilitering.

Under oktober och november har all verksamhet gjort utvärderingar, vilka inneburit att klienter i enkäter fått svara om vad de tycker om vårt bemötande. Vi har också haft erfarenhetsutbyte med socialtjänsterna i Gnesta, Salem och Nykvarn. (bl.a. gemensam information från Hyresgästföreningen – nästa tema blir unga föräldrar). Vi planerar ett projekt med Gnesta kommun som gäller gemensam aktgranskning.

Framtiden

Följande kommer vi att försöka prioritera under följande år;

- Vidareutveckling av öppenvårdsinsatser på hemmaplan.
- Externa öppenvårdsinsatser. I den lilla kommunen kan vi ej ha tillgång till all öppenvård. Vi behöver också utveckla samarbetet med ett antal externa öppenvårdsalternativ. Upphandling (samarbetsavtal) antingen genom Vårdförbundet och eller egen upphandling.
- Familjecentral – tillsammans med aktuella samverkanspartners utröna om vi kan bygga upp en sådan verksamhet.

Avstämning mot mål

Inriktningsmål och effektmål för Individ- och familjeomsorgen:

Inriktningsmål

- Att med utgångspunkt för människors ansvar för sin egen och andras situation frigöra och utveckla enskilda och grupperns egna resurser och därmed stärka förutsättningarna för individen att leva ett självständigt liv med egen försörjning.
- Ge ekonomisk och social trygghet för dem som är i behov av bistånd. Centrala begrepp i detta arbete är; att försörjningsstödet skall vara tillfälligt, socialtjänsten skall motverka passivt bidragsberoende och försörjningsstödet skall vara sista utvägen när det gäller försörjning.

Kommentar: Av 207 hushåll är det 57 hushåll som endast varit aktuella en månad. 127 hushåll har varit aktuella i tre månader eller färre.

Endast 48 hushåll har varit aktuella i 6 månader eller fler. Motsvarande siffror för 2004 var; av 229 hushåll var det 75 hushåll som var aktuella i en månad, 147 hushåll i tre månader eller färre, och 52 hushåll i sex månader eller fler.

- Arbetet med familjer skall bygga på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten skall i arbetet med individer och familjer verka för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns situation.
- Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen.

Kommentar: Vi har från och med 2005 omorganiserat oss, och samlat alla insatser i en Resursgrupp. Här finns möjligheter för föräldrar att få råd, stöd och övriga insatser.

Under 2004 påbörjades i projektform ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten i skolverksamheten på Husby. Verksamheten är nu permanent. En halvtid socionom finns på Husby.

En handläggare på socialkontoret har tillsammans med barnomsorgens specialpedagog gruppverksamhet för föräldrar, som har barn med särskilda behov.

Det finns en samrådsgrupp för misshandlade barn, sexuella övergrepp (BUP, vuxenpsykiatri, polis och socialtjänsten i Nyköping, Trosa och Gnesta).

- Arbetet med barn och ungdomar skall bygga på förebyggande och tidiga insatser, snabba åtgärder skall initieras när barn/ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet/drogmissbruk.

I december 2004 anställde vi en ungdomshandläggare på heltid. Denna anställning har möjlig-

gjorts genom projektmedel från länsstyrelsen. Vi har även fått projektmedel beviljade för 2006.

Medling vid ungdomsbrott kan användas som metod när så bedöms lämpligt.

Medlingsförfarandet innebär att gärningsmannen och brottsoffret efter erforderliga förberedelser möts inför en opartisk medlare.

- Socialtjänstens arbete med missbrukare skall inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Socialtjänsten skall verka för erforderlig behandling i första hand inom kommunen.

Kommentar: Alkoholrådgivningens kontakter med missbrukare och den öppenvårdsbehandling, som erbjuds där, gör att detta mål uppfylls. Under 2005 har 96 personer haft kontakt med alkoholrådgivningen. (2004 – 102 personer). Av dessa är det 56 personer (2004 62 personer) som haft kontakten p g a eget missbruk och 40 personer är anhöriga till missbrukare.

Det har varit 13 kvinnor och 43 män av dem som sökt för eget missbruk.

*Alkoholrådgivningen erbjuder både öppn-
behandling i grupp och terapeutisk eftervård.*

- Det individuellt förebyggande arbetet kompletteras med allmänt förebyggande insatser tillsammans med andra samverkanspartners.

Personal

Personal	Budget 2005	Utfall 2005	Utfall 2004
Personalkostnader, tkr	12 514	12 996	13 058
Andel kvinnor, %	91,0%	88,0%	81,3%
Personalkostn/total kostnad*	53%	47%	53%

Ekologisk utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet är att vi liksom övriga förvaltningar beslutat om en miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem, och att vi satsat en hel del av våra resurser i ett förebyggande arbete, vilket också innebär en satsning på folkhälsa.

Kommunen upphandlade under året ett nytt leasingbilsavtal, vilket medför att kommunen ställer om till bilar (Volvo S40 flexifuel), som kan köras på etanol (E85). Detta innebär att vår verksamhet har nått ett viktigt miljömål. An så länge finns dock inget tankställe för E85 i kommunen, så miljövinsten med övergången till etanolbilar är att vi bidrar till en ökad efterfrågan på miljöanpassade drivmedel.

Vård och omsorgsnämnden

Ordförande Ann-Sofie Soleby -Eriksson
Förvaltningschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-102 315	-103 084	-769	-101 643	
Intäkter	16 542	17 678	1 136	18 687	
Resultat	-85 773	-85 406	367	-82 956	2,95%

Verksamhetsområde

Vård och Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, och handikappsomsorg till alla kommuninvånare som har behov av omvårdnad och stöd. De olika verksamhetsområdena styrs till innehåll och målgrupp av ett flertal lagstiftningar. Inom verksamhetsområden ges biståndsbedömda insatser till enskild individ, utifrån lagar som Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshinder och Hälso- och sjukvårdslagen.

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

Ekonomisk analys

Det positiva resultatet visar hur en samlad förvaltning effektivt arbetat mot ett gemensamt mål. Som ett framträdande exempel på effektivitet kan nämnas att endast 2 tkr betalats i klinikfärdighetspengar till landstinget. Detta resultat kan endast nås om organisationen är flexibel och samarbetar. Vård & Omsorgsnämnden visar på litet positivt resultat dock har nämndens hela buffert lagts till LSS kostnaderna som är oerhört svåra att budgetera. Inom LSS har utfallet blivit lite lägre än beräknat pga. att alla beslut ej verkställts. LSS kostnaderna fortsätter att dock att öka framför allt till barn. Inför 2006 beräknar förvaltningen att det fattas ca 4 miljoner, vilket har redovisats i budgetäskanden inför 2006 men avslagits. Detta minskar Vård & Omsorgsnämndens möjligheter att klara budget inom given ram. Socialpsykiatri är också ett område som visar ett stort underskott som beror på kostnader för externa placeringar. Särskilda boenden har erhållit en lite för hög budget och redovisar ett överskott. Detta beror på att personalbudgeten är lagd med 2004 års utfall. Detsamma gäller hemtjänsten som också redovisar ett positivt resultat. Verksamheterna har med god personalplanering minskat kostnaderna för ex övertid. Verksamheternas intäkter visar också på ett överskott som beror mindre reducering av avgifterna än beräknat.

Nyckeltal

Hemtjänst	2005	2004	2003
Hemtjänstinsatser	122	133	108
Trygghetslarm	147	141	109
Matdistribution	44	51	44
Telefonservice	17	21	18

Totalt under 2005 har 349 ärenden behandlats för verkställighet inom hemtjänsten, varvid 19 ärenden avser korttidsvistelse. Utöver de insatser som beviljas av biståndshandläggare har hemtjänsten också de medicinska insatser som delegeras av distriktsköterskorna till ordinärt boende. Antalet ärenden i sig kan vara mycket missvisande då de är individuellt biståndsbedömda och den målgrupp som nu ökar tenderar att ha ett större behov/högre omvårdnadstydngd/ fler timmar att verkställa.

LSS	2005	2004	2003
Personlig assistans	5	5	10
Ledsagarservice	9	8	5
Kontaktperson	12	10	10
Avlösarservice i hemmet	3	2	1
Korttidsvistelse...	15	15	12
Korttidstillsyn, skolungdom	5	5	3
Boende barn	3	3	0
Boende vuxna	8	7	7
Daglig verksamhet	16	9	7

LSS - behovet har ökat både i antal ärenden och i antal insatser fördelat per ärende. Dock har inte alla beslut verkställts under året vilket ger en lägre kostnad än beräknat. Barnen är den största ökningen vilket ger ett tryck på förvaltningen att verkställa bl.a. korttidstillsyn. Daglig verksamhet har också utökats och det ger ett tryck på att vi skall starta daglig verksamhet i egen regi. Start av detta har skett under 2005.

Färdtjänst	2005	2004	2003
Antal resor	8504	8701	?
Kostnad per resa	156	139	179
Riksfärdtjänst			
Antal enkelresor	641	528	329
Kostnad per resa	649	657	739

Trenden visar på att färdtjänstkostnaderna minskar medan Riksfärdtjänstkostnaderna starkt ökar. Det finns idag cirka 440 färdtjänstberättigade, varav 180 personer inte utnyttjar sin behörighet. Många söker färdtjänst som en trygghet för att kunna bo kvar hemma. Riksfärdtjänsten visar på att många ansöker för att åka till orter som inte täcks av färdtjänsten som ex. närområden kring Södertälje och övriga Storstockholm. Idag svarar LSS för cirka 40 % av kostnaden för färdtjänst, cirka 56 % för riksfärdtjänst.

Årets viktigaste händelser

Förvaltningen har fortsatt att arbeta intensivt med "LSS-upprорот", vilket 9 kommuner har anslutit sig till. "LSS-upprорот" handlar om och ifrågasätter det nya utjämningsystemet inom LSS, Lagen om särskilt Stöd och Service för vissa funktionshindrade. Totalt sett kan det röra sig om kostnadsökningar med 10 miljoner kronor per år för Trosa kommun. Statsbidraget för LSS under 2004 ökade med 5,5 miljoner men går direkt till kommunens gemensamma skatteintäkter. Någon ytterligare information om tolkningen av LSS lagen för placerade i Trosa kommun från annan kommun kan ej redovisas då frågan ännu inte är klarlagd. Förvaltningen bevakar denna fråga.

Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård & omsorg om äldre – Kompetens Stegen har gett ett positivt besked med beviljat anslag på 1.3 miljoner kronor under tre år. Ansökan avser vidare utveckling av "Kalvdansen" – workshop för att fortbilda personalen.

Den larmsituation som i somras orsakade rubriker i SN berodde på fel i larmanläggningarna. Det blev en extrem situation då både larm och backuppsystem raserades samtidigt. Fel bör kunna undvikas genom den uppdatering som nu sker på Trosagården och Häradsgården till dagens teknik.

Under hösten engagerade förvaltningen Andreas Karlsson, en student som vill göra sitt examensarbete inom projektet för att förhindra fallolyckor i hemmet. Projektet Fallerej spred broschyren *Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar!* samt en påse som innehåller bl a sand och broddar. Projektet fick mycket positiva omdömen. Ca 70% av mottagarna redovisade att projektet betytt mycket för dem.

Framtiden

Utvecklingen av målgruppen 80 år och äldre ligger relativt still under de närmaste 5 åren. Det sker dock en förskjutning av gruppen, 85 år och äldre, som ökar med ca 50 personer under perioden. Ett ökat omvårdnadsbehov i eget boende kommer att ske pga. att fler äldre väljer att bo kvar i sina hem, vilket kommer att ställa krav på utökade resurser inom hemvården. Det blir aktuellt att öppna fler korttidsplatser i de 11 tomma lägenheterna på Häradsgården.

Det är ytterst viktigt att få till stånd bra anpassade bostäder ex trygghetsboenden. Idag finns 58 ansökningar till trygghetsboendet på Trosagården. Där finns idag tio lägenheter. Eventuella insatser utförs av hemtjänsten.

Vidare ses en ökning av äldre med diagnoser av demenssjukdom. Demenssamordnaren har som mål att tillsammans med primärvården bygga upp en bra samordning för att uppdatera och förbereda oss för kommande vårdbehov.

Avstämning mot mål

MÅL 1

Omsorgstagarnas behov skall vara styrande för verksamhetens form och innehåll. Den enskilde har rätt att bo kvar i sin normala självvalda miljö med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. När hjälpbehoven är stora finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt mot detta mål. Anpassning för framtiden är lagd med nya anpassade äldreboendeformer och förbättrad planering i hemtjänsten. Samverkans projekt med primärvården sker för att öka möjligheten för enskild individ att bo kvar hemma. Exempelvis genom samarbete med Rehabiliteringen. De vilande 11 platserna på Häradsgården kommer att starta upp, främst som korttidsplatser, för att kunna möta ett ökat behov från bl a sökande från andra kommuner. Under året har i Särskilt boende funnits tomma platser. Den aktuella situationen 051231 var dock att alla lägenheter var uthyrda och att fem boeansökningar inte kunde verkställas. Den aktuella situationen för trygghetsboende är att samtliga lägenheter är uthyrda. I kö finns 58 ansökningar fördelade på följande sätt:

Område	Antal	Bor nu i lgh. el. hus
Trosa	33	19 lgh. 14 hus
Vagnhärad	5	3 lgh. 2 hus
Västerljung	13	13 hus
Annan kommun	7	5 lgh. 2 hus

Verksamheterna/enheterna har under året arbetat med att utveckla kontaktpersonalens ansvar för att omsorgstagaren och anhöriga ska kunna påverka sin insats.

MÅL 2

Omvårdnaden skall alltid utformas och genomföras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare.

Målet verkställs genom bl a ankomstsamtal som sker med boende och deras närstående vid samtliga särskilda boende med exempelvis, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, enhetschef och kontaktpersonal. Genom vidare utveckling av individuella vårdplaner kommer detta att på ett bättre sätt vara integrerat i den dagliga verksamheten. Verksamheterna/enheterna genomför varje år ett antal gårdsråd, brukarråd för att bemöta, skapa dialog och för att lyfta brukare och anhöriga önskemål och synpunkter. Framförhållning av kommande omvårdnad sker genom uppsökande verksamheten som i år har vänt sig till personer födda 1920 och 1927.

MÅL 3

Närstående skall få det stöd och de råd de behöver.

Även för detta mål blir utvecklingen av kontaktpersonal en viktig insats för att närstående ska få bra bemötande och känna trygghet i att anhörig/boende/brukare ombesörjs i vår omvårdnad. En demenssamordnare är tillsatt inom befintlig budget för att öka stödet för närstående till dementa. Anhö-

riga kan om de så önskar ansöka om avlösning i form av korttidsplats, utöver de 3 permanenta korttidsplatser som finns på Häradsgården och under året nyttjas 7 platser till.

Målet om stöd och råd till närstående och föräldrar inom handikappsomsorgen uppfylls inte tillräckligt. Förvaltningen söker alternativ genom samarbete med andra kommuner.

MÅL 4

Personalen är en viktig resurs för att uppnå en hög kvalitet i verksamheten. Personalens inflytande över verksamheten ska fördjupas och förstärkas.

Personal vid de särskilda boendena och hemtjänsten kommer att ingå i Kompetens Stegens ansökta pengar för kompetensutveckling genom Kalvdansen. Idén är att man ska ha workshops, kontinuerligt över tid, återkommande teman med ämnesområden efter behov. Utbildningsmodellen kan ge möjlighet att samla delar av personalen under arbetstid utan att verksamheter eller boende blir lidande. Innehållet i dessa workshops skall vara flexibelt och ge många möjligheter att ändra inriktning efter det enskilda behov som varje boende/brukare har. Under hösten 2005 har utbildningsplan för Socialdokumentation arbetats fram vilket enhetschefer tillsammans med biståndshandläggare har ansvaret att genomföra.

”Sunt Liv” arbetet fortgår där delaktighet är en bärande del i processen om bättre psykosocial arbetsmiljö. En handlingsplan är framarbetad för förvaltningen där ett flertal åtgärder vidtagits för att förbättra medarbetares hälsa genom olika erbjudanden om aktiviteter som, viktväktarkurs, rökavvänjning m fl. God arbetsmiljö uppnås även genom att hjälpmedel finns tillgängliga i de olika verksamheterna.

Mål 5

Verksamheten skall samverka med andra nämnder i kommunen, samt andra instanser för att höja kvaliteten och uppnå samordningsvinster.

Samverkan sker dagligen med andra förvaltningar såsom projektet ”Steget in” med Humanistiska nämnden. Rehabiliteringsteam och nattsjuksköterskor samarbetar med primärvården, samt en landstingsplats på särskilt boende för att nå höjd kvalitet och samordningsvinster. Trosa kommun ingår även i en styrgrupp för närvårdsutveckling.

Trosa Kommun ingår även i FoU Äldre Sörmland som omfattar hela länets samtliga nio kommuner och Landstinget samt Mälardalens högskola. FoU står för Forskning och Utveckling som har till mål att ge kunskap om vård till äldre. FoU bidrar med FoU-café och föreläsningar samt behandlar projektansökan för beslut av medel.

Personal

Sjukfrånvaron under året fortsätter att minska. Detta tack vare ett intensivt arbete med de som är långtidssjukskrivna. Korttidsfrånvaron är fortfarande relativt hög. Det är viktigt att fortsätta med arbetet ”Sunt Liv” och verkställa de av nämnden beslutade målen för att minska sjukfrånvaron. De ökade personalkostnaderna återfinns på LSS och socialpsykiatri som under året ökat sitt behov av personal. Resterande verksamheter har minskat sin personalkostnad. Några faktorer som påverkat är, bra personalplanering, minskat ansvar för sjukersättning, minskat uttag av övertid och ingen inhyrd personal. Nyrekryteringen har också fungerat mycket bra under detta år.

Personal	Budget 2005	Utfall 2005	Utfall 2004
Personalkostnader, tkr	64 569	63 736	62 721
Andel kvinnor, %	98,0%	97,2%	98,9%
Personalkostn/total kostnad	63%	62%	62%
Personalkostn jämförs med bruttokostnad som bl a innehåller kostnad för trygghetsboende.			

Investeringsuppföljning

Förvaltningen har investerat i sängar och tekniska hjälpmedel. Under året har en stor investering genomförts genom att nytt larm har installerats på Trosagården. Detta var helt nödvändigt då vi under sommaren hade ett antal avvikelserapporter just på larmen.

Ekologisk utveckling

Hela förvaltningen arbetar med miljöledningsnivå 1. Vi har genomfört miljöutredning och Vård och omsorgsnämnden har beslutat om en miljöpolicy. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunekologen i de upphandlingar som berör förvaltningen. Under året har upphandling skett av nya leasingbilar. Detta har skett i samråd med kommunekologen och har resulterat i att alla bilar i Vård och omsorg nu successivt kommer att bytas ut till flexifuelbilar som kan tankas med etanol. Detta innebär att vår verksamhet har nått ett viktigt miljömål. Än så länge finns dock inget tankställe för E85 i kommunen så den stora miljövinsten med övergången till etanolbilar är att vi bidrar till en ökad efterfrågan på miljöanpassade drivmedel såsom E85.

Änglamarkspriset har getts till Vård och Omsorgsnämnden för den väl genomförda skolmatsupphandlingen av ekologiska livsmedel som nämnden har ansvaret för.

Hantering av blöjavfall har studerats under året och förslag på kompressionshantering av blöjor har lämnats av kommunekologen. Källsortering av allt avfall sker på samtliga enheter inom vård och omsorg.

Kultur-, fritid-, tekniknämnden

Ordförande Mats Levin

Förvaltningschef Claes-Urban Boström

Skattefinansierad verksamhet

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-51 064	-67 818	-16 754	-36 981	
Intäkter	15 398	16 278	880	5 172	
Resultat	-35 666	-51 540	-15 874	-31 809	62,03%

Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-23 009	-23 030	-21	-26 895	-14,37%
Intäkter	24 748	26 237	1 489	25 834	1,56%
Resultat	1 739	3 207	1 468	-1 061	

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Av förvaltningens totala underskott på 15 874 tkr så är extraavskrivningar av kommunala gator och Safiren 3,8 resp. 9mkr. Att göra dessa avskrivningar är mycket sunt då det möjliggör nyinvesteringar.

Garvaregården belastar resultatet med 1 200 tkr och var sedan tidigare beslutad av KS (050406 §31) att det utfallet skulle få belasta resultatet med sammanlagt 1,9 miljoner kronor under 2005 och 2006.

Främsta orsakerna till att verksamhetsunderskottet blev 1 837 tkr är dyra underhållsåtgärder till följd

av fukt- och mögelskador på Trosa fritidsgård och Skärlagsskolans lokaler, ökade konsultkostnader, främst beroende på den pågående upphandlingen av den tekniska verksamheten samt gjorda elevanpassningar. Vinterväghållningen ökade också på våra kostnader till slut med ca 300 tkr. En annan kostnad där slutnotan blev högre än vad vi räknat med var elkostnad för vägbelysning, där sluträkningen blev ca 150 tkr mer än beräknat.

Ett av uppdragen vid delårsrapporten var återhållsamhet och som resultat i kultur- och fritidssektorns resultat om 452 tkr i överskott (exkl. Safirens avskrivningar). Kost och städ var på väg mot ett nollresultat trots uppstartskostnader på 220 tkr men med en semesterlöneskuld på 387 tkr påverkas resultatet kraftigt och vi landar där på 298 tkr i underskott. Med tanke på att vi haft dessa kostnader och dessutom belastats med OH-kostnader är det trots allt ett bra första års resultat. När det gäller semesterlöneskuld och uppföljning av den så måste vi bli bättre och vi har tillsammans med personal-teamet påbörjat arbetet med att ta fram ett system för att få kontroll och vetskap över dessa kostnader i ett mycket tidigare skede. Vi ser nu också över all budgetering och uppföljningsmetodik för 2006 så vi minimerar risken för överraskningar i ekonomin.

Taxefinansierade verksamheten gör, i huvudsak pga fler anslutningsavgifter, ett överskott mot budget med 1 197 tkr vilket måste anses som ett mycket bra resultat.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2005	Redov 2004	Redov 2003
Fastigheter			
Fastighetsareor	54 580	54 267	50 645
Underhåll kr/m2	37	12	23
Skadegörelse tkr	650	809	420
Gata/park			
Drift o underhåll av gator kr/m2	21,46	19,09	17,97
Drift o underhåll av park kr/m2	1,27	1,14	1,28
Snöröjningstillfällen	11,5	14	6
Renhållning			
160 l säck vecka/kr/år exkl moms		1 692	1 692
antal 140 l kär	1 720		
antal 190 l kär	2 040		
Konsumtionsavgifter			
Hushållssopor deb. Kr/inv	680	646	637
Slam/latrin deb. Kr/inv	162	148	131
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	829	840	803
Försäld vattenmängd (tm3)	552	498	547
Ospecificerad förbrukning i %	33	40	32
Vattenläckor	20	20	17
Avloppsstopp	26	26	25
Kbm-pris ex moms vatten o avlop	20,40	20,40	17,60
Fritidsanläggningar			
<u>Småbåtshamn</u>			
Antal platser	730	730	730
Totalt antal uthyrda platser	622	610	612
<u>Föreningsstöd</u>			
Stöd till föreningsars ungd. Verks	24	28	26
Stöd till kulturföreningar	10	11	11
Stöd till studieförbund	8	9	11
Föreningar inkl studeförb som erh.	42	48	48
<u>Trosa turistbyrå</u>			
Antal besök	31 724	29 385	28 647
Snitt per dag	345	319	311
Antal besök på trosa.com	46 160	31 694	21 346
<u>Trosa Havsbads camping</u>			
Antal platser	230	230	230
Antal gästnätter	10 612	11 474	12 273
<u>Kråmö stugby</u>			
Antal bäddar	58	49	49
Antal uthyrda bäddar	4 100	3 782	4 118
<u>Trosa gästhamn</u>			
Antal platser	150	150	150
Antal gästnätter	4 322	4 610	4 400
Fritidsgårdar			
<u>Trosa</u>			
Vardag kvällar, besökssnitt	15	25	17
Helg kvällar, besökssnitt	130	110	50
Gårdskort, antal	188	181	152
Skol-IF kort, antal	62	60	53

Verksamhetsmått	Redov 2005	Redov 2004	Redov 2003
Fritidsgårdar, forts.			
<u>Vagnhärad</u>			
Vardag kvällar, besökssnitt	23	30	30
Helg kvällar, besökssnitt	80	120	82
Gårdskort, antal	114	121	128
Skol-IF kort, antal	60	122	106
Biblioteken			
Antal besökare	129 828	142 707	162 600
Antal utlån	84 138	95 814	95 000
Musikskolan			
Antal elever	169	200	190
Orkestrar ensembler dans	16	16	16
Antal elever inom åk 3klasser	133	140	170
Antal klasser åk 3	7	7	8
Andel sökande	60	80	83
Kö	29	26	

Årets viktigaste händelser

Att förvaltningen och nämnden bildades och startade som organisation den 1 januari 2005 är naturligtvis en mycket viktig händelse för oss. Att vi lyckats rekrytera duktiga medarbetare till förvaltningen under året som kompletterat redan befintlig kompetent personal har gjort första året till ett mycket roligt år. Året i korthet:

- Övergången för kost och städverksamheten från entreprenad till kommunal verksamhet har gått mycket bra.
- Arbetet med Trosa kvarn har inletts med att en arbetsgrupp har bildats och bygglovshandlingar tagits fram. Likaså har en arbetsgrupp för ett pensionärernas hus bildats med ett klart och tydligt uppdrag.
- Förslag till gränsdragningslista för ansvarsfrågor gällande främst våra fastigheter har tagits fram.
- Underhållsplan för våra fastigheter för åren 2006-2008 har presenterats.
- Ny upphandling av renhållningsverksamheten har genomförts.
- Förfrågningsunderlaget till upphandling av Trosa kommuns hela tekniska försörjning har tagits fram.
- Turismupphandlingen är genomförd.
- Garvaregården har noggrant renoverats men blir färdigt först under 2006.
- Fullmäktige har beslutat införa en procentregeln för konstnärlig utsmyckning från år 2007.
- Biblioteket har påbörjat en tillgänglighetsanpassning och vi har till biblioteksverksamheten rekryterat en ny chef som startar sitt arbete i april 2006.
- Musikskolans dag genomfördes för första gången med mycket lyckat resultat. Tyvärr så avslutades året tragiskt och i sorgens tecken då musikskolechefen avled i november.

- Fritidsgårdarna har infört stormöten för ökad delaktighet och medbestämmande bland besökarna och arbetet för minskad skadegörelse har intensifierats.
- Arbetet med att ta fram ett helt nytt bidragssystem till föreningar har kommit mycket långt.
- En utredning om idrottsanläggningarnas behov är framtagen och föreningslivet har gjort en mycket seriös satsning för att gå samman och finna driftfördelar av både verksamhet och anläggningar.
- Nya mål har arbetats fram för 2006-2008.

Det kanske viktigast av allt; Alla inblandade, oavsett roll i förvaltning och nämnd, har bidragit och gjort sitt yttersta på ett mycket positivt och professionellt sätt för att KFT – nämnd och förvaltning ska bli en mycket bra organisation för Trosa kommuns invånares bästa. Tillsammans har vi skapat en nämnd och förvaltning som förhoppningsvis uppfattas effektiv och som dessutom är, och ska vara, mycket rolig att arbeta och verka i.

Framtiden

Trosa kommun har en mycket spännande och expansiv framtid. Detta är mycket positivt men innebär en noggrann planering och långsiktiga och hållbara beslut. Detta är naturligtvis inget nytt för Trosa men vi står inför några mycket viktiga frågor att lösa.

Öbolandets möjlighet till utveckling innebär en rad satsningar på vår infrastruktur.

Som alla vet så måste inom en snar framtid en lösning till för vårt avloppsreningsverk som snart nått produktionstaket.

Ett system för hur vi ska lösa våra underhållsfrågor gällande fastigheter, gator och VA-nät måste till så vi inte urholkar resurserna. Vi har en del mycket spännande upphandlingar att utvärdera under året vilket kommer att resultera i nya entreprenadavtal, antingen med gamla eller så med nya entreprenörer. Spännande upphandlingar sker inom hela tekniska försörjningen och inom kost och städ.

Behovet av ett större och mer mångfacetterat kulturutbud kommer att efterfrågas ju fler vi blir. Vi ser också behovet av läsfrämjande och inspirerande barnavdelningar på båda biblioteken. Behovet av fler idrottshallar/anläggningar kommer också att märkas av inom kort. Redan nu så saknas det halltider för alla som vill ha tider. Totalt sett så kommer ett större utbud av ungdomsverksamhet att efterfrågas i samband med att fler flyttar in.

Till detta så kommer naturligtvis utbyggnaden av förskolor, skolor och övriga verksamheters behov. För att klara den ökade belastningen och fler människors behov måste vi i förvaltningen utveckla ett kvalitetsledningssystem som innebär att vi mäter upplevd kvalitet, utvärderar och förändrar utifrån resultatet. Detta ska finnas med som en naturlig del i vårt arbete och underlätta de beslut som måste tas

för de nödvändiga förändringar som kommer att komma. Utvecklingen i kommunen är utan tvekan en mycket spännande utmaning för alla inblandade parter i Trosa kommun.

Avstämning mot mål

- Utveckla arrangörssamverkan mellan kommun och andra aktörer.

Vi har utvecklat samverkan under året med ett flertal föreningar/organisationer för bättre och/eller fler arrangemang. Lysistrate, utomhusutställning i våra parker, samverkan med rum för kultur är exempel på sådana samverkansobjekt.

- Att i samverkan med tekniska utskottet utreda former för driften av fritidsanläggningar.

En utredning är gjord som visar underhållsbehovet på våra tre stora anläggningar. Samverkan mellan Trosa IF, Vagnhärads SK och Västerljungs IF har diskuterats och projektgrupp är bildad för möjliggörandet av ett samgående. Gränsdragningslista med ansvarsfördelning är framtagen och underhållsplan för 2006-2008 är redovisad.

Mål för turism

- Att stärka kommunens identitet mot Stockholmsområdet.

Sker genom kontinuerlig marknadsföring mot Stockholm med närliggande områden och största mängden besökare kommer från Stockholmsregionen.

- Att besöken årligen ökar med tre procent.

Trosa turism upplever att man når målet om en ökning med 3 %. Turistbyråns besök har ökat med 9 % mellan bokslut 2004 och 2005 vilket är en bra indikation på att målet mycket väl kan vara uppnått.

- Att stärka Trosa kommun som varumärke mot omvärlden.

Trosa har ett starkt varumärke och det arbetas hårt för att förädla och utveckla varumärket på ett varsamt sätt. Det sker främst via annonsering och genom det broschyrmaterial som framställs. Att varumärket är starkt visar antalet träffar på hemsidan som ökat med 14 466 träffar på ett år. Välkommandet till Trosa kommun är en viktig del av marknadsföringen och där satsas en hel del pengar i exempelvis blomsterutsmyckning.

Mål för fritidsgårdarna

- Ungdomarna väljer drogfria aktiviteter och arrangemang.

Under året har vi haft 23 drogfria arrangemang på fredagskvällarna och 5 drogfria arrangemang på vardagskvällar utom ordinarie öppethållande.

- Lotsa ungdomarna in i föreningslivet (Skol-IF)

I Vagnhärad var det 122 medlemmar och i Trosa 112 medlemmar i Skol-if.

- Fånga in och uppmuntra till en meningsfull fritid.

I medeltal är det 30 ungdomar som besöker Vagnhärad's fritidsgård på vardagskvällarna och i Trosa är motsvarande siffra 20 ungdomar per kväll.

För fredagskvällarna är siffrorna betydligt högre med ett medel i Vagnhärad på 120 ungdomar och i Trosa 130 ungdomar.

Dagtid besöks fritidsgårdarna konstant av skolelever.

Utifrån ungdomarnas behov anordnas sedan aktiviteter för dem.

Mål för biblioteksverksamheten

- Att alla kommuninvånare besöker biblioteken minst en gång per år.

Ett mål som är svårt att mäta och därmed att följa upp. Ändras till 2006.

- Att alla kommuninvånare har ett lånekort på biblioteken.

Under året har biblioteket förmedlat över tio tusen stycken lånekort. Dessa har av naturliga skäl inte just kommit samtliga kommuninvånare till del, eftersom en del kort gått till turister, besökande och förnyade kort för de som tappat kort.

- Att vi genomför minst fyra kulturarrangemang för vuxna och minst fyra för barn.

Under året har vi arrangerat två författarbesök för skolelever, musiksaga för förskolan samt en föreställning för förskolebarn av kommunala musikskolan. Dessa arrangemang har besökts av närmare 400 barn och ungdomar.

För vuxna har genomförts tre författarkvällar under året varav den senaste var mycket

välbesökt. Totalt har författarkvällarna lockat omkring 100 betalande besökare. Därutöver ordnade vi som många andra nordiska bibliotek Kura skymning i höstas, ett arrangemang som är avgiftsfritt men tyvärr hade något färre besökare. Under året har även ett antal utställningar visats på de båda biblioteken.

- Att personalen har den spetskompetens som behövs.

Personalutvecklingen fortsätter, dels genom att vi nu gjort en del nyanställningar och dels genom att vi arbetar med och har ytterligare behov av kompetenshöjande insatser.

- Att alla låntagare går ut från biblioteket nöjda med service och utbud.

Vi möter många positiva användare som upplever att servicenivån förbättras kontinuerligt. Reaktionerna på den nya möbleringen av stadsbiblioteket har varit övervägande positiva och vi försöker i möjligaste mån att tillmötesgå de önskemål som kommer från mindre nöjda besökare.

Mål för musikskolan

För 2005 finns inga antagna mål för denna verksamhet. Detta är ändrat till 2006 års verksamhet där nu antagna mål finns.

Verksamheten under året har överskuggats av musikskolechefen Pär Lindhs sjukdom och bortgång 26 november, 2005.

Under verksamhetsåret har musikskolans elever och personal deltagit i aktiviteter såväl inom som utom kommunens gränser. Några evenemang kan särskilt framhållas: Under våren, med föreställningar i april, genomfördes ett framgångsrikt musikalprojekt i samarbete med fritidsgården och Tomtaklinskolans högstadiel elever. I maj deltog ensemblen River Band i en ungdomsfestival (RUM-festivalen) i Örebro. Lördagen 21 maj genomfördes för första gången Musikskolans Dag i Trosa. Musikskolans elever och personal fyllde kommunens gator och torg med orkesterparad, orkesterkonserter och dans, med en avslutande konsert på torget. Som ytterligare attraktion deltog en delegation sångare, musiker, och dansare från en musikskola i Trosas ryska vänort Tichvin. De ryska gästerna var på ett tre dagar långt besök och höll två bejublade föreställningar i Tomtaklinskolans aula.

Mål för tekniska

Fastighetsavdelning

Målet att kunderna/brukarna ska känna att de får friska och ändamålsenliga lokaler att verka i, när vi

inte riktigt. Alldeles för stora resurser förbrukas i akut underhåll och skadegörelse.

Under året har en plan för yttre underhåll utarbetats. För 2006 har resurser frigjorts för att börja genomföra denna plan.

För att få ordning på ansvarsförhållanden i fastighetsdriften, har en gränsdragningslista utarbetats.

Parkavdelning

Under året har två nya lekplatser anlagts. Arbetet återstår i att utarbeta besiktningrutiner för lekplatsbeståndet.

En trädvårdsplan har utarbetats under året. Denna plan medför att trädbestånd i park- och gatumiljö skall kunna upparbetas till god standard.

Under året har även en Skogsbruksplan upprättats. Ett samarbetsprojekt har inletts med Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen för att i enlighet med Skogsbruksplanen och de riktlinjer som gäller för fornlämningar, göra delar av Vagnhärad mer attraktivt.

Gatuavdelning

Trafikstrategi för Trosa kommun har under året utarbetats och antagits. Detta medför en större tydlighet i hantering av kommunala trafikfrågor. Inventering av skyltning och häckar i trafikmiljö har genomförts under året. Under året har även viss belägningsarbete utförts.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, som har delfinansierats av Vägverket, har resulterat i tre säkrare övergångsställen. 30-målning har utförts i gatan utanför alla skolor och förskolor. Detta har finansierats med intäkter från felparkeringsavgifter. Arbetet med tillgänglighetsanpassning av centrala Trosa har påbörjats.

VA-avdelning

VA-nätet i Trosa kommun är av god standard. Dricksvattnet håller god kvalitet.

Reinvesteringsplan för kommande tre år avseende ledningsnätet har arbetats fram under året.

Nya anslutningar har tillkommit i nätet genom exploateringar och byggnation. Diskussioner / förhandlingar har under året pågått med samfälligheter om anslutning till det kommunala VA-nätet

Under året har utredning om ev anläggande av nytt avloppsreningsverk i Trosa påbörjats.

Renhållningsavdelning

Under året har fortsatt arbete med att minska miljöbelastningen fortgått.

Upphandling av ny renhållningsentreprenör har genomförts. Renhållningsverksamheten kommer att kunna genomföras med större kostnadseffektivitet.

Byte från sopsäckar till kärl slutfördes under året. Det nya debiteringssystemet med ny taxa för renhållningsabonnenterna har tagits i bruk under

året. På Korslöts återvinningscentral har vi haft personal anställd i projektform för sorteringsinformation till kommuninvånarna. Informationsfolder har utarbetats och distribuerats till alla hushåll.

Sluttäckning av tidigare deponerat avfall har påbörjats.

Mål för kost och städ

För kost och städverksamheten finns inte heller några mål fastställda för 2005. Verksamheten övertogs i kommunal regi från 050401. För 2006 finns nu antagna mål.

Kost och städ har tidigare varit utlagt på entreprenad. From 1 april 2005 återtog verksamheten i kommunens regi.

Det har varit ett intensivt år med en hel del utmaningar som sammantaget har avlöpt väl.

Verksamheten har övertagits med förutsättningen att fungera på samma sätt som tidigare med samma bemanning.

Inom Kost är en livsmedelsupphandling påbörjad tillsammans med Gnesta, Oxelösund och Nyköpings kommuner. Arbetet med att skapa matråd på skolor och inom äldreomsorgen är påbörjat och kommer att ytterligare utvecklas under 2006.

Inom Städ har vi påbörjat arbetet med underhållsplaner för golvvård och storstädning. Detta är en förutsättning för att godkänd städkvalitet skall kunna uppnås. Städning av skolornas fritids under loven har tidigare varit tilläggsdebiterat, from höstlovet utför vi detta utan extra debitering.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
Skattekollektivet	2005	2005	2004
Personalkostnader, tkr	13 177	14 332	6 097
Andel kvinnor, %	79,1%	80,7%	59,3%
Personalkostn/total kostnad*	26%	34%	19%

Kommentar: Den stora skillnaden mellan utfall

04 och 05 är att kost och städ tillkom 050401.

Rekryteringen av teknisk chef och ingenjör påverkar också ökningen

Personal	Budget	Utfall	Utfall
Avgiftskollektivet	2005	2005	2004
Personalkostnader, tkr	831	847	759
Andel kvinnor, %	55,6%	50,0%	50,0%
Personalkostn/total kostnad*	4%	4%	3%

Kommentar: Följer väl beräknad utveckling

Investeringsuppföljning

Under 2005 har förvaltningen genomfört och färdigställt följande investeringar.

- Färdigställande av två nya lekplatser, Tors hage i Vagnhärad och Bäckens gårde i Trosa.
- Förrådsbyggnad och markarbeten på Skärlagsvallen i Trosa.
- Trafiksäkerhetsåtgärder på Högbergsgatan och vid bostadsområdet Teologen.
- Inköp av nya sopkärl för sophantering avslutades 2005.
- Återvinningsstationen på Korslöt har utvidgats och färdigställts.

Under 2005 har följande större investeringsprojekt påbörjats:

- Byggnation av förskolan Tallbacken i Trosa.
- Byggnation av förskolan Fagerhult i Vagnhärad.
- Ombyggnad av lokaler för fackföreningar i rådhuset (gula huset).
- Renovering av Trosa Kvarn har påbörjats med projekteringsarbete.
- Pensionärernas hus har i anslutning till Folkets hus påbörjats med projekteringsarbete.
- Tillgänglighetsåtgärder på Trosa torg har startats med upphandling av tillgänglighetskonsult.
- Projekteringsarbete pågår på Tomtaklintgatan, Verktygsgatan och Verktygsgatans förlängning avseende gata och VA-ledning.
- Utredningsarbete har påbörjats gällande avloppsreningsverk i Trosa.
- Ny vattenledning Färgcenter – Kalkbruksvägen har färdigprojekterats och byggnationen kan påbörjas 2006.
- Utredningsarbete VA-sanering Husbyvägen.

Dessa stora investeringar kommer att till stor del färdigställas under 2006-2007.

Övriga investeringar som gjorts är:

- Musikinstrument på både kulturskolan och fritidsgårdarna.
- Ny lånedisk i samband med tillgänglighetsanpassning på biblioteket.
- Låneautomat till Trosa bibliotek.
- Kontorsmöbler och datorer.
- Städutrustning
- Köksutrustning

Ekologisk utveckling

Vid upphandlingar som genomförs finns ett miljötänkande med. Sunda och miljövänliga val av material i ex byggnationer prioriteras. Upphandlade entreprenörer skall använda sig av miljöklassade maskiner och fordon.

Nytänkande i miljöarbetet provas och utvärderas. Exempel på detta är försöket med båttvätt i småbåtshamnen.

Stor satsning sker inom renhållningsverksamheten med sortering och återvinning. På Korslöt har sorteringen på återvinningscentralen utökats för ett bättre omhändertagande av olika fraktioner.

Bra skötsel av våra våtmarker resulterar i minskat utsläpp av kväve till Östersjön.

Sanering av avlopps nätet är påbörjad. Detta medför minskad belastning i inflöde av dagvatten / grundvatten i nätet och minskar onödig belastning på reningsverken.

Genom ett samarbete med Ekocentrum har kostverksamheten skapat möjligheter för lokala producenter att vara med och lägga anbud i den livsmedelsupphandling som påbörjades under 2005.

Revisionen

Ordförande Rolf Hugert

Totalt, tkr	Budget 2005	Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004	Förändr % 04-05
Kostnader	-634	-463	171	-582	
Intäkter	0	0	0	0	
Resultat	-634	-463	171	-582	-20,45%

Ekonomisk analys

Resultatet för revisorernas verksamhet visar på ett överskott på 171 tkr. Avvikelsen beror framför allt på förändringar i planerat revisionsarbete som medfört att viss granskning inte kunnat ske inom planeringsperioden.

Årets viktigaste händelser

Under 2004 genomfördes en lagändring i kommunallagen som bl.a. innebär att revisorerna ska lämna en bedömning av delårsrapport och årsredovisning. En sådan bedömning lämnades för första gången avseende 2005 av revisorerna i Trosa kommun.

Under 2005 var Trosa kommunrevision värd för den årliga länsrevisionskonferensen för kommunerna i Södermanland. Konferensen, som är självfinansierad, genomfördes under hösten med representanter från Trosa kommun samt Sveriges kommuner och landsting som medverkande.

Framtiden

Propositionen ”Stärkt revision och ansvarsprövning” 2005/06:55 lämnades till Riksdagen under 2005. Om Riksdagen fattar beslut under våren 2006 kommer förändringar i tillämpliga delar börja gälla från 1 juli 2006. De största förändringarna får genomslag 2007.

Revisionen kommer att fortsätta att inrikta granskningen mot nämndernas ansvar för den interna kontrollen.

Avstämning mot mål

Revisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens inriktning bygger på en bedömning av väsentlighet och risk.

Revisionen granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig

inom nämnderna. Granskningen skall ge underlag för fullmäktiges ansvarsprövning.

Revisionens arbetar aktivt och utifrån en övergripande nivå med ett helhetsperspektiv. Syftet är att arbeta konstruktivt och förebyggande. Revisionens resultat följs upp genom löpande uppföljningar av vilka åtgärder nämnderna vidtar utifrån revisionens rekommendationer.

Granskning år 2005

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har revisionen dels översiktligt granskat all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden, dels genomfört fördjupad granskning.

Revisionen har under året genomfört följande granskningar:

- Övergripande granskningar avseende Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsnämnden, Humanistiska nämnden, ekologi- och folkhälsonämnden samt Kultur-, fritids- och tekniknämnden
- Fördjupade granskning av ordning och reda inom Samhällsbyggnadsnämnden
- Delårsrapport 2005
- Årsredovisning för år 2004

Möten har skett med kommunledningen. Revisionens inriktning har stämts av med kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna har vidare orienterat sig om aktuella frågor genom att kommunens tjänstemän medverkat vid revisionsmöten.

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningarna framgår av revisionsberättelsen.

Revisionens arbete har skett med sakkunnigt bistånd. Revisorerna samarbetar med revisionsföretaget KPMG.



Till kommunfullmäktige i Trosa kommun

Revisionsberättelse för år 2005

Vi har under år 2005 granskat kommunens styrelse och nämnders verksamhet.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Revisionen har inriktats på en översiktlig granskning av nämnderna och styrelsen med syfte att bedöma deras ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Fördjupad granskning har skett beträffande Samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll. Vidare har räkenskaperna – delårsrapport, årsbokslut och årsredovisning – granskats.

Omfattningen av de granskningsinsatser som genomförts redovisas i "Revisorernas redogörelse". Till revisionsberättelsen bifogas också de sakkunnigas rapporter.

2005 var för flertalet kommuner i Sverige ett bra år. Detta var förhållandet även för Trosa kommun, vars resultat 2005 var 1,9 Mkr. Det skall jämföras med ett resultat på 22 Mkr 2004. Resultatet för Trosa kommun inkl. bolagen är 2,3 Mkr, vilket skall jämföras med 14,5 Mkr år 2004. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 43 Mkr jämfört med 2004. Bortser man från en intäkt avseende reavinst år 2004 har nettokostnaderna ökat med 35,6 Mkr eller 10,3 % jämfört med 2004. Extra avskrivningar svarar för 12,8 Mkr av de ökade nettokostnaderna varav 9 Mkr avser Safiren. Tar man hänsyn till den extra avskrivningen 2005 som avser Safiren har nettokostnaderna ökat med 7,7 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 6,1 %. Detta innebär att nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkter och statsbidrag.

Genom skattehöjningen 2004 tillfördes ca 17 Mkr via kommunalskatten, vilket bidrog till att skatteintäkterna detta år ökade med ca 26 Mkr. Under 2005 ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 22,1 Mkr. Mot bakgrund av den kraftiga intäktsökningen under de senaste två åren är det olyckligt att nettokostnaderna trots detta överstiger skatteintäkter och statsbidrag.

Revisorerna instämmer i vad som anförs i kommunens förvaltningsberättelse att kostnadsökningstakten måste bromsas in och finner starka skäl att upprepa uppmaningen i revisionsberättelsen för 2004 där revisionen underströk kommunstyrelsens uppsiktsplikt och nämndernas ansvar för en god intern kontroll samt skyldighet att tillse att givna budgetramar hålls.

Från och med 2005 gäller nya ekonomistyrprinciper som bl.a. innebär att varje nämnd ska avsätta en buffert för oförutsedda behov. Trots gällande principer har Humanistiska nämnden ansökt om medel från den centrala bufferten under 2005 med anledning av ett förväntat underskott för 2005. Några medel beviljades dock inte. Humanistiska nämnden har i yttrande över revisionens synpunkter rörande den för nämnden uppenbarligen otillräckliga "bufferten" anfört att det saknas möjlighet att avsätta en

buffert av rimlig storlek, då detta skulle innebära en besparing i den egna organisationen som inte är möjlig. Revisionen finner denna ståndpunkt förvånande, då ekonomistyrssystemet innebär att nämnden dels ansvarar för att den av fullmäktige antagna budgeten hålls, dels att nämnden inom ramen för denna budget skall avsätta en rimlig buffert. Om det inte är möjligt att avsätta en rimlig buffert anser revisionen att nämnden vid behov måste göra omprioriteringar i befintlig verksamhet.

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma resultatet i kommunens årsredovisning samt uppfyllelsen av fullmäktiges mål för verksamheten. Revisorernas bedömning lämnas i denna revisionsberättelse.

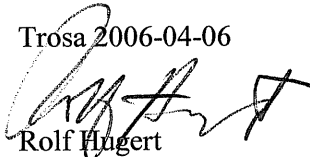
Kommunen har enligt vår bedömning inte uppfyllt samtliga finansiella mål. Det är framför allt målet avseende att kommunens resultat för år 2005 ska motsvara minst 1 % procent av skatteinkomster och statsbidrag som inte uppfyllts. Övriga mål har helt eller delvis uppfyllts.

I fråga om verksamhetsmålen har inga kommunövergripande mål fastställts för 2005 och nämndernas måluppfyllelseanalys bedöms ej ge tillräckligt underlag för bedömning. Revisorerna kan av det skälet inte göra en samlad bedömning av hur verksamhetsmålen uppfyllts.

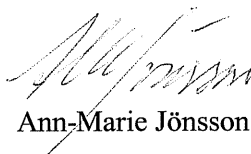
Revisorerna anser att kommunens arbete med verksamhetsmål och uppföljning av dessa behöver utvecklas. För att förstärka fullmäktiges roll i målstyrningsprocessen rekommenderar revisorerna att några av de viktigare målen för kommunstyrelsen och nämnderna beslutas av fullmäktige när budgetramarna fastställs.

Vi tillstyrker att styrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Trosa 2006-04-06



Rolf Hugert



Ann-Marie Jönsson



Anita Gustafsson



Aksel Hansen



Ingvar Törnström

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse, De sakkunnigas rapporter 1-7, Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i TROBO

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2005-12-31

