



Årsredovisning 2006



Fem år i sammandrag

År	2006	2005	2004	2003	2002
Antal invånare 1 november *	10 956	10 779	10 629	10 521	10 476
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	676	663	642	613	582
6-15 år	1 523	1 562	1 608	1 618	1 609
16-18 år	488	442	407	404	402
85 -w	259	221	204	185	183
Kommunal skattesats	21,68	21,68	21,68	20,68	20,68
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	406	382	360	329	315
Skatteintäkter kr/invånare	37 093	35 440	33 862	31 264	30 021
Verksamhetens nettokostn exkl jämförelsest. poster mkr	-398	-383	-343	-331	-319
Nettokostnader i % av skatteintäkter	98%	100%	95%	101%	101%
Nettokostnader kr/invånare	-36 323	-35 521	-32 276	-31 449	-30 407
Årets balanskravsresultat (mkr)	8,0	-0,1	9,9	-9,7	-4,4
Eget kapital (mkr)	221,7	214,2	215,4	192,4	197,5
Eget kapital (kr/invånare)	20 240	19 872	20 270	18 283	18 849
Soliditet %	59%	56%	53%	47%	50%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	23%	23%	22%	17%	29%
Låneskuld kr/invånare	1 551	4 177	7 819	12 239	10 712
Investeringar netto per år (mkr)	12	12	10,0	40,7	60,8
Personalkostnader (mkr)	242	220	204	194	181
Arbetslösa personer i Trosa	150	184	135	118	86
Arbetslösa i procent av befolkningen i Trosa	2,2	2,7	2,0	1,8	1,3
Arbetslösa i procent av befolkningen i riket	3,6	4,2	4,2	3,9	3,3
Varav undomar 18- 24 år Trosa	3,4	5,1	4,4	4,0	2,7
Varav undomar 18- 24 år Riket	5,1	6,2	5,8	5,9	4,6

Mandatfördelning

Socialdemokraterna	13	15	15	15	15
Vänsterpartiet	0	2	2	2	2
Mijöpartiet de gröna	1	1	1	1	1
Moderaterna	13	9	9	9	9
Folkpartiet	3	4	4	4	4
Centerpartiet	2	2	2	2	2
Kristdemokraterna	2	2	2	2	2
Trosa Radikaler	1				
	35	35	35	35	35

* Invånare 1 november 2005 betalar skatt till kommunen 2006

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Bokslutskommentar 1

Förvaltningsberättelse och ekonomisk analys 2

Kommunen

Resultaträkning 11

Finansieringsanalys 11

Balansräkning 12

Notförklaringar 13

Driftredovisning 16

Investeringsuppföljning 17

Exploatering 18

Redovisningsprinciper 19

Personalekonomisk uppföljning 20

Miljönyckeltal 25

Koncernen

Resultaträkning 26

Finansieringsanalys 26

Balansräkning 27

Notförklaringar 28

Kommunstyrelsen 30

Samhällsbyggnadsnämnden 33

Ekologi- och Folkhälsonämnden 35

Humanistisk nämnd, skola, barnomsorg 38

Humanistisk nämnd, individ och familjeomsorg 44

Vård- och omsorgsnämnd 48

Kultur-, fritids och tekniknämnd, skattefinansierad verksamhet 52

Kultur-, fritids och tekniknämnd, avgiftsfinansierad verksamhet 56

Revision 59

Revisionsberättelse 60

Organisation 2006-12-31

Bokslutskommentar 2006

2006 var ett utmärkt år för svensk offentlig sektor ur finansiell synpunkt. Kommunsektorn gör ett sammantaget resultat på +13,4 Mdr kr. De faktiska förutsättningarna för att driva offentligt finansierad verksamhet har varit synnerligen goda. Nyckeln för uthållig finansiering av kommunal verksamhet är antalet arbetade timmar i svensk ekonomi. Dessa ökade under 2006 med 2 %, den positiva utvecklingen har fortsatt under början av 2007.

Under september har allmänna val hållits och i Trosa skiftade majoriteten från en vänstermajoritet under de första tio månaderna av 2006 till den borgerliga alliansen från och med 1/11 2006. Trosa kommun är en liten och växande kommun i Sveriges viktigaste tillväxtregion. Årets ekonomiska resultat blev +8,0 Mkr eller 727 kr/invånare. Detta är i nivå med genomsnittet för Sörmlandskommunerna. Under 2006 har Trosa fått ett tillskott på 120 invånare, ett glädjande bevis på vår kommuns fortsatt goda attraktionskraft. De medborgare som i högst utsträckning har behov av kommunal service är barn och unga mellan 1-19 år samt äldre över 85 år. För 2006 har merparten av kommunens kostnadsökningar har skett inom barnomsorg och skola samt äldre- och handikappomsorg.

Vår tillväxt till trots har åren 2004-2006 präglats av en relativt låg investeringsaktivitet, som tillsammans med goda driftresultat gjort att kommunens låneskuld minskat i rask takt. En faktisk konsolidering av kommunens ekonomi har skett. Inom kommunkoncernen har dock ett ambitiöst investeringsprogram genomförts i bostadsbolaget, Trobos, regi. Under åren 2004-2006 har produktion av 102 lägenheter i kvarteret Teologen genomförts, den tredje och sista etappen är inflyttningsklar under våren 2007. Bostadsbolaget är ett av kommunens verktyg för att understödja utveckling och tillväxt av Trosa kommun.

Den tidigare majoriteten höjde skatten med en hel krona inför 2004. En skattehöjning som i efterhand har visat sig vara väl kraftig, men man har förvaltat de medel man ianspråkatit från invånarna på ett relativt klokt sätt. Självklart borde andra åtgärder utöver skattehöjningen också ha vidtagits men den kraftiga intäktsökningen skattehöjningen gav gör att balansen i ekonomin är god och man har varit relativt försiktig med binda upp kommunen i nya långsiktiga kostnader. Detta sammantaget med att den ekonomiska utvecklingen i Sverige generellt ser bra ut gör att vi har goda ekonomiska förutsättningar de kommande åren.

Många viktiga utvecklingsprojekt pågår i kommunen, det största och mest långsiktiga blir att utveckla Vagnhärad till den moderna småstaden. Projektet sker i fyra etapper över en tioårsperiod, för att förstärka Vagnhärad till en växande och attraktiv småstad. Arbetet med den första etappen inleddes i januari 2007. Översiktsplanen från 2006 pekar ut Vagnhärad som den ort där merparten av kommunens tillväxt i bostäder och verksamhet kan ske långsiktigt. I Trosa kommun har, sedan kommunen bildades 1992, funnits en bred politisk enighet om tillväxt- och infrastrukturfrågor. Detta gör att vi står väl rustade för att möta alla framtidens utmaningar för att utveckla kommunens orter på ett stabilt och hållbart sätt.

Sammanfattningsvis, Trosa kommun lägger 2006 till handlingarna som en bra och välskött kommun. Alliansen har nu lagt i en högre växel och pekat ut en ny, mer offensiv och modern, politisk inriktning som kommer att göra att kommande år blir ännu bättre.

Daniel Portnoff
Kommunalråd (m)

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

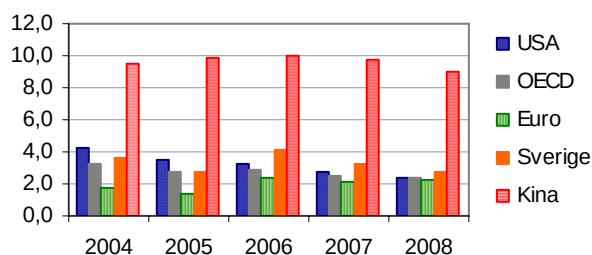
Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Trosa kommun. Några av de faktorer som påverkar kommunen är utvecklingen på arbetsmarkanden, demografiska förändringar, reformer beslutade av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och löneutveckling samt ränteläget.

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Ekonomirapporten, Sveriges kommuner och landsting, november 2006.

Den internationella ekonomiska utvecklingen väntas kulminera 2006 och långsamt bromsa in under 2007. I USA har en avmattning redan inletts under 2006, bland annat som ett resultat av en betydande försvagning av bostadsmarknaden. I Europa bedöms tillväxten överträffa förväntningarna för att dämpas under 2007, bland annat till följd av svagare internationell efterfrågan. I Asien förutses den ekonomiska aktiviteten bli fortsatt hög de närmaste åren.

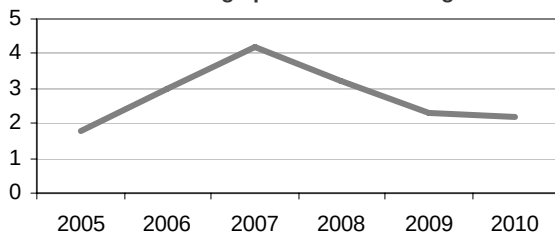
BNP-utveckling 2004-2008.
Procentuell volymförändring från föreg. år



I Sverige beräknas tillväxttakten 2006 bli den högsta sedan år 2000. År 2007 väntas BNP-tillväxten dämpas men vara fortsatt god. Sysselsättningen ökade starkt under året och även under 2007 till följd av den goda konjunkturen.

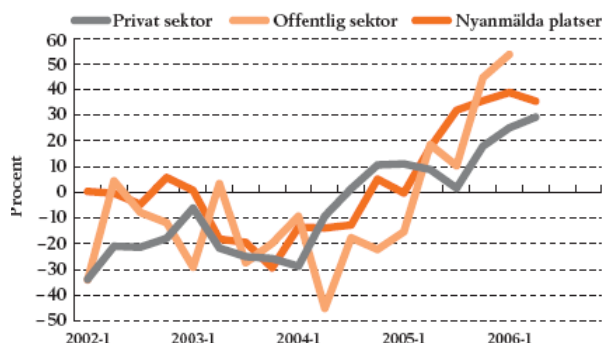
Hushållens disponibla inkomster ökade jämförelsevis kraftigt under året och förutses öka de kommande två åren. Skattesänkningar tillsammans med ökad sysselsättning och god förmögenhetsställning bedöms leda till att hushållens konsumtion utvecklas starkt 2007-2008.

Disponibel inkomst 2005-2010
Förändring i procent från föreg. år



Efterfrågan på arbetskraft har ökat. Först ökade efterfrågan från den privata sektorn men efterfrågan från den offentliga sektorn har också ökat senare under året. Mest har efterfrågan ökat inom kreditinstitut, försäkrings- och fastighetsbolag, firmor för uthyrning och byggnadsverksamhet. Sysselsättningen har ökat med 63 000 personer under januari-september jämfört med samma period 2005.

Lediga jobb i privat respektive offentlig sektor samt nyanmällda lediga platser, 1:a kv 2002 – 3:e kv 2006
Procentuell förändring från motsv. kvartal föreg. år.

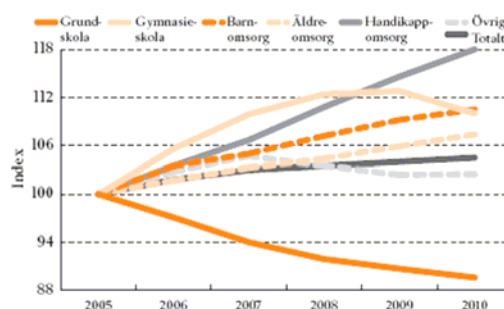


Kommunernas ekonomi

År 2005 blev det ekonomiska resultatet det bästa på många år både för kommuner och för landsting. Resultatet förväntas år 2006 bli ännu bättre och uppgår till drygt 19 miljarder kronor – en förbättring med 7 miljarder. Den goda konjunkturen ger en stark sysselsättningstillväxt 2006 och 2007, vilket betyder att skatteunderlaget växer i god takt. Detta kommer att gälla även under åren därefter. Trots detta vänder resultaten kraftigt ner nästa år och åren därefter. Främst beror det på att inflationen urholkar statsbidragen. Detta kan motverkas genom att statsbidragen höjs eller att kommunerna vidtar åtgärder för att effektivisera verksamheterna och begränsa kostnadsutvecklingen.

Befolkningsutvecklingen i Sverige ger endast en marginell efterfrågeökning av kommunala verksamheter fram till år 2010. Däremot ställer statliga reformer och nya arbetsmarknadspolitiska åtaganden krav på utökad verksamhet och därmed kostnadsökningar.

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



Kommunen

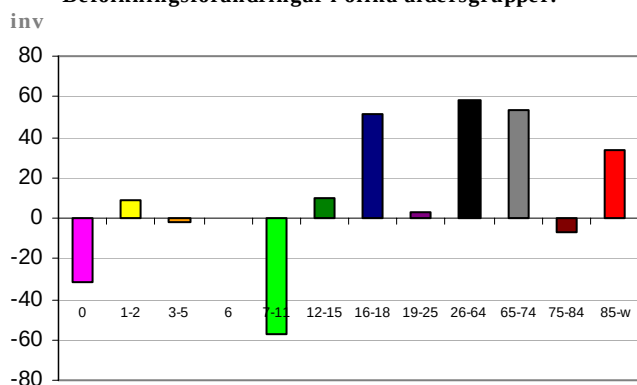
Befolkning, arbetsmarknad och bostäder

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2006 var 10 951 personer folkbokförda i Trosa kommun. Befolkningen i Trosa ökade med 120 personer vilket motsvarar 1,1 % under 2006.

Denna nettoökning står till största delen av ett positivt inflyttningsnetto. Under 2006 flyttade 583 personer från kommunen och 695 flyttade in. Födelseöverskottet var ovanligt litet då det föddes få barn under året.

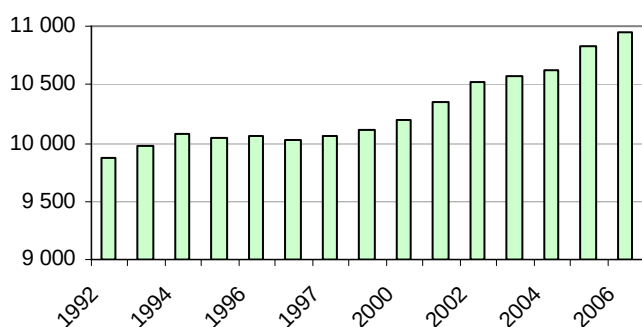
Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper.



I ovanstående diagram jämförs antal invånare per sista december, 2006 med 2005, i olika åldersgrupper.

Förändringar i olika åldersgrupper speglar förändring av behov i olika verksamheter inom kommunen. Inom förskolan beror behoven även på hur stor andel av barn 1-5 år som går i förskolan samt hur många timmar som barnen går i förskolan/vecka. Utveckling av den äldre befolkningen påverkar framförallt behov av hemtjänst.

Trosas befolkningsutveckling 92-06



Sedan kommunen bildades 1992 har befolkningen ökat med 1 083 personer som motsvarar 11 %.

Bostadsbyggande

För att befolkningen ska kunna öka måste nya bostäder byggas.

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, har byggt 62 nya hyresrätter i kvarteret Teologen. Under 2005 skedde inflyttning i 30 lägenheter. Under våren och sommaren 2006 skedde inflyttning i 32 lägenheter. Byggnation i Kvarteret Fiskpigan, med 17 bostadsrättslägenheter, färdigställdes under året i Förvaltnings AB Fiskpigans regi. Byggnationen utfördes av Viktor Hanson i Nyköping. Inflyttning och försäljning pågår. Byggstart och försäljning av privata exploatörer pågår i Skärgårdsängen, Augustendal, Allégatan, Apelåker och vid Skogsstigen i Trosa.

I Vagnhärad har inflyttning skett i 24 nya BoKlok bostadsrätter som byggts av Skanska i Fänsåker. I Fänsåker slutförs bygget på 9 villatomter genom en privat exploatör. Vid Åkervägen i Vagnhärad förbereds 10 nya hyresrätter genom Bröderna Gustafsson.

I Västerlångaån pågår aktivt planeringsarbete för att få fram nya bostäder vid bl.a. Hammarbyvägen.

Arbete pågår med detaljplaner för nya bostäder vid Bråta, Åda Backar, Mejseln, Ölstugan, Skärlagsparken, Tomta Äng, Alby, Väsby och Björke.

Arbetsmarknad

	Trosa	Riket	Trosa	Riket
%	2006	2006	2005	2005
Arbetslösa	2,2	3,6	2,7	4,2
I program	1,3	2,4	1,0	2,1
Totalt	3,5	6,0	3,7	6,3

Den öppna arbetslösheten har minskat från förra året med 34 personer. Andelen i åtgärdsprogram är högre än 2005. Siffrorna i tabellen avser genomsnittet för respektive år enligt statistik från AMS.

Känslighetsanalys

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

Ökning eller minskning av:	Mkr +/-
1 kr förändring av kommunalskatten	18,0
1 procents löneförändring	2,3
1 procents prisförändring	2,3
1 procents förändring av kommunala avgifter	0,4
10 heltidstjänster	3,8
100 kommuninvånare	3,3

Händelser under året

Trobo bygger hyresrätter i kvarteret Teologen. De första två etapperna består av 62 lägenheter där samtliga är klara. Den 19 maj invigdes områdets etapp två. Hyresgästerna har flyttat in.

Arbetet med översyn av kommunens översiktsplan (ÖP) avslutades under våren. Kommunfullmäktige antog den nya planen i juni.

Planeringsarbetet för Ostlänken fortsatte under året. Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om korridor, vilket beräknas ske 2007. Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med fördjupad översiktsplan för Solbergaområdet kopplat till alternativa lägen för en ny tågstation för Ostlänken.

Under året har planeringsarbetet med nya detaljplaner på Öbolandet fortsatt. Även planeringen för stadsfjärdarna i Trosa har fortsatt. En medborgardialog genomfördes i samarbete med Chalmers under sommaren.

Planering för det nya avloppsreningsverket fortsätter. Styrgruppen för projektet har lämnat slutrapport till kommunstyrelsen under senhösten.

Under året genomfördes flera naturvårdsinsatser.

- Grundskolelärare har utbildats i naturskoleverksamhet.
- Information om Näktergalslunden och dess värden har satts upp på skyltar i området.
- Gångstråk har märkts upp och fuktiga partier har belagts med spänger i Tomtaklinskogen.
- Skyltar har satts upp i Trosa och Vagnhärad. Dessa informerar om Trosaån och fiskevårdsområdet.
- Bänkar och samlingsplats för uteaktiviteter har satts ut längs Trosa våtmarkspromenad.

Tre nya förskoleavdelningar startade sin verksamhet i januari. Tomtalunds förskola utökades med en avdelning i Trosa. Två avdelningar uppfördes i nya paviljonger i anslutning till Fagerhults förskola i Vagnhärad.

Förskola och grundskola omorganiserades från hösten. Organisationen kommer att utgöra grunden för att få helhetssyn på verksamheten för barn mellan 1-16 år. De genuspedagoger som började sitt arbete under hösten arbetar med detta som utgångspunkt.

All personal inom förskola och skola har genomfört analys av kompetensutvecklingsbehov. Analyserna utgör grunden för det fortsatta arbetet. Projektmedel från EU har erhållits för analysarbetet.

Skol- och socialkontorets gemensamma satsning på en resursskola, Husbyskolan, fick inte avsedd effekt. Verksamheten lades därför ner efter två år. Platser köps i stället från andra specialskolor.

Trosa kommun har beviljats medel från länsstyrelsen till en förstärkning av drogförebyggande arbete riktat mot ungdomar i riskzonen. Ungdomssamordnare anställdes för att i

samverkan med elevhälsa, skola och socialtjänst pröva och hitta verkningsfulla metoder samt gruppverksamhet för unga i riskzon.

Arbetsmarknadsenheten driver tillsammans med socialpsykiatrien verksamheten Framsteget. Socialkontorets ekonomi- och vuxengrupp samverkar aktivt med Framsteget avseende arbetslösa ungdomar och personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden av egen kraft.

Fredagen 14 juli inträffade en eldsvåda på Stensundsvägen i kvarteret Tumlaren. Vid branden totalförstördes åtta lägenheter och ytterligare sex vattenskadades i samband med släckningsarbetet. Lyckligtvis kom inga personer till skada. Trobo medverkade till att akutbostäder kunde erbjudas direkt. De skadade radhusen har rivits.

Natten till 28 augusti regnade det så kraftigt att Trosa och Vagnhärad drabbades av stora översvämningar.

Kommunens tekniska verksamhet har slutfört flera stora entreprenörsupphandlingar. Dessa omfattar drift av gator, parker, fastigheter, vatten, avlopp samt renhållning.

Underhållet av kommunens fastigheter har länge varit eftersatt. Med början år 2006 har medel avsatts för utökat underhåll. Underhållsarbetet har följt fastställd plan.

Musikskolan har utvecklats till kulturskola i samverkan med studieförbund. Verksamheten innehåller nu musik, dans, film och teater.

Proposition ”Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg” lades fram under våren. Den kommer att påverka verksamheten de kommande tio åren. Propositionen innehåller:

- Vite av alla ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen.
- Övertagande av hemsjukvård.
- Ökat samverkanskrav med övriga aktörer.
- Fler äldreboendeplatser.
- Ökad kvalitet i demensomvårdnaden.
- Förbättrad rehabilitering.
- Ökad kvalitet i nutrition.

Under våren permanentades samverkan mellan primärvården och vård- och omsorgs rehabteam.

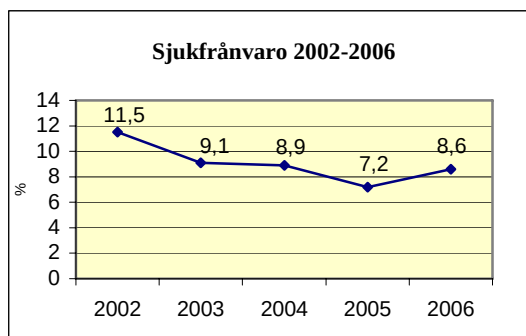
Vård- och omsorgsförvaltningen har fortfarande inte fått några besked om vem som ska ha kostnadsansvaret för andra kommuners LSS-placeringar på privata boenden i Trosa. Det är nu drygt två år sedan som kommunen startade ”LSS-upproret”.

Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i ett utvecklingsprojekt för att höja kompetensen och

stimulera arbetet med att integrera jämställdhet i verksamheter inom äldre- och handikappomsorg. Projektet anordnas av Länsstyrelsen.

Personal

De senaste tre årens positiva utveckling gällande sjukfrånvaron har vänt. Ökningen från föregående års mätning är 1,4 procentenheter. I dag uppgår den totala sjukfrånvaron till 8,6 procent.



Högst sjukfrånvaro utgör gruppen 50 år och äldre, medarbetarna under 29 år är den åldersgrupp som är friskast.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2002	2003	2004	2005	2006
-29 år	8,3	7,2	5,9	5,6	5,1
30-49 år	12,3	7,7	8,1	6,5	8,2
50- år	11,9	10,8	10,2	8,9	9,9
Totalt	11,5	9,1	8,9	7,2	8,6

Kvinnorna har under de senaste fem mätillfällena stått för en betydligt högre sjukfrånvaro än männens. Kvinnorna har en sjukfrånvaro som uppgår till 9,1 procent, männen knappt 5 %.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2002	2003	2004	2005	2006
Man	3,5	2,2	4,6	2,5	4,9
Kvinna	12,1	10,0	9,6	7,8	9,1
Totalt	11,5	9,1	8,9	7,2	8,6

Sjukfrånvaron över 60 dagar står för 69,5 % av den totala sjukfrånvaron, vilket är en ökning med två procentenheter mot föregående år. Men det är den korta sjukfrånvaron som den senaste mätningen har accelererat. Karensdagen utgör vid denna mätning drygt 6 % mot föregående mätning endast 1,5 %.

Den 31/12-2006 är totalt 26 personer långtidssjukskrivna, vilket är ökning med en person jämfört med föregående år. Minskning ses endast inom barnomsorgen. Högsta ökningen står gruppen övriga för där bl.a. kost- och städverksamheten ingår. Det är åldersgruppen 50-59 som står för den högsta andelen långtidssjukskrivna, men de är också den största åldersgruppen inom hela kommunen.

Drygt 60 %, av dem som är långtidssjukskrivna, är deltidssjukskrivna, vilket är en god förutsättning för att medarbetarna ska komma tillbaka i arbete. Högst andel deltidssjukskrivna ses inom kultur, fritid och teknik följt av barnomsorgen och vård- och omsorg.

Personalkostnadernas utveckling

De totala personalkostnaderna uppgår under 2006 till 241 961 tkr, vilket motsvarar 48 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 21 767 tkr, eller 9,9 procent. Tas hänsyn till årets lönerörelse på 2,5 procent eller 5 603 tkr ses en ökning på 7,3 procent.

Kraftigt ökade personalkostnader ses därmed i stort sett inom samtliga verksamhetsområden. Den klart kraftigaste ökningen ses inom kultur, fritid och teknik (22,3 %), Individ- och familjeomsorg/arbetsmarknadsåtgärder (18,3 %), vård/omsorg (12,3 %) kommunkontoret (7,1 %), skola/förskola (6,3 %). Måttligast ökning har Samhällsbyggnadsnämnden (5,2 %). Se fördjupad analys i det personalekonomiska bokslutet.

Under 2006 arbetade kommunens anställda 5 960 övertidstimmar, jämfört med 3 369 för samma period 2005. Antal fyllnadstimmar är 16 943, jämfört med 9 600 för 2005. Totalt innebär detta en ökning med cirka 93 procent jämfört med föregående år. Räknas detta om i kronor motsvarar detta en ökning från 1 100 tkr (2005) till 2 175 tkr (2006) eller en fördubbling. Det är vård- och omsorg som utgör den största delen av fyllnads- och övertid.

Kommunens ekonomiska utveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 15 mkr eller 3,9 % jämfört med 2005. Extra avskrivningar svarar för 4,8 mkr 2006 och 12,8 mkr 2005. Bortser man från extra avskrivningskostnader under de båda åren så har nettokostnaderna ökat med 23 mkr eller 6,2 % från 2005. Motsvarande nettokostnadsökningen från 2004 till 2005 var 27 mkr eller 7,9 %.

Med början 2005 har en avsättning på tre procent av pensioner intjänade före 1998, den så kallade ansvarsförbindelsen, gjorts. Avsättningen belastade årets resultat med 4,2 mkr. Soliditeten vände uppåt 2004 och har förbättrats ytterligare 2005 och 2006.

Befolkningsutvecklingen under de kommande åren visar att kostnaderna för förskolan och gymnasieskolan kommer att öka medan fortsatt 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 fortsätta att öka.

Något allmänt utrymme för att öka kostnader, eller ambitionsnivåer ytterligare finns inte. Den nettokostnadsökningstakt som kommunen haft under 2005 och 2006 måste dämpas kommande år.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning

Kommunen

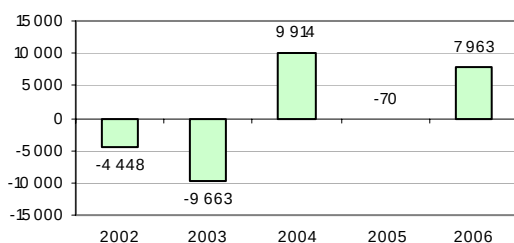
Trosa kommun får för året ett positivt resultat. Årets balanskravsresultat 2006 uppgår till +7,9 mkr. Då har 0,4 mkr tillförts resultatet med öronmärkta medel från 2004. Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte året.

Milj kr	2006	2005	05-06 % ökn
Intäkter	83,9	74,7	12,3%
Kostnader	458,0	425,5	7,6%
Avskrivningar	23,9	32,1	-25,5%
Nettokostnader	398,0	382,9	3,9%
Skatteintäkter	392,6	372,4	5,4%
Generella			
Statsbidrag	13,8	9,6	43,3%
Finansnetto	-0,9	-0,4	55,6%
Realisationsvinst	0	0,0	
Återf tidigare års underskott	0	0,0	
Öronmärkta medel från 2004 som nyttjats 2005	0,4	1,2	
Balanskravsresultat	7,9	-0,1	

Jämför man med årets budget så har verksamheternas nettokostnader varit 7,3 mkr högre och skatteintäkterna har varit 8,3 mkr högre än budget. Av de ökade nettokostnaderna, jämfört med budget, svarar avskrivningar för 5,2 mkr.

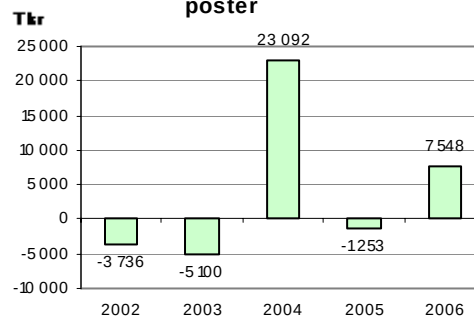
Kommunens låneskuld har sänkts med 28 mkr under året.

Årets balanskravsresultat tkr



Av årets balanskravsresultat, på 7,9 mkr, har 0,4 mkr nyttjats av de 1,9 mkr som öronmärktes i bokslut 2004 för att under 2005-2006 åtgärda den byggnadsminnesmärkta Garvaregården. Kommunens underliggande resultat är stabilt. Vi har som växande kommun en krympande balansräkning.

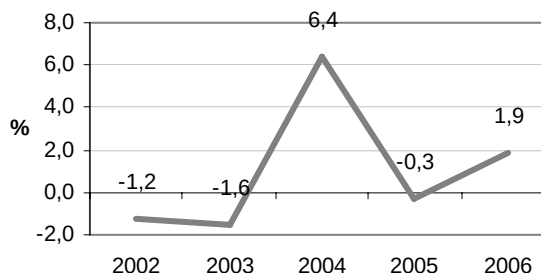
Årets resultat inkl jämförelsestörande poster



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 uppfylldes 2006.

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag



Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät har direktbokförts som intäkter tidigare år. Dessa avgifter ska delfinansiera avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk, varför de inte ska bokföras som intäkt. De löpande avgifter som tagits ut av kommunens VA-abonnenter ska även täcka kostnader för återställande och sanering av reningsverk. Bokföringen har skett på detta sätt 2006 och jämförelsetalen för åren 1998-2005 har justerats i årsredovisningen för att åren ska kunna jämföras.

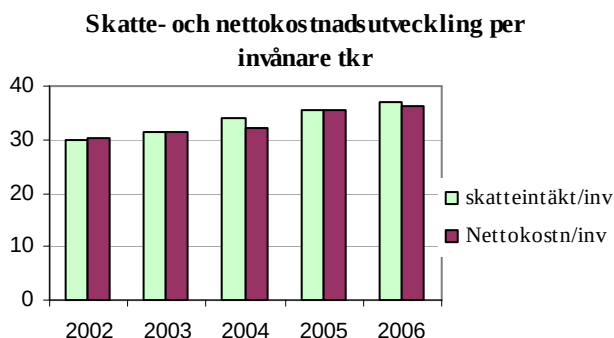
Att kommunens nettokostnader har ökat förklaras bland annat av fler barn i förskolan samt fler elever i gymnasiet samtidigt som antalet elever i grundskolan har minskat. Kostnaderna för verksamheten inom LSS har ökat med cirka 4 mkr jämfört med 2005. Från 2006 har 2 mkr avsatts och nyttjats för att underhålla kommunens fastigheter.

Avskrivningarna har minskat med 25,5 % från föregående år och uppgick till 23,9 mkr 2006. Avskrivningstider sågs över för sim- och fritidsanläggningen Safiren i Vagnhärad samt för gator och vägar i centrala Trosa under 2005. Kortare avskrivningstider medförde ökade kostnader, av engångskaraktär, som belastade 2005.

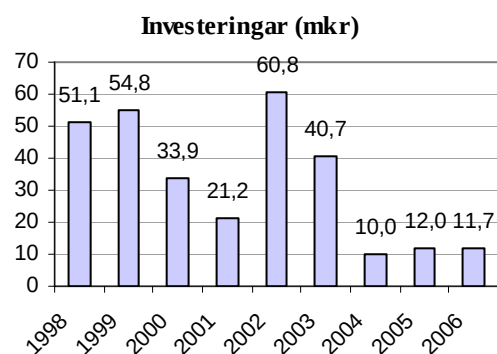
Även 2006 har avskrivningar gjorts av engångskaraktär, Trosa kvarn med 3,4 mkr och stationshusen i Vagnhärad med 1,4 mkr.

Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare

I en sund ekonomi finns en följsamhet mellan utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter per invånare.



Mellan 2005 och 2006 har nettokostnaderna per invånare ökat med 2,3 % och skatteintäkterna per invånare med 4,7 %. Förra året var motsvarande ökning 10,1 % respektive 4,7 %.



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.

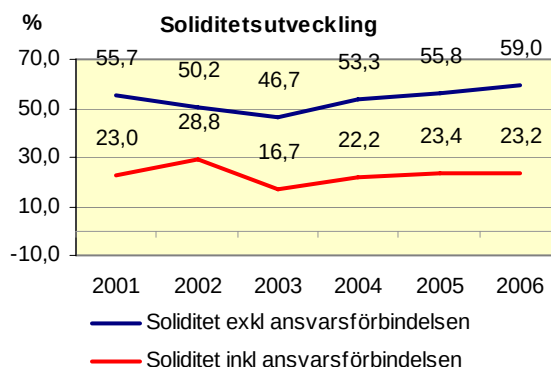
2006 investerade kommunen för 11,7 mkr. Kommande år har kommunen stora investeringsåtaganden i nytt reningsverk, upprustning av Vitalisskolan, mm.

Årets investeringar uppgår till 11,7 mkr, vilket är lägre än budgeterad nivå 40,4 mkr. Den stora avvikelserna mellan budget och utfall beror på att många projekt inom den tekniska verksamheten har skjutits fram till 2007 och 2008.

Årets största investering är en ny förskolepaviljong i Vagnhärad.

Soliditetsutveckling

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den 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 3,2 procentenheter under 2006. En del av de faktorer som bidrar till soliditetsökningen är

- Lägre investeringsvolym än avskrivningar
- Årets positiva resultat
- Skulder och avsättningar har tillsammans minskat med 15,9 mkr.

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

Ansvarsförbindelsen var 134,7 mkr 2006, vilket är en ökning med 10,2 mkr från 2005. Ökningen beror främst på att räntenivåerna sjunkit samt att den beräknade medellivslängden har ökat. Ansvarsförbindelsen hade ökat ytterligare om inte kommunen avsatt medel för framtida pensionsutbetalningar med totalt 8,1 mkr. Det motsvarar en årlig avsättning med 3 % av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt. Jämfört med andra svenska kommuner har Trosa ett hyggligt utgångsläge att hantera framtida pensionsutbetalningar.

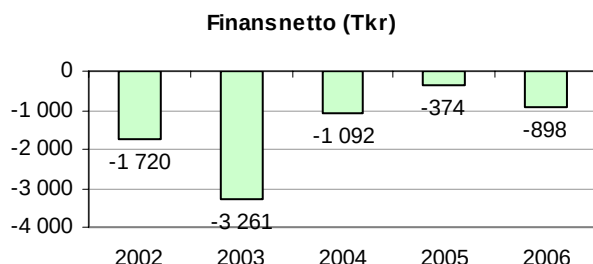
Vi anser att det är förenligt med god ekonomisk hushållning att inte skjuta pensionskostnaderna på framtiden.

I samband med Trosabygdens Bostäders nybyggnation av hyreslägenheter, har kommunen gått i borgen för bolagets lån. Beräknas soliditeten inklusive såväl ansvarsförbindelse som kommunal borgen så har kommunens soliditet sjunkit drastiskt från 16,8 % 2004 till -12,6 % 2006.

Finansnetto

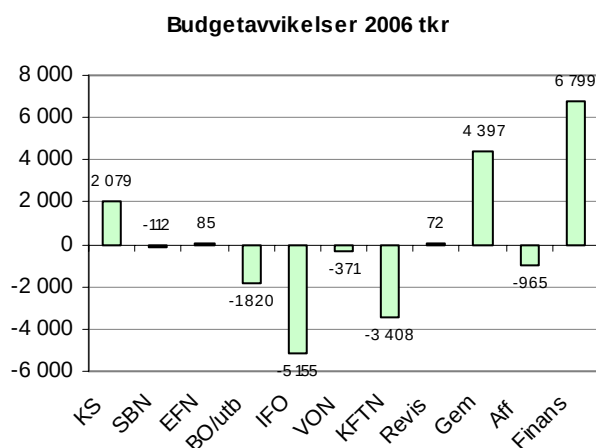
Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till -0,9 mkr för året.

Kostnadsräntor på upptagna lån och på avsättningar för pensioner är högre än ränteintäkter på likvida medel. Finansnettot är sämre trots att lån har amorterats. Det är främst det låga ränteläget som har gjort att intäkterna har minskat.



Budgetavvikelser

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



KS	Kommunstyrelsen
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
EFN	Ekologi- o folkhälsonämnden
BO/utb	Humanistiska nämndens barnomsorg/utbildning
IFO	Humanistiska nämndens Individ- och familjeomsorg
VON	Vård- o omsorgsnämnden
KFTN	Kultur-, fritids- o tekniknämndens skattefinansierade verksamhet
Revis	Revision
Kommungem	Gem poster inkl pensionsk.
Aff	Affärsdrivande verksamhet
Finans	I finansverksamheten ingår skatter och generella statsbidrag samt kostnads- och intäktsräntor.

Resultaträkningen visar att verksamheternas nettokostnader för år 2006 uppgick till 398 mkr i relation till budgeterade 390,7 mkr. Verksamheten blev alltså 7,3 mkr dyrare än planerat. Jämfört med år 2005 har nettokostnaderna ökat med 15,1 mkr. Ökningen är större om man räknar bort de ökade avskrivningskostnaderna under föregående år.

Verksamheternas intäkter har ökat med 9,2 mkr från 2005. Den enskilt största ökningen är driftsbidrag från AMS som ökat med 2,6 mkr. Andra intäkter som ökat är riktat statsbidrag till förskolan, ökade avgiftsintäkter inom flera verksamheter samt EU-bidrag.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 2,1 mkr. Den politiska ledningen svarar för 1 mkr och kommunkontoret för 1,1 mkr. KS egna buffert, 0,4 mkr, behövde inte ianspråkta under året. Kommunens kostnader för löneadministration har sänkts väsentligt, 0,7 mkr. Kortare och färre politiska sammanträden samt föräldraledigheter har också bidragit till budgetöverskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat med -0,1 mkr. Kostnaderna för bostadsanpassning och räddningstjänst har överstigit budget. Den stora branden i juli samt översvämningar i augusti har påverkat resultatet inom räddningstjänsten. Övriga verksamheter redovisar positiva resultat.

Ekologi- och folkhälsonämnden redovisar ett överskott med +0,1 mkr.

Barnomsorg och utbildnings resultat inklusive nämnden är -1,8 mkr. I samband med kommunens delårsbokslut, per augusti, tilldelades verksamheten 3,8 mkr ut kommunstyrelsens centrala buffert. Orsaken var att verksamheten haft fler förskolebarn och gymnasieelever under året än vad budget 2006 byggde på. Verksamhetens egna buffert på 0,5 mkr överfördes till individ- och familjeomsorgen i samband med delårsbokslutet.

Individ- och familjeomsorgen överskrider budget med -5,2 mkr. Kostnader för placeringar på institution för barn/unga och vuxna missbrukare svarar för -3,8 mkr och sanering av lägenhet med socialt kontrakt med -1 mkr. I början av 2007 genomförs en genomlysning av verksamheten med extern hjälp.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott med -0,4 mkr. I samband med kommunens delårsbokslut tilldelades vård och omsorg 3,6 mkr från kommunstyrelsen buffert för att klara ökade kostnader inom LSS-verksamheten. Budgetöverskridandet förklaras av att platser i korttidsboende har öppnats under året.

Kultur- fritids- och tekniknämndens underskott på -3,4 mkr, beror på extra avskrivningar av Trosa kvarn med 3,4 mkr. Renovering av Garvaregården belastar resultatet med 0,4 mkr. Medel för denna renovering öronmärktes med 1,9 mkr i 2004 års bokslut för 2005-2006.

Den affärsdrivande/avgiftsfinansierade verksamheten uppvisar totalt sett ett underskott

relativt budget med -1,0 mkr och omfattar vatten/avlopp, renhållning samt slam och latrin. Verksamheten har haft stora kostnader för utbyte av grovrenstvättar på reningsverken samt utbyte av tak på Trosa vattentorn. Slamhanteringen har varit dyrare än budgeterat.

Kommungemensam verksamhet redovisar ett överskott relativt budget med + 4,4 mkr. Avsättning av medel för framtida pensionsutbetalningar har gjorts med 4,2 mkr inkl löneskatt. Pensionsutbetalningar för pensioner som intjänats tom 1997 har gjorts med 2,7 mkr plus löneskatt.

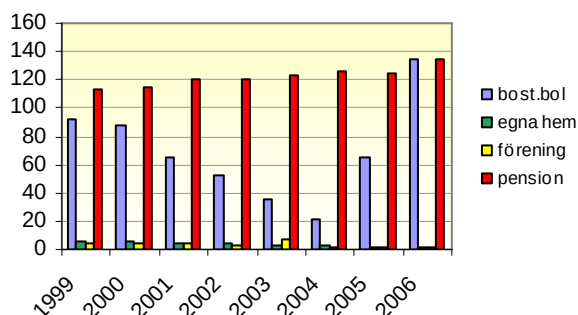
I de personalomkostnader som belastar verksamheterna beräknas även kostnader för försäkring av pensionskostnader inklusive den individuella delen (pensionsvalet). Systemet gjordes om under 2006 för Sveriges kommuner vilket gav en positiv effekt av engångskaraktär. Skillnaden mellan beräknade personalomkostnader och verkliga kostnader redovisas under kommungemensamma poster.

Finansverksamheten redovisar ett överskott relativt budget med +6,8 mkr. Skatteintäkter och högre intäkter i generella statsbidrag förklarar resultatet. Ökningen beror på fler invånare än vad som budgeterats. En del av de ökade intäkterna, 0,9 mkr, har använts för att förstärka kommunstyrelsens centrala buffert. (se barnomsorg/utbildning och VON)

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive förlustansvar för egnahem och pensionsförpliktelser uppgick till 272,2 mkr. Utvecklingen av borgensåtaganden och ansvarsförbindelser, uppdelat i kategorier, redovisas i diagrammet för en sjuårsperiod.

Borgens- o ansvarsförbindelser (mkr)



Borgensåtagande har ökat med 35,2 % under åttaårsperioden, vilket medför ökad risk för kommunen. Från år 2004 har borgensåtagandet ökat med 428 %. Ökningen beror på att kommunen

borgat för Trobos lån med 134,2 mkr i samband med nybyggnationen av hyreslägenheter under 2005 och 2006.

Ansvarsförbindelsen för pensioner har ökat 19,6 % under åttaårsperioden. Jämfört med föregående år har den ökat med 8,2 % trots att medel avsatts med totalt 8,1 mkr. Låga räntor och förväntat längre medellivslängd har gjort att de framtida kostnaderna för dessa pensioner har ökat.

Mål	Utfall
Resultat motsv minst 1% av skatteintäkter o generella statsbidrag för koncernen (genomsnitt ska vara 1,5% under tre år)	Uppfylls
Nettokostnadsandel och resultat i kommunen som möjliggör egenfinansiering av investeringar motsv 50%.	Uppfylls
Resultat i kommunen som möjliggöra egenfinansiering av investeringar motsvarande 50% under den kommande treårsperioden.	Uppfylls inte p.g.a. att budgeterat resultat 2007 är för lågt samt att investeringsutgifter i plan 08-09 är för höga.
Årlig avsättning av medel för kommande pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 % av den beräknade "ansvarsförbindelsen"	Uppfylls

Koncernen

Kommunen har ett helägt bolag Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.

Kommunen har också ägarandel i Länstrafiken i Sörmland AB 1,9 %, Nyköping-Östgötalänken AB 5 % samt Energikontoret i Mälardalen AB 2 %. Under året blev Trosa medlem i Kommuninvest.

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo

Trobo förvaltade vid årets slut 954 lägenheter och ett 70-tal lokaler. Den förvaltade bostads- och lokalytan uppgick till 74 866 m² vid årets slut. Det är cirka 3 000 m² mer än föregående år. Efter färdigställande av etapp 3, i kvarteret Teologen, tillkommer 40 lägenheter under 2007.

Även detta år har uthyrningssituationen varit mycket god. De vakanser som har uppstått under året har varit lägenheter under renovering och reparation. Bolaget hade hyresbortfall vid Järnåldersvägen på grund av ombyggnad, Stensundsvägen på grund av

brand samt för fyra lägenheter på grund av kontaminering.

Andelen omflyttningar har minskat från föregående år från 231 till 208 st.

Väsentliga händelser under året

Fortsatt nybyggnation med 62 lägenheter i kvarteret Teologen, etapp 1 och 2, enligt kommunens ägardirektiv att bygga 200 lägenheter. Inflyttning har skett under 2005 och 2006.

Nybyggnation av 40 lägenheter i kvarteret Teologen, etapp 3, har startat med anpassning till efterfrågan genom ändrat lägenhetsutbud.

Återupptagande av projektet med förtätning i kvarteret Tummlaren har beslutats.

Vid brand i radhus totalförstördes Stensundsvägen 21 A-H samt vatten- och rökskadades Stensundsvägen 21 I-N. 14 lägenheter måste rivas efter branden.

Hyresförhandlingen för 2006 strandades och gav en uppgörelse med en intäktsförstärkning med 0,5 mkr. Bostädernas genomsnittshyra var vid årets slut 821,50 kr/m².

Större underhållsåtgärder har utförts på:

- Järnåldersvägen 48-54 samt 64-70 efter fuktskador till följd av inläckande vatten. Arbetena har omfattat dränering, ny täckning av bottenplatta, ny golvisolering samt ny inredning i lägenheter på bv.
- Trosalundsgatan 7 med balkongrenovering
- Östra Långgatan 68 där stambyte har gjorts.
- Skördegången där projektet upprustning å har slutförts med markarbeten.
- Östra Långgatan 24-26. Skadade takkupor har åtgärdats och fönster har bytts ut.
- Biblioteksvägen där takreparation genomförts.
- Trosalund. Ett projekt för värmebalansering har påbörjats.

Trobo redovisar ett separat miljöbokslut som redovisar bolagets miljöarbete.

Investeringar i fastighetsbeståndet uppgick till 69 mkr under året. Nybyggnation i kvarteret Teologen svarar för 65,5 mkr av investeringarna.

Trobos ekonomiska läge kännetecknas av en kraftigt ökad volym. Balansräkningens omslutning ökar med 24 % på grund av nyinvesteringar. Resultaträkningens omsättning ökar med 14 % till följd av ökad volym genom de färdigställda lägenheterna i kvarteret Teologen. Bolaget redovisar ett resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, på 1, 2 mkr (0,4 mkr 2005).

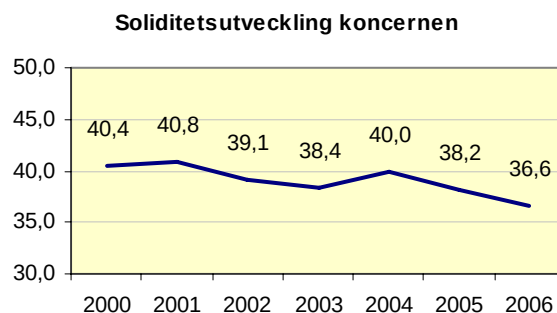
Ekonomiskt resultat och finansiell ställning

Koncernen

Koncernen får för året ett positivt resultat med 10,8 mkr.

Milj kr	2006	2005	05-06 % ökn
Intäkter	134,1	115,9	15,7%
Kostnader	488,2	452,1	8,0%
Avskrivningar	32,2	39,1	-17,7%
Nettokostnader	386,2	375,3	2,9%
Skatteintäkter	392,6	372,4	5,4%
Generella			
Statsbidrag	13,8	9,6	43,3%
Finansnetto	-8,1	-6,7	-16,6%
Resultat före skatt	12,1	-0,1	
Skatt	-1,3	-0,8	
Årets resultat	10,8	-0,9	

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,9 % från 2005. Under 2005 hade kommunen stora avskrivningskostnader av engångskaraktär. Resultatet för 2005 är 3,2 mkr sämre än vad som redovisades i 2005 års redovisning. Detta beror på att anslutningsavgifter till kommunens Va-nät inte bokförs som intäkt från och med 2006. Jämförelsetalen har justerats tidigare år.



Soliditeten minskar med 2,4 % under 2006. De faktorer som främst bidrar till förändringen av soliditeten är:

- Hög investeringsvolym (Trobo)
- Årets positiva resultat
- Skulder och avsättningar har tillsammans ökat med 47,9 mkr

TROSA KOMMUN
(Tkr)

RESULTATRÄKNING

		<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Verksamhetens intäkter	Not 1	83 913	74 694	91 506
- därav jämförelsestörande poster			0	7 332
Verksamhetens kostnader	Not 2	-457 951	-425 501	-405 075
Avskrivningar	Not 3	-23 912	-32 076	-22 161
Verksamhetens nettoresultat		-397 950	-382 883	-335 730
Skatteintäkter	Not 4	392 634	372 435	360 126
Generella statsbidrag, skatteutjämning	Not 5	13 762	9 569	-212
Finansiella intäkter	Not 6	1 263	2 553	3 848
Finansiella kostnader	Not 7	-2 157	-2 927	-4 940
ÅRETS RESULTAT	Not 8	7 552	-1 253	23 092

FINANSIERINGSANALYS

		<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	Not 9			
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		7 552	-1 253	23 092
Realisationsvinster		0	0	-7 332
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande verksamhet	Not 10	19 244	25 476	11 273
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital		26 796	24 223	27 033
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.		-4 089	-1 102	-3 222
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		525	1 702	1 507
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		10 616	17 920	21 345
Kassaflöde från den löpande verksamheten		33 848	42 743	46 663
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfristiga fordringar		-988	-1 724	-23 563
Förvärv av materiella anl tillgångar		-11 672	-12 037	-9 984
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		405	0	26 181
Summa investeringsverksamhet		-12 255	-13 761	-7 366
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga skulder		-19 100	-29 800	-39 354
Summa finansieringsverksamhet		-19 100	-29 800	-39 354
Årets kassaflöde		2 493	-818	-57
Likvida medel vid årets början		3 301	4 119	4 176
Likvida medel vid årets slut		5 794	3 301	4 119
Förändring av likvida medel		2 493	-818	-57

TROSA KOMMUN
(Tkr)

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		2006-12-31	<u>2005-12-31</u>	<u>2004-12-31</u>
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader och tekn. anlägg.	Not 11	256 371	271 540	293 239
Maskiner och inventarier	Not 12	12 927	13 148	11 944
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	Not 13	<u>65 124</u>	<u>64 136</u>	<u>62 412</u>
Summa anläggningstillgångar		334 422	348 824	367 595
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	Not 14	14 510	10 387	9 399
Förråd	Not 15	80	114	0
Kortfristiga fordringar	Not 16	20 860	21 385	23 087
Kassa och bank	Not 17	<u>5 794</u>	<u>3 301</u>	<u>4 119</u>
Summa omsättningstillgångar		41 244	35 187	36 605
SUMMA TILLGÅNGAR		375 666	384 011	404 200
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	Not 18	221 748	214 196	215 449
- därav årets resultat		7 552	-1 253	23 092
Summa Eget Kapital		221 748	214 196	215 449
Avsättningar				
Avs. för pensioner samt löneskatt	Not 19	9 053	4 791	819
Andra avsättningar		<u>8 914</u>	<u>8 115</u>	<u>9 876</u>
Summa avsättningar		17 967	12 906	10 695
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 20	25 929	53 311	89 417
Kortfristiga skulder	Not 21	<u>110 022</u>	<u>103 598</u>	<u>88 639</u>
Summa skulder		135 951	156 909	178 056
SUMMA EGET KAPITAL				
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		375 666	384 011	404 200
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	Not 22	274 674	195 781	152 931

TROSA KOMMUN

(Tkr)

NOTHÄNVISNINGAR

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens intäkter, driftredov	100 259	90 031
Övr. kommungemensamma intäkter *	5	195
Justerade intäkter pga Rättelse av fel**		-3 207
Interna intäkter	<u>-16 351</u>	<u>-12 325</u>
	83 913	74 694

*Jämförelsestörande post, reavinst ingår 0 0

**Inkomster från ansl.avg. VA samt del av bruksavg. har felaktigt intäktsförts direkt tidigareår. Jämförelsetalet har justerats. Se särskild beskrivning under "Rättelse av fel enligt RKR 14.11"

Interna intäkter har ökat främst pga att Kost och Städverksamheten verkade 9 månader 2005 jämfört med helår 2006. Verksamheten interndebiteras.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens kostnader, driftredov	506 622	477 027
Interna kapitalkostnader	-13 616	-14 902
Övriga interna kostnader	-16 351	-12 325
Avskrivningar	-23 912	-32 076
Pensionskostnader, inkl löneskatt	4 741	7 519
Övr kommungemensamma kostnader	<u>467</u>	<u>258</u>
	457 951	425 501

Övriga interna kostnader har ökat främst pga att Kost och Städverksamheten verkade 9 månader 2005 jämfört med helår 2006. Verksamheten interndebiteras.

I beloppet för pensionskostn. finns fr o m 2005 en summa motsvarande 3% av den pension som intjänats före 98 och som tidigare visats som ansvarsförbindelse. (4.166 tkr, varav pensionsavs. 3.353 tkr och löneskatt 813 tkr.)

Not 3 Avskrivningar, nedskrivningar anläggningstillgångar		
Mark, byggnader o tekniska anlägg.	20 226	28 825
Maskiner och inventarier	3 686	3 251
Nedskrivn anläggningstillgångar	<u>0</u>	<u>0</u>
	23 912	32 076

Avskrivning sker enligt plan på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräknade livslängd. Fr o m 2005 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	392 634	372 435

Den slutliga avräkningen för 2005 års skatteintäkter har bokförts. Slutavräkning avseende 2006 års skatteintäkter har bokats enligt SKL's, mkt tydliga, prognos, av föriktighetsskäl. I detta avseende följer kommunen inte rekommendation 4.1 2003 från rådet för kommunal redovisning

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Not 5 Generella Statsbidrag och utjämning		
Generellt statsbidrag	32 951	29 187
Generellt sysselsättningsstöd	4 666	4 765
Kostnadsutjämning	-14 656	-18 463
Psykatriutj.	-37	-74
Utgjänningsavgift LSS	<u>-9 162</u>	<u>-5 846</u>
	13 762	9 569

Not 6 Finansiella intäkter		
Räntor på likvida medel	1 062	2 415
Aktieutdelning, Trobo	110	138
Räntebidrag	0	0
Borgensavgifter	<u>91</u>	<u></u>
	1 263	2 553

Not 7 Finansiella kostnader		
Ränta på lån	1 805	2 900
Ränta på pensionsavsättning	31	27
Övriga fin. kostnader	<u>321</u>	<u>0</u>
	2 157	2 927

Not 8 Årets resultat		
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	7 552	-1 253
-avgår: realisationsvinster	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets justerade resultat	7 552	-1 253

Av 2004 års resultat öronmärktes 1.900 för Garvaregården. Av dessa har nyttjats	<u>415</u>	<u>1 183</u>
2006 års balanskravsresultat	415	1 183

Av 2004 års balanskravsresultat öronmärktes 1,9 mkr för åtgärder i Garvaregården 2005-06. 1,2 mkr av dessa har utnyttjas 2005 och 0,4mkr 2006.

Not 9 Rättelse av fel
Finansieringsanalysen berörs av den rättelse som gjorts i redovisningen för VA-verksamheten. De inkomster som tidigare år intäktsförts och fonderats i Eget Kapital har nu förts till långfristiga resp. kortfristiga skulder, varför raderna för Resultat efter finansiella poster, Rörelse-kapitalförändringar, Ökning av kortfristiga skulder och Minskning av långfristiga skulder i finansieringsanalysen, justerats för föregående år, för jämförbarhet. Se särskild beskrivning under "Rättelse av fel enligt RKR 14.11".

Not 10 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
Ej likvidpåverkande poster:		
Avskrivningar	23 912	32 076
Avsättn. inkl pensioner o löneskatt	5 061	2 211
Övriga ej likvidpåverkande poster	6	456
Rättelse av fel, direkt mot Eget Kapital	-12 474	-9 267
Överföring av mark	<u>2 739</u>	<u>0</u>
	19 244	25 476

	<u>2006</u>	<u>2005</u>		<u>2006</u>	<u>2005</u>
Not 11 Mark, byggnader och tekn. anläggningar			Not 17 Kassa och bank		
Anskaffningsvärde	381 961	376 904	Handkassor	34	41
Ackumulerade avskrivningar	-125 590	-105 364	Postgiro	58	2 118
Utgående balans	256 371	271 540	Bank	5 703	1 142
				5 794	3 301
<u>Anläggningstyper</u>			Not 18 Eget kapital		
Markreserv	4 896	6 260	Ingående balans	226 670	224 716
Verksamhetsfastigheter	192 699	200 835	Effekt av rättelse av fel:	-12 474	-9 267
Fastigheter för affärsverksamhet	25 374	26 932	Ingående balans justerat enligt rättelse	214 196	215 449
Publika fastigheter	22 001	23 260	Årets förändring av eget kapital	7 552	-1 253
Fastigheter för annan verksamhet	7 093	7 279		221 748	214 196
Övriga fastigheter	116	143			
Pågående investeringar	4 192	6 831			
	256 371	271 540			
Not 12 Maskiner och inventarier			I beloppet för Eget kapital ingår fondmedel enl. nedanstående belopp, för avsl. av deponi Korslöt. Se även under avsättningar.		
Anskaffningsvärde	51 586	50 404	VA-verksamhet, VA-fond	0	(3686)
Ackumulerade avskrivningar	-38 659	-37 256	VA-verksamhet, Resultatfond VA	0	(8265)
Utgående balans	12 927	13 148	Avfallshantering, avslutn.fond Korslöt.	4 228	4 228
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar			Avfallshantering, Resultatfond	0	(523)
	antal aktier			4 228	4 228
Länstrafiken i Sörmland	9 325 st	466			
Trosabygdens Bostäder AB	28 600 st	28 600	Rättelse har skett direkt mot eget kapital.		
Nyköping-Östgötalänken		50	Se särskild beskrivning "Rättelse av fel enligt RKR 14.11"		
Energikontoret i Mälardalen AB	100 st	10			
Kommuninvest		540	Not 19 Avsättningar		
Robur statspappersfond		35 458	Pensioner och liknande förpliktelser	9 053	4 791
		65 124	Andra avsättningar	8 914	8 115
				17 967	12 906
			<u>Pensionsavsättning</u>		
Av medel placerade i Robur statspappersfond har 20.467tkr öronmärkts för kommande pensionsutbetalningar, enligt beslut i kommunfullmäktige.			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 årligen, med början 2005 en avsättning på 3% av ansvarsförbindelsen, i enlighet med den av fullmäktige antagna ekonomistyrningsmodellen.		
Not 14 Exploateringar	14 510	10 387	<u>Andra avsättningar</u>		
Avser nedlagda kostnader för exploatering. Erhållna avgifter för exploateringar återfinns som förutbetalda intäkter.			Posten andra avsättningar innehåller medel för återställningskostnader Korslöt 6,99 mkr. (Se också under Eget Kapital). 0,6 mkr motsvarande gjorda avdrag på fakturor, Trosa Närvärme finns också avsatt.		
Bostadsmark	nedlagda kostn	10 525			
	erhållna avgifter	-20 978			
		-10 453			
Industriemark	nedlagda kostn	3 985			
	erhållna avgifter	-2 121			
		1 864			
Not 15 Förråd	80	114			
Not 16 Fordringar			Not 20 Långfristiga skulder		
Kundfordringar	4 506	7 116	<u>Långfristiga lån</u>		
Mervädeskatt	3 370	1 597	Spintab	0	0
Övriga fordringar	1 132	1 596	Nordbanken	1 997	2 098
Förutbetalda kostnader o uppl intäkter	11 852	11 076	Checkkredit Föreningssparbanken	0	12 931
	20 860	21 385	SE Banken	15 000	30 000
			VA-anslutningar (2005 är justerat)	8 932	8 282
				25 929	53 311
			Anlутningsavgifter VA har justerats för tidigare år		
			Se särskild beskrivning under "Rättelse av fel enligt RKR 14.11"		

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Not 21 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	26 296	23 365
Sociala avgifter	4 734	4 074
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	6 185	6 709
Källskatt	4 270	3 910
Övriga kortfr skulder	15 425	10 509
Interimsskulder	49 366	50 839
Upplupna kostnader VA/Avfall	<u>3 746</u>	<u>4 192</u>
	110 022	103 598

I posten interimsskulder återfinns erhållna avgifter för exploateringar som en förutbetalad intäkt med 23 mkr. Uppl kostnader för VA och Avfall återfinns med 3 resp. 0,7mkr. För VA har tidigare överskott rättats för perioden 1998-2005 och överförts från VA-resultatfond till förutbetalda intäkter. Se särskild beskrivning under "Rättelse av fel enligt RKR 14.11"

Rättelse av fel enligt RKR 14.11

Not 1, not 9, not 18, not 20 och not 21

Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät har direktbokförts tidigare år. Anslutningsavgifter ska delfinansiera avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år. Tidigare års intäkter (jämförelsetalen) har justerats enligt RKR14.11, Rättelse av fel från 1998. 1/33-del av anslutningsavgifterna har bokförts som intäkt varje år för att delfinansiera avskrivningskostnaderna.

Dagens VA-abonnenters avgifter ska täcka kostnader för återställande och sanering av dagens reningsverk. Tidigare års intäkter (jämförelsetalen) har justerats som rättelse av fel enligt RKR14.11.

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser intj. före 1998.	108 414	100 182
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>26 301</u>	<u>24 304</u>
Summa pensionsförpliktelser	134 715	124 486

Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser intjänade före 98 anges till av KPA beräknat belopp. Beloppet har minskats med 3% av den beräknade skulden varje år fr.o.m. 2005. Det beloppet har istället har kostnadsförts och återfinns som avsättning. Avsättning sker enligt den av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsmodellen.

Borgensförbindelser och därmed jämförliga säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	134 192	64 427
Förlustansvar egna hem	1 275	1 787
Övriga borgensförbindelser	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Summa borgensförbindelser	137 467	68 214

Kommunen har tecknat leasingavtal, avseende leasade bilar och kontorsmaskiner. Kostnader för tecknade leasingavtal har för 2006 betalats med 2.083 tkr, varav bilar 582 tkr och kontorsmaskiner och hemPC avtal 1.430 tkr, samt övrigt 71 tkr. Kvarvarande leasingavgifter för ingångna avtal utgör 2.492 tkr, varav bilar 914 tkr och kontorsmaskiner och hem pc 1.578 tkr.

Kvarvarande leasingavgifter	2 492	3 081
Summa ställda säkerhets och ansvarsförbindelser	274 674	195 781

Driftsredovisning 2006

Tkr

Nämnd/Program	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-5 596	-5 596	139	-4 757	-4 618	978
Central buffert			0			0	0
Kommunkontor	814	-29 851	-29 037	1 111	-29 047	-27 936	1 101
Sa kommunstyrelsen	814	-35 447	-34 633	1 250	-33 804	-32 554	2 079
Ekologi och folkhälsonämnd	425	-1365	-940	370	-1225	-855	85
Samhällsbyggnadsnämnden	3 491	-12 809	-9 318	4 582	-14 012	-9 430	-112
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	128 327	-327 905	-199 578	134 491	-335 889	-201 398	-1 820
Individ och familj	4 766	-25 461	-20 695	8 992	-34 842	-25 850	-5 155
Summa	133 093	-353 366	-220 273	143 483	-370 731	-227 248	-6 975
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-114 047	114 047	0	-112 229	112 229	0	0
Summa efter interna poster	19 046	-239 319	-220 273	31 254	-258 502	-227 248	-6 975
Vård och omsorgsnämnd	17 893	-111 534	-93 641	19 409	-113 421	-94 012	-371
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-200	200	0	-322	322	0	0
Summa efter interna poster	17 693	-111 334	-93 641	19 087	-113 099	-94 012	-371
Kultur- fritid- och tekniknämnd	19 380	-57 661	-38 281	19 721	-61 410	-41 689	-3 408
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-422	422	0	-380	380	0	0
Summa efter interna poster	18 958	-57 239	-38 281	19 341	-61 030	-41 689	-3 408
Revision	0	-647	-647	0	-575	-575	72
Övr kommungemensamma poster	0	-9 600	-9 600	5	-5 208	-5 203	4 397
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	60 427	-467 760	-407 333	75 889	-487 455	-411 566	-4 233
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	14 576	-14 321	255	15 446	-15 446	0	-255
Avfallshantering	8 967	-8 257	710	8 929	-8 929	0	-710
Summa	23 543	-22 578	965	24 375	-24 375	0	-965
Verksamhetens intäkter och kostnader	83 970	-490 338	-406 368	100 264	-511 830	-411 566	-5 198
Finansiering	442 329	-30 014	412 315	445 094	-25 976	419 118	6 803
TOTALT	526 299	-520 352	5 947	545 358	-537 806	7 552	1 605

Investeringsuppföljning kommunen (tkr)

Nämnder	Utfall 2006	Budget 2006	Bokslut 2005
Kommunstyrelsen	897	1 802	1 395
Samhällsbyggnadsnämnd	37	75	
Tekniska kontoret	6 681	36 200	8 570
Humanistisk nämnd	1 188	1 050	995
Kultur, Fritid, Kost och Städ	651	800	584
Vård och omsorgsnämnd	531	500	493
Markköp	1 687	0	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	11 672	40 427	12 037

Verksamheten 2006

I investeringsuppföljningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, anläggningar och inventarier. Under 2006 förvärvade kommunen mark i Västerljung och Trosa och denna kostnad redovisas här.

Den totala investeringsverksamheten uppgår under 2006 till 11,7 Mkr, vilket i stort sett motsvarar föregående år.

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall för det tekniska kontoret beror främst på att många projekt har skjutits fram till 2007 och 2008.

utbyten av gamla inventarier såväl som möbleringar av nya avdelningar. Inom Vård- och omsorg består inköpen av ett telefonisystem/dörrlarm, nya sängar, samt möbler. Kultur- och fritidsförvaltningen investerade i nya musikinstrument till Musikskolan och möbler till Fritidsgårdarna och Trosa bibliotek. En ny brygga färdigställdes i Trosa hamn. Ny ugn installerades i Tomtaklinskolans kök och nya värmerier i både Vitalis- och Fornbyskolans kök.

Ytterligare ett stort projekt är arbetet med gator och VA i det nya hyresrättsområdet Teologen. VA-arbetet är färdigställt och endast åtgärder till följd av besiktningsanmärkningar återstår för gatuarbetet.

De större investeringarnas kostnader i tkr 2006

	Beslutad		
	Utfall 2006	total invest	Ack. invest. 2006-12-31
Paviljonger förskolor	3 759	7 500	7 736
Inköp inventarier tot.	2 090	2 075	2 090
Markköp Björke 3:17	987	987	987
Tomtaklntg/Verktygsg.	823	5 500	2 906
Markköp Trosa 11:29	700	700	700
IT-avd. investeringar	687*	1 452	1 102
Summa:	8 359	16 762	14 419

* Investeringsbidrag på 1,4 mkr för bredbandsdragning

Det största projektet under perioden är inköp av nya paviljonger till förskolan i Vagnhärad med tillhörande byggnation av husgrund och markarbeten. I Trosa slutfördes återstående markarbeten för den nya förskolepaviljong som färdigställdes under 2005.

Inköp av nya inventarier berör samtliga förvaltningar. För skola-barnomsorg har inköpen omfattat

Årets IT-inköp består främst av reinvesteringar i datorer, skrivare och IP-telefoner både till verksamheterna och centralt. Projektet med bredbandsdragning har också inletts, där ett investeringsbidrag på 1,4 mkr har erhållits.

Mellanskillnaden mellan de budgeterade och de redovisade kostnaderna för investeringsprojekt som inte kunde slutföras under 2006, föreslås överföras till 2007 som tilläggsbudget.

Framtiden

Utredningen av ett nytt avloppsreningsverk i Trosa har slutförts under 2006. Projektet fortlöper avseende beslut av placering.

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

Tidigare beslutad reinvesteringsplan för VA-verksamheten fortlöper under 2007-2008.

Exploateringsuppföljning (tkr)

	Redovisad	Redovisat	
<u>Bostadsmark</u>	2006	t.o.m. 2006-12-31	
Båthuset	0	-165	Pågå
Mölnaängen	0	-470	Pågå
Nyängen	81	-448	Pågå
Bäckens Gärde	-244	-6 210	Pågå
Skjutsstationen	0	-754	Pågå
Teologen	-758	-1 904	Pågå
Skärgårdsängen	13	-1 604	Pågå
Fänsåker	21	8	Pågå
Åkervägen	0	-488	Pågå
Överåda 5:4	0	-18	Pågå
Allégatan	-866	-866	Pågå
Väsby	358	358	Pågå
Öbolandet	315	315	Pågå
Solberga	1 795	1 795	Pågå
Summa	715	-10 452	
<u>Industrimark</u>			
Bråtagatan	-227	921	Pågå
Kalkbruksvägen	0	179	Pågå
Solberga	992	992	Pågå
Trosa 11:1	135	135	Pågå
Summa	900	2 227	
TOTALT NETTO	1 615	-8 225	

Verksamheten 2006

Exploateringsverksamheten visar totalt ett överskott med drygt 8 Mkr per 31 december 2006. Anledningen är att exploateringsintäkterna inhämtats och att kostnaderna kommer efter hand i de olika områdena.

I området Bäckens Gärde, Trosa, har nu alla 31 nya villatomter försålts och byggnation av bostadshus pågår fortfarande. Avslutande exploateringsarbeten beräknas kunna utföras under 2007.

Beträffande bostadsområdet Kungsstrand/Nyängen i Trosa så har exploatören JM AB slutsålt alla bostäderna. Avslutande exploateringsarbeten pågår och beräknas kunna slutföras under 2007. JM fortsätter sin bostadsbyggnation under 2007 vid Skogstigen med ca 30 nya villor.

Inom kv. Teologen pågår byggnation av de sista etapperna omfattande totalt 102 nya hyresrätter genom TROBO.

Vid Allégatan har nybyggnation av 10 nya villor påbörjats.

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

Vid Åkervägen i Vagnhärad beräknas nybyggnation startas under 2007 av Bröderna Gustafsson avseende 10-12 st hyresrätter.

Beträffande industrimarken pågår försäljning av industritomter vid Kalkbruksvägen i Vagnhärad. Vid Bråtagatan i Trosa bebyggs nu de sista industritomterna. Ett nytt mindre industriområde öppnas vid Bråtagatans slut inom Trosa 11:1 där gatuutbyggnad beräknas utföras under 2007.

Framtiden

Arbete med framtagande av nya detaljplaner för ytterligare nya bostadsområden pågår i såväl Trosa, Vagnhärad och Västerljung.

Redovisningsprinciper

Kommunen

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed och i överensstämmelse med den kommunala redovisningslagen. Kommunen följer de rekommendationer som utgetts från Rådet för kommunal redovisning.

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.

Fr o m 2005 görs ingen kalkylmässig avskrivning, utan avskrivningen sker direkt i verksamheternas redovisning. Avskrivning sker fr o m månaden efter inköp, även för kommunens inventarier.

Internränta

Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Intern ränta påförs verksamheterna fr o m månaden efter att investeringen tagits i bruk. Under 2006 är 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 intjänats 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 135 mkr (124) mkr.

Anslutningsavgifter vatten- och avlopp

Anslutningsavgifter bokförs som långfristig skuld. Avgifterna delfinansierar avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk. 1/33 bokförs som intäkt varje år, då avskrivningstiden i snitt beräknats till 33 år.

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 %). Under året har kommunen också blivit medlem i Kommuninvest i Sverige AB med en andelspost om mindre än 0,5 %.

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 2006

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 2006 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna gjord den 1 november 2006. Observera att vissa jämförelsetal är under omarbetning. Detta beror på att vi till detta år har bytt det löneadministrativa systemet något som skedde i samband med att samarbetet med Håbo kommun startade den 1 oktober 2005.

De totala personalkostnaderna uppgår under 2006 till 241 961 tkr, vilket motsvarar 48 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 21 767 tkr, eller 9,9 procent.

För att illustrera de ökade personalkostnaderna finns i tabellen till höger en förklaring till kända förändringar i tkr:

Nämnd/ Förv	Förklaringar	(tkr)	Känd förkl (tkr)	Känd förkl (%)
KS	Löneökning	495		
	Utbildning, annons, FHV	575		
	Val	165		
	Tjänstledighet/vakanser	-275		
	Avveckling 06	194	1 154	103%
SBN	Löneökning	150		
	Förstärkning + befordran	450		
	Avveckling 05	-580		
	Stadsfjärden	195	215	96%
Skola/ förskola	Löneökning	2 208		
	Hallengren	2 700		
	3 nya förskoleavd	1 650		
	Avveckling 06	460	7 018	104%
IFO/AME	Löneökning	350		
	Plusjobb	2 215		
	Avveckling	280		
	Vakanser 06	-380	2 465	103%
VON	Löneökning + ob	2 025		
	Ökn övertid/mertid	400		
	Utbildning kalvdansen	355		
	Utökn Syren o korttids	2 885		
	Utökat behov LSS	1 990		
	IT-projekt	120		
	Rehab ärende	250	8 025	103%
KFT	Löneökning	375		
	Kost/städ from 1/4	2 029		
	Avtalsförändringar städ	243		
	Personalförstärkning	493		
	Avveckling	331		
	Personal socialt	147	3 618	107%
Totalt			22 495	104%

Ovanstående tabell förklarar vad den personalkostnadsökningen beror på. Den största enskilda förklaringen är 2006 års lönerörelse på drygt 2,5 procent, vilket motsvarande 5 603 tkr. I övrigt förklaras ökningen bl.a. av ökade volymer inom barnomsorgen ”Hallengrenpengar”, plusjobb, ökat behov på nya platser inom vård och omsorg.

Personalkostnader 2006-12-31

Nämnd/förvaltning	Bruttokostn jan-dec 06	Personal jan-dec 05	Personal jan-dec 06	Personal- kostn (%)	Förändring av perskostn från jan-dec 05 (%)
KS	-33 772	-16 350	-17 647	52	6,8
Politisk ledning	-4 758	-3 528	-3 727	78	5,6
Kommunkontor	-29 015	-13 002	-13 930	48	7,1
SBN	-14 011	-4 319	-4 544	32	5,2
HUM	-258 321	-119 503	-128 644	50	7,6
Skolkontor inkl nämnd	-223 486	-106 507	-113 264	51	6,3
Socialkontor	-34 835	-12 996	-15 380	44	18,3
VON	-113 099	-63 737	-71 563	63	12,3
KFT	-85 786	-15 180	-18 572	22	14,3
Kultur o fritidskontor inkl nämnd	-24 371	-6 365	-7 165	34	12,6
Tekniska kontoret	-21 685	-1 411	-1 497	7	6,1
Kost och städ	-14 975	-6 556	-8 695	58	32,6
Avgiftskollektivet	-20 584	-847	-1 215	6	43,4
REV	-575	-92	-83	14	-9,8
EFN	-1 225	-833	-908	74	9,0
Totalt	-506 789	-220 194	-241 961	48	9,9

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 617 anställda¹. Av dessa är 560 kvinnor och 57 män. Räknas anställningarna om till årsarbetare blir antalet 545, vilket är en ökning med 15 årsarbetare mot föregående år. Ökningar ses främst inom vård- och omsorg samt inom barnomsorgen. Av de anställda arbetar 50 procent inom skola och barnomsorg, 32 procent inom vård och omsorg, 9 procent inom kultur, fritid- och teknik. Dessa verksamheter utgör drygt 90 procent av den totala omslutningen. När det gäller antalet visstidsanställningar ligger det i stort sätt konstant jämfört med föregående år. I kommunen arbetar även 77 timavlönade, vilket för närvarande motsvarar 45 årsarbetare. Här ses en ökning med fem årsarbetare jämfört med föregående års mätning. I kommunen är 68 personer helt lediga. Ledigheten består främst av föräldraledighet och studieledighet.

Under 2006 arbetade kommunens anställda 4 960 övertidstimmar, jämfört med 3 369 för samma period 2005. Antal fyllnadstimmar är 14 943, jämfört med 9 600 för 2005. Totalt innebär en ökning med cirka 53 procent jämfört med samma period föregående år. Räknas detta om i kronor motsvarar detta en ökning från 1 100 tkr (2005) till 1 775 tkr (2006) eller plus 62 procent. Det är vård- och omsorg som utgör den största delen av fyllnads- och övertid.

Sysselsättningsgrad

Männen arbetar i betydligt högre utsträckning heltid än kvinnorna. Bland männen är det 81 procent som arbetar heltid och motsvarande siffra för kvinnor är 61,2 procent.

2006-12-31 Sysselsättningsgrad	Män			Kvinnor		
	100%	75-99%	-74%	100%	75-99%	-74%
Tillsvidare anst.	80,7	8,8	10,5	61,2	21,6	17,2
Visstid anst.	61,5	15,4	23,1	29,5	29,5	40,9

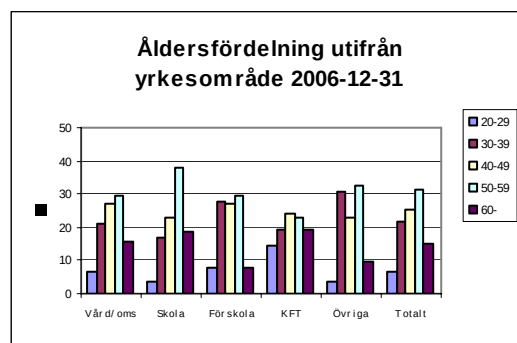
Jämförs andelen deltidanställda per verksamhetsområde ses stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar 55 procent heltid, inom barnomsorgen drygt 60 procent och inom skolan arbetar 75 procent heltid. Inom övriga verksamheter är siffran 55-65 procent.

Åldersfördelning

I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. Drygt 46 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet över 50-år har under de senaste tre åren blivit allt fler, en minskning har däremot skett för åldersgrupperna under 30 år. Medelåldern är 46,7 år, vilket är en ökning med drygt ett år jämfört med föregående år. De övriga sörmländska kommunerna är medelåldern 45,7 och i riket 45,6 (SKL:s novemberstatistik 2005).

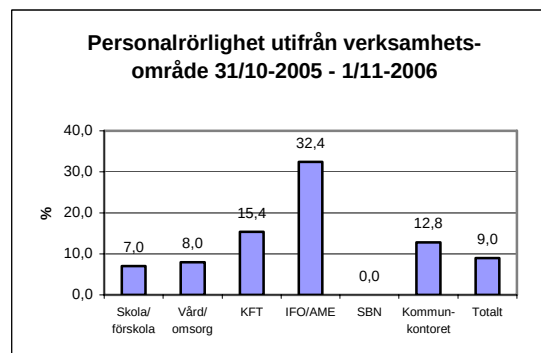
¹ Med anställda menas här grupp 1 anställda, d.v.s. tillsvidareanställda, projektanställda och provanställda.

Vid en jämförelse mellan de fyra personalintensiva verksamheterna visar det sig att skolan och dess lärare står för den högsta åldersstrukturen. Inom skolan är 57 procent av personalen över 50 år. Inom kultur, fritid och teknikförvaltningen är medarbetarna betydligt yngre, här är 57 procent under 50 år.



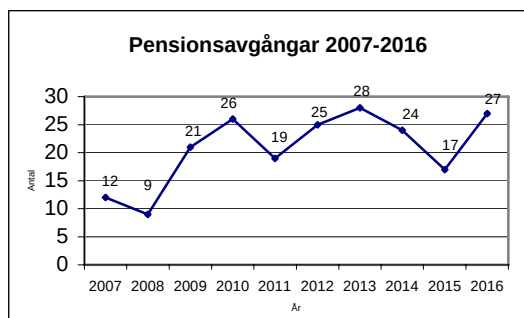
Personalrörlighet

Under perioden 31/10 2005 – 1/11 2006 har totalt 95 personer börjat och 54 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 9 procent, vilket är ungefär som snittet för jämförbara kommuner i regionen. Personalrörligheten har ökat marginellt med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. För de två största verksamhetsområdena, d.v.s. vård/omsorg och skola/barnomsorg ses en personalrörlighet mellan 7-8 procent. Däremot ses en hög rörlighet inom IFO/AME (32,4 procent), men då denna verksamhet består av ett fåtal medarbetare slår få individer hårt i statistiken. Höga tal ses även för kultur, fritid och teknik (15,4 procent).



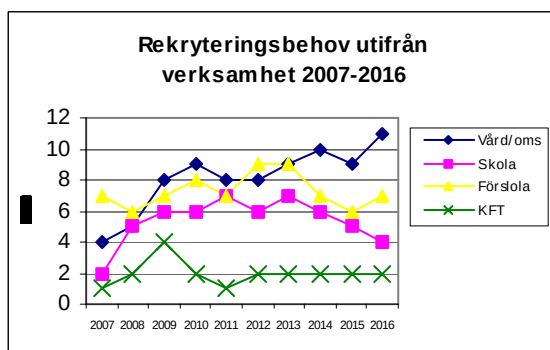
Personalförsörjning

Framtida personalförsörjning styrs främst av kommande tids behov, sjukfrånvaro, personalrörlighet och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar). 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 inom skolan. Kommunen har bl.a. rekryterat fyra rektorer till grund- och förskolan.



Ovanstående figur visar prognosen för pensionsavgångar de kommande tio åren. Siffrorna utgår från pensionsåldern 65 år. Redan nästa år kommer behovet av nya medarbetare att vara 12 personer, förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs. Efter 2008 kommer rekryteringsbehoven öka markant, med ett snitt på ungefär 25 medarbetare per år de framförvarande sju åren. Tas också hänsyn till personalrörligheten samt att den faktiska pensionsåldern snarare är 63 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.



Vård/omsorg: Sjukfrånvaro nio procent. Personalrörlighet åtta procent. Faktiska pensionsavgångar de kommande tio åren är cirka 60 personer, vilket motsvarar cirka 25 procent av befintlig personalstyrka. Personer över 85 år kommer successivt att öka under perioden, med en tyngdpunkt i slutet av perioden. Rekryteringsbehovet uppskattas till 75-80 personer. Här råder dock en stor osäkerhet kring demensutvecklingen.

Skola: Sjukfrånvaro drygt 7 procent. Låg personalrörlighet cirka sex procent. Många faktiska pensionsavgångar de kommande åren, 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 någonstans mellan 50-55 personer och då med en viss puckel 2010-2014.

Förskola: Hög sjukfrånvaro drygt 11 procent. Personalrörlighet runt åtta procent. Få faktiska pensionsavgångar de första tre åren, nästkommande fem år cirka 14 personer. Cirka 7-8 procent fler barn under kommande tioårsperiod – högre ökningstakt de första åren. Alltså behöver kommunen rekrytera omkring 55-60 förskollärare/barnskötare de kommande tio åren. Rekryteringsbehovet av främst förskollärare är ganska konstant under hela perioden.

Kultur, fritid, teknik: Sjukfrånvaro 11,5 procent. Personalrörlighet 15 procent. Faktiska pensionsavgångar de kommande tio åren är 12 personer. Allt detta sammantaget innebär ett rekryteringsbehov på ett 20-tal medarbetare de kommande tio åren. Rekrytering kommer främst att innefatta kostpersonal och till viss del lokalvårdare.

Sveriges kommuner och landsting pekar på 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 och kompetensutveckling.

Frisknärvaro

Till 2006 års redovisning har ett nytt sätt att mäta frisknärvaro tagits fram. Istället för som tidigare är mätare de som inte har någon sjukfrånvaro mäts numera månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år, något som känns mer relevant. I och med denna förändring finns inga jämförelsetal mot föregående år. Totalt för alla månadsavlönade är det 63 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre. Högst frisknärvaro har kommunkontoret (84 procent) och lägsta frisktal har kultur, fritid- och teknik (57 procent).

Verksamhetsområde	Frisknärvaro i (%) < 5 sjukdagar 2006
Kommunkontor	84
Samhällsbyggnad	83
Skola/barnomsorg	62
IFO/AME	62
Vård/omsorg	63
Kultur, fritid och teknik	57
Totalt	63

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har efter tre års vikande siffror vänt uppåt. Det är dock för tidigt att tala om ett trendbrott.

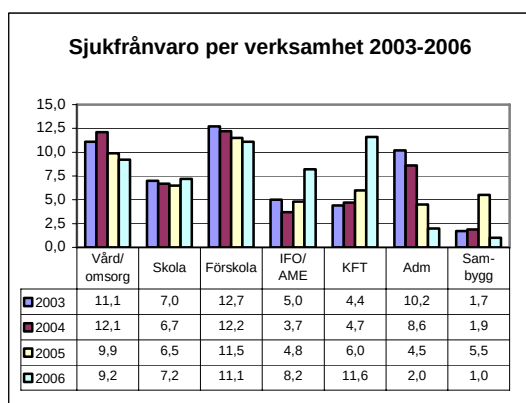
Använd tid	2002	2003	2004	2005	2006
Nettoarbetstid	69,3	71,5	71,6	72,8	71,7
Semester	11,9	11,5	11,6	11,5	12,1
Sjukdom	11,5	9,1	8,9	7,2	8,6
Föräldraledighet	3,3	4,2	4,3	4,7	4,1
Övrig ledighet	4,0	3,7	3,6	3,8	3,5
Totalt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna om 8,6 procent ses en skevhet mellan olika yrkesområden. Inom vård och omsorg uppgår sjukskrivningen till 9,2 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenhet jämfört med föregående år. Den kraftigaste minskningen av sjukfrånvaron ses inom administrationen och kommunkontoret som står för en minskning från måttliga 4,5 till låga 2,0 procent. Lägst sjukfrånvaro finns inom samhällsbyggnad med 1,0 procent sjukfrånvaro. Minskningar ses även inom barnomsorgen om än med små förändringar, från 11,5 till 11,1 procent.

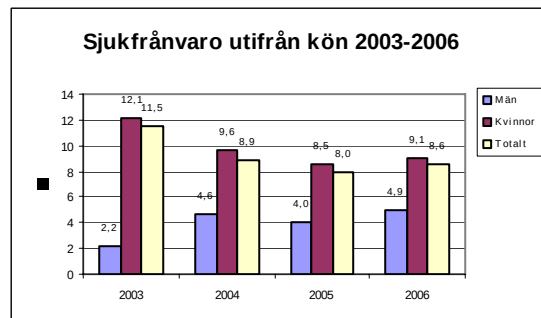
Inom kultur, fritids- och teknik noteras en kraftig ökning av sjukfrånvaron. Ökningen på 5,6 procentenheter beror främst på övertagandet av kost- och städverksamheten från 1/4-2005. IFO/AME rapporterar även dem en kraftig ökning med 3,4 procentenheter, vilket ger en sjukfrånvaro på 11,6 procent. Ökningar ses också inom skolan, från 6,5 till 7,6 procent.

De kraftiga svängningarna inom framför allt KFT, kommunkontoret och SBN går att härleda till att dessa grupper är förhållandevis små varpå t.ex. några få långtidssjuka slår hårt i statistiken.



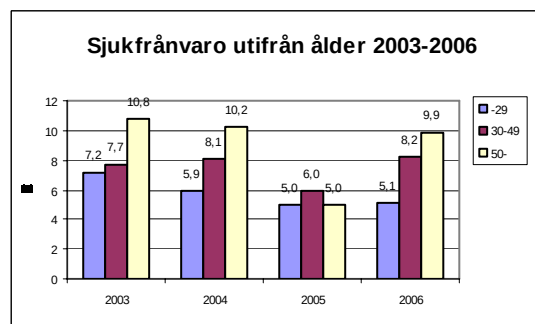
Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har under de senaste fyra åren stått för en betydligt högre sjukfrånvaro jämfört med männen. Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till drygt nio procent, männen drygt fyra procent. Dessa skillnader har funnits mellan könen under hela jämförelseperioden.



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldrar jämfört med föregående års mätning. Det är gruppen över 50 år som står för den klart högsta sjukfrånvaron.



Sjukskrivningsintervall

I likhet med övriga riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa sjukskrivningen för 69,5 procent, d.v.s. 61 dagar eller mer. Intervallet 15-60 dagar utgör 6,5 procent. Perioden 2-14 dagar står för knappt 18 procent. Karensdagen utgör 6,4 procent av de totala sjukskrivningarna. Det är framför allt karensdagarna som står för en ökning.

Sjukskrivningsintervall %	2003	2004	2005	2006
1-dag (karens)	1,4	1,5	1,5	6,4
2-14 dagar	15,3	18,1	17,2	17,6
15-60 dagar	11,9	14,6	13,8	6,5
61- dagar	71,4	65,8	67,5	69,5

Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menas 91-dagar eller mer. Den 31/12-2006 är totalt 26 personer långtidssjukskrivna, vilket är ökning med en personer jämfört med föregående år. Samtliga 26 långtidssjukskrivna är kvinnor. Föregående års siffror ses inom parentes. Av dessa har ett 10-tal personer varit sjukskrivna över ett halvår och sex personer över ett år. Minskning ses endast inom barnomsorgen. Högsta ökningen står gruppen övriga för där bl.a. kultur, fritid och teknik ingår. Det är åldersgruppen 50-59 som står för den högsta del långtidssjukskrivna, men de är också den största åldersgruppen inom hela kommunen.

Sjukfrånvaro t.o.m. dec 2006	Vård/ oms	Skola	För- skola	Övriga	Totalt
20-29 år	(1)				0 (1)
30-39 år	3 (2)	(-)	(3)	1 (-)	4 (5)
40-49 år	2 (1)	1 (1)	1 (-)	1 (-)	5 (2)
50-59 år	4 (3)	2 (2)	4 (2)	2 (-)	12 (7)
60- år	2 (3)	3 (2)	(3)	(2)	5 (10)
Totalt	11 (10)	6 (5)	5 (8)	4 (2)	26 (25)

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är 16 deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del mellan 25-75 procent. Totalt är således 35 procent helt sjukskrivna. Det är klart högst andel deltidssjukskrivna inom den övriga gruppen, vilket i praktiken är kultur fritid och teknik (75%) följt av förskolan (60%), vård/omsorg (55%), och skolan (50%).

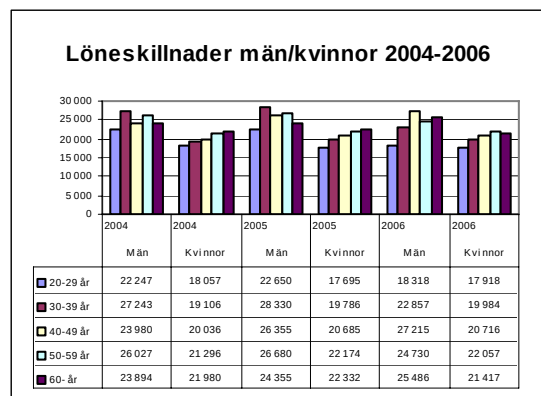
Lön

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, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.
- Kommunens anställda och förtroendevalda 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 1/11-2006 20 824 kr/mån för kvinnorna och 24 164 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 86,2 procent av männens. Vid föregående års mätning var denna siffra 81,5, vilket innebär att löneskillnaderna mellan könen har minskat med knappt fem procentenheter. Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier.

Medellön	2003	2004	2005	2006
Förvaltningschef	41 093	41 575	43 460	44 860
Enhetschef	28 391	29 730	31 940	32 566
Lärare	23 653	24 320	24 927	25 330
Förskollärare	19 253	19 970	20 450	20 881
Barnskötare	16 594	17 430	18 020	18 417
Sjuksköterska	24 880	25 035	25 711	26 120
Undersköterska	17 333	17 750	18 293	18 701
Vårdbiträde	16 578	16 820	17 276	17 775
Socialsekreterare	23 598	23 918	24 820	24 308
Fritidsledare	17 295	16 900	17 450	18 350
Bibliotekarie	20 175	20 600	21 400	21 225
Vaktmästare	17 300	17 725	17 650	18 184
Handläggare	25 203	25 700	26 980	27 850
Assistenter	17 355	17 870	18 228	18 790
Servicepersonal			16 129	16 386
Lokalvårdare			15 689	15 728

Det råder en i stort sett jämn könsfördelning i kommunens ledningsgrupp. Idag arbetar två kvinnliga förvaltningschefer och tre män. Dessutom ingår ekonomi och personalchef som är kvinna respektive man. Bland enhetscheferna ses klart fler kvinnor än män. Idag finns 20 kvinnliga chefer och 9 manliga.

Tendensen håller i sig att männen i allt högre utsträckning tar ut föräldraledighet. Idag tar männen ut 24,5 procent av den totala föräldraledigheten, vilket från föregående år är en ökning med ungefär en procent. Sett över en femårsperiod är ökningen knappt 9 procent. Vad avser ledighet för tillfällig vård av barn är skillnaden mindre – här är männens ledighet drygt en tredjedel av kvinnornas.

Trosa kommuns miljönyckeltal

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2006. 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. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor har ökat under 2006, det beror på att flera verksamheter har fått Grön flagg.

Huvudfunktionen med nyckeltalen är att följa utvecklingen på miljöområdet i Trosa kommun. Kommunekologen sammanställer miljönyckeltalen.

	2006	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	0,1	0,17	0,26	
1.b Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per invånare	2,7	2,6	2,8	3,0	
2. Mängd farligt avfall från hushållen (kg/inv)	6,5	1,6			
3. Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%)					
3.a Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler	25,9	25,6	20,2	22,5	
3.b Andel jordbruksmark som har godkänts för KRAV-odling	10,8	12,8	13,1	12,5	
4. Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)	23	24,8	24,8	24,8	
5. Andel skyddad natur (%)	20	20	20	20	20
6. Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/fastboende inv)					
Pappersförpackningar (inkl kartong och well)	5,0				
Metallförpackningar	2,0	4,22	3,87	4,67	3,61
Hårdplastförpackningar	3,1	1,46	1	1,97	
Mjukplastförpackningar					
Glasförpackningar	24,4	26,86	24,37	24,33	22,3
Tidningar	73,5	60	58	50	47
7. Total avfallsmängd (kg/inv)	260	259	333	339	347
8.1 Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100	100
8.2 Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS). TS=torrsubstans					
- Bly	17	13	16	13,9	
- Kadmium	0,53	0,51	0,47	0,43	
- Kvicksilver	0,55	0,54	0,5	0,59	
Kommunen som organisation:					
9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	93	92	93	88	78
10 Transportenergi för tjänsteresor					
10.1 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	624	531	748		
10.2 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	31	26	34		
10.3 CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,160				
11.1 Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%)	20	19	20	20	21
11.2 Andel inköp av ekologiska livsmedel, av totala livsmedelsinköp, i den kommunala organisationen (%)	13				
12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	20	6	6	6	6

KONCERNEN

Tkr

RESULTATRÄKNING

		<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Verksamhetens intäkter	Not 1	134 079	115 900	126 939
- varav jämförelsestörande poster		6	34	37
Verksamhetens kostnader	Not 2	-488 160	-452 138	-434 947
Avskrivningar	Not 3	-32 158	-39 084	-28 853
Verksamhetens nettokostnader		-386 239	-375 322	-336 861
Skatteintäkter	Not 4	392 634	372 435	360 126
Generella statsbidrag, skatteutjämning	Not 5	13 762	9 569	-212
Finansiella intäkter	Not 6	2 305	3 942	5 278
Finansiella kostnader	Not 7	-10 382	-10 682	-13 294
Resultat före skatt		12 080	-58	15 037
Aktuell skatt		-815	-410	
Uppskjuten skatt		-514	-419	533
Årets resultat		10 751	-887	15 570

FINANSIERINGSANALYS

		<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<u>Den löpande verksamheten</u>	Not 8			
Resultat efter finansiella poster		12 080	-58	15 037
Realisationsvinster		6	-34	-37
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande verksamhet	Not 9	27 537	30 845	17 482
Kassaflöde från den löpande verksamheten		39 623	30 753	32 482
före förändringar av rörelsekapital		39 623	30 753	32 482
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.		-4 240	-1 213	-3 216
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		1 617	5 363	-802
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		4 549	16 363	29 872
Kassaflöde från den löpande verksamheten		41 549	51 266	58 336
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfristiga fordringar		-1 089	-1 344	3 029
Förvärv av materiella anl tillgångar		-81 998	-67 716	-19 366
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		405	98	2 001
Summa investeringsverksamhet		-82 682	-68 962	-14 336
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga skulder		50 008	16 884	-44 067
Summa finansieringsverksamhet		50 008	16 884	-44 067
Årets kassaflöde		8 875	-812	-67
Likvida medel vid årets början		3 312	4 124	4 191
Likvida medel vid årets slut		12 187	3 312	4 124
Förändring av likvida medel		8 875	-812	-67

KONCERNEN

Tkr

BALANSRÄKNING

		<u>2006-12-31</u>	<u>2005-12-31</u>	<u>2004-12-31</u>
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader och tekniska anläggn	Not 10	594 429	548 099	520 550
Maskiner och inventarier	Not 11	13 943	14 218	12 855
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	Not 12	40 409	39 320	37 976
Summa anläggningstillgångar		648 781	601 637	571 381
Omsättningstillgångar				
Förråd		447	330	105
Exploateringar	Not 13	14 510	10 387	9 399
Fordringar	Not 14	18 586	20 203	25 135
Kassa och bank		12 187	3 312	4 124
Summa omsättningstillgångar		45 730	34 232	38 763
SUMMA TILLGÅNGAR		694 511	635 869	610 144
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	Not 15	253 877	243 127	243 951
- därav årets resultat		10 751	-887	15 570
Summa Eget Kapital		253 877	243 127	243 951
Avsättningar	Not 16			
Avs. för pensioner samt löneskatt		9 053	4 791	819
Andra avsättningar		10 186	8 639	10 411
Summa avsättningar		19 239	13 430	11 230
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 17	299 706	257 980	250 429
Kortfristiga skulder	Not 18	121 689	121 332	104 534
Summa skulder		421 395	379 312	354 963
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		694 511	635 869	610 144
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	Not 19	313 955	303 807	298 609

KONCERNEN

Tkr

NOTHÄNVISNINGAR

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.

	2006	2005
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens intäkter	159 912	142 944
Övr intäkter *	4 898	616
Interna intäkter	-30 731	-27 660
	134 079	115 900

*Jämförelsestörande post, reavinst ingår 6 34

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

VA -avg har tidigare år intäktsförts. Fr o m i år förs resultatet till förutbetalad intäkt resp. långfr skuld. För jämförelse har därför beloppet för 2005 minskats med 3,2 mkr. RKR 14.11 "Rättelse av fel". Se också not 8, 14, 16 och 17.

Interna poster är högre 2006 beroende på att kost- och städverksamheten, som interndebiteras, finns med för hela 2006 (9 mån. 2005).

Not 2 Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens kostnader	559 603	526 153
Interna kapitalkostnader	-13 616	-14 902
Övriga interna kostnader	-30 731	-27 660
Avskrivningar	-32 304	-39 230
Pensioner	4 741	7 519
Övr kostnader	467	258
	488 160	452 138

Övr. interna kostnader är högre 2006, se not 1.

I beloppet för pensionskostnader finns fr o m 2005 en summa motsv. 3% av den pension som intjänats före 98 och som tidigare visats som ansvarsförbindelse. (För 2006 4.166 tkr, varav pensionsavs. 3.353 tkr och löneskatt 813 tkr.)

Not 3 Avskrivningar 32 158 39 084
Avskrivning sker enligt plan på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräknade ekonomiska livslängd.

Not 4 Skatteintäkter
Kommunal skatt 392 634 372 435

Den slutliga avräkningen för 2005, samt prognostiserade skatteintäkter för 2006 finns med i årets resultat.

	2006	2005
Not 5 Generella Statsbidrag och utjämning		
Generellt statsbidrag	32 951	29 187
Generellt sysselsättningsstöd	4 666	4 765
Inkomst- och kostnadsutjämning	-14 656	-18 463
Psykiatricutjämning	-37	-74
Utgjänningsavgift LSS	-9 162	-5 846
	13 762	9 569

Not 6 Finansiella intäkter		
Räntor	1 212	2 457
Räntebidrag	1 093	1 485
	2 305	3 942

Not 7 Finansiella kostnader		
Kommunens räntekostnader	2 157	2 927
Trobos räntekostnader	8 225	7 755
	10 382	10 682

Not 8 Rättelse av fel
Den rättelse som gjorts i kommunens redovisning av VA-verksamheten, där avgifter tidigare år intäktsförts och fonderats i Eget Kapital, påverkar finansieringsanalysen. Justeringar i föreg år har därför gjorts, se också not 1, 14, 16 och 17.

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring av löpande verksamhet		
<u>Ej likvidpåverkande poster</u>		
Avskrivningar	32 790	39 084
Betald inkomstskatt	-583	-840
Avsättn. inkl pensioner o löneskatt	5 809	2 200
Övriga ej likvidpåv poster	-744	-332
Rättning av fel, dir mot Eget Kapital	-12 474	-9 267
Överföring av mark	2 739	0
	27 537	30 845

Not 10 Mark, byggnader och anläggningar		
Anskaffningsvärde	825 335	751 757
Ackumulerade avskrivningar	-230 906	-203 658
Utgående balans	594 429	548 099

TROSABYGDENS BOSTÄDER AB		
Byggnader	257 063	185 726
Markanläggningar	5 717	5 074
Mark	22 420	22 424
Pågående investeringar	52 858	63 335
	338 058	276 559

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

TROSA KOMMUN		
Markreserv	4 896	6 260
Verksamhetsfastigheter	192 699	200 835
Fastigheter för affärsverksamhet	25 374	26 932
Publika fastigheter	22 001	23 260
Fastigheter för annan verksamhet	7 093	7 279

	<u>2006</u>	<u>2005</u>		<u>2006</u>	<u>2005</u>
Övriga fastigheter	116	143	Not 16 Avsättningar		
Pågående investeringar	4 192	6 831	Pensionskuld	9 053	4 791
	256 371	271 540	Andra avsättningar	10 186	8 639
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar	594 429	548 099		19 239	13 430
Not 11 Maskiner och inventarier			<u>Pensionsavsättning</u>		
Anskaffningsvärde	56 438	55 006	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 årligen, med början 2005 en avsättning på 3% av ansvarsförbindelsen, i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsmodellen.		
Ackumulerade avskrivningar	-42 495	-40 788	<u>Andra avsättningar</u>		
Utgående balans	13 943	14 218	Posten andra avsättningar innehåller bl a medel för kommunens återställningskostnader vid Korslöt 7 mkr.		
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar			Not 17 Långfristiga skulder		
Länstrafiken i Sörmland	466	466	Skulder till kreditinstitut o banker	290 774	249 698
Husbyggnadsvaror HB	40	40	VA-anslutningar	8 932	8 282
Nyköping-Östgötalänken	50	50	Skulder till kreditinstitut o banker	299 706	257 980
Energikontoret i Mälardalen AB	10	10			
KommunInvest	540	0			
Statspappersfond	35 458	35 010			
Uppskjutna skattefordringar	3 626	3 393			
	40 190	38 969			
<u>Räntebärande långfristiga fordringar</u>					
Övrigt	219	351			
	219	351			
S:a finansiella anläggningstillgångar	40 409	39 320			
Not 13 Exploateringar	14 510	10 387			
Avser nedlagda kostnader för exploatering. Erhållna avgifter för exploateringar återfinns som förutbetalda intäkter.			Not 18 Kortfristiga skulder		
			Leverantörsskulder	28 009	29 601
Bostadsmark nedlagda kostn	10 525	7 659	Övr kortfr skulder	35 558	24 569
erhållna avgifter	-20 978	-18 826	Interimsskulder	54 376	62 970
	-10 453	-11 167	Uppl. kostnader VA/Avfall	3 746	4 192
				121 689	121 332
Industrimark nedlagda kostn	3 985	2 728			
erhållna avgifter	-2 121	-1 401			
	1 864	1 327			
Not 14 Fordringar					
Kundfordringar	4 588	3 769			
Mervärdesskatt	3 370	1 597			
Övriga fordringar	1 132	3 471			
Förutbetalda kostnader o uppl intäkter	9 496	11 366			
	18 586	20 203			
Not 15 Eget kapital					
Aktiekapital	226 670	224 716			
Effekt av rättelse av fel	-12 474	-9 267			
Bundna reserver	29 905	27 984			
Fria reserver	-975	581			
Årets resultat	10 751	-887			
	253 877	243 127			
Rättelse har skett i kommunens redovisning, direkt mot Eget kapital. Inkomster från VA-verksamheten, som intäktsfört tidigare år och fonderats i Eget Kapital, har nu förts till långfristiga resp. kortfristiga skulder. Justering har också gjorts i föregående år för jämförbarhet. Se också not 1, 8, 16 och 17.			Summa ställda säkerhets och ansvarsförbindelser	313 955	303 807

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	814	1 250	436	523	139,01%
Verksamhetens kostnader	-35 447	-33 804	1 643	-31 472	7,41%
Personal	-18 020	-17 679	341	-16 530	
Kapitalkostnader	-1 925	-2 978	-1 053	-1 277	
Övriga kostnader	-15 502	-13 147	2 355	-13 665	
Nettokostnader	-34 633	-32 554	2 079	-30 949	5,19%

Verksamhetsområde

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

fokus under året. En del av de utvecklingsprojekt som genomförts beskrivs nedan.

2006 innebär avsevärt lägre kostnader för löneadministration under året. Under hösten 2005 byttes lönesystemet ut och driften hanteras i samverkan med Håbo kommun. Den gemensamma löneadministrationen styrs av en särskild gemensam lönenämnd. Introduktionen av ett nytt lönesystem påbörjade på senhösten 2005 och efter vissa initiala merkostnader har kostnaderna för det nya lönesystemet klart sänkts, cirka 0,7 mkr, jämfört med tidigare år.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott, jämfört med budget, med 2,1 mkr. Kommunens politiska ledning svarar för 1 mkr och kommunkontoret med 1,1 mkr av budgetöverskottet.

Kommunstyrelsens egen buffert (0,4 mkr) behövde inte ianspråk tas under året. Kostnaderna för årets allmänna val blev lägre än beräknat (0,1 mkr) och årets sammanträden var kortare och något färre (0,4 mkr), vilket förklarar utfallet för den politiska ledningen.

Kommunens kostnader för löneadministration har sänkts avsevärt jämfört med tidigare år och jämfört med budget (0,7 mkr). Kapitaltjänstkostnader för markförvärv, föräldraledigheter och genomförande av planerade projekt har medfört lägre kostnader än budget.

De största kostnadsökningarna jämfört med 2005 är avskrivningskostnader på stationshuset i Vagnhärad (1,3 mkr) och kostnader för utträde ur Vårdförbundet i Sörmland (0,2 mkr).

Årets viktigaste händelser

Kommunkontorets huvuduppgift att styra, utveckla och stödja kommunens verksamheter, har varit i

Projekt Sunt Liv i Trosa, har gått in i en ny fas under 2006. Det övergripande målet är att öka kommunens frisknärvaro. Under våren och hösten 2006 genomfördes två aktivitetsprogram med ett brett och varierat utbud för att locka fler att delta i lätta friskvårdaktiviteter. Sunt Liv aktiviteterna kommer att fortsätta kommande år och en ny medarbetarenkät planeras kommande år.

Under första halvåret har kommunens budgetprocess genomförts i enlighet med tidplan i ekonomistyrmodellen. Budgeten bygger liksom förra årets budget på gemensamma planeringsförutsättningar, en metodik som kommer att tillämpas även för kommande år. En ny budget för 2007 fastställdes dock under november månad av det nyvalda kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens krav.

Trosa kommun blev i början av 2006 medlem i Kommuninvest för att på sikt ge kommunkoncernen bättre villkor vid upplåning på låne marknaden.

En krisledningsplan togs fram under 2005 och en kombinerad övning/utbildning hölls. Under 2006 har den tyvärr kommit att prövas i praktiken vid två tillfällen, dels i samband med branden vid Stensundsvägen i mitten av juli och vid

översvämningar i Trosa och Vagnhärad i slutet av augusti.

Inom kommunkoncernen har det senaste året en utökad samordning diskuterats, bland annat av växtelefoni. Från januari 2006 hanterar kommunkontoret Trosabygdens bostäder AB:s inkommande samtal, ett arbete som involverat såväl serviceteam som IT-team. Samordningen innebär att serviceteamet har en något bättre kapacitet än tidigare. Kommunen och bostadsbolaget har haft ett gott samarbete även i en rad andra frågor under året.

En ny kollektivtrafikvision för Trosa kommun har antagits under våren 2006. Kostnaderna för kollektivtrafik som under några år ökade kraftigt har nu stabiliserats, men långsiktigt får kommunen räkna med ökade trafikkostnader och omprioriteringar för att uppnå visionens mål om en ökad andel kollektivtrafikresor.

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

Näringslivsverksamheten fortsätter att utvecklas. Tjänsten som företagslots har utökats från 10 % till 25 %. Det faktiska behovet har dock gjort att verksamheten haft en högre prioritet än vad bemanningen kan antyda. Under våren har tidigare näringslivsråd avvecklats och en annan samarbetsform med företagorganisationerna prövas istället. Under försommaren blev Trosa kommun medlem i Stockholm Business Alliance. I slutet på året har rekrytering påbörjats av ny tjänst som informations- och näringslivschef innebärande en förstärkning av såväl näringslivs- som informationsinsatser.

Informationsverksamheten har under året inte lyckats uppnå målen för verksamheten. Såväl intern som extern information samt utvecklingsarbetet har blivit lidande och under ett halvår var informatörstjänsten vakant. Genom lån av personal från annan förvaltning har verksamheten under hösten kunnat bedrivas i begränsad omfattning. I slutet av året har informatörstjänsten återbesatts och verksamheten har i början av 2007 börjat normaliserats.

Etablering av ett fiberbaserat bredbandsnät har påbörjats i kommunen, detta för att knyta samman kommunens förvaltningskontor. Bredbandsnätet förläggs i Trosa tätort samt i Vagnhärad's tätort och därtill även förbindelse mellan desamma.

Inkommande leverantörsfakturer till kommunen skannas in och administreras elektroniskt från och med hösten 2006.

Ärendeteamet har under året administrerat och genomfört allmänna val i kommunen.

Framtiden

En ny politisk majoritet tillträdde 1/11 2006 och arbetet med att implementera dess agenda har påbörjats i högt tempo i slutet av 2006. I samband med budget för 2007 har den nya politiska agendan formulerats i en rad uppdrag till kommunens verksamheter.

Kommunens viktigaste tillväxtområde i framtiden är Vagnhärad. Under vintern 2006-2007 har förberedelserna för den första etappen i omdaning av Vagnhärad's centrum genomförts. Under våren 2007 kommer medborgarna i Vagnhärad tillfrågas om hur man vill se ett utvecklat Vagnhärad's centrum.

Under 2007 kommer kommunen att ta fram en fördjupad översiktsplan avseende nordöstra Vagnhärad, där kommunen undersöker nya möjliga stationslägen. Banverkets järnvägsutredning avseende Ostlänken kommer att slutföras 2007. På flera områden kommer därför Vagnhärad's utveckling att stå i fokus under de närmaste åren.

Kommunkontoret har fortsatt arbetet med att förtydliga interna mål och uppdrag för den egna verksamheten. I samband med kommunkontorets internbudget 2007 fastställdes de interna målen för enheterna inom kontoret.

Samverkansfrågor har varit aktuella även under 2006. Under året har samarbete om administration av överförmyndarverksamhet inletts med Gnesta kommun. Ett annat område som kan komma att prövas är inköpsverksamheten där Nyköping och Oxelösund diskuterar ett samgående. Trosa kommun har sedan länge ett samarbete med Oxelösund's kommun.

Krisledningsplanen har kompletterats med en krisinformationsplan, mycket arbete återstår dock innan planen kan realiseras vid ett skarpt läge, resurser saknas både personellt, materiellt och kompetensmässigt.

Arbetet med Sunt Liv i Trosa kommer att fortsätta som en mer reguljär del av verksamheten. För åren framöver kommer kontinuerliga insatser för att öka frisknärvaron, motivation och delaktighet hos medarbetarna, vara en viktig ledningsfråga på alla nivåer i kommunens organisation.

Ett omfattande projekt som pågått under 2006, är den s.k. lönekartläggning som kommunen planerat göra. Kartläggning är omfattande, ett krav för att projektet ska bli trovärdigt. Arbetet påbörjades hösten 2005 och har pågått hela 2006. Särskilda medel finns avsatta för perioden 2007-2009 mot bakgrund av genomförd lönekartläggning, baserat på erfarenheter från andra kommuner som genomfört motsvarande arbete.

Avstämning mot mål

Kommunkontoret arbetar i linje med den övergripande målsättningen, att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt service för de kommunala verksamheterna och våra kunder. Ett arbete med att utveckla våra verksamhetsmål med utgångspunkt från Fastlagd kurs för Trosa kommun pågår.

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	18 020	17 679	16 530
Personalkostn/total kostnad	51%	52%	53%

I personalkostnaderna ingår även arvoden till politisk ledning, arvode till ordförande i nämnder samt sammanträdesarvoden i Kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Här ingår även kostnader för personalutbildning, företagshälsovård och rekrytering.

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens totala investeringsanslag uppgår till 1,8 mkr för året. Av dessa medel har 0,9 mkr förbrukats netto, inklusive investeringsbidrag. IT-investeringar, 1,1 mkr, avser inköp av datorer, servrar, brandvägg, integrationsmotor och aktiv utrustning samt IP-telefoner. Inventarier står för knappt 0,2 mkr.

Vi har nått kapacitetstaket i de förhyrda dataförbindelser som nyttjas internt mellan kommunens verksamheter. Etablering av ett fiberbaserat bredbandsnät har därför påbörjats i kommunen för att knyta samman kommunens förvaltningskontor. Bredbandsnätet förläggs i Trosa tätort samt i Vagnhärad's tätort och därtill även förbindelse mellan orterna. Detta projekt finansieras med 1,4 mkr i investeringsbidrag. Drygt 0,4 mkr återstår av bidraget.

Ekologisk utveckling

Kommunstyrelsen har 2005-06-08 beslutat att kommunkontoret senast 2006-07-01 ska uppnå miljöledningsnivå 1. Arbetet med detta har slutförts under försommaren och återrapporterats till kommunstyrelsen i september.

I övrigt arbetar kommunkontoret vidare med att källsortera såväl kontorsavfall som elektronikskrot.

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Intäkter	3 491	4 582	1 091	3 946	16,12%
Kostnader	-12 809	-14 012	-1 203	-13 064	7,26%
Personal	-4 851	-4 544	307	-4 319	
Kapitalkostnader	-4	-36	-32	-35	
Övriga kostnader	-7 954	-9 431	-1 477	-8 710	
Nettokostnader	-9 318	-9 430	-112	-9 118	3,42%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 112 tkr för år 2006. Orsaken är att bostadsanpassningen och räddningstjänsten redovisar stora underskott.

Bostadsanpassningen har haft några större ärenden under 2006 varför ett överskridande har erhållits här. Beträffande räddningstjänsten har framför allt två större händelser påverkat resultatet, dels den stora branden i juli månad i kv. Tummlaren och dels den kraftiga översvämningen i augusti. Härutöver har antalet uttryckningar varit betydligt större än tidigare år varför ett större underskott erhålles inom räddningstjänstverksamheten. Dessa underskott vägs upp av positiva resultat inom de övriga verksamhetsområdena.

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 10.831 (2006-01-01) till 10.951 (2006-12-31).

Årets viktigaste händelser

Arbetet med översyn av översiktsplanen har avslutats under våren och kommunfullmäktige har antagit den nya översiktsplanen i juni 2006.

Planeringsarbetet för Ostlänken har fortsatt under året. Banverkets arbete med järnvägsutredningen pågår aktivt. Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om korridor, vilket beräknas ske senare under år 2007.

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med fördjupad översiktsplan för Solbergaoområdet kopplat till alternativa lägen för ny tågstation för Ostlänken.

Samhällsbyggnadskontoret har fortsatt med det stora planeringsarbetet med nya detaljplaner på Öbolandet. Planeringsarbetet är omfattande och innebär en stor arbetsuppgift för kontoret under de närmaste åren.

Ytterligare en stor planeringsuppgift som pågått under 2006 är planeringen för stadsfjärdarna i Trosa. En medborgardialog i samarbete med Chalmers har genomförts under sommaren. Byggstart och försäljning pågår av privata exploatörer beträffande nya bostäder i Skärgårdsängen, Augustendal, Fiskpigan, Allégatan, Apelåker och vid Skogsstigen i Trosa.

TROBO fortsätter byggnationen av 102 nya hyresrätter inom Teologen i Trosa. Inflyttning pågår kontinuerligt sedan juli månad 2005. I Vagnhärad har inflyttning skett i de 24 st. nya BoKlok bostadsrätter som byggts av Skanska i Fänsåker. I Fänsåker i Vagnhärad har bygget av 9 st. villatomter slutförts också genom privat exploatör. Vid Åkervägen i Vagnhärad förbereds 10 st. nya hyresrätter genom Bröderna Gustafsson. I Västerljung pågår aktivt planeringsarbetet med att få fram nya bostäder vid bl. a Hammarbyvägen.

Arbete pågår också med ytterligare detaljplaner för nya bostäder vid Bråta, Åda Backar, Mejseln, Ölstugan, Skärlagsparken, Tomta Äng, Alby, Väsby, Björke mfl.

På miljösidan har arbete utförts enligt av nämnden godkända planer. Nya livsmedelslagstiftningen innebär 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.

Fortsatt arbete har under året skett med stabilisering av skredriskområden i Vagnhärad där kommunen under 2006 erhållit bidrag från Räddningsverket för den sista sträckan i Vagnhärad vid Mölna-Husby kvarn.

Framtiden

Trosa kommuns nya översiktsplan är antagen och arbete med fördjupningar bl. a rörande Solbergaområdet i Vagnhärad kommer att fortsätta. Planeringsarbetet med Ostlänken fortsätter också. Detaljplaneringen för Öbolandet fortsätter liksom framtagande av nya detaljplaner i övrigt enligt översiktsplanen.

Under 2007 bebyggs bl. a följande bostadsområden:

- *Teologen (totalt 102 hyreslägenheter med inflyttning från sommaren 2005)
- *Augustendal (14 villor, försäljn. pågår)
- *Skärgårdsängen (25 villor/parhus, försäljn. pågår)
- *Fiskpigan (17 bostadsrättslägenheter)
- *Åkervägen i Vagnhärad (10 lgh, byggstart 2006)
- *Tumlaren i Trosa (40 hyreslägenheter)
- *Allégatan i Trosa (10 villor, byggstart 2006)
- *Apelåker Åda (30 villor, byggstart 2006)
- *Skogsstigen i Trosa (30 villor, byggstart 2007)
- *Ölstugan i Trosa (12 lgh, byggstart 2007)
- *Hammarbyvägen i Västerljung (12 villor, 8 radhus)
- *Väsby i Vagnhärad (30 villor)
- *Södra Husby i Vagnhärad (5 villor)

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

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	4 851	4 544	4 319
Personalkostn/total kostnad*	38%	32%	33%

Avstämning mot mål

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

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

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2006	Redov 2005	Redov 2004
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovansökn	368	308	382
Antal beslutade bygglov	381	350	400
Antal pågående detaljplaner	30	28	20
Antal antagna planer	14	11	8
Anmälan avloppsanordning	54	43	40
Bygganmälan inst av eldstad	70	59	90
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn	39	46	43
Antal i tomtkän	176	150	165
Slutförda lantmäteriförrättn	7	7	6
Mät och Kart			
Antal grundkartor	15	23	12
Antal nybyggnadskartor	45	42	58
Antal husutstakningar	42	37	44
Miljö och hälsoskydd			
Livsmedelsobjekt	90	85	84
Miljöskyddsobjekt	42	42	42
Djurskyddsobjekt	70	70	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	32	32	32
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	154	134	137
Antal insatser vid brand totalt	46	36	34
Brand i byggnad/därav bostad	14/13	9/6	6/4
Automatlarm	20	21	27
Trafikolyckor	24	19	19
Räddningstjänst kr/inv	442	401	409

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

Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	425	370	-55	336	10,12%
Verksamhetens kostnader	-1 365	-1 225	140	-1 052	16,44%
Personal	-937	-908	29	-834	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-428	-317	111	-218	
Nettokostnader	-940	-855	85	-716	19,41%

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 2006 lämnat ett överskott. Överskottet kan härledas till att en projektanställning avslutades i förtid samt att kostnaderna för ekologi- och folkhälsonämndens aktiviteter blev lägre än budgeterat.

Intäkterna består av bidrag för kommunal energirådgivning samt bidrag för naturvårdsprojekt. Under 2006 erhöles naturvårdsbidrag för tre projekt som löper in på 2007 och 2008.

Årets viktigaste händelser

Kommunen erhöles naturvårdsbidrag till tre projekt

Sammanlagt ca 337 000 kronor (50 % bidrag) till följande projekt:

1. Skogsön vid Stensunds folkhögskola
2. Tomtaklinskogens naturreservat
3. Naturvård Lånesheden

Alternativstudie för nytt avloppsreningsverk för Trosa

Kommunekologen är projektledare för planeringen av nytt avloppsreningsverk. Under 2006

genomfördes en alternativstudie där olika scenarier för Trosas framtida avloppshantering jämfördes. Styrgruppen avslutade under 2006 sitt arbete genom att godkänna alternativstudien. Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.

Miljöanpassad upphandling

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

Ekologiska livsmedel

Även under 2006 uppgick andelen ekologiska varor till ca 20 % inom skolmåltiden. Total andel ekologiska varor inom måltiden för skola, förskola och äldreomsorg uppgår till 12 % för 2006. Det ekologiska sortimentet har under 2006 utökats med en produkt – köttfärs. Det är första gången som ekologisk köttvara har använts inom skolmåltiden i Trosa kommun.

Båtbottentvätt i Trosa hamn

Projektet med båtbottentvätt i Trosa hamn drevs vidare även under 2006. En specialkonstruerad uppsamlingsduk användes för uppsamling av föroreningar från båtar som tvättas av i tvätten. Naturvårdsverket finansierade miljöundersökning som ITM vid Stockholms universitet fick utföra. ITM redovisade rapporten "Analys av metaller i vatten och sediment i anslutning till båttvätt och båtupptagningsplatser i Trosa hamn anledning av båttvätten". Stiftelsen Håll Sverige Rent bidrog med marknadsföring av båttvätten.

Av slutsatserna i ITM:s rapport framgår att föroreningshalterna vid båttvätten var betydligt mindre än vad som fanns utanför båtupptagningsplatser där det sker högtryckspolning av båtarna i samband med höstupptagningen. Konklusionen blir att användning av en båttvätt medför vinster för miljön genom minskat utsläpp av gifter till naturen.

Miljöpriset 2006 till förskolan Tomtahill i Trosa

Förskolan fick Trosa kommuns Miljöpris för sitt pionjärskap att bli den första förskolan i Trosa kommun som erövrar Grön Flagga.

Flera naturvårdsprojekt genomförda

Under 2006 genomfördes flera naturvårdsinsatser

- Ett 40-tal lärare inom grundskolan (F-6) har fått utbildning i naturskoleverksamhet och erhållit temalådor för naturskoleverksamhet. Tanken är att utveckla naturskoleverksamhet som en integrerad del i den ordinarie undervisningen. *
- Information om Näktergalslunden och dess värden har satts upp på skyltar vid området. *
- Gångstråk har märkts upp och fuktiga partier har belagts med spänger i Tomtaklinskogen.
- Skyltar har satts upp i Trosa och Vagnhärad som informerar om Trosaån och fiskevårdsområdet. *
- Bänkar och samlingsplats för uteaktiviteter har satts ut längs Trosa våtmarkspromenad. *

* Statsbidrag – Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Energirådgivning

Under 2006 har en särskild projektanställning gjorts av energirådgivare. Rådgivningen har utvecklats mycket under året, här följer några exempel:

Flera lokala energiexempel har sammanställts

Olika hushåll presenterar sina erfarenheter av byte av värmesystem.

Ta tag i din elanvändning

Vi arbetar med att få människor och verksamheter att förstå vilken stor möjlighet man har att själv analysera sin energi- och effektanvändning med hjälp av den vanliga elmätaren. Särskilt informationsblad med instruktion har sammanställts. Detta blev uppmärksammat av lokaltidningen.

Energianvändningen i kyrkor

Energirådgivningen har stimulerat kyrkan så att man där kommit igång med översyn och effektivisering av sin energianvändning.

Riktlinjer för folkhälsoarbete

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2006 riktlinjer för Trosa kommuns folkhälsoarbete.

Framtiden

Särskilt viktigt framöver är

- att fortsatt verka för att utveckla perspektivet "hållbar utveckling" 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.

Några större projekt/händelser som planeras för 2007

- Fortsatt engagemang i planeringen av nytt avloppsreningsverk för Trosa.
- Inrättande av Tomtaklinskogens naturreservat.
- Översyn av kommunens energiplan och klimatstrategi
- Fortsatt utveckling av kommunens energirådgivning
- Uppföljning av kommunens miljöledningsarbete

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	937	908	834
Personalkostn/total kostnad	69%	74%	79%

Inom enheten arbetar kommuneologen på heltid. En kommunal energirådgivare är projektanställd för 2006 och 2007.

Avstämning mot mål

För respektive målområde anges resultatet.

Energirådgivning

(exempelvis telefonvägledning till enskilda hushåll, arrangera energiföredrag)

RESULTAT

Kontakterna med olika målgrupper för energirådgivningen har ökat väsentligt gäller exempelvis för aktörer som kyrkan, enskilda hushåll, organisationer. Flera utåtriktade aktiviteter har genomförts under året t ex föredrag om energieffektiviserande åtgärder i hushållet (Behåll värmen).

Uppföljning och stöd i utvecklingen av Trosa kommuns miljöledningssystem

(exempelvis besök i kommunens verksamheter för följa upp och ge råd om miljöledningssystemet)

RESULTAT

Skolan och förskolans miljöarbete tar allt mer fart. En skola och en förskola har under 2006 fått Grön Flagga och fler är på gång. Kommunkontoret har under 2006 utvecklat sin miljöledning. Kommuneologen har medverkat med rådgivning.

Förbereda och föreslå åtgärder för att utveckla den ekologiska hållbarheten i kommunen

(exempelvis förtydliga med exempel hur en verksamhet kan ta större ekologiska hänsyn vid upphandlingar)

RESULTAT

Dialogen med kommunens olika verksamheter utvecklas kontinuerligt. Ett växande intresse för frågor om hållbar utveckling kan noteras.

Förbereda och föreslå åtgärder för att förbättra hushållningen med naturresurser

(exempelvis förberedande arbete för att inrätta naturreservat)

RESULTAT

Kommunekologens engagemang som projektledare för planeringen av nytt avloppsreningsverk är direkt kopplat till detta målområde.

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

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

RESULTAT

Detta område prioriteras inom ramen för kommunens energirådgivning. Under 2006 planerades även visningen av filmen "En obekväm sanning" för kommunens högstadieselever samt för allmänheten.

Följa upp och utveckla kommunens folkhälsoplanering.

(följa upp hur folkhälsoaspekter integreras i kommunens verksamheter)

RESULTAT

Under 2006 antog kommunfullmäktige riktlinjer för Trosa kommuns folkhälsoarbete. Hur dessa riktlinjer har tillämpats finns det ännu ingen utvärdering av.

Medverka till utveckling av kommunens arbete med hälsokonsekvensbeskrivningar

(kan gälla detaljplanering, större entreprenader, upphandlingar etcetera)

RESULTAT

Området har inte utvecklats specifikt under året. Däremot kommer kommunekologen att verka för att hälsokonsekvenser skall integreras i checklista inom ramen för kommunens fysiska planering.

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

RESULTAT

Detta hanteras inom ramen för Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Trosa kommun.

Ekologisk utveckling

Ekologi- och folkhälsonämnden lades ner av majoriteten som tillträdde vid valet 2006. Verksamheten flyttas till kommunstyrelsen som inrättar särskilt ekokoutskott som driver frågorna om

ekologisk hållbarhet. Folkhälsofrågorna kommer att samordnas direkt av kommunstyrelsen.

Ekologi- och folkhälsonämndens roll har varit att kommunövergripande arbeta med utveckling och uppföljning av miljöledningsarbetet i kommunens organisation.

Ekologi- och folkhälsonämnden sammanställer kommunövergripande miljönyckeltal.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg-Utbildning

Inklusive nämnd

Förvaltningschef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	14 280	22 268	7 988	19 000	17,20%
Verksamhetens kostnader	-213 858	-223 666	-9 808	-209 933	6,54%
Personal	-107 051	-113 264	-6 213	-106 507	
Kapitalkostnader	-17 934	-17 464	470	-17 683	
Övriga kostnader	-88 873	-92 938	-4 065	-85 743	
Nettokostnader	-199 578	-201 398	-1 820	-190 933	5,48%

Verksamhetsområde

Förskola för barn mellan 1-5 år
Skolbarnomsorg för barn mellan 6-12 år
Grundskola (inkl förskoleklass)
Särskola
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning

Föräldraavgifterna har givit ett överskott i förhållande till budget, till följd av att fler barn finns inom barnomsorgen. Statsbidraget som är en kompensation för maxtaxan har också ökat beroende på det ökade barnantalet. Den positiva avvikelsen för dessa intäkter uppgår till totalt 1,1 mkr.

Skolornas analys

Trots åtgärder i form av personalneddragningar och förändringar av klasstorlekar och klassorganisation har skolorna inte kunnat hålla kostnaderna inom den givna budgetramen.

Ekonomisk analys

Övergripande analys

Verksamheten barnomsorg - utbildning, inkl. nämnd, visar ett totalt underskott gentemot budget för helåret 2006 på 1,8 mkr, vilket motsvarar mindre än en procent (0,9) av hela verksamhetens budget.

Vid delårsbokslutet i augusti ansökte förvaltningen om medel (för demografiska förändringar) från kommunens centrala buffert. Förvaltningen erhöll 3,8 mkr främst beroende på att verksamheten tagit emot fler förskolebarn än budgeterat.

I samband med detta beslut om extra pengar bestämde humanistiska nämnden att barnomsorgs- utbildnings egna interna buffert (540 tkr) skulle överföras till Individ och Familjeomsorgen. Om den egna bufferten hade funnits kvar inom förvaltningen skulle den totala avvikelsen för året ha stannat vid 1,3 mkr.

Den största delen av underskottet för 2006 har uppstått på förskolor och skolor. Skolornas samlade underskott uppgår till 1,7 mkr och förskolornas till 1,0 mkr. Driftskostnader vid start av nya förskoleavdelningar ingår med knappt 100 tkr. Medel för detta har inte budgeterats eftersom ökningen av antalet förskolebarn inte syns i de demografiska prognoserna som har varit förutsättningarna i budgetarbetet.

De höga kostnaderna beror enligt rektorerna på:

- Ökande antal elever som behöver extra stöd. Den extra ersättning som enheterna kan erhålla för dessa elever är alldeles för låg i förhållande till behovet.
- Vikande elevunderlag som gör det svårt att fullt ut anpassa organisationen t.ex. måste en årskull med 33 elever delas på två klasser vilket innebär för höga kostnader i förhållande till erhållen elevpeng.
- Kostnad för sjukskrivningar och tillhörande vikariekostnad, vilka inte ryms i budgeten.

Förskolornas analys

Förskolerektorerna påtalar följande orsaker till årets underskott:

- Ökande antal barn som behöver extra stöd. Den extra ersättning som enheterna kan erhålla för dessa barn är alldeles för låg i förhållande till behovet.
- Vikande barnunderlag vid vissa tillfällen, framförallt i Vagnhärad och Västerljung. Enheterna har anpassat verksamheten men inte klarat detta fullt ut. Byte av rektor har

också försenat det nödvändiga förändringsarbetet.

- Kostnad för sjukskrivningar och tillhörande vikariekostnad, vilka inte ryms i budgeten.
- Tre avdelningar startade under året vilket initialt givit vissa ökade personalkostnader i förhållande till erhållen barnomsorgspeng.

Åtgärder framåt

Förutom de förändringar som redan genomförts under 2006 har alla rektorer fått i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan för hur de ska få balans i sin budget under 2007.

Nyckeltal

Verksamhetsmått				
	Redov 2006	Redov 2005	Redov 2004	
Förskola				
<i>Antal barn</i>				
Förskola 1-2 år	179			
Förskola 3-5 år	360	513	480	
Enskild förskola	47	53	61	
Barn i andra kommuner	0	0	ej uppg	
Summa	586	566	541	
Nettokostnad/barn 1-5 år	70 381	64 716	63 446	
Skolbarnomsorg				
<i>Antal barn</i>				
Fritidshem	463	447	452	
Familjefritidshem	30	36	63	
Enskild skolbarnomsorg	7	4	16	
Barn i andra kommuner	7	7	6	
Summa	507	494	537	
Nettokostnad/barn 6-12 år	15 138	16 815	19 956	
Grundskola				
<i>Antal elever</i>				
Förskoleklass	128	123	120	
År 1-5	679			
År 6-9	716	1461	1497	
elever i specialskolor	13			
Summa	1 536	1 584	1 617	
Nettokostnad/elev	64 195	61 927	57 877	

Kommentar:

Antalet barn och elever är beräknat som snitt av mättillfällena 15 febr. och 15 sept. Att enbart titta på antalet barn vid två mättillfällen räcker inte för att bedöma kostnaden för verksamheten i förskola och skolbarnomsorg. Förutom hur många barn som finns i verksamheten påverkas kostnaden även av barnets ålder och schematid.

Nettokostnad/barn bygger på barnomsorg-utbildnings totala verksamhetskostnader. Dessa siffror är inte jämförbara med SCB:s (Skolverkets) kostnader/barn, som ju även innehåller kommunövergripande administrativa kostnader.

Verksamhetsmått

	Redov 2006	Redov 2005	Redov 2004
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	16	13	10
Gymnasiesärskola	5	5	5
Summa	21	18	15
Nettokostnad/elev	292 190	315 056	319 667
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>			
	473	434	399
Summa	473	434	399
Nettokostnad/elev	90 034	87 285	86 424
Vuxenutbildning			
<i>Antal elever</i>			
Grundvux	12		
Gymnasial vux	54		
SFI	18		
Summa	84	72	57
Nettokostnad/elev	7 679	13 125	17 439

Antal förskole- och skolbarn jämfört med budget-06

	Budget vt-06	Utfall febr-06	Avvikels e utfall- budget
Vårterminen 2006			
Förskolebarn 1-2 år	184	193	9
Förskolebarn 3-5 år	404	416	12
Skolbarnomsorg 6-12 år	452	480	28
Fsk-klass	135	131	-4
Grundskola 1-5	722	698	-24
Grundskola 6-9	712	732	20
Gymnasieelever	460	445	-15

	Budget ht-06	Utfall sept -06	Avvikels e utfall- budget
Höstterminen 2006			
Förskolebarn 1-2 år	146	194	48
Förskolebarn 3-5 år	406	367	-39
Skolbarnomsorg 6-12 år	493	532	39
Fsk-klass	136	124	-12
Grundskola 1-5	674	662	-12
Grundskola 6-9	722	722	0
Gymnasieelever	491	500	9

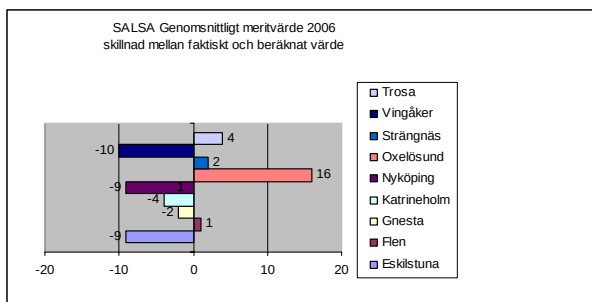
Betyg	Redov 2006	Redov 2005	Redov 2004
Betyg i grundskolan			
Meritvärde genomsnitt			
Hedebyskolan	205	207	214
Tomtaklinskolan	203	212	196
Trosa kommun	204	210	202
Kommungruppen	204	202	204
Andel behöriga till gymnasiet			
Trosa kommun	94%	94%	92%
Kommungruppen	90%	90%	91%
Samtliga kommuner	89%	89%	90%

Eleverna som gick ut grundskolan våren 2006 i Trosa kommun ligger lika som kommungruppen vad gäller genomsnittligt meritvärde. Förra året låg våra elever betydligt högre än kommungruppen. Trosa kommuns relativt lilla grupp av elever i år 9 (169 elever) kan innebära mer eller mindre kraftiga svängningar mellan åren. Dessa svängningar syns om man jämför resultaten både mellan åren totalt och på de båda berörda skolorna.

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 2006 är 204 medan det modellberäknade värdet enligt SALSA är 200. Våra elever har alltså ett generellt bättre resultat än vad som förväntas med tanke på förutsättningarna i SALSA.



I jämförelse med de flesta kommuner i Sörmland visar Trosa (stapeln högst upp) en positiv avvikelse (4). Det högsta positiva Salsavärdet har dock Oxelösund.

Årets viktigaste händelser

Nya förskoleavdelningar

Under hösten 2005 pågick förberedelser för att redan i början av år 2006 kunna öka antalet förskoleplatser ytterligare. Tre nya förskoleavdelningar startade därför i januari, en

avdelning i hyrd lokal i Trosa och två avdelningar i en inköpt paviljong i Vagnhärad. Hösten 2006 startade nya diskussioner, nu med en privat Ur- och Skurförskola om att starta en verksamhet januari 2007 i Trosa tätort för de ca tio barn som då inte kommer att kunna beredas plats i befintlig verksamhet.

I december 2006 meddelade Ur- och Skurverksamheten att de trots allt inte skulle starta och andra lösningar började då planeras.

Medel för kompetensutvecklingsanalys

Skolförvaltningen beviljades i början av året 1,1 mkr i Växtkraft Mål 3-medel (ett EU-projekt som stöder kompetensutveckling av anställda). All personal på skolor och förskolor samt förvaltningens ledningsgrupp genomförde under maj och juni analyser om behovet av kompetensutveckling. Analyserna kommer att vara grunden för det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet inom hela förvaltningen. Några nya pengar för kompetensutveckling har ännu inte kunnat sökas.

Nya rektorer och ny rektorsorganisation

I samband med att två av förvaltningens fyra förskolerektorer slutade under våren gjordes en omorganisation på rektorsidan. Antalet förskolerektorer ökades och två rektorer kom också fr.o.m. höstterminens start att bli ansvariga för *både* förskola och skola.

Husbyskolan lades ner

Socialkontorets och skolförvaltningens gemensamma satsning på en resursskola, Husbyskolan, fick inte den effekt som var avsedd. Därför lades skolan ner till sommaren 2006 efter två års verksamhet. Platser kommer istället, som tidigare, att köpas från andra specialskolor.

Fortsatt statsbidrag till förskolorna

Det riktade statsbidraget för personalförstärkning i förskolan som infördes 2005 har vi även ansökt om och erhållit för 2006. För Trosa kommuns del innebär det 2,7 mkr som går till att möjliggöra planeringstid för personalen och även en mindre del (på grund av akuta behov) till resurs för barn som behöver extra stöd. Statsbidraget får behållas enbart under förutsättning att personaltätheten ökar i förhållande till den genomsnittliga personaltätheten som fanns 2003 och 2004.

Framtiden

Den röda tråden

Den nya organisationen av förskola - skola kommer att utgöra grunden för vårt arbete med "röda tråden", d.v.s. en helhetssyn på vår verksamhet ur ett ett- till sextonårsperspektiv. De genuspedagoger som börjar sitt arbete ht-06 arbetar med detta som utgångspunkt.

Fortsatt utvecklingsarbete

Betyg och bedömning är en prioriterad fråga. Vi kommer att vara särskilt observanta på betygsresultaten – både vad det gäller pojkars och flickors betyg och resultaten på våra båda 7-9-skolor. De betygskriterier som arbetats fram på de båda skolorna kommer att jämkas samman i fortsatta diskussioner. Skolverkets allmänna råd kring kvalitetsredovisning kommer att ligga till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete i dessa frågor.

Behov av budgetutökning när statsbidrag förändras

Statsbidraget till personalförstärkning *i förskolan* (som t o m 2006 varit specialdestinerat till förskola) går fr.o.m. 2007 in i kommunens generella statsbidrag med 2,7 miljoner. För att inte besparingar ska behöva ske i verksamheten 2007 måste barnomsorg-utbildnings budget utökas med samma summa.

Statsbidraget för personalförstärkning *i skolan* (som t o m 2006 varit specialdestinerat till skolan) går fr.o.m. 2007 in i kommunens generella statsbidrag med 2,7 miljoner. Detta innebär att ytterligare 2,7 miljoner måste tillföras barnomsorg-utbildnings budget fr.o.m. 2007.

Statsbidraget för gymnasial *vuxenutbildning* går fr.o.m. ht-06 in i kommunens generella statsbidrag med 620 tkr. Detta innebär att denna summa måste tillföras barnomsorg-utbildning om nuvarande nivå ska kunna bibehållas.

Krav på utökad barnomsorg

EU:s direktiv om 11 timmars vila under ett dygn kommer troligtvis att innebära behov av och krav på barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Behov av personal

Vi räknar med att behöva anställa ny personal i takt med att vår egen personal går i pension.

Arbetet med att behålla behörig personal i skolan och öka andelen högstskoleutbildade i förskola och skolbarnomsorg kommer att fortsätta.

IT

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

Behovet av att förenkla och förbättra kommunikationen gentemot allmänheten är också stort och förvaltningen har så smått påbörjat arbetet med att utveckla en mer interaktiv hemsida.

Avstämning mot mål

Tillgång på barnomsorg - garantitid

***Mål:** Ingen förälder ska behöva vänta längre än fyra månader på en barnomsorgsplats.

Målpuppfyllelse: Genom stor flexibilitet på förskolorna men även genom snabbt tillskapande av nya platser (inköp av paviljonger och hyra av olika lokaler) har vi i år, liksom tidigare år, klarat garantitiden för de allra flesta. I samband med starten av nya förskoleavdelningar fick dock fjorton barn vänta mellan en till fjorton dagar ytterligare beroende på olika inskolningstider. Därutöver har enbart några enstaka barn under året fått vänta mer än fyra månader.

Kunskaper - utveckling och lärande

Skola

***Mål:** Genomsnittet av alla elevers resultat ska bedömas vara mer än godkänt i delprovet "skriva o berätta", skolår 5

Målpuppfyllelse:

Alla berörda skolor uppger att de klarar målet.

***Mål:** Minst 96 % av eleverna i skolår 5 och 9 ska ha uppnått kunskapsmålen i ma, sv, eng

Målpuppfyllelse skolår 5:

Ingen skola klarar målet för skolår 5 fullt ut (det varierar mellan 77 % - 97 %). En av skolorna uppnår målen (97 % av eleverna) i ett av ämnena, matematik.

Målpuppfyllelse skolår 9:

På den ena av de två berörda skolorna klarar man målet. Minst 96 % av eleverna uppnår kunskapsmålen i svenska, matematik och engelska. På den andra skolan uppnår hela 98 % kunskapsmålen i svenska men bara 94 % -95 % uppnår målen i de övriga två ämnena

***Mål:** Minst 50 % av eleverna ska uppnå mer än godkänt (VG och MVG) i ma, sv, eng i slutbetyget år 9

Målpuppfyllelse:

På Hedebyskolan har minst 50 % av eleverna fått mer än godkänt i två av de tre ämnena (målpuppfyllelse 67 %). Enbart 40 % av eleverna har fått mer än godkänt i matematik. På Tomtaklinskolan har minst 50 % av eleverna fått mer än godkänt i ett av de tre ämnena (målpuppfyllelse 33 %). Här ligger ämnena matematik och engelska under 50 % - strecket

***Mål:** Resultaten från de nationella proven år 9 ska i stort överensstämma med givna slutbetyg (en skillnad på högst 0,65 poäng)

Målpuppfyllelse:

På Hedebyskolan uppger man att överensstämmelsen för ämnena svenska, matematik och engelska ligger inom målrampen (0,3 -0,65). På

Tomtaklinskolan har man en överensstämmelse mellan 0,03 och 0,96. Skillnaden på 0,96 mellan nationella prov och slutbetyg gäller ämnet matematik och här har man alltså inte lyckats fullt ut

Förskola - fritidshem

**Mål:* Andelen avdelningspersonal med pedagogisk högskoleutbildning ska öka på förskolorna och fritidshemmen

Målpuppfyllelse: På förskolorna har andelen högskoleutbildad personal ökat ngt jmf med SCB-statsitiken -05, från 43 % (SCB-05) till 46 % vid egen mätning -06. Fritidshemmen verkar däremot ha minskat andelen högskoleutbildade under 2006, 33 % (egen mätning -06) mot 39 % 2005 (SCB)

Samverkan Förskola/skola – hem (utvecklingssamtal)

Förskola - skola

**Mål:* Alla tillfrågade föräldrar (100 %) med barn i skola och förskola och alla tillfrågade elever (100 %) från skolår 2-9 ska uppleva att utvecklingssamtalet är ett bra stöd för sitt barns/sitt eget lärande/utveckling

Metod: Enkät. Förskolans föräldrar har i år svarat på en stor barnomsorgsenkät som går ut vart tredje år. Enkäten som gått ut till alla föräldrar innehåller ett påstående som handlar om utvecklingssamtalen. Inom skolan har ett slumpmässigt urval föräldrar och elever fått svara på en liten enkät i direkt anslutning till vårens utvecklingssamtal

Målpuppfyllelse: 95 - 97%

Förskoleföräldrar: 95 % av förskolans 468 föräldrar gav 443 stycken (95 %) betyget 3- 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns utveckling"

Skolföräldrar 95 %. Av skolans 217 tillfrågade föräldrar (obs urval) gav 205 stycken (95 %) betyget 3- 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns lärande"

Elever 97 %. Av 225 tillfrågade elever gav 219 stycken (97 %) betyget 3 - 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt lärande"

Miljö –kretsloppstänkande

Förskola - skola

**Mål:* Minst 80 % av alla arbetslag ska genom självvärdering bedöma det egna miljöarbetet (enligt bedömningsunderlag) som minst uppfyllt:

Målpuppfyllelse:

Förskolan: Vi har högt ställda mål och hälften av avdelningarna klarar målen fullt ut, några med hög målpuppfyllelse. Resten klarar målen delvis. Det handlar bl.a. om att miljöplanen inte är förankrad eller behöver uppdateras

Skolan: Tre av fem skolor klarar de högt ställda målen. På en skola klarar de yngre åldrarna

kriterierna och de äldre delvis. På en skola uppfylls 5 av 6 kriterier

Normer och värden

Förskola

**Mål:* Minst 95 % av 5-åringarna i förskola ska uppleva att de känner trygghet och trivsel i förskolan

Metod: Intervjufrågor till 5-åringar

Målpuppfyllelse:

Förskolorna rapporterar att mellan 80 % och 100 % av alla tillfrågade 5 -åringar uppger att de trivs och har det bra i förskolan. Personalen tycker att barnen är glada och trygga men att en del inte tycker om alla aktiviteter på förskolan och då blir svaren negativa. Förskolan Tomtalund och enheten Björk-Ångs och Tallbacken har inte utfört intervjufrågorna

**Mål:* Minst 95 % av föräldrarna på förskolorna ska uppleva att de känner trygghet när de lämnar sitt barn

Metod: Intervjufrågor

Målpuppfyllelse:

Alla utom en förskola anger att 95 % -100 % av föräldrarna uppger att de känner trygghet när de lämnar sitt barn. En förskola får resultatet 94 %

Skola

**Mål:* Minst 95 % av eleverna i skolår 3,5 och 9 ska uppleva att de trivs i skolan

Målpuppfyllelse: Alla skolor rapporterar att de klarar detta mål (96-100 %)

**Mål:* Minst 95 % av eleverna i skolår 3,5 och 9 ska uppleva att vuxna ingriper vid bråk

Målpuppfyllelse: Tre av fem skolor klarar detta mål. På två skolor var enbart 88-89 % av eleverna nöjda. Yngre elever är mer nöjda än äldre

Barns och elevers inflytande

Förskola

**Mål:* De flesta (minst 80 %) av 5-åringarna i förskola ska uppleva att de själva har möjlighet att bestämma vissa saker

Metod: Intervjufrågor till 5-åringarna

Målpuppfyllelse

Sex av tio förskolor uppger att de klarar målet att minst 80 % av de tillfrågade 5-åringarna känner att de får vara med och bestämma. Tre förskolor, Björkbacken, Ångsbacken och Tallbacken har inte genomfört intervjuerna. En förskola har fått lägre än 80 % nöjdhetsgrad

Skola

**Mål:* De flesta (minst 80 %) av eleverna ska uppleva att de har ett reellt inflytande, dvs. att de kan påverka olika beslut, får planera och följa upp sitt skolarbete samt ta gemensamt ansvar för den fysiska och psykiska arbetsmiljön

Metod: enkätfrågor

Målpuppfyllelse

De yngre barnen (skolår 1-6) upplever i mycket större utsträckning än de äldre eleverna (skolår 7-9) att de är delaktiga i skolan och det egna lärandet. De tre skolorna med enbart yngre elever klarar målet och uppvisar 80-85 % nöjda medan de två skolorna med äldre elever har mellan 70 och 73 % nöjda.

under 2006 tilldelats utmärkelsen Grön Flagga. Förskolan Björke i Västerljung uppger att de har som mål att få Grön Flagga under 2007.

Förskolorna köper sedan flera år tillbaka ca 20 % olika ekologiskt odlade produkter: mjölk, morötter, potatis, vitkål och numera också yoghurt.

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	107 051	113 264	106 507
Personalkostn/total kostnad	50%	51%	51%

Kommentarer :

Personalkostnaderna har överskridit budget p.g.a. utökad verksamhet, korta och långa sjuk-skrivningar, vikariekostnad och assistentkostnad för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Ekologisk utveckling

Generellt

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. Miljö – ekologisk utveckling är också ett av tre prioriterade områden inom Trosa kommuns förskola - skolverksamhet och måluppfyllelsen inom detta område följs upp årligen i kvalitetsredovisningarna.

Skolorna

Alla skolor påtalar att de sopsorterar och en del komposterar och odlar också. Tre av fem skolor arbetar med Grön Flagga - certifiering. Skärlagsskolan fick sin första certifiering under 2006. Kyrkskolan har haft Grön Flagga under flera år och arbetar nu med hälsotema. Vitalisskolan kommer att bli certifierad i februari 2007 också med tema "Barns hälsa och livsstil". Vitalisskolan söker också hälsodiplomerad via Korpen.

Skolorna har olika typer av miljöråd och miljöplaner som följs upp årligen. För de äldre åldersgrupperna ingår miljö, ekologi och hållbar utveckling i kursplanen för både NO och SO-ämnena.

Förskolorna

Förskolorna arbetar i enlighet med sina miljöplaner. Sopsortering sker på alla ställen och barnen är delaktiga i det arbetet. Tomtahills förskola har

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg

Förvaltningschef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	4 766	8 985	4 219	6 306	42,48%
Verksamhetens kostnader	-25 461	-34 835	-9 374	-27 385	27,20%
Personal	-13 585	-15 380	-1 795	-12 996	
Kapitalkostnader	-30	-26	4	-23	
Övriga kostnader	-11 846	-19 429	-7 583	-14 366	
Nettokostnader	-20 695	-25 850	-5 155	-21 079	22,63%

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 gentemot budget med 5 155 tkr.

Underskotten gäller ersättning för sanering av lägenhet med socialt kontrakt ca 975 tkr, behandlingskostnader för barn/unga ca 2 700 tkr, missbruksbehandling vuxna ca 1 100 tkr (budgeten minskades med 1 200 tkr jfr 2005). Det är kostnader för placeringarna på institution som är orsaken till underskottet. I underskottet ingår även en personalavvecklingskostnad om 294 tkr.

Humanistiska nämnden beslutade i november om tilldelning från bufferten om 610 tkr med anledning av underskottet.

Verksamheten har under flera år redovisat betydande underskott. Vid samtliga tillfällen har underskotten uppkommit på grund av kostnader i samband med insatser för barn. Störst enskild post är institutionsplacering (kostnaden för en årsplacering är ca 1 200 tkr). Under 2006 har antalet placerade barn minskat avsevärt, men antalet vård dygn på institution har nästan fördubblats. Ett av skälen är att någon aktiv familjehemsrekrytering inte bedrivits, och placeringar därför skett vid s.k. förstärkta familjehem eller akut på Institution.

Av analysen framkommer det även att flera av de placerade barnen har dokumenterade handikapp i form av ADHD, Aspergers syndrom och Autismliknande tillstånd. Dessa barn behöver riktade insatser i såväl skola som i sin vardag varför ett systematiskt samarbete mellan Skolkontor, Vård- och omsorgskontor samt Socialkontor är en nödvändighet för samordnade insatser.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för socialbidragen ligger på samma nivå som 2005, det vill säga 3 365 tkr i utbetalat bistånd exklusive mottagna flyktingar.

Andelen hushåll med försörjningsstöd (exkl. flyktinghushåll) har minskat till 183 hushåll (jfr 2005 = 186 hushåll). Åldersfördelningen har varit 67 hushåll i åldern 18-25 år (jfr 2005 = 67 hushåll) och 116 hushåll 26 år och äldre. Det var 61 barn upp till 18 år i hushållen.

Antalet bidragsmånader har minskat, till 3,7 månader under året (jfr 2005 = 3,8 mån.). Hushåll med bidrag över sex månader har minskat till 34 hushåll (jfr 2005 = 36 hushåll). Medelbistånd/år har ökat till 20 058 kr/år (jfr 2005 = 18 870 kr./år)

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärderna visar underskott om 14 tkr gentemot budget.

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.

Verksamheten har under året fått ett samlingsnamn; FRAMSTEGET och drivs tillsammans med socialpsykiatri. Under året har 136 personer varit

aktuella inklusive 30 KUP/Ungdomsgaranti och 33 feriearbetande ungdomar.

14 personer har anställts med s.k. plusanställning. Två av de plusanställda har verkat som datautbildare vilket har möjliggjort att 25 kommunanställda har fått grundläggande datautbildning.

All personal och deltagare i verksamheten har under året fått gå på föreläsning om alkoholens konsekvenser. De har även fått utbildning i hjärt- och lungräddning. Vi har även under året packat 3 000 st. sandpåsar till projektet FallerEj. Verksamheten samverkar med TROSAM-projektet.

Flyktmottagning

Under året har avtalat antal mottagna flyktingar varit 25 personer (jfr 2005 = 15 personer) men kvoten har inte uppnåtts på grund av bostadsbrist. Under 2006 har ersättning under introduktionstid/försörjningsstöd utbetalats med 1 167 tkr. Antalet hushåll har varit 25, och barn upp till 18 år i hushållen har varit 10 st. Antalet biståndsmånader per hushåll har minskat till 6,2 månader (jfr 2005 = 6,7 månader).

Alkohol tillstånd

Vi har sedan 2001-09-01 ett avtal med Södertälje kommun om handläggningen av serveringstillstånden och tillsynen enligt alkohollagen. Kostnaden för denna handläggning var 180 tkr. Avgifter för handläggningen och även tillsynsavgifter blev 136 tkr i form av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn, vilket inneburit ett underskott om 44 tkr.

Södertälje kommun ansvarar för såväl yttre som inre tillsyn i Trosa kommun. Södertälje kommun har under 2006 utfört 10 tillsynsbesök på 10 restauranger. Under året har 13 utredningar gjorts. Dessa utredningar är alltifrån ansökningar om serveringstillstånd, förändringar av serveringstillstånd, återkallelser samt utredningar p.g.a. att bolag ej levt upp till alkohollagens krav.

Familjerätt

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

Trosa kommun har ingen egen familjerådgivning. Verksamheten regleras genom avtal och sker i samverkan med Södertälje och Nyköpings kommuner. Den sammanlagda kostnaden under året var 212 tkr (jfr 2005 208 tkr).

Vård och behandling

Sammanlagda kostnaden för insatser barn- och unga i form av kontaktpersoner, familjehem, förstärkta familjehem, hem för vård och boende (HVB) och Statens institutionsstyrelse (SIS) uppgick till 10 160 tkr (jfr 2005 = 8 324 tkr). Kostnadsökningen beror på att vårddygnet på SIS har ökat till 817 (jfr 2005 = 446) samt att vårddygnskostnaden på HVB/SIS har ökat med trehundra kronor per dygn (1540 vårddygn under 2006).

Kostnaden för missbruksvård på institution vuxna uppgick till 1 570 tkr inklusive så kallat "öppet intag" (jfr 2005 = 1 227 tkr).

Alkoholrådgivningen bedriver både öppenvård och eftervård. Antalet klienter på Alkoholrådgivningen var 105 personer, varav 69 med eget missbruk och 36 var anhöriga. (jfr 2005 = 59 eget och 40 anh.).

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2006	Redov 2005	Redov 2004
Försörjningsstöd			
Antal hushåll med försörjningsstöd			
exkl. flyktinghushåll	188	188	216
Medelbistånd/ hushåll			
exkl. flyktinghushåll/månad	3 365	3 360	3 310
Bidragstid/hushåll genomsnittligt antal månader	3,7	3,9	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder			
Antal personer/månad med särskilt anställningsstöd	1	1	1
Lönebidrag	7	5	5
offentligt skyddat arbete	4	4	4
Individ- och familjeomsorg			
Antal barn/undomar placerade i familjehem	13	21	19
på institution	8	9	4
Antal vuxna placerade på institution	12	13	--

Årets viktigaste händelser

Aktiv samverkan mellan ekonomi- och vuxengrupp och "Framsteget" avseende de arbetslösa ungdomar och för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden av egen kraft.

Under 2006 beviljades projektmedel från Länsstyrelsen för att förstärka det förebyggande alkohol- och drogarbetet riktat mot ungdomar i riskzon. Projektmedlen har använts till en ungdomssamordnartjänst, som har arbetat på såväl strukturell som individuell nivå. Arbetet har skett i ett nära samarbete med skolorna, fritidsgårdar och polisen. Projektet upphörde 2006-12-31 och tjänsten har permanentats.

Genom 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 och stöttat föräldrar till barn med särskilda behov. Projektet upphörde 2006-12-31. Vi har också genom ett beslut om utvecklingsmedel från länsstyrelsen beviljats projektmedel för att utveckla en behandlingsresurs för kvinnor. Denna verksamhet har slutförts och en utförlig rapport/utvärdering finns att läsa.

Husbyskolan blev permanent verksamhet under 2005, men lades ner under 2006. Personalutveckling skedde för den halvtidstjänst kurator som arbetade där.

Vi har under året beviljats EU-medel (mål 3) för kompetenshöjande utbildning/insatser. Samtliga handläggare har fått utbildning med diagnostiska inslag (ASI), för att kunna ge klienterna rätt hjälp utifrån bedömningar av ett antal olika livsområden. En (1) 1:e socialsekreterare och en (1) enhetschef på arbetsmarknadsenheten (AME) har erhållit arbetsledarutbildning, i bla samspelsteori.

Socialkontoret är en part i lokala samverkansgruppens (LSG) projekt TROSAM. Projektet finansieras av samordningsförbundet RAR. I projektet ingår Trosa kommun tillsammans med försäkringskassan, vårdcentralen i Trosa och arbetsförmedlingen.

Länsstyrelsen har haft tillsyn på myndighetsverksamheten. Viss kritik har riktats och en återkoppling ska ske i mars 2007.

Ett projekt med Gnesta kommun avseende granskning av socialakter har genomförts. Granskningen har utfallit gynnsamt.

Framtiden

Vidareutveckling av öppenvårdsinsatser på hemmaplan för såväl ungdomsinsatser som missbruksvård.

Utveckla samarbetet med skolverksamheten, vård- och omsorg och fritidsverksamheten i syfte att undvika kostsamma institutionsplaceringar. Aktivt familjehemsrekryteringsarbete i syfte att undvika institutionsplaceringar på grund av familjehemsbrist.

Kortare utredningstider i de fall placering skett under utredningstiden.

Införande av utredningsmetod BBiC (Barnets behov i centrum) i syfte att, genom strukturerad utredning, ge rätt insats.

Avstämning mot mål

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. Målet har delvis uppnåtts. Bidragstiden har minskat jämfört med föregående år. Personer med försörjningsstöd har fått hjälp med praktik/arbete via arbetsmarknadsenheten.

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.

Målet har delvis uppnåtts. På resursgruppen finns möjligheter för föräldrar att få råd, stöd och öppenvårdsinsatser.

Gruppverksamhet för föräldrar, som har barn med särskilda behov har genomförts.

Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen. Målet har uppnåtts. Arbetet bedrivs utifrån Barnet i fokus. Samrådsgruppen för barn som utsatts för övergrepp (BUP, vuxenpsykiatri, polis och socialtjänsten i Nyköping, Trosa och Gnesta) samlas så snart misstanke om övergrepp uppkommer.

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.

Målet har delvis uppnåtts. Gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar syftar till att stärka och stötta barn där risk för hälsa och utveckling finns.

Ungdomssamordnartjänsten har varit vakant under del av året vilket medfört att de förebyggande insatserna för ungdomar har blivit eftersatt. Medling vid ungdomsbrott används som metod när så bedöms lämpligt.

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.

Målet har delvis uppnåtts. Alkoholrådgivningen erbjuder både öppen behandling i grupp och terapeutledd eftervård. Antalet personer har ökat med 17 st. Antalet vård dygn i Hem för vård eller boende (HVB) har ökat med 2,5%. Ett projekt avseende särskild missbruksvård för kvinnor har genomförts i internatform.

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	13 585	15 380	12 996
Personalkostn/total kostnad	53%	44%	47%

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.

Miljöbilar väljs vid nytecknade leasingbilsavtal.

Vård- och Omsorgsnämnden

Förvaltningschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	17 893	19 409	1 516	17 935	8,22%
Verksamhetens kostnader	-111 534	-113 421	-1 887	-103 341	9,75%
Personal	-66 098	-71 554	-5 456	-63 784	
Kapitalkostnader	-1 011	-715	296	-823	
Övriga kostnader	-44 425	-41 152	3 273	-38 734	
Nettokostnader	-93 641	-94 012	-371	-85 406	10,08%

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg och handikappsomsorg till kommuninvånare, oavsett ålder, som har behov av omvårdnad och stöd. Verksamhetsområdena styrs till innehåll och målgrupp av ett flertal lagstiftningar. Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskild individ, utifrån lagar som socialtjänstlagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshinder, samt hälso- och sjukvårdslagen.

- Särskilt boende/Trygghetsboende
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Daglig verksamhet för demenssjuka
- Socialpsykiatri/Daglig sysselsättning
- Insatser enligt LSS
- LASS – personlig assistans (FK)
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Hälso- och sjukvård/Klinikfärdiga
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Ekonomisk analys

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 371 tkr, vilket beror på öppnande av korttidsplatser, till följd av platsbrist inom särskilt boende. Vård- och omsorgsnämnden signalerade tidigt om en ökad kostnadsutveckling inom verksamheter för LSS - lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade. Det väntade underskottet på 4 miljoner har täckts genom att 3,6 miljoner kr har överlämnats från Trosa kommuns centrala buffert, samt 400 tkr har nyttjats från Vård- och omsorgsnämndens buffert. Grundande av nya verksamheter inom området för LSS, såsom korttidsboende, daglig verksamhet samt boende med särskild service förväntas plana ut kostnadsökningarna inför 2007. Vård- och omsorgsnämnden har fortfarande inte erhållit några besked om övertagande av ansvar för boende på privata LSS - boenden i Trosa kommun, det s.k. LSS-upproret. Övriga ansvarområden för Vård- och omsorgsnämnden är totalt sett i balans med budget.

Nyckeltal

Särskilt boende	2006	2005	2004
Ängsgården			
Antal vård dygn	8002	8 184	8 928
Tillfälligt Boende	134	42	0
Kostnad per vård dygn	1 267	1 150	1 254
Häradsgården			
Antal vård dygn	11 625	11 660	11 629
Tillfälligt boende	1058	863	793
Kostnad per vård dygn	1 039	935	941
Trosagården			
Antal vård dygn	15 671	15 008	15 485
Tillfälligt boende	555	507	521
Kostnad per vård dygn	909	892	823

Kom: Under 2006 har de särskilda boendena en beläggning på 96 %, detta kan ske genom flexibilitet kring vilka lägenheter som används till korttidsboende. För att möta ett ökat behov av korttidsplatser har fem platser öppnats i en sedan tidigare tom avdelning på Häradsgården och drivs av hemtjänstgruppen. Även dessa har haft hög beläggning.

Hemtjänst	2006	2005	2004
Hemtjänstinsatser	133	122	133
Trygghetslarm	153	147	141
Matdistribution	56	44	51
Telefonservice	14	17	21

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

LSS insatser	2006	2005	2004
Personlig assistans	3	5	5
Ledsagarservice	6	9	8
Kontaktperson	12	12	10
Avlösarservice i hemmet	1	3	2
Korttidsvistelse	10	15	15
Korttidstillsyn, skolungdom	4	5	5
Boende barn	3	3	3
Boende vuxna	13	8	7
Daglig verksamhet	16	16	9
LASS	20	20	21

Kom: Verksamheter inom LSS ger en något missvisande statistik kontra den ekonomiska redovisningen, eftersom det är volymen av insatsen som ökar markant och inte enbart antal personer.

Årets viktigaste händelser

Proposition Nationell utvecklingsplan för Vård och omsorg, Prop. 2005/06:115 kommer att påverka Vård- och omsorgsnämndens verksamhet under de närmsta åren. I och med en ny regering förväntas vissa av propositionens ursprungliga prioriterade områden förändras som bl. a utveckling av hem-sjukvården och kommunens utökade ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nedan följer några punkter ur propositionen som förvaltningen delvis redan arbetar med;

- Vite vid ej verkställda beslut, enligt Sociajänst-lagen.
- Ökat samverkanskrav med övriga aktörer
- Ökad kvalitet i demensomvårdnaden
- Förbättrad rehabilitering
- Ökad kvalitet i nutrition

Under våren 2006 permanentades Trosa Rehab, den samverkan som skett mellan primärvården och Vård- och omsorgs rehabteam.

Vård- och omsorgsnämnden har erhållit stimulans-bidrag från länsstyrelsen för att öka stödet till när-stående i samarbete med pensionärsalliansen och Röda Korset.

Demenssamordnaren har tillsammans med primär-vården arbetat med utveckling av utredningar för att fastställa demenssjukdomar. Demenssamordnare har ingått i ett länsövergripande projekt för att ta fram vårdprogram för demens. Demenssamordnare har även haft konsultuppdrag i Gnesta kommun i samband med deras start av daglig verksamhet för demenssjuka, samt deltagit i planering för en kom-munal demensplan.

En stor del av hösten har ägnats åt att informera om det nya EU-direktivet för arbetstidslag och påbörja processen att anpassa personalens tjänstgöring. Det är främst inom handikappsomsorgen vissa kost-nadsökningar kan komma att bli nödvändiga.

Framtiden

- Vård- och omsorgsnämnden kommer att arbeta och utveckla ett flertal av de punkter som re-geringen lyft fram i proposition *Nationell ut-vecklingsplan för Vård och omsorg*, Prop. 2005/06:115
- Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats sti-mulansmedel för insatser om de mest sjuka äld-re från socialstyrelsen. Medlen skall användas till en sjukgymnast som tjänstgör på äldrebo-ende och i hemsjukvård dvs. en utökning av Trosa Rehab samt en kvalitetsutveckling av måltiderna för de äldre.
- Vård- och omsorgsnämnden kommer att delta i ett utvecklingsprojekt anordnat av länsstyrelsen för att höja kompetensen och stimulera arbetet

med att integrera jämställdhet i verksamheter inom äldre och handikappsomsorg.

- Utvecklingen av samarbetet med primärvården skall ske, för att kunna möta det kommande, utökade behovet hos äldre svårt sjuka. Läkar-avtal skall skrivas med primärvården.
- Utveckling skall ske av anhörigstödet där re-kreationsresor för anhörigvårdare med stöd av stimulansmedel från regeringen kommer att er-bjudas samt att en anhörigvårdare anställs.
- Utöka antalet demensomvårdnadsplatser, vilket i ett första steg sker genom en demensavdel-ning på Trosagården. Fortsatt utveckling och metod för att ge stöd och handledning till all personal i omvårdnaden om demenssjuka.
- Nya verksamheter inom handikappsomsorgen har startats under hösten för att ge brukare möj-lighet till omsorg i den egna kommunen. Verk-samheter som korttidsverksamhet, boende för personer med särskilda behov samt utveckling av den dagliga verksamheten med möjligheter till fler arbetsplatser. Platser i liknande verk-samheter, köps idag in, från andra kommuner eller privat utförare för att ge omsorg till bru-kare med behov av dessa insatser.
- Under våren 2007 kommer ett nytt IT-stöd, som heter TES – planering och optimering, att introduceras inom hemtjänsten. TES är ett om-sorgssystem som kompletterar verksamhetssy-stemet VO med planering och kvalitetssäkring av verkställigheten. TES kommer att ge en översikt av beslutade, planerade och utförda in-satser inom hemtjänsten. Målet är att TES går skarpt innan sommaren. Vidare kommer pati-entjournalssystemet uppgraderas och även här finns målet, att det är helt på plats innan som-maren. I samband med uppgradering kommer ett nytt IT-stöd, som berör avvikelshantering både enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att implementeras. Detta gör att under våren kommer intensivt arbete pågå i olika arbetsgrupper för att starta, konfigurera och organisera utbildning av de nya IT-stöden.

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 hjälpbeho-ven är stora finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform.

Vård- och omsorg arbetar kontinuerligt mot detta mål genom åtgärder såsom kontaktmannaskap, samverkan med intresseorganisationer med mera, för att belysa brukarperspektiv i alla verksamhet. Samverkansprojekt med primärvården sker för att öka möjligheten för enskild individ att bo kvar

hemma exempelvis genom det permanentade samarbetet inom rehabteamet.

Boendesituationen är en viktig avstämning mot detta mål. Under 2006 var samtliga platser, inom särskilt boende och korttidsplatser uthyrda. Det finns idag 7 ansökningar om plats inom särskilt boende, och som passerat 3 månadersgränsen för verkställighet. Under året har det varit aktuellt att köpa plats utanför kommun för att kunna tillgodose behov. Demenssamordnare har i en utredning belyst att en majoritet av dem som bor vid de särskilda boendena har demens eller demensliknande tillstånd.

På Häradsgården startades redan hösten 2005, fem platser i regi av Hemtjänsten, främst som korttidsplatser. Vid årsskiftet nyttjades 7 lägenheter, 4 som permanenta och 3 som korttidsplatser. Under sommaren har kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade ökat i jämförelse med de senaste två åren på grund av att det inte fanns möjlighet till plats inom korttidsboende eller särskilt boende.

Den aktuella situationen för trygghetsboende är att samtliga tio lägenheter är uthyrda och endast två har under året fått nya hyresgäster. I kö finns 60 ansökningar som idag bor på följande ort:

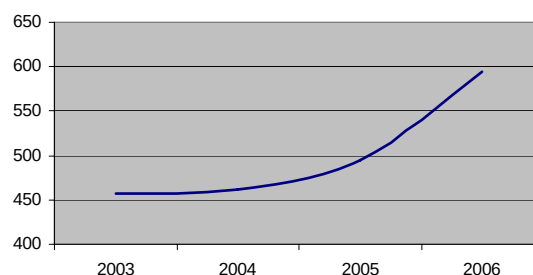
Område	Antal 2006	Antal 2005
Trosa	35	33
Vagnhärad	5	5
Västerljung	12	13
Annan kommun	8	7
Totalt	60	58

I juni skedde en enkätundersökning i samband med en uppföljning av ansökningarna till trygghetsboende. Resultatet blev att majoriteten är intresserade av boende i Trosa. Vård- och omsorg kommer att få tillgång till trygghetsboende i Västerljung under kommande år.

En viktig aspekt i och med avstämning mot detta mål är att belysa utveckling av ökat behov av hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Målgruppen för hemtjänst blir allt äldre och stor del av målgruppen är 85 eller äldre. Tendensen visar att även inom ordinärt boende finns många i aktuell målgrupp med demens och demensliknande tillstånd. Det finns här ett mörkertal, som utan metoder är svårt att uppskatta.

Diagram i nästa spalt visar utveckling av hemtjänstinsatser, antal beviljade timmar per vecka sedan år 2003. I diagrammet visas endast personlig omvårdnad, därutöver finns insatser som, matdistribution, telefonservice, trygghetslarm och medicinska insatser, delegerat från primärvården. Även insatser om

trygghetslarm och matdistribution ökar i jämförelse med 2005.



MÅL 2

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

Under året har betydelsen av den sociala dokumentationen, individuella vårdplaner, den enskilde individens intresse, och tankar i omvårdnadsarbete lyfts fram genom olika utbildningsinsatser med hjälp av statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Den sociala dokumentationen kvalitetssäkrar individens omvårdnad.

Kontinuerligt sker ankomstsamtal och omvårdnads träffar vid respektive enhet för att omvårdanden skall utformas i samråd med enskild och dennes företrädare.

MÅL 3

Närstående skall få det stöd och de råd de behöver.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt mot detta mål genom bland annat korttidsvård, avlastning i hemmet och daglig verksamhet. Medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående har sökts och beviljats från länsstyrelsen. Ansökan har skett gemensamt med Pensionsalliansen, primärvården, Röda korset och Demensföreningen.

En demenssamordnare är tillsatt för att öka stödet för närstående till demenssjuka. Demenssamordnaren uppfyller även en viktig funktion genom att kontinuerligt handleda, utbilda och agera rådgivare till medarbetare och biståndshandläggare inom förvaltningen.

MÅL 4

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

I ett samarbete över Sörmland har Milton-pengar sökts för att utbilda personalen som arbetar i socialpsykiatri och där större delen har riktats mot arbete för neuropsykiatriska diagnoserna. I stor utsträckning saknas kunskap kring personer med neuropsykiatriska funktionshinder på flera nivåer vilket medför att de inte får den hjälp och det stöd

som erfordras. Därför sker utbildning med medel från Milton för att ge ökad kunskap och föreskrivning om kognitiva hjälpmedel. Vidare utvecklingsområden som Milton-pengar söks är; "Skapa en sammanhållen vårdkedja".

Regeringen beviljade hösten 2005 Trosa kommun stöd enligt förordningen om stöd till kommuner för kompetensutveckling. Regeringen beslutade att ge stöd till Trosa kommun med 1 390 000 kronor under åren 2005 – 2008. Under året har beviljade medel används till kostnader för interna lärare som hållit i workshops i socialdokumentation, föreläsning om kontaktmannaskap, samt seminarieteater i bemötande. Alla medarbetare inom vård och omsorg, ordinarie och vikarier, har fått möjlighet att delta i de olika insatser som skett i "Kalvdansens" regi, på betald arbetstid. 81 % av ordinarie personal och 20-tal vikarier har deltagit i någon form av utbildningsinsats, enligt redovisning till kompetensstegen i augusti.

MÅL 5

Verksamheten skall samverka med andra nämnder i kommunen samt andra instanser för att höja kvalitén och uppnå samordningsvinster. Verksamheten skall arbeta med förebyggande folkhälsoarbete inom sitt ansvarsområde.

Vård och omsorg arbetar med denna fråga mycket aktivt, samverkan sker idag bl. a. med humanistiska nämnden kring "Steget-In", vidare kring barn med särskilda behov, med fler av kommunens olika förvaltningar.

Tidigare samverkansprojekt med primärvården kring Rehabteamet har permanentats. Vidare diskussioner kring hemsjukvård med primärvården sker.

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med en rad olika aktörer genomfört ett Faller Ej projekt som positivt.

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	66 098	71 554	63 784
Personalkostn/total kostnad	59%	63%	62%

Kommentar: Personalkostnaderna följer tidigare redovisad kostnadsutveckling inom LSS. Hemtjänsten har dessutom burit kostnader för LSS/SoL beslut och ökat antal platser vid Häreidsgården. Inom övriga verksamheter följer kostnaderna den årliga höjningen.

Korttidsfrånvaron har under delar av året varit märkbar. Verksamheterna har aktualiserat och arbetat med frågan, bland annat genom fortsatt arbete inom Sunt Liv. Lönesystemet Besched ger en bättre möjlighet till statistik, nyckeltal och uppföljning för att arbeta med frågan.

Investeringsuppföljning

Samtliga investeringsmedel som förvaltningen planerat för har använts enligt plan. Den största investering som gjorts är uppgradering av larmsystemet på Häreidsgården.

Investeringar har skett i fler sängar och hjälpmedel. I Sunt livs anda har vi fortsatt att investera i en massagestol per hus och hög och sänkbara skrivbord.

För att kunna implementera vårt nya IT stöd till hemtjänsten och för att kunna uppgradera befintliga system är en server inköpt. Denna server kommer att delas med IFO.

Ekologisk utveckling

- Hela förvaltningen arbetar med miljöledningsnivå 1. Förvaltningen har genomfört miljöutredning och Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om en miljöpolicy.
- Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunekologen i de upphandlingar som berör förvaltningen.
- Förvaltningens leasar miljöbilar som kan tankas med etanol.
- Förvaltningen arbetar för en ökad ekologiskt medvetenhet även vid mindre inköp av förbrukningsmaterial såsom kontorspapper, hygienartiklar, inkontinensmedel, mm genom aktivt val och dialog.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden/Skattefinansierad verksamhet

Förvaltningschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	18 958	19 341	383	16 278	18,82%
Verksamhetens kostnader	-57 239	-61 031	-3 792	-67 545	-9,64%
Personal	-16 616	-17 357	-741	-14 333	
Kapitalkostnader	-10 112	-12 518	-2 406	-22 212	
Övriga kostnader	-30 511	-31 156	-645	-31 000	
Nettokostnader	-38 281	-41 690	-3 409	-51 267	-18,68%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet för nämndens verksamhetsområde måste anses som mycket gott. Det totala resultatet för den skattefinansierade verksamheten är ett svagt överskott med 30 tkr. Att resultatet landar på minus 3 409 tkr beror på en extra avskrivning för Trosa kvarn.

Tekniska enheten har gått mycket bra och trots översvämningskostnader på ca 629 tkr samt kostnader för Garvaregården som belastat resultatet med 415 tkr så är underskottet inte mer än 263 tkr för den tekniska enheten. Garvaregårdens färdigställande försenades vilket beror på att länsantikvarien dröjde med sitt beslut om tillstånd för avbasning av gården. Det var sedan tidigare beslutat av KS (050406 §31) att Garvaregårdens renovering skulle få belasta resultatet med sammanlagt 1,9 miljoner kronor under 2005 och 2006. Att färdigställa Garvaregården kan alltså ske tidigast under 2007.

Totala skadegörelsen hamnar på 862 tkr vilket är en ökning med mer än 200 tkr mot i fjol, detta trots alla åtgärder som sattes in under 2006 för att få ner kostnaderna. Frågan man kan ställa sig är vad resultatet blivit om vi inte satt in dessa åtgärder.

Kultur och fritid gör också ett mycket bra resultat vilket beror till största delen på att Trosa kvarn och pensionärernas hus inte börjat byggas under 2006 vilket innebär att vi haft lägre kapitaltjänst-kostnader.

Redan i juni prognostiserade vi ett underskott med 600 tkr för kost och städ och till delårsrapporten redovisade vi förslag till åtgärder och resultatet har därmed förbättrats kraftigt och underskottet slutar på 384 tkr. Med de åtgärder som vidtagits ser vi positivt på 2007.

Bibliotekets resultat är sämre än väntat men orsakade av tillfälliga personalförstärkningar och inköp.

Kulturskolans resultat har försämrats kraftigt sedan delårsrapporten och detta är av engångskaraktär orsakade av avvecklingskostnader.

Fritidsgårdarna har gjort ett mycket bra år, både verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Lite tungt för dem då att de tappat lite besökare.

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	16 616	17 357	14 333
Personalkostn/total kostnad	29%	28%	21%

Kommentar: De ökade personalkostnaderna förklaras av att Kost och städverksamheten ökade från 9 månader 2005 till helår 2006.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2006	Redov 2005	Redov 2004
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	54 893	54 580	54 267
Underhåll av fastigheter kr/m2	73	37	12
Skadegörelse totalt tkr	862	650	809
Energiförbrukning Mwh	5 028	4 802	6 471
Drift o underhåll av gator kr/m2	23,46	21,46	19,09
Drift o underhåll av park kr/m2	1,38	1,27	1,14
Snöröjningstillfällen	7	11,5	14
<u>Småbåtshamn</u>			
Antal platser	742	730	730
Totalt antal uthyrda platser	615	585	610
<u>Föreningsstöd</u>			
Stöd till föreningsars ungd.vsh	23	24	28
Stöd till kulturföreningar	10	10	11
Stöd till studieförbund	8	8	9
Föreningar som erhållit stöd	41	42	48
<u>Trosa turistbyrå</u>			
Antal besök	33 536	31 724	29 385
Antal besök på trosa.com	82 628	46 160	31 694
Fritidsgårdar			
<u>Trosa</u>			
Vardag kvällar, antal besök	12	15	25
Helg kvällar, antal besök	126	130	110
<u>Vagnhärad</u>			
Vardag kvällar, antal besök	20	23	30
Helg kvällar, antal besök	60	80	120
Biblioteken			
Antal besökare	123 767	129 828	142 707
Antal utlån	76 159	84 138	95 814
Musikskolan			
Antal elever	255	169	200
Kö	38	29	26
Kost och städ			
Kr/portion skola, låg-/mellanstadie	22,12	22,88	
Städkostnad kr/kvm och månad	13,01	13,08	

Årets viktigaste händelser

År 2006 har i stort varit ett mycket bra år för nämnden och dess verksamhetsområden. Det är mycket som har hänt, både positiva och negativa händelser. Bränder och översvämningar som drabbat privatpersoner, företag och föreningar mycket hårt har gett en hög arbetsbelastning för förvaltningen. Personalen har klarat detta mycket bra och vi har visat att vi har en liten men effektiv organisation.

Året i korthet:

- Översvämningar där den 28 augustis översvämning var kraftfull och svår.
- Arbetet med Trosa kvarn har avbrutits då upphandlingen visade på för höga byggkostnader mot vad som var budgeterat.
- Pensionärernas hus har fortgått som beräknat och ett förslag på trepartsavtal har tagits fram. Förfrågningsunderlag till upphandling av byggnation har påbörjats och upphandling beräknas ske våren 2007.
- Den underhållsplan som togs fram för våra fastigheter inför 2006 har följts och endast smärre korrigeringar har gjorts.
- Intresseförfrågan för hyresobjektet Trosa gästhamn har genomförts och från 2007-01-01 drivs gästhamnen via ny hyresgäst.
- Upphandlingen av Trosa kommuns tekniska försörjning har genomförts och samtliga entreprenader har vunnits i konkurrens av Trotab.
- Upphandlingen av kommunens försäkringar har genomförts med gott resultat. Vi får bättre försäkringar till lägre kostnad och möjlighet till förebyggande insatser samt utbildningar för våra anställda.
- Ny livsmedelsupphandling är genomförd i samverkan med Gnesta, Oxelösund och Nyköping.
- En modell för var produktionen av maten till förskolorna ska ske har tagits fram.
- Garvaregården har noggrant renoverats men blev inte färdig som det var planerat.
- Ny bibliotekschef rekryterades och började sitt arbete i mars.
- Musikskolan har genomgått en fantastisk utveckling och i samverkan med studieförbund är nu verksamheten en kulturskola med musik, dans, film och teater. Man ordnade 118 fler platser och 86 elever mer detta år mot föregående år.
- Fritidsgårdarna, biblioteket samt kost och städ har genomfört enkätundersökningar om sina verksamheter. Övriga verksamheter kommer att genomföra liknande undersökningar under 2007 som ett led i vårt kvalitetsarbete.
- Fritidsgårdarna har arrangerat en mängd aktiviteter såsom drogfräa discon, SM i skol-if – innebandy mm mm.
- En personal- och en chefsenkät är också genomförd som ett led i kvalitetsförbättringar inom förvaltningen.
- Nytt bidragssystem för idrottsföreningar är beslutad.
- Projekt idrott hade både framgångar och motgångar under året men slutade med enighet om fortsättningen och arbetet med underlag för upphandling av friidrottsanläggning samt konstgräsplan har påbörjats.

- Fortsatt utvecklingsarbete av mål och nyckeltal har genomförts och klara förbättringar har skett.
- En förvaltningsövergripande analys av framtida kompetensutveckling är genomförd med hjälp av medel från ESF-rådet.

Det har varit ett mycket tufft, roligt och givande år som visat att vi har en mycket bra organisation som klarar snabba omställningar, hög arbetsbelastning och tuffa förutsättningar.

Framtiden

Trosa kommun går mot en mycket spännande och expansiv framtid. Vagnhärad's möjliga framtida expansion är utan tvekan en av Trosa kommuns största utmaningar de kommande åren. En rad möjligheter står för dörren som kräver noggrann planering och samsyn för att det ska bli bra. Här kan nämnas Öbolandets möjliga tillväxtområde där problemet med Edanöbron måste lösas. Bättre möjligheter för kollektivt resande måste tas fram för att möjliggöra för kommuninvånarna att resa kollektivt med tåg från ny resecentral i Vagnhärad. Under hösten 2006 har ett förslag arbetats fram av förvaltningen på uppdrag av kommunchefen hur Trosa kommun framöver ska organisera ansvaret för fastighetsfrågor. Denna fråga kommer att ha avgörande betydelse för driftsekonomin för lång tid framöver.

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. En utveckling av kulturverksamheten genom tillkomsten av exempelvis Trosa kvarn som kulturhus är en spännande framtidsutsikt för Trosa kommuns invånare.

Behovet av fler idrottshallar/-anläggningar är redan nu stort och vi ser ett växande behov som vi måste finna en lösning för inom kort. Totalt sett kommer ett större utbud av ungdomsverksamhet att efterfrågas i samband med att fler flyttar in. 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

Övergripande mål för förvaltningen

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

Under 2006 påbörjades den enkätundersökning som årligen kommer att ligga till grund för mätningen och utvärderingen av förvaltningens arbete. Personalenkäten visar i stort att man tycker att arbetsplatsen är bra och att det finns ett gott ledarskap. Fritidsgårdarna, biblioteken och kost- och stadenheten har dessutom hunnit med att mäta kundnöjdheten. Fritidsgårdarna och biblioteken genom brukar/invånarenkäter medan kost och stadenheten mätt nöjdheten hos kunden som beställare. Med dessa svar så kan vi nog påstå att vi är på god väg att lyckas nå detta mål.

- Barn och ungdomar ska prioriteras.

Vi har i de flesta av våra verksamheter fokus mot just barn och ungdomar och för de nya bidragsreglerna som införts så har vi även där riktat bidragen tydligare mot barn- och ungdomsverksamhet.

Mål för tekniska enheten

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

Vi har ökat antalet mätningar till varje år och enligt senaste mätningen så får tekniska kontoret bra betyg. Förtroendet för kontoret är mycket högt och vi ser fram emot att förbättra verksamheten ytterligare utifrån gjorda mätningar.

Mål för kultur och fritid

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

Vi är på mycket god väg mot att förbättra möjligheterna för kommuninvånarna att utöva mer kultur- och fritidsliv. Musikskolans utveckling mot kulturskola är ett mycket stort steg i förbättringen för barn och ungdomar. Projekt idrott är ett led i samma riktning med friidrottsarena som ny anläggning vilket skapar ett större utbud för idrott. Fritidsgårdarnas samverkan med studieförbund möjliggör för ungdomar att träna och spela i rockband. Bibliotekets samverkan med föreningslivet i projekt, likt Linnéjubiléet, skapar

fler och bättre kulturaktiviteter. Renoveringen av Garvaregården är också ett led i förbättrade förutsättningar för ett rikt kulturliv och ett ansvarstagande i bevarandet av Trosas kulturhistoria.

Mål för kost och städ

- Vi skall tillhandahålla väl sammansatta, näringsriktiga och varierade måltider för våra gäster inom skola och äldreomsorg samt tillhandahålla en städservice som utifrån tillgängliga resurser stämmer väl med våra kunders behov. Verksamheterna skall utgå från ett ekologiskt hållbart tankesätt samt öka andelen ekologiska livsmedel och miljömärkta varor successivt.

Vi har som tidigare sagts, börjat med mätningar för att se hur vi uppfyller de mål vi satt upp. De mätningar som gjorts har vänt sig till beställaren och på sikt vill vi få med även matgästen. Överlag kan vi säga att betyget från beställaren är mycket positivare vid kost – äldreomsorg och där får vi ett mycket bra betyg. För både verksamheterna kost och städ utvisar enkäten att det finns områden som vi måste förbättra oss på innan vi når målen fullt ut. Det som känns mycket positivt och som visar att vi är på rätt väg är att inom kost - skola så anser 75% att det är lika bra som när det var på entreprenad och 25% anser att det är lite bättre nu och inom kost – äldreomsorg är siffran 60% lika som förut och 40% bättre nu. För städ är motsvarande siffror ändå något bättre med 50% som anser att det är lika bra och 50% som anser det ännu lite bättre nu än när det var på entreprenad.

Den livsmedelsupphandling som har genomförts gör det möjligt för oss att öka andelen ekologiska livsmedel samt även närproducerade varor till viss del.

Mål för turism

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

Här kan vi klart se en ökning av turisttillströmningen till turistbyrån och ett ökat intresse för Trosa kommun genom antalet träffar på Trosa turisms hemsida. De tre procent som är uppsatta som mål har uppfyllts.

Investeringsuppföljning

Under 2006 har förvaltningen genomfört och färdigställt följande investeringar.

- Byggnation av förskolan Tallbacken i Trosa.
- Byggnation av förskolan Fagerhult i Vagnhärad.
- Trafiksäkerhetsåtgärder i form av 30-zoner.
- Ombyggnad av lokaler för fackföreningar i rådhuset (gula huset).
- Inköp av miljöhus som ersätter containrar.

Under 2006 har följande större investeringsprojekt påbörjats:

- Anläggning av väg samt busshållplats, Verktyggsgatan resp. Tomtaklånggatan.
- Projektering av parkering Östermalmsvägen.
- Projektering av tillgänglighet Trosa torg/hamn.
- Projekteringsarbetet med Pensionärernas hus i anslutning till Folkets hus har avslutats.
- Fotbollsplan vid Skärlagsskolan har påbörjats.
- Iordningsställande av Tomtalunds lekpark.
- Utredning avseende Trosa kvarn har avslutats. Upphandlingen avbröts.
- Ombyggnation av förråd till IT-verkstad.

Dessa stora investeringar kommer att till stor del färdigställas under 2007-2008.

Övriga investeringar som gjorts är:

- Ny brygga för fritidsbåtar i Trosa hamn.
- Musikinstrument och speglar till Kulturskolan.
- Inköp av möbler till båda fritidsgårdarna.
- Nya möbler, belysning och datorer till Trosa bibliotek.
- Ny ugn till Tomtaklängskolans kök.
- Nya värmerier till Fornby- och Vitalisskolan.

Ekologisk utveckling

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

Nytänkande i miljöarbetet provas och utvärderas. Stor satsning sker inom renhållningsverksamheten med sortering och återvinning. Inom farligt avfall så kommer abonnenterna att kunna lämna detta direkt vid sin dörr till entreprenören. 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.

Förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter ger en bättre arbetsmiljö men också en lägre drifts- och energikostnad vilket förbättrar miljön på sikt. Vid livsmedelsupphandlingen under 2006 har avtal tecknats med en ekologisk närproducent vilket möjliggör en utökning av antalet ekologiska livsmedel.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Förvaltningschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	23 543	24 375	832	25 964	-6,12%
Verksamhetens kostnader	-22 578	-24 375	-1 797	-23 030	5,84%
Personal	-1 184	-1 215	-31	-847	
Kapitalkostnader	-4092	-3 791	301	-4 926	
Övriga kostnader	-17 302	-19 370	-2 068	-17 257	
Nettokostnader	965	0	-965	2 934	-100,00%

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Ekonomisk analys

Anslutningsavgifterna för året uppgick till 745 tkr. Kundintäkter har i stort sett följt budget. Stora kostnader har uppkommit i utbyte av grovrenstvättar på reningsverken i Trosa och Vagnhärad. Kostnaden för denna akuta åtgärd var 559 tkr. Kostnad i utbyte av taket på Trosa vattentorn är även det en stor, ej budgeterad kostnad. Slamhanteringen har under året medfört större kostnader än budgeterat.

Kostnader för vattenläckor och avloppstopp för året har överskridit budgeterade nivåer.

Översvämningar genererade av kraftigt regn i slutet av augusti har medfört utrednings- och akuta åtgärds-kostnader för verksamhetsområdet. För året har denna kostnad uppgått till 571 tkr. Ytterligare kostnader förväntas uppkomma i utredningar och ersättningsanspråk för spillvatten som tryckt upp i enskilda fastigheter.

Renhållningsverksamhetens resultat är lägre än budgeterat. Kostnader för införande av nytt debiteringssystem om 250 tkr samt högre personalkostnader på Korslöt återvinningscentral har påverkat resultatet.

Avfallskatten på brännbart avfall höjdes i halvårsskiftet och har naturligtvis påverkat kostnaderna resterande del av året.

Årets viktigaste händelser

Inom både VA och renhållning har vi under året avslutat upphandlingar av nya entreprenörer. För

VA-verksamheten har Trotab fått förnyat förtroende med ett avtal på 8 år, gällande från 1 januari 2007.

För renhållningsverksamheten har vi antagit en ny entreprenör, Allrenhållning AB, ett familjeföretag från Söderköping.

Viktiga händelser i korthet:

- Vi har lagt nytt tak på Trosa vattentorn
- Vi har haft ett par rejäla vattenläckor i samband med bränder.
- Vi har haft en mindre och en större översvämning på grund av regn. Utredning av skador och ansvarsfrågor har genomförts under hösten.
- Vi har märkt alla kärl i kommunen med datachip och streckkodsetiketter, som ett led i en kvalitetssäkring av insamlingsverksamheten. I och med märkningen registreras varje tömning i vårt debiteringssystem, kunden vet när kärlet tömdes och vi betalar bara entreprenören för det arbete som utförts.
- Kundregistret för både VA- och renhållningskunder har noggrant bearbetats, vilket ger bättre struktur och mer tillförlitligt intäktsunderlag.

Framtiden

Det nya driftentreprenörsavtalet för VA-anläggningarna medför att verksamhetsområdet går igenom och att nya rutiner för driften arbetas fram.

Översvämningarna som inträffade i augusti medför att status och dimensionering av ledningsnätet måste utredas. Denna så kallade modellering av nätet kommer att genomföras under sommaren

2007. Detta kommer med all sannolikhet att innebära att förbättringsåtgärder på vissa delar av nätet måste genomföras, men framför allt så får vi en kunskap om nätets status vilket kommer att underlätta den framtida planeringen.

Beslut om lokalisering, dimensionering och uppdrag att påbörja teknisk förstudie av det nya reningsverket kommer att beslutas under våren 2007. Utifrån detta beslut kommer arbetet med byggnation av ett nytt reningsverk att fortsätta.

Renhållningsverksamheten kommer att arbeta vidare med kvalitetssäkring, information och insamlingssystemet av farligt avfall. Detta insamlingssystem innebär att alla hushåll ska erbjudas fastighetsnära hämtning av farligt avfall.

Under 2007 kommer hyresavtalet på Korslöt att konkurrensutsättas. Ett nytt hyresavtal kommer att gälla från den 1 april 2008 om nuvarande entreprenör accepterar en ett års förlängning av nuvarande avtal. Kommunens mottagningsplats för hushållen kommer i samband med genomgången av hyresavtalet också att ses över för fortsatt utveckling.

Avläsning av vattenförbrukning i Trosa tätort har blivit fördröjd till följd av införandet av det gemensamma debiteringssystemet. När systemet är infört i alla led ska även entreprenörerna kunna använda systemet för vattenavläsning, vilket kommer att underlätta avläsningarna framöver.

Rutiner för information till våra abonnenter håller på att byggas upp tillsammans med våra entreprenörer.

Enkätundersökningar kommer att genomföras som ett led i vårt kvalitetsarbete.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2006	Redov 2005	Redov 2004
Renhållning			
160 l säck vecka/kr/år exkl moms			1 692
antal 140 l kär	1 265	1 214	
antal 190 l kär	1 378	1 444	
Konsumtionsavgifter			
Hushållssopor deb. Kr/inv	676	680	646
Slam/latriner deb. Kr/inv	144	162	148
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	883	829	840
Försåld vattenmängd (tm3)	673	552	498
Ospecificerad förbrukning i %	24	26	40
Vattenläckor	20	16	20
Avloppsstopp	41	20	26
Kbm-pris ex moms vatten o avlopp	20,40	20,40	20,40

Avstämning mot mål

- Mängden ej debiterat vatten skall under 2006 minskas med 1%.

Detta mål uppnås trots ett stort uttag av släckvatten vid bränder och ett högt antal vattenläckor. Bättre kontroll och ordning i kund- och debiteringssystem har medfört denna förbättring.

- Under 2006 ska avläsning genomföras på samtliga mätare i kommunen.

Detta mål uppnås ej under 2006 vilket beror på byte av debiteringssystem. Dock kunde avläsning av vattenmätare påbörjas under senhösten. Vattenavläsningar kommer att vara enklare att genomföra i alla led med det nya debiteringssystemet.

- Andelen "gröna påsar", utsorterat organiskt avfall, ska under 2006 ökas med 3%.

Vi kan konstatera att andelen uttagna gröna påsar har ökat, dock finns ingen mätning på detta. Antalet gröna påsar som levererats för omhändertagande och utvinning finns ingen uppgift på då entreprenör inte har haft ordning på sin registrering. För kommande år måste rutiner hos entreprenör skärpas.

Personal

Personal	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
Personalkostnader, tkr	1 184	-1 215	-847
Personalkostn/total kostnad	5%	5%	4%

Kommentar: De ökade personalkostnaderna förklaras dels av en förstärkning av administrationen och dels av att viss del av teknisk chef belastar detta område.

Investeringsuppföljning

Under 2006 har tekniska kontoret genomfört och färdigställt följande investeringar:

- Projektering VA-sanering Husbyvägen
- VA-ledning Verktygsgatans förlängning.

Under 2006 har följande större investeringsprojekt påbörjats eller fortlöpt sedan tidigare år:

- Ny brygga för fritidsbåtar i Trosa hamn.
- Utredning av nytt reningsverk i Trosa.
- Upphandling VA-ledning Färgcenter-Kalkbruksvägen Vhd, har genomförts men avbrutits.

Ekologisk utveckling

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter som kräver tillståndsplikt för att få bedrivas. Då utförandet sker på entreprenad är det viktigt att rätt krav ställs på entreprenörerna och deras tjänster. Detta har under året realiserats både inom VA- och renhållningsupphandlingarna. Framför allt inom renhållningen har under senare år lagstiftningen skärpts, varför vi måste utveckla verksamheten kontinuerligt. Det nya insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagande på ett säkert, miljöriktigt, men även för invånarna ett pedagogiskt sätt för att nå närmare en hållbar utveckling.

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

Under sommaren gjordes en hydraulisk test, i form av färgning, av våtmarken i Vagnhärad för att se att anläggningen utnyttjas maximalt. Resultatet av undersökningen medförde vissa förbättringsåtgärder.

Inom VA-verksamheten är funktionen i anläggningarna viktigt för att inte belasta miljön i onödan. Driftsäkerheten och anläggningar i bra skick är därför nödvändigt att arbeta med. Trosa reningsverk är hårt belastat, men under året har vi kommit en bra bit i processen att bygga ett nytt reningsverk.

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

Revision

Totalt, tkr	Budget 2006	Utfall 2006	Avvikelse mot budget	Utfall 2005	Förändr % 05-06
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	647	575	-72	463	
Personal	130	83	-47	92	
Kapitalkostnader	0	0		0	
Övriga kostnader	517	492	-25	371	
Nettokostnader	647	575	-72	463	24,2%

Ekonomisk analys

Resultatet för revisorernas verksamhet visar på ett överskott på 72 tkr.

Årets viktigaste händelser

Från Sveriges Kommuner och Landsting kom under 2006 en ny version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet, vilket får betydelse för den framtida inriktningen av revisionen.

Vidare har riksdagen beslutat om ny lagstiftning som handlar om stärkt revision.

Framtiden

Regeringen har i december 2006 lämnat direktiv till Statskontoret att göra en utredning om den kommunala revisionens oberoende. Det kan på sikt få stora följder för revisionens inriktning och genomförande i Trosa.

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 2006

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.

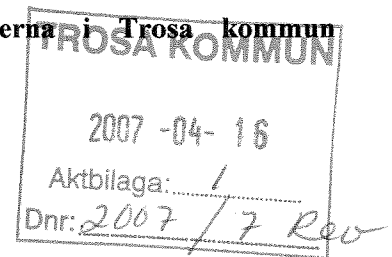
Revisionen har under året genomfört följande granskningar:

- de administrativa rutinerna – kvalitet och intern kontroll, ordning och reda
- kartläggning och bedömning av hur skolan arbetar med att uppnå godkända betyg samt hur skolan och kommunen tar hand om de elever som inte får godkända betyg resp elever som är högrepresterande
- uppföljning av kvalitetsmässiga och ekonomiska effekter av återgång från entreprenad till egen regi i kost och städ
- Delårsrapport 2006
- Årsredovisning för år 2005

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 har under året samarbetat med revisionsföretaget KPMG.



Till kommunfullmäktige i Trosa kommun

Revisionsberättelse för år 2006

Vi har under år 2006 granskat verksamheten i kommunens styrelse och nämnder.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred 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. Fördjupade granskningar har skett beträffande Kultur- fritids- och teknikenämndens interna kontroll, skolans arbete med att uppnå godkända betyg samt uppföljning av kvalitetsmässiga och ekonomiska effekter av återgång från entreprenad till egen regi i kost och städ. 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.

2006 var för flertalet kommuner i Sverige ett bra år. Detta var förhållandet även för Trosas kommun. Det ekonomiska resultatet år 2006 är 7,6 Mkr, vilket ska jämföras med ett resultat på – 1,3 Mkr år 2005. Resultatet för Trosa kommun inkl. bolagen år 2006 är 10,8 Mkr, vilket ska jämföras med -0,9 Mkr år 2005. Verksamhetens nettokostnader år 2006 har ökat med 15 Mkr eller nästan 4 % jämfört med år 2005. Extra avskrivningar svarar för 4,8 Mkr av beloppet. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 24,4 Mkr eller 6,4 % mellan år 2005 och 2006. Detta innebär att skatteintäkter och statsbidrag ökar mer än nettokostnaderna. Kommunens låneskuld har minskat med 28 Mkr under året.

Kostnadsökningstakten har bromsats, men det finns ändå skäl att understryka kommunstyrelsens uppsiktsplikt och nämndernas ansvar för en god intern kontroll samt skyldighet att tillse att givna budgetramar hålls. Särskild uppmärksamhet bör läggas på Humanistiska nämnden, som redovisar ett totalt underskott på 7,0 Mkr jämfört med budget, varav Barnomsorg – Utbildning redovisar 1,8 Mkr och Individ- och familjeomsorg 5,2 Mkr, vilket motsvarar 1 resp. 25 % av budgeterade medel.

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

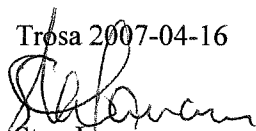
Kommunen har i stort sett uppfyllt samtliga finansiella mål. Liksom föregående år saknas en tydlig avstämning mot kommunens övriga, mer övergripande mål, så som de har fastställts av fullmäktige. Revisorerna kan av det skälet inte göra en samlad bedömning av hur verksamhetsmålen uppfylls.

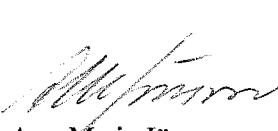
Revisorerna anser att kommunens arbete med verksamhetsmål och uppföljning av dessa behöver utvecklas. För att förstärka fullmäktiges roll i målstyrningsprocessen rekommenderar revisorerna att några av de viktigare målen för kommunstyrelsen och nämnderna beslutas av fullmäktige när budgetramarna fastställs.

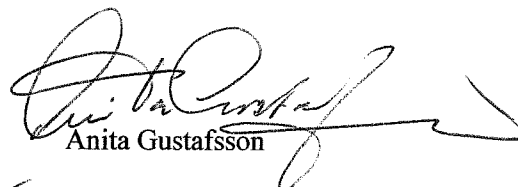
Revisorerna i Trosa kommun

Vi tillstyrker att styrelsen och nämnder 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 2007-04-16


Sten Jonasson


Ann-Marie Jönsson


Anita Gustafsson


Aksel Hansen


Ingvar Törnström

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse, Revisorernas bedömning av delårsbokslutet, De sakkunnigas rapporter 1-10, Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i TROBO.

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2006-12-31

