

Årsredovisning 2007

Trosa kommun



En ny stadsbild växer fram vid
kvarteret Ölstugan i centrala Trosa

Årsredovisning

2007

Kommunfullmäktige 16 april 2008

Fem år i sammandrag

År	2007	2006	2005	2004	2003
Antal invånare sista december	11 038	10 951	10 831	10 627	10 565
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	650	676	669	649	622
6-15 år	1 470	1 517	1 564	1 606	1 625
16-18 år	526	490	439	408	403
85 -w	273	252	218	200	181
Kommunal skattesats	21,68	21,68	21,68	21,68	20,68
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	436	406	382	360	329
Skatteintäkter kr/invånare	39 500	37 110	35 270	33 868	31 134
Skatteunderlag, kr/inv (skattekraft) Trosa	169 469	163 382	156 746	152 944	146 762
Skatteunderlag, kr/inv (skattekraft) Riket	157 764	152 373	147 381	143 531	138 239
Verksamhetens nettokostn exkl jämförelsestörande. poster mkr	-431	-398	-383	-343	-331
Nettokostnader i % av skatteintäkter	99%	98%	100%	95%	101%
Nettokostnader kr/invånare	-39 047	-36 339	-35 350	-32 282	-31 319
Årets balanskravsresultat (mkr)	4,5	8,0	-0,1	9,9	-9,7
Eget kapital (mkr)	226,3	221,7	214,2	215,4	192,4
Eget kapital (kr/invånare)	20 502	20 249	19 776	20 274	18 207
Soliditet %	57,4%	59%	56%	53%	47%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	15,6%	23%	23%	22%	17%
Låneskuld kr/invånare	172	1 552	4 157	7 821	12 188
Investeringar netto per år (mkr)	16	12	12	10,0	40,7
Personalkostnader (mkr)	251	242	220	204	194
Arbetslösa personer i Trosa	98	150	184	135	118
Arbetslösa i procent av befolkningen i Trosa	1,4	2,2	2,7	2,0	1,8
Arbetslösa i procent av befolkningen i riket	2,9	3,6	4,2	4,2	3,9
Varav undomar 18- 24 år Trosa	3,1	3,4	5,1	4,4	4,0
Varav undomar 18- 24 år Riket	4,4	5,1	6,2	5,8	5,9
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	618	617	585	526	523
Årsarbetare	542	545	530	473	470

Mandatfördelning

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag	
Politiska kommentarer	1
Förvaltningsberättelse och ekonomisk analys	2
Kommunen	
Resultaträkning	13
Finansieringsanalys	13
Balansräkning	14
Notförklaringar	15
Driftredovisning	17
Investeringsuppföljning	18
Exploatering	19
Redovisningsprinciper	20
Personalekonomisk uppföljning	21
Miljönyckeltal	26
Koncernen	
Resultaträkning	27
Finansieringsanalys	27
Balansräkning	28
Notförklaringar	29
Kommunstyrelsen Politisk ledning och kommunkontor	31
Kommunstyrelsen Ekoutskottet	33
Samhällsbyggnadsnämnden	35
Humanistisk nämnd, skola, barnomsorg	37
Humanistisk nämnd, individ och familjeomsorg	43
Humanistisk nämnd, Kultur och fritid	46
Vård- och omsorgsnämnd	48
Teknik & service, skattefinansierad verksamhet	51
Teknik & service, avgiftsfinansierad verksamhet	54
Miljönämnden	56
Revision	57
Revisionsberättelse	58
Organisation 2007-12-31	

Kommunens bokslut enligt förväntan - starkt och långsiktigt stabilt

2007 blev ett bra år för Sveriges kommuner i allmänhet och Trosa kommun i synnerhet. Utanförskapet minskar och allt fler svenskar fick möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Det syns tydligt i de offentliga finanserna där skatteintäkterna ökar kraftigt samtidigt som utgifterna minskar. Regeringen har framgångsrikt lyckats genomföra en politik som kombinerar skattesänkningar med stabila statsfinanser och ökade resurser till vår offentligt finansierade service. I skrivande stund så kan jag konstatera att Sverige inte längre har världens högsta skattetryck och att myten om sambandet mellan höga skatter och en god välfärd sakta men säkert sjunker ihop. Verkligheten talar sitt eget tydliga språk. Sänkta skatter gav ökad tillväxt och mer resurser till välfärden och inte tvärt om.

I Trosa kommun bidrar också en fortsatt positiv befolkningstillväxt till att skatteintäkterna ökar ytterligare. 2007 växte vår befolkning med 87 personer till 11 038 medborgare. Sammantaget innebär detta för vår del ökade skattintäkterna med drygt 7 procent till 436 Mkr eller 39 500 kr/invånare.

De olika nämndernas verksamhet är i ekonomisk balans med få undantag. De flesta verksamheter tillfördes ökade resurser inför 2007 och de ekonomiska ramarna har hanterats på ett ansvarsfullt sätt. Socialkontorets förtjänar ett speciellt omnämnande som under 2007 och vänt ett underskott på 5 Mkr från 2006 till ett litet överskott för 2007. Det effektiviseringsprogram som kommunfullmäktige beslutade om för 2008 och 2009 har i flera verksamheter redan påbörjats under 2007 och bidrar också till det positiva resultatet.

Trosa kommun redovisar ett positivt resultat för 2007 med 4,5 Mkr eller 408 kr/invånare. Extra avsättningar har dessutom gjorts för att minska framtida kostnader med 20 Mkr. Kommunen har under 2007 betalat av låneskulden till nära noll. Vi har dock en pensionsskuld på 165 Mkr precis som övriga kommuner i Sverige. I Trosa kommun har vi under de senaste åren gjort avsättningar för att begränsa framtida effekter och kommer också att fortsätta göra så.

Inför 2008 sänktes kommunalskatten med 10 öre från 21,68 kr till 21,58 kr per intjänad 100-lapp. Det betyder 2 Mkr mindre i skatteintäkter för kommunen, pengar som Trosas invånare nu har kvar i sina plånböcker. Trots sänkningen ökar skatteintäkterna för Trosa kommun kraftigt eftersom allt fler arbetar. Det har gjort att vi 2008 kan tillföra verksamheten 28 nya miljoner. Medborgarna i kommunen kan alltså se fram emot en bra service även kommande år. Inför 2009 räknar vi med en skattesänkning på ytterligare 30 öre, och att verksamhetens ekonomiska ramar utökas med ca 20 Mkr.

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ger en heltäckande bild av verksamhetsåret 2007 och det framgår tydligt att året blev fantastiskt ur många aspekter. Ekonomin är stabil, befolkningstillväxten fortsatte, arbetsmarknaden förbättrades ytterligare, medborgarna är nöjda med den kommunala servicen och sjukfrånvaron sjönk.

Under 2007 har vi också genomfört ett stort och omfattande arbete för att få mätbara och jämförbara verksamhetsmål på plats. I bred politisk enighet och med "Fastlagd kurs för Trosa kommun" som utgångspunkt har kommunfullmäktige pekat ut riktningen och värdegrunden för vårt långsiktiga arbete med att göra kommunen ännu bättre.

Vi lägger nu 2007 till handlingarna och konstaterar att vi har en stark och långsiktigt stabil ekonomi där vi framöver fortsätter att tillföra nya pengar till verksamheten samtidigt som vi jobbar med att använda varje skattekrona effektivt.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till all vår personal och våra kontrakterade entreprenörer för att ni var med och gjorde 2007 till ett fantastiskt år. Ett stort tack också till medborgarna och företagen i kommunen som genom hårt arbete ger oss goda ekonomiska förutsättningar och en stabil grund att stå på.

Daniel Portnoff (m)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

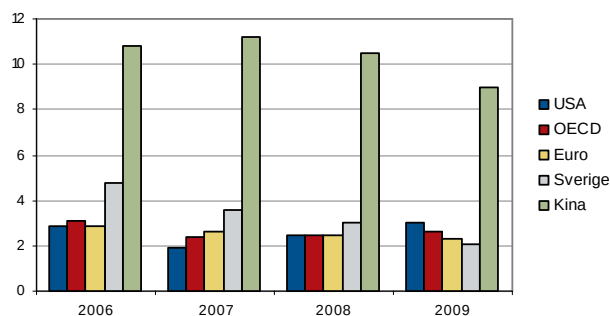
Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Trosa kommun. Bland de faktorer som påverkar kommunen är utvecklingen på arbetsmarkanden, demografiska förändringar, reformer beslutade av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och löneutveckling samt ränteläget.

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Konjunkturinstitutets januarirapport 08

Tillväxten i OECD-området har försvagats påtagligt till följd av turbulensen på de finansiella marknaderna och de höga energi- och livsmedelspriserna. Det är svårt att med större säkerhet bedöma djupet och varaktigheten i konjunkturedgången inom OECD-området men Konjunkturinstitutet bedömer att den mest sannolika utvecklingen är att konjunkturavmattningen blir måttlig och relativt kortvarig och att den amerikanska ekonomin mjuklandar utan att hamna i en recession. I USA ökar BNP-tillväxten successivt, efter en mycket svag utveckling under inledningen av 2008. Såväl investerings- som konsumtionstillväxten ökar. Konjunkturedgången i USA bryts därmed mot slutet av 2009. Den globala tillväxten dämpas 2008 och 2009, men förblir hög då den starka tillväxten i många tillväxtekonomier växer.

BNP-utveckling 2006-2009
Procentuell volymförändring från föreg. år

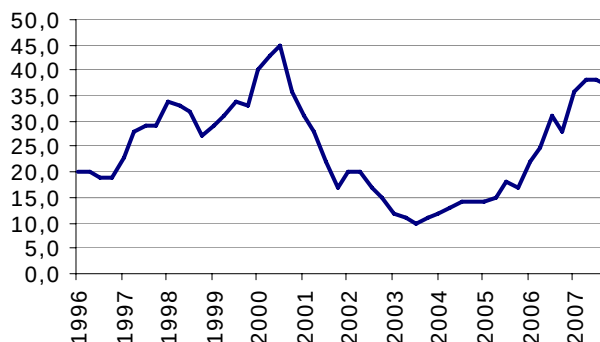


Tillväxten i svensk ekonomi har bromsat in. En fortsatt relativt stark men avtagande global tillväxt, en god inkomstutveckling för hushållen samt en expansiv finanspolitik bidrar till att BNP stiger med i genomsnitt 2,9 procent per år 2008 och 2009. Under 2007 beräknas antalet sysselsatta ha ökat med 2,4 procent eller med 106 000 personer. Efter det första kvartalet 2008 dämpas sysselsättningsutvecklingen och uppgången i antalet arbetade timmar. Den snabba sysselsättningsutvecklingen saktar in och

sysselsättningen ökar med 65 000 personer 2008 och 20 000 personer 2009.

Arbetslösheten har fallit i rask takt under de senaste två åren, från 7,7 procent 2005 till 6,1 procent av arbetskraften 2007. Åren 2008 och 2009 bromsas nedgången och arbetslösheten uppgår till 5,6 procent respektive år. Löneökningstakten växlar upp, livsmedels- och energipriserna stiger snabbt och inflationen överstiger målet 2008. Riksbanken höjer räntan till 4,50 procent under hösten 2008 och låter därefter reporäntan ligga kvar på denna nivå.

Brist på arbetskraft i näringslivet
%



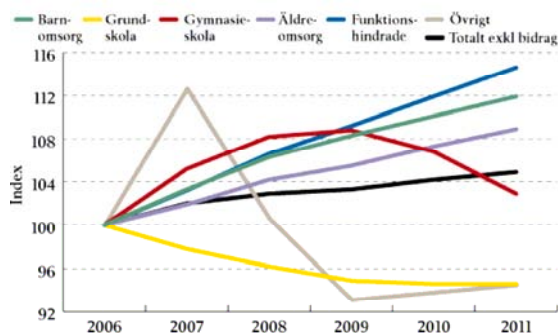
Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting
Ekonomirapporten november 2007

Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden förbättrar kommunernas ekonomi markant. De närmaste åren finns goda förutsättningar att uppnå resultat som uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Med generella statsbidrag som följer skatteunderlagets utveckling gäller detta ända till 2011. Det förutsätter dock att verksamhetsvolymen växer mindre än 1 procent per år. Inom ramen för en relativt måttlig total behovsökning står många kommuner inför stora krav på prioriteringar och verksamhetsanpassning. De mycket gynnsamma förutsättningarna är dock övergående. Efter 2011 är utrymmet för utökad kommunal verksamhet mycket litet, på grund av att antalet arbetade timmar i ekonomin inte ökar långsiktigt.

Den sammanlagda befolkningsutvecklingen ger ingen efterfrågeökning fram till 2011. Däremot sker relativt stora förändringar mellan olika åldersgrupper och därmed för de verksamheter som de berör.

Volymutveckling av skattefinansierad verksamhet
Index 2006 = 100



Anledningen till att kurvan "övrigt" ser ut som ovan beror på att arbetsmarknadspolitiska insatser ingår. Plusjobben ökade kraftigt 2006 och 2007, men avvecklas 2008 och 2009.

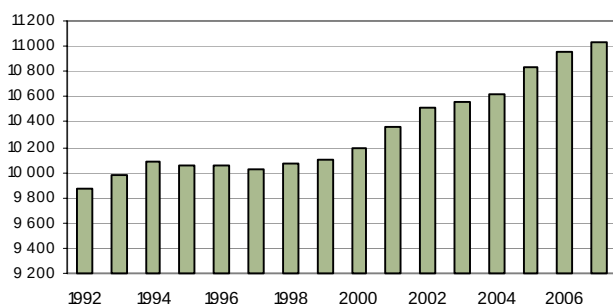
Kommunen

Befolkning, arbetsmarknad och bostäder

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2007 var 11 038 personer folkbokförda i Trosa kommun. Befolkningen i Trosa ökade med 87 personer vilket motsvarar 0,8 % under 2007.

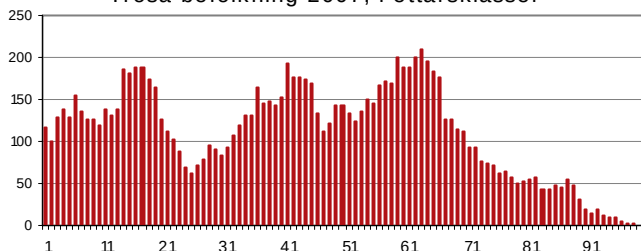
Trosas befolkningsutveckling 92-07



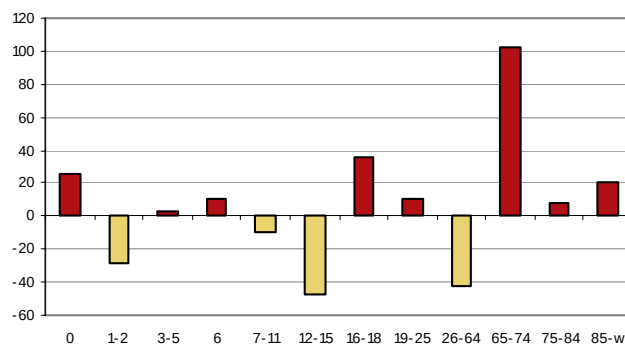
Födelseöverskottet 2007 var 30 nya invånare. Den största delen av befolkningsökningen är ett positivt inflyttningsnetto. Under 2007 flyttade 607 personer från kommunen och 664 flyttade in.

Sedan kommunen bildades 1992 har befolkningen ökat med 1 170 personer vilket motsvarar 11,9 %.

Trosa befolkning 2007, i ettårsklasser



Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper



I ovanstående diagram jämförs antal invånare per sista december, 2007 med 2006, 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. Andelen barn i grundskoleåldern har minskat medan ungdomar i gymnasieålder har ökat. Utveckling av den äldre befolkningen påverkar framförallt behov av hemtjänst.

Bostadsbyggande

För att befolkningen ska kunna öka måste nya bostäder byggas. Trosas befolkning ökade med 524 invånare 2003-2007. Under samma tid byggdes 350 nya bostäder. Under samma period har permanentning tillkommit inom Stensund/Krymla, Öbolandet, Långnäsudd, m.fl. . Ett antal stycketomter på landsbygden ingår inte i nedanstående tabell.

Färdigställda bostäder 2003-2007	Villor	Bostads-rätt	Hyses-rätt
Trosa tätort			
Bäckens Gärde	30		
Nyängen	9	20	
Skärgårdsängen	20		
Skjutsstationen		18	
Åda golf	10		
Augustendal	14		
Allégatan	8		
Fiskpigan		17	
Teologen			102
Tumlaren			22
Tureholm	3		
Fiskekapellet	2		
Skogsstigen	20		
Apelåker	7		
Vagnhärad			
Fänsåker	9	24	
Åkervägen			12
Västerlång			
Källvik	3		
Totalt	135	79	136

Byggnation och försäljning pågår av nya bostäder.

Trosa

▪ Skärgårdsängen	7 villor
▪ Ölstugan	10 bostadsrätter
▪ Apelåker	28 villor
▪ Mejseln	70 bostadsrätter
▪ Tomta Äng	23 villor
▪ Skogsstigen	10 villor

Vagnhärad

▪ Väsby	5 tomter
▪ Väsby	14 villor
▪ Södra Husby	5 tomter

Västerljung

▪ Hammarbyvägen	12 villor
▪ Hammarbyvägen	8 hyresrätter
▪ Källvik	6 villor

I Vagnhärad har första etappen avseende Vagnhärads Centrum påbörjats. Skisser har tagits fram för ny bostadsbebyggelse.

En markanvisning har utförts och Småa har utsetts som vinnare för nya bostäder vid Svartviksvägen på Öbolandet och Väsby i Vagnhärad.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten har minskat från förra året med 34 personer. Andelen i åtgärdsprogram är lägre än 2006. Siffrorna i tabellen avser genomsnittet för respektive år enligt statistik från AMS.

%	Trosa 2007	Riket 2007	Trosa 2006	Riket 2006
Arbetslösa	1,4	2,9	2,2	3,6
I program	0,4	1,0	1,3	2,4
Totalt	1,8	3,9	3,5	6,0

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.

Känslighetsanalys	Förändring	Mkr
Förändring utdebitering (skatt)	10 öre	2,0
Löneförändring	1%	2,5
Prisförändring	1%	2,6
Förändring av kommunala avgifter	1%	0,4
Heltidstjänster	10	3,9
Befolkningsförändringar (ändrade skatteintäkter)	100	3,5

Viktiga händelser under året

Bättre kvalitet med nya mål och fler undersökningar

Under året har flera olika projekt och enkätundersökningar genomförts för att öka kunskapen om kommunens kvalitet. Med utgångspunkt från dessa har kommunfullmäktige fastställt övergripande mål för kommunen. Några av dessa beskrivs i korthet nedan.

SCB genomförde under våren en medborgarenkät på kommunens begäran. Undersökningen gjordes i tre delar:

- om Trosa kommun som en plats att leva och bo på
- om kommunens verksamheter
- om sitt inflytande i Trosa kommun

Medborgarna i Trosa kommun är överlag nöjdare med sin tillvaro och sin kommun än genomsnittet för invånare i andra kommuner.

Trosa kommun har tillsammans med 40 andra kommuner i landet deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt för att beskriva den kommunala verksamhetens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Under våren genomfördes en föräldraenkät till skolelevernas föräldrar. Denna genomförs vart tredje år i Trosa. Föräldrarna ger skolan bra betyg.

Under hösten genomfördes en enkätundersökning för att mäta hur nöjda våra brukare av hemtjänst och äldreboende är. Undersökningen har gjorts tillsammans med Gnesta, Knivsta och Håbo kommuner i samband med ett större jämförelseprojekt. Resultatet redovisas under våren 2008.

Bibliotekens och fritidsgårdarnas besökare har besvarat enkäter där vi ser att man anser att såväl kompetens som servicenivå är hög.

Flera kommunala verksamheter har genomfört enkätundersökningar internt till kommunens kunder. Kommunkontoret, tekniska kontoret, kost – och stadenheten har genomfört dessa.

I november fastställde Kommunfullmäktige övergripande mål för att mäta kommunens kvalitet från år 2008. Målen delas in under följande rubriker:

- Kommunens tillgänglighet för medborgarna
- Trygghetsaspekter i Trosa kommun
- Medborgarnas delaktighet och kommunens information.
- Kommunens kvalitet och kostnadseffektivitet.
- Trosa kommun som samhällsbyggare.

Exempel på övriga händelser i våra verksamheter

Den första etappen av utveckling av Vagnhärad Centrum har påbörjats. Skisser för nya bostäder och lokaler har tagits fram. Informationsmöten har hållits med markägare, affärsinnehavare, skolan och allmänheten.

En fördjupad översiktsplan i Vagnhärad anpassat till den framtida Ostlänken och Solbergaområdet har tagits fram. Planen har varit ute på samråd juni – september.

Kommunen har, för de kommunalt anställda, arbetat med att systematiskt kartlägga, analysera och justera eventuella osakliga löneskillnader mellan olika befattningsgrupper utifrån kön. Under hösten genomfördes den första lönejusteringen av vissa grupper. Arbetet kommer att fortsätta kommande år.

Under året har kommunen investerat i ett utbyggt bredbandsnät mellan kommunens verksamheter. Nu är 95 % av de administrativa datorerna och 82 % av skoldatorerna anslutna till nätet.

Alla förskolor och skolor har tagit fram en tydligare profilering av verksamheten på respektive enhet. Från 2008 kommer enheternas respektive profil att visas tydligt i alla dokument.

Riktlinjer för avknoppning av kommunala skolor och förskolor har tagits fram och beslutats under året. Två rektorer visade intresse för att knoppa av sina verksamheter, men deras ansökan togs tillbaka senare under året.

Klassens kvalitetsrapport är ett nytt sätt att öka elevernas ansvar och inflytande i våra skolor. Alla elever i år 2 – 9 har besvarat en enkät om hur de uppfattar skolan och sitt eget arbete. Varje klass har diskuterat och tagit fram förslag på förbättringar. Arbetet ska genomföras varje år.

Socialkontoret överskred sin budget 2006 med 5 mkr. Åren dessförinnan kunde vi också se en ökad kostnad inom socialkontorets verksamheter. Under 2007 har ett stort arbete lagts ner på analys och genomförande av åtgärder, vilket har gett ett fantastiskt och snabbt resultat. År 2007 redovisar verksamheten ett överskott relativt budget med 1 mkr.

Arbetsmarknadsenheten har fått ansvar för kommunens klottersanering och inhandlat utrustning och utbildad personal för uppdraget.

Kommunen har startat korttidsboendet Rubinen i Vagnhärad och inskolningar av barn sker löpande. Genom att verksamheten finns i egen regi har två familjehemsplaceringar avslutats.

Vård och Omsorg har fått en uppmärksam inbjudan till Thailand. Personal har varit på två universitet i provinsen Kam Paeng Phet under en vecka för att hålla föreläsningar och seminarium. I Thailand vill man starta utbildning och äldreboende.

Q-lan, en spontanidrottsanläggning, stod färdig i Vagnhärad inför höstens skolstart. Upphandling av en ny friidrottsarena vid Tomtaklinskolan har genomförts och byggnadsarbetet har påbörjats.

Från hösten 2007 tillagas maten till Vagnhäradsskolor i Häradsgårdens kök. Maten till Trosas och Västerljungs förskolor tillagas i Tomtaklinskolas kök. Transporterna av den tillagade maten har förkortats på detta sätt.

Sedan 2006 har 2 mkr avsatts varje år för underhåll av kommunens fastigheter. Under 2006 och 2007 har resurserna använts till yttre underhåll.

Underhållet av kommunens gator och parker har varit eftersatt under flera år. Från 2007 har 2 mkr avsatts varje år för extra underhåll. Följande gator har åtgärdats under året:

- Stensundsvägen
- Smäckbrogatan
- Uddbergagatan
- Midgårdsvägen

En ny parkeringsplats har byggts vid Östermalmsvägen/Högbergsgatan.

Våra parker har också underhållits.

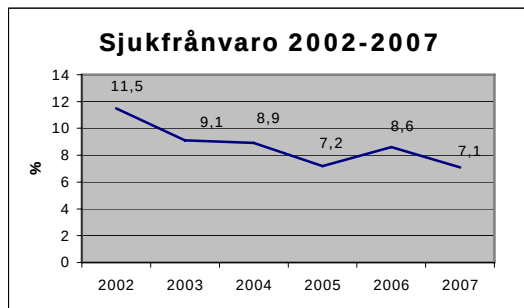
- Gröna parken har fått nyanlagda och förbättrade grusgångar, träd och häckar har beskurits och plantering har anlagts.
- Rådhusparken har fått förbättrade grusgångar, plantering har anlagts och Linnérabatt har skapats.

Byggnationen av Pensionärernas Hus, intill Folkets Hus, har påbörjats

Under 2007 växlade kommunen upp båtbottentvätten i hamnen till en större modell. Nu kan även segelbåtar tvättas. Båtbottentvätten är ett alternativ för båtägare att sluta använda båtbottnfärger, vilket minskar belastningen på Östersjön.

Personal

Antalet sjukskrivningar har minskat det senaste året från 8,6 till 7,1 procent. Nedgången ses inom i stort sett alla yrkesområden, där det inom vissa verksamhetsområden har skett kraftiga sänkningar, däribland vård och omsorg.



Minskningarna av sjukfrånvaron syns också inom samtliga ålderskategorier. Högst sjukfrånvaro utgör fortfarande gruppen 50 år och äldre. Det är åldersgruppen 30-49 år som står för den kraftigaste minskningen. Medarbetarna under 29 år är friskast.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2003	2004	2005	2006	2007
-29 år	7,2	5,9	5,6	5,1	5,5
30-49 år	7,7	8,1	6,5	8,2	6,4
50- år	10,8	10,2	8,9	9,9	8,3
Totalt	9,1	8,9	7,2	8,6	7,1

Kvinnorna har under de senaste fem mätillfällena stått för en betydligt högre sjukfrånvaro än männens. Kvinnorna har en sjukfrånvaro som uppgår till 7,7 procent, männen 3,6 procent.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2003	2004	2005	2006	2007
Man	2,2	4,6	2,5	4,9	3,6
Kvinna	10,0	9,6	7,8	9,1	7,7
Totalt	9,1	8,9	7,2	8,6	7,1

Sjukfrånvaron över 60 dagar står för knappt 60 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en rejäl minskning jämfört med föregående år. Den korta sjukfrånvaron har procentuellt ökat något.

Frisknärvaro

Till 2006 års redovisning har ett nytt sätt att mäta frisknärvaro tagits fram. Nu mäts månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år. Totalt för alla månadsavlönade är det 67 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en klar förbättring jämfört med förra året. Högst frisknärvaro har kommunkontoret och SBK.

Verksamhetsområde	Frisknärvaro i (%) < 5 sjukdagar 2006	Frisknärvaro i (%) < 5 sjukdagar 2007
Kommunkontor	84,0	85,2
Samhällsbyggnad	83,3	85,7
Skola/barnomsorg	62,7	65,1
IFO/AME	62,5	72,2
Vård/omsorg	63,5	67,7
Kult, fritid och teknik	57,6	59,4
Totalt	63,4	67,0

Den 31/12-2007 är totalt 26 personer långtidssjukskrivna, vilket är samma antal som föregående år. Minskning ses inom vård och omsorg och skola. En ökning ses dock inom förskolan. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-49 år. 61,5 procent av dem som är långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna.

Personalkostnadernas utveckling

De totala personalkostnaderna uppgår under 2007 till drygt 251 mkr, vilket motsvarar 48 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 9,6 mkr, eller 4,2 procent. Tas hänsyn till 2007 års löneöversyn på 8,3 mkr (3,3 %) ses en ökning på 2,3 mkr eller knappt en procent. Ökade personalkostnader ses främst inom vård och omsorg, detta beroende på ökade insatser. Minskningar ses inom bl.a. IFO/AME beroende på vakanser och effektiviseringar, SBK beroende på konsultlösningar och inom grundskola, p.g.a. vikande elevunderlag.

Under 2007 arbetade kommunens anställda 5 543 övertidstimmar, jämfört med 4 960 för 2006. Antal fyllnadstimmar är 15 255, jämfört med 14 943 för 2006. Totalt innebär en ökning med 4,5 procent. Räknas detta om i kronor motsvarar detta en ökning från 1 775 tkr (2006) till 1 900 tkr (2007). Det är vård- och omsorg som utgör den största delen av fyllnads- och övertid.

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa kommun får för året ett positivt resultat. Årets balanskravsresultat 2007 är + 4,5 mkr. I resultat ingår extra avsättningar med 20,5 mkr. Av kommunens resultat öronmärks 2 mkr för Trosa 400-årsjubileum 2009-2010. Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

Milj kr	2007	2006	06-07 % ökn
Intäkter	88,0	83,9	4,9%
Kostnader	499,9	458,0	9,1%
Varav:			
Extra avsättn pensioner	10,5		
Avsättn citybanan	10,0		
Avskrivningar	19,4	23,9	-18,8%
Varav:			
Extra avskrivningar		4,8	
Nettokostnader	431,3	398,0	8,4%
Skatteintäkter	422,5	392,6	5,4%
Generella			
Statsbidrag	13,3	13,8	-3,8%
Finansnetto	0,0	-0,9	
Realisationsvinst	0,0	0,0	
Öronmärkta medel från 2004 som nyttjats 2006		0,4	
Balanskravsresultat	4,5	7,9	-43%

Med början 2005 har en avsättning på tre procent av pensioner intjänade före 1998, den så kallade ansvarsförbindelsen, gjorts. Den 3-procentiga avsättningen belastade årets resultat med 5,4 mkr. Förändrade livslängdsantaganden har medfört att kommunens pensionsskuld ökade drastiskt 2007. Kommunstyrelsen beslutade därför att avsätta ytterligare 10,5 mkr till kommande pensioner.

Pensionsförpliktelser enligt ansvarsförbindelsen tkr (inkl visstidspensioner)

	2007	2006	2005	2004
Pension	151 779	111 767	103 280	101 133
Löneskatt	36 822	27 115	25 056	24 535
Summa	188 601	138 882	128 336	125 668
Avsättning pension inkl löneskatt	-23 934	-8 016	-3 850	0
S:a Trosas skuld	164 667	130 866	124 486	125 668

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.

10 mkr har avsatts 2007 avseende Trosas medfinansiering av Citybanan.

Den storregionala tågtrafikens utveckling är av stor betydelse för att skapa en mer integrerad bostads- och arbetsmarknad i Stockholm – Mälardalen och med Ostlänken även Östergötland.

Kommunerna och landstingen i berörda län ska medfinansiera Citybanan i Stockholm med 2 000 mkr enligt beslut. Andelen för Sörmlands kommuner och landstings är 600 mkr.

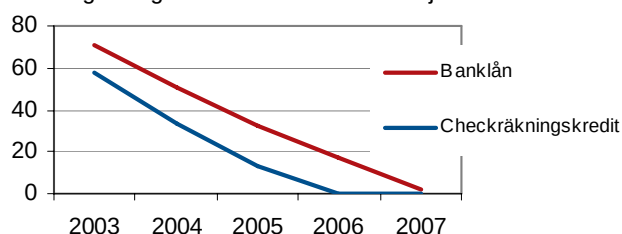
Regionförbundet i Sörmland har beslutat om kostnadsfördelningen i länet. Trosas andel är 12,5 mkr exklusive indexuppräknings.

Avskrivningstider för kommunens anläggningar har sett över de gångna åren, vilket har medfört extra avskrivningar under åren 2004 – 2006. Dessa har berört sim- och fritidsanläggningen Safiren, gator och vägar i centrala Trosa, kommunens VA-nät, stationsbyggnaderna i Vagnhärad samt Trosa Kvarn.

Verksamhetens nettokostnader ökade med 33 mkr eller 8,4 % jämfört med 2006. Rensas verksamhetens nettokostnader från 2007 års avsättningar enligt ovan (20,5 mkr) samt extra avskrivningar 2006, så har nettokostnaderna ökat med 17,6 mkr eller 4,5 %. Skattenettot har ökat med 7,2 %. Motsvarande nettokostnadsökningen från 2005 till 2006 var 23 mkr eller 6,2 %.

År 2003 lånade kommunen pengar till följd av stora investeringar i bl.a. ny skola (Tomtaklinskolan) och våtmarker. Kommunens checkräkningskredit utnyttjades maximalt. Kommunen hade redan, sedan tidigare, banklån. Under flera år har kommunens låneskuld amorterats. I nedanstående tabell illustreras utvecklingen under fem år.

Långfristiga skulder/banklån miljoner kr



Soliditeten vände uppåt 2004 och förbättrades ytterligare 2005 och 2006. År 2007 har soliditeten försämrats till följd av stora avsättningar och en ökad pensionsskuld (trots avsättningar).

Befolkningsutvecklingen under de kommande åren medför endast marginella kostnadsökningar. Barn i grundskoleåldern minskar medan antalet gymnasieungdomar ökar under några år. Antalet förskolebarn ökar inte lika mycket som tidigare år medan den äldre befolkningen ökar något.

Kostnaderna för LSS, Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade, beräknas fortsätta att öka under 2008.

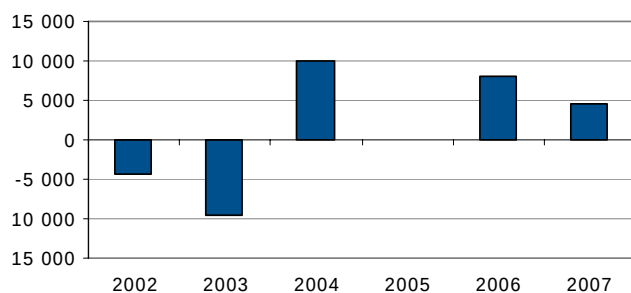
Trosa kommun sänkte den kommunala utdebiteringen med 10 öre 2008 och planerar att sänka skatten med ytterligare 30 öre 2009.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning

Kommunen

Trosa kommun får för året ett positivt resultat. Årets balanskravsresultat 2007 uppgår till +4,5 mkr. Extra avsättningar har gjorts under året. Se "Kommunens ekonomiska utveckling". Avsättningarna har belastat kommungemensamma poster under finansen.

Årets balanskravsresultat tkr

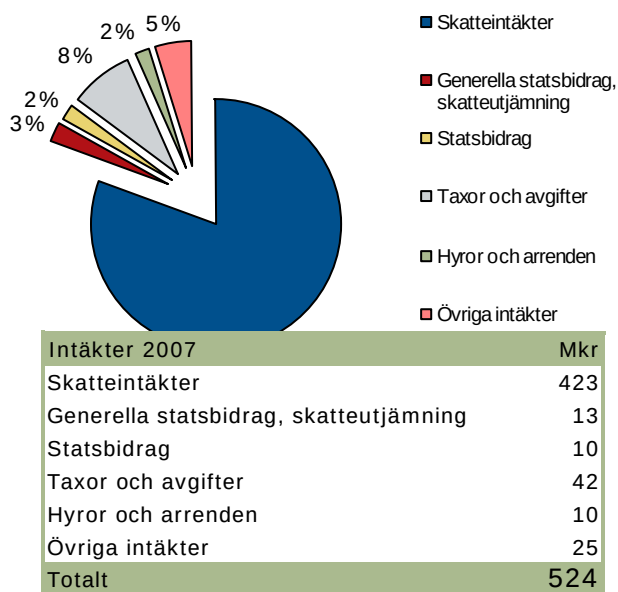


Resultaträkningen visar att verksamheternas nettokostnader för år 2007 uppgick till 431 mkr i relation till budgeterade 422 mkr en differens på 9 mkr. Överskridandet av budgeterade medel återfinns under Kommungemensamma poster under Finansförvaltningen. Det är extra avsättning på 10,5 mkr för pensionsförpliktelser enligt ansvarsförbindelsen samt 10 mkr i avsättning för Trosas medfinansiering i Citybanan.

Kommunens underliggande resultat är stabilt. Av kommunens resultat öronmärks 2 mkr till Trosa 400-årsjubileum 2009-2010.

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av den kommunalskatt som Trosas invånare betalar. Endast 8 % av kommunens intäkter är avgifter som kommunen debiterar för vatten och avlopp, sophämtning, barnomsorg, bygglov, hemtjänst, mm.

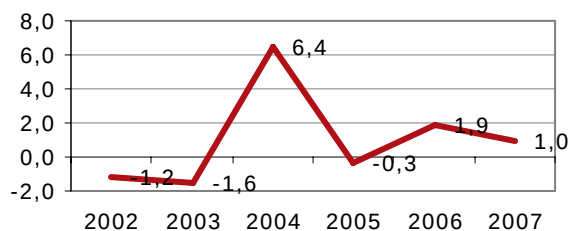
Kommunens intäkter



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. Ettårsmålet uppfylldes 2007.

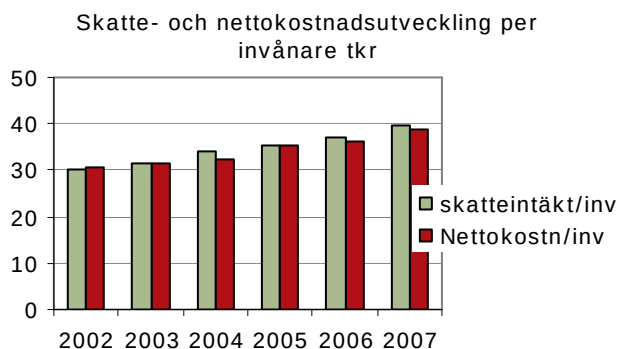
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag



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. Kommunens resultat för åren 1998-2005 har därför justerats för att åren ska kunna jämföras.

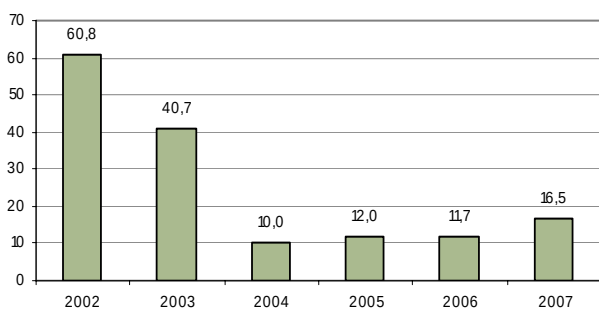
Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare

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



Mellan 2006 och 2007 har nettokostnaderna per invånare ökat med 7,5 % och skatteintäkterna per invånare med 6,5 %. Förra året var motsvarande ökning 2,3 % respektive 4,7 %.

Investeringar (mkr)



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.

2007 investerade kommunen för 16,5 mkr.

Kommande år har kommunen stora investeringsåtaganden i nytt avloppsreningsverk, idrottsanläggningar, mm.

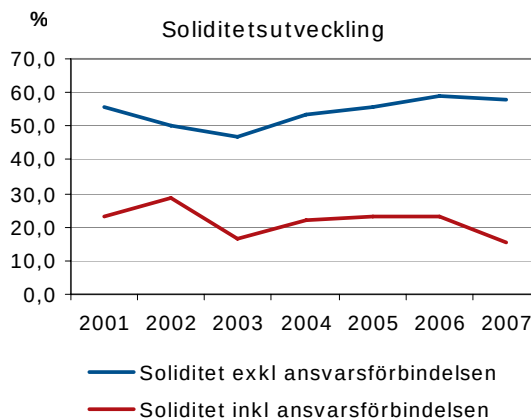
Årets investeringar uppgår till 16,5 mkr, vilket är lägre än budgeterad nivå 56 mkr. Den stora avvikelserna mellan budget och utfall beror på att många projekt inom den tekniska verksamheten skjutit fram i tiden.

Några av årets investeringar är:

- Standardförbättring/renovering av stationshuset i Vagnhärad
- Qlan, spontanidrottsplats i Vagnhärad
- Parkering Östemalmsv/Högbergsgatan
- Bredbandsnät mellan kommunens olika förvaltningskontor och de flesta enheter

Soliditetsutveckling

Soliditeten är ett viktigt mått 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 minskat med 1,3 procentenheter under 2007, vilket främst beror på årets avsättningar med 20,5 mkr.

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

Ansvarsförbindelsen har ökat mellan 2006 och 2007, trots att avsättningar har gjorts för kommande pensionskostnader. Se "kommunens ekonomiska utveckling".

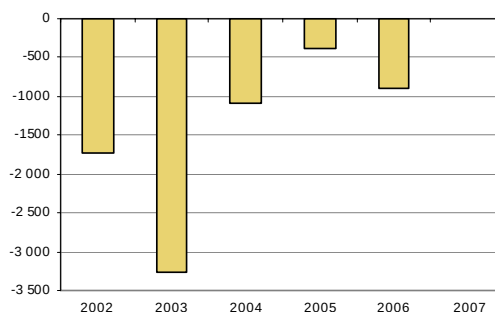
I samband med Trosabygdens Bostäders (Trobo) nybyggnation av hyreslägenheter, har kommunen gått i borgen för bolagets lån. Beräknas soliditeten inklusive såväl ansvarsförbindelse som kommunal borgen så har kommunens soliditet sjunkit drastiskt från 16,8 % 2004 till -35,4 % 2007.

Finansnetto

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

Kostnadsräntor på upptagna lån och på avsättningar för pensioner är lika stora som ränteintäkter på likvida medel.

Finansnetto (Tkr)



Budgetavvikelser - nämnderna

Jämför man med årets budget så har nämndernas nettokostnader varit 5,8 mkr lägre än budget.

Nämndernas budgetavvikelse	tkr
Kommunstyrelsen	2 925
Politisk ledning o kommunkontor	1 794
Central buffert	939
Ekoutskottet	192
Samhällsbyggnadsnämnden	1 247
Humanistiska nämnden	2 057
Skolkontor inkl nämnd	580
Socialkontor	984
Kultur o fritid	493
Vård- och omsorgsnämnden	104
Teknik och servicenämnden	-723
Miljönämnden	185
Revision	-17
Totalt nämnderna	5 778

Kommunstyrelsen + 2,9 mkr

Den politiska ledningen svarar för 0,7 mkr och Kommunkontoret för 1,1 mkr. KS egna buffert, 0,5 mkr, behövde inte ianspråkta under året. Kommunens kostnader för IT, markinköp, kollektivtrafik och telefoni blev lägre än budgeterat. Kommunstyrelsens medel för central buffert nyttjades inte helt. Eko-utskottet redovisar ett positivt resultat med 0,2 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden + 1,2 mkr

Bygglovsverksamheten och mar- och exploateringsverksamheten redovisar överskott med anledning av stor efterfrågan inom byggsektorn.

Skolkontor inklusive nämnd + 0,6 mkr

Färre barn i förskola skola medförde att kontoret återförde 0,9 mkr till Kommunstyrelsens centrala buffert. Grundskolorna redovisar underskott med -1,3 mkr. Gymnasieutbildningarnas kostnader har ökat och budget överskrids med 2,2 mkr. Detta kompenseras av att nämndens egna buffert på 1,7 mkr har nyttjats, föräldraavgifter till barnomsorgen har ökat mer än budget och kontorets medel för barn med särskilda behov (från de tidigare Hallengren-statsbidraget) inte har använts helt.

Individ- och familjeomsorgen + 1 mkr

År 2006 överskreds budget med drygt 5 mkr. 2007 redovisas ett överskott relativt budget. Bakom denna förändring ligger ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten. Det är främst inom institutionsvård för barn och unga samt vuxna missbrukare som förändringen i antalet vårdtygn har sänkt kostnaderna.

Kultur och fritid + 0,5 mkr

Utskottets buffert på 145 tkr har inte tagits i anspråk. Det största överskottet redovisar uthyrningen av idrottsanläggningarna.

Vård och omsorg +0,1 mkr

Nämndens buffert på 1 mkr har använts dels till ökade kostnader till följd av den nya arbetstidslagen, ATL, med 600 tkr och dels till start av ny demensavdelning på Häradsgården. Hemtjänsten har utökats mycket till följd av att behoven har ökat väsentligt. De rationaliseringsåtgärder som beslutats inför 2008 och 2009 startade redan under året. Åtgärderna motsvarar 2,5 mkr på årsbasis.

Teknik- och service -0,7 mkr

Orsaken till underskottet är främst översvämningskostnader från översvämningen 2006, vattenskador i fastigheter samt kostnader för skadegörelse. Årets kostnader för skadegörelse var 1 540 tkr, 700 tkr mer än 2006.

Miljönämnden +0,2 mkr

Överskottet beror på att tjänster inom miljökontoret varit vakanta delar av året.

Övriga budgetavvikelser

Varje år budgeteras medel, motsvarande 1,5 % av verksamhetens kostnader, i Kommunstyrelsens centrala buffert. Dessa medel kan tas i anspråk för vikande skatteintäkter, ökade pensionskostnader, fler förskolebarn/skolelever och ökade LSS-kostnader. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning från central buffert i samband med kommunens delårsbokslut per augusti. År 2007 var bufferten utökad till 10 539 tkr. Kommunstyrelsen fördelade 10 500 tkr till pensionskostnader.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	tkr
Kommungemensamt	-7 766
Pensioner	-925
Lönekartläggning	1 100
Övriga kommungem poster	-7 941
Va och avfall	-704
Finansiering	5 432
Totalt	-3 038

Kommungemensamma poster -7,8 mkr

Kommunens pensionsskuld i ansvarsförbindelsen ökade med nära 50 mkr, exklusive avsättningar, jämfört med 2006. (Se "Kommunens ekonomiska utveckling"). En extra avsättning om 10,5 mkr har gjorts. Under hösten beslutades hur osakliga löneskillnader skulle korrigeras med bakgrund av den lönekartläggning som gjorts. Medlen som

fördelades till berörda verksamheter gjordes i reviderad budget 2008.

Under övriga poster har 10 mkr avsatts för kommunens framtida kostnader för Citybanan i Stockholm. År 2004 och 2005 avsattes innehållna medel med 0,6 mkr för närvärme. Medlen har återförts då Trosa Närvärms konkurs är avslutad.

Affärsdrivande verks. VA o renhållning -0,7 mkr

Verksamheten regleras av självkostnadsprincipen, vilket innebär att man endast får ta ut avgifter motsvarande verksamhetens kostnader. 2007 är det sista året då ett överskott budgeteras.

VA-verksamheten har haft ökade kostnader till följd av 2006 års stora översvämningar. Utredning, skadestånd, och regresser till försäkringsbolag kostade kollektivet 4,2 mkr.

Även renhållningen redovisar underskott. Kostnaderna har ökat för behandling av hushållsavfall och åtgärder på grund av myndighetskrav vid avfallsstationen Korslöt.

Finansiering +5,4 mkr

Skattenettot redovisar ett överskott relativt budget med 7,6 mkr. Finansnettot, dvs kommunens kostnads- och intäktsräntor, redovisar ett överskott med 1,7 mkr.

Finansförvaltningens internränteintäkter är nära 4 mkr lägre än budgeterat.

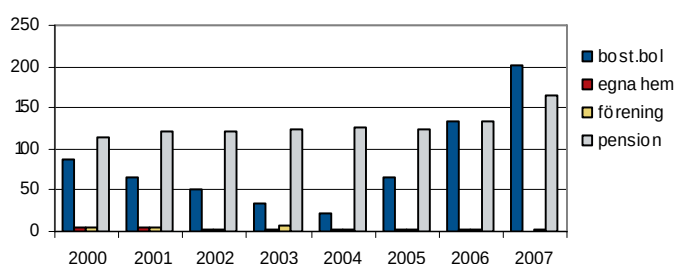
Inför nästkommande år

Verksamheterna har tillförts ökade medel under ett flertal år. I budget 2008 har verksamheterna kompenserats för Kommuns och lärarfackens löneavtal. Extra satsningar har gjorts i flera verksamheter i budget 2008. Nämndernas bokslut 2007 redovisar en budget i balans. Trosa har goda förutsättningar att kunna redovisa ett gott resultat även kommande år. En förutsättning är att nämnderna håller verksamheten inom tilldelad budget.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive förlustansvar för egnahem och pensionsförpliktelser uppgick till 368,9 mkr. Utvecklingen av borgensåtaganden och ansvarsförbindelser, uppdelat i kategorier, redovisas i diagrammet för en åttaårsperiod.

Borgens- o ansvarsförbindelser (mkr)



Borgensåtagande har ökat med 129 % under åttaårsperioden, vilket medför ökad risk för kommunen. Från år 2004 har borgensåtagandet ökat med 825 %. Ökningen beror på att kommunen borgat för Trobos lån med 201,3 mkr i samband med nybyggnationen av hyreslägenheter under 2005 -2007.

Ansvarsförbindelsen för pensioner har ökat 43 % under åttaårsperioden. Jämfört med föregående år har den ökat med 22 % trots att medel avsatts med totalt 23,9 mkr. Låga räntor och förväntat längre medellivslängd har gjort att de framtida kostnaderna för dessa pensioner har ökat.

Uppföljning av finansiella mål

Mål	Utfall
Resultat motsv minst 1% av skatteintäkter o generella statsbidrag för koncernen	Uppfylls
Nettokostnadsandel och resultat i kommunen som möjliggör egenfinansiering av investeringar motsv 50%.	Uppfylls
Årlig avsättning av medel för kommande pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 % av den beräknade "ansvarsförbindelsen"	Uppfylls

Kommunens underliggande resultat är 25 mkr om man bortser från avsättning till Citybanan med 10 mkr och extra avsättning till kommande pensionskostnader med 10,5 mkr. Trots de extra avsättningarna är kommunens resultat 1 % av skattenettot. Koncernens resultat är något lägre.

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 %. 2006 blev Trosa medlem i Kommuninvest.

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo

Nybyggnation

Kommunen uppdrog, i ägardirektiv 2002, Trobo att bygga 200 nya lägenheter.

Hösten 2004 togs det första spadtaget i kvarteret Teologen i Trosa. Den första etappens 30 lägenheter var klara 2005 och hyresgästerna flyttade in under sommaren och hösten. Under 2006 byggdes ytterligare 32 lägenheter och under 2007 färdigställdes 40 lägenheter. Byggnationen

2007 har anpassats till efterfrågan med nytt lägenhetsutbud.

Sommaren 2006 eldhärjades ett radhus i kvarteret Tumlaren och behövde därefter rivas. I december 2007 kunde inflyttning ske i 12 nya lägenheter som under året byggts på samma plats.

Ytterligare 7 lägenheter, en värmecentral och en tvättstuga i Tumlaren har rivits på grund av sättningsskador. Byggnation av 44 nya lägenheter i kvarteret har påbörjats under 2007.

Andra väsentliga händelser under året

Trobo har, på kommunens uppdrag, renoverat bostadslägenheterna i stationsbyggnaderna i Vagnhärad.

Stambyte har genomförts vid Lundagatan i Trosa och påbörjats vid Skolvägen i Vagnhärad.

Under 2006 förstördes en av Trobos lägenheter av hyresgäster. Efter 14 månaders sanering och ombyggnad kunde lägenheten åter tas i bruk under 2007.

Styrelsen har genomfört strategiseminarium och arbetet med ny affärsplan har påbörjats.

Fastighetsförvaltning

Trobo förvaltade vid årets slut 999 lägenheter och ett 60-tal lokaler till en sammanlagd yta av drygt 77 300 m². Efter färdigställande av byggnationen i kvarteret Tumlaren 2008 tillkommer 32 lägenheter.

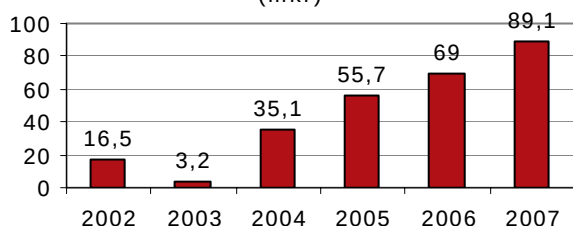
Hyresförhandlingarna för 2007 slutfördes och gav en sammanlagd intäktsförstärkning med 1,3 mkr.

Uthyrningssituationen har varit god, men något sämre än under 2006. Kvarteret Teologen har inte haft full beläggning. Andelen omflyttningar har minskat något. Av årets 205 omflyttningar var 55 inom Trobo.

Fastighetsbeståndet består till stor del av äldre hus med stora renoveringsbehov. Under 2007 utfördes underhåll för 12,1 mkr.

Investeringar

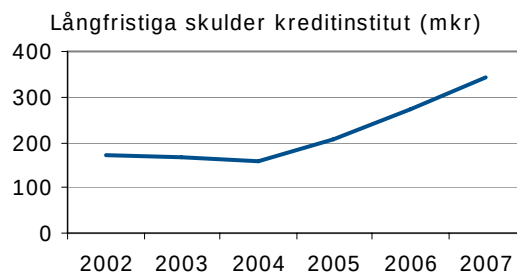
Trobos investeringar i fastighetsbestånd (mkr)



Framtida investeringar

- Slutförande av nybyggnationen i kvarteret Tumlaren, 32 lägenheter.
- Uppförande av lägenheter för trygghetsboende i Västerljung.
- Tillbyggnad av Trosagården

Årens investeringar har finansierats med lån.



Årets resultat och ställning

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året negativt, -1,2 mkr. Efter bokslutsdispositioner, som i huvudsak är återföring av tidigare års avsättningar, redovisas ett positivt resultat med 390 tkr.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning – koncernen

Koncernen får för året ett positivt resultat med 3,8 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 9,3 procent. Bortser man från de extra avsättningar som gjorts, så har nettokostnaderna ökat med 5,3 procent medan skattenettet har ökat med 7,6 procent.

Milj kr	2007	2006	06-07 % ökn
Intäkter	136,8	134,1	2,0%
Kostnader	531,2	488,2	8,8%
Varav:			
Extra avsättn pensioner	10,5		
Avsättn citybanan	10,0		
Avskrivningar	28,0	32,2	-12,9%
Varav:			
Extra avskrivningar		4,8	
Nettokostnader	422,4	386,2	9,3%
Skatteintäkter	422,5	392,6	7,6%
Generella			
Statsbidrag	13,3	13,8	-3,8%
Finansnetto	-10,1	-8,1	-19,9%
Realisationsvinst	0,0	0,0	
Skatt	0,4	-1,3	
Resultat	3,8	10,8	-43%

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Tkr	Not	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	1	88 018	83 913	74 694
- därav jämförelsestörande poster			0	0
Verksamhetens kostnader	2	-499 888	-457 951	-425 501
Avskrivningar	3	-19 411	-23 912	-32 076
Verksamhetens nettoresultat		-431 281	-397 950	-382 883
Skatteintäkter	4	422 523	392 634	372 435
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	13 270	13 762	9 569
Finansiella intäkter	6	1 214	1 263	2 553
Finansiella kostnader	7	-1 220	-2 157	-2 927
ÅRETS RESULTAT	8	4 506	7 552	-1 253

FINANSIERINGSANALYS

<u>Den löpande verksamheten</u>	Not	2007	2006	2005
Resultat efter finansiella poster		4 506	7 552	-1 253
Realisationsvinster		0	0	0
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh		43 568	19 244	25 476
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	9	48 074	26 796	24 223
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-2 111	-4 089	-1 102
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-4 527	525	1 702
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		-595	10 616	17 920
Kassaflöde från den löpande vsh		40 841	33 848	42 743
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-321	-988	-1 724
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-16 482	-11 672	-12 037
Försäljning av materiella anl. tillgångar		700	405	0
Summa investeringsverksamhet		-16 103	-12 255	-13 761
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån VA kollektivet		5 689		
Amortering av skuld		-15 100	-19 100	-29 800
Summa finansieringsverksamhet		-9 411	-19 100	-29 800
Årets kassaflöde		15 327	2 493	-818
Likvida medel vid årets början		5 794	3 301	4 119
Likvida medel vid årets slut		21 121	5 794	3 301
Förändring av likvida medel		15 327	2 493	-818

TROSA KOMMUN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	<u>Not</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	10	253 165	256 371	271 540
Maskiner och inventarier	11	12 504	12 927	13 148

<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	12	65 445	65 124	64 136
Summa anläggningstillgångar		331 114	334 422	348 824

Omsättningstillgångar

Exploateringar	13	16 586	14 510	10 387
Förråd	14	115	80	114
Kortfristiga fordringar	15	25 387	20 860	21 385
Kassa och bank	16	21 121	5 794	3 301

Summa omsättningstillgångar		63 209	41 244	35 187
------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR		394 323	375 666	384 011
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital	17	226 254	221 748	214 196
- därav årets resultat		4 506	7 552	-1 253
Summa Eget kapital		226 254	221 748	214 196

Avsättningar

	18			
Avs. för pensioner		25 125	9 053	4 791
Andra avsättningar		16 999	8 914	8 115
Summa avsättningar		42 124	17 967	12 906

Skulder

Långfristiga skulder	19	16 518	25 929	53 311
Kortfristiga skulder	20	109 427	110 022	103 598
Summa skulder		125 945	135 951	156 909

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		394 323	375 666	384 011
---------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

**Ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser**

	21	368 903	269 690	192 700
--	----	---------	---------	---------

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2007	2006
Verksamhetens intäkter, driftsredov.	105 705	100 706
Övr. kommungem. intäkter	0	5
Interna intäkter	-17 083	-16 351
Internränta VA.anstl.avg.	-605	-447
	<u>88 018</u>	<u>83 913</u>

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2007	2006
Verksamhetens kostnader driftsredov.	520 078	506 622
Interna kapitalkostnader	-12 962	-13 616
Övriga interna kostnader	-17 083	-16 351
Avskrivningar	-19 411	-23 912
Pensionskostnader inkl löneskatt	18 855	4 741
Övr. kommungem. kostnader	<u>10 411</u>	<u>467</u>
	<u>499 888</u>	<u>457 951</u>

I beloppet för pensionskostnader ingår avsättningar till kommunens pensionsförpliktelse enligt ansvarsförbindelsen. Minst 3% av ansvarsförbindelsen avsätts årligen (4 855tkr varav pensions-avs. 3 907tkr och löneskatt 948tkr.) År 2007 avsattes dessutom 10,5mkr (varav löneskatt 2,05mkr) enligt KS beslut.

I posten övriga kommungem. kostnader ingår en avsättning på 10mkr för Citybanan.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar

	2007	2006
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	15 597	20 226
Maskiner och inventarier	3 814	3 686
Nedskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>19 411</u>	<u>23 912</u>

Not 4 Skatteintäkter

	2007	2006
Kommunal skatt	422 523	392 634

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2007	2006
Inkomstutjämningsbidrag	29 439	32 951
Generellt sysselsättningsstöd		4 666
Regleringspost	10 005	0
Kostnadsutjämning	-14 878	-14 656
Psykatriutjämning	0	-37
Utgjänningsavgift LSS	<u>-11 296</u>	<u>-9 162</u>
	<u>13 270</u>	<u>13 762</u>

Not 6 Finansiella intäkter

	2007	2006
Räntor på likvida medel	549	1 062
Aktieutdelning, Trobo	120	110
Borgensavgifter	224	91
Övriga finansiella intäkter	<u>321</u>	<u>0</u>
	<u>1 214</u>	<u>1 263</u>

Not 7 Finansiella kostnader

	2007	2006
Ränta på lån	1 178	1 805
Ränta på pensionsavsättning	42	31
Övriga finansiella kostnader	<u>0</u>	<u>321</u>
	<u>1 220</u>	<u>2 157</u>

Not 8 Årets resultat

	2007	2006
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	4 506	7 552
-avgår realisationsvinster	<u>0</u>	<u>0</u>
Balanskravsresultat	4 506	7 552

Av årets balanskravsresultat öronmärks 2mkr till 400-årsjubileum av Trosa 2009-2010.

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2007	2006
Ej likvidpåverkande poster:		
Avskrivningar	19 411	23 912
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	24 157	5 061
Övriga ej likvidpåverkande poster	0	6
Rättelse av fel direkt mot Eget kapital	0	-12 474
Överföring av mark	<u>0</u>	<u>2 739</u>
	<u>43 568</u>	<u>19 244</u>

Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2007	2006
Anskaffningsvärde	394 352	381 961
Akkumulerade avskrivningar	<u>-141 187</u>	<u>-125 590</u>
	<u>253 165</u>	<u>256 371</u>

Spec. av mark, byggnader och tekn. anläggningar 2007

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB
Lantegendomar	1 637	0	0	1 637
Övrig markreserv	3 251	250	0	3 501
Obebygg san.fastigh.	8	0	0	8
Skolfastigheter	150 728	0	-7 083	143 646
Barnstugor	18 911	0	-1 237	17 674
Övriga förv.fastigh.	8 420	0	-1 654	6 767
Idrotts- o fritidsanl.	3 799	1 348	-773	4 373
Bad- o båtsportsanl.	4 592	66	-271	4 388
Hamnrörelse	6 249	0	-984	5 266
Vatten- o avloppsverk	24 008	548	-1 725	22 831
Renhållningsverk	1 366	0	-210	1 156
Gator och vägar	16 829	4 421	-1 081	20 170
Parkanläggningar	5 130	541	-293	5 379
Naturresevat	42	0	0	42
Bostads och affärshus	4 165	158	-261	4 062
Osålda tomter	522	0	0	522
Tomträttsmark fritid	20	0	0	20
Tomträttsmark industri	270	0	0	270
Skogar	2 116	0	0	2 116
Övriga anläggningar	117	0	-27	90
Pågående invest.	4 191	5 059	0	9 250
Totalt	16 583			253 165

Not 11 Maskiner och inventarier

	2007	2006
Anskaffningsvärde	54 977	51 586
Akkumulerade avskrivningar	<u>-42 474</u>	<u>-38 659</u>
	<u>12 504</u>	<u>12 927</u>

Spec. av maskiner och inventarier 2007

Namn	Årets IB	Invest	Period-	UB
Maskiner	685	321	-117	888
Inventarier	9 428	2 400	-2 612	9 216
Data- och teleutrustning	2 636	649	-1 058	2 227
Bilar och andra trpmede	6	0	-3	3
Konstnärlig utsmyckning	173	21	-25	169
Totalt				12 503

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2007	2006
Länstrafiken i Sörmland	9325 st.	466	466
Trosabygdens bostäder AB	28 600 st.	28 600	28 600
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest*		540	540
Robur statspapperfond		35 779	35 458
		65 445	65 124

*Andelskapitalet i Kommuninvest ek. förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ek. förening har därefter beslutat om insatsemissioner om totalt 14 040kr för Trosa kommun, varför andelskapitalet per 2007-12-31 uppgick till 554 040kr.

Av medel placerade i Robur statspappersfond har 21 488tkr öronmärkts för kommande pensionsutbetalningar, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Not 13 Exploateringar

	2007	2006
Avser nedlagda kostn. för exploatering	16 586	14 510
Bostadsmark		
nedlagda kostn	12 173	10 525
erh. avgifter	-22 296	-20 978
	-10 123	-10 453
Industrimark		
nedlagda kostn	4 413	3 985
erh. avgifter	-1 954	-2 121
	2 459	1 864
Erhållna avgifter återfinns som förutbetalda intäkter.		

Not 14 Förråd

	2007	2006
Storkökens varulager	115	80

Not 15 Kortfristiga fordringar

	2007	2006
Kundfordringar	5 819	4 506
Mervärdesskatt	3 066	3 370
Övriga fordringar	29	1 132
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	16 473	11 852
	25 387	20 860

Not 16 Kassa och bank

	2007	2006
Handkassor, kontantredov.	61	34
Plusgiro	40	58
Bank	21 020	5 703
	21 121	5 794

Not 17 Eget kapital

	2007	2006
Ingående balans	221 748	214 196
Årets förändring av eget kapital	4 506	7 552
	226 254	221 748

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2mkr för avslut av deponi Korslöt. Se även under avsättningar.

Not 18 Avsättningar

	2007	2006
Pensioner o liknande förpliktelser	25 125	9 053
Andra avsättningar	16 999	8 914
	42 124	17 967

Not 18 Forts. avsättningarPensionsavsättning

Kommunen tillämpar den blandade modellen för redovisning av pensionsåtagande. Det innebär att de avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen ingår även pensionsförpliktelse enligt visstidsförordnande eller för förtroendevald. Sedan 2005 görs en årlig avsättning på 3 % av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt. År 2007 gjordes en extra avsättning på 10,5 mkr. Avsättning för intjänade pensioner efter 1998, enligt äldre avtal, ingår år 2007 med 1,2 mkr.

Andra avsättningar

Posten andra avsättningar innehåller medel för återställningskostnader Korslöt 5,9mkr, bidrag för stabiliseringsarbeten efter skredet i Vagnhärad 1mkr, samt 10mkr för Citybanan.

Not 19 Långfristiga skulder

<u>Långfristiga lån</u>	2007	2006
Nordea	1 897	1 997
Checkkredit Swedbank	0	0
SE banken	0	15 000
VA-anslutningsavgifter	14 621	8 932
	16 518	25 929

Not 20 Kortfristiga skulder

	2007	2006
Leverantörsskulder	29 251	26 296
Sociala avgifter	4 752	4 734
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	7 518	6 185
Källskatt	4 147	4 270
Övriga kortfristiga skulder	15 203	15 425
Interimsskulder	48 130	49 366
Balanserat resultat VA/Avfall	426	3 746
	109 427	110 022

I posten interimsskulder återfinns erhållna exploateringsavgifter som en förutbetald intäkt med 24mkr.

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<u>Pensionsförpliktelser</u>	2007	2006
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	132 518	108 414
Löneskatt pensionsförpliktelser	32 149	26 301
Summa	164 667	134 715

Pensionsförpliktelsern anges till det av KPA beräknade beloppet minus avsättningar. Se även under not 18 avsättning.

<u>Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter</u>	2007	2006
Borgensförb. kommunägda företag	201 348	134 192
Förlustansvar egna hem	888	1 275
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	204 236	137 467

Leasing- och hyresavtal

	2007	2006
Framtida förpl. leasing totalt	111 179	111 193
varav hyresavtal	108 761	108 701
Betalningar 2007	17 815	
varav hyresavtal	16 381	
Framtida förpliktelser 2008	17 604	
varav hyresavtal	16 368	
Framtida förpliktelser 2009-2012	50 785	
varav hyresavtal	49 672	
Framtida förpliktelser för tid efter 2012	42 790	
varav hyresavtal	42 721	

Driftsredovisning 2007

Tkr

Nämnd	Budget			Redovisning			Över- / undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-5 855	-5 855	0	-5 158	-5 158	697
Central buffert	0	-939	-939	0	0	0	939
Kommunkontor	1 227	-31 046	-29 819	1 530	-30 252	-28 722	1 097
Ekologiutskott	255	-1 177	-922	289	-1 019	-730	192
Sa kommunstyrelsen	1 482	-39 017	-37 535	1 819	-36 429	-34 610	2 925
Samhällsbyggnadsnämnden	2 736	-11 171	-8 435	3 325	-10 513	-7 188	1 247
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	124 507	-307 957	-183 450	131 580	-314 450	-182 870	580
Individ och familj	7 217	-28 147	-20 930	8 903	-28 849	-19 946	984
Kultur och fritid	2 075	-13 113	-11 038	2 195	-12 739	-10 545	493
Summa	133 799	-349 217	-215 418	142 677	-356 038	-213 361	2 057
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-111 115	111 115	0	-113 535	113 535	0	0
Summa efter interna poster	22 684	-238 102	-215 418	29 142	-242 503	-213 361	2 057
Vård och omsorgsnämnd	21 036	-119 721	-98 685	23 082	-121 663	-98 582	104
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	0	0	0	-661	661	0	0
Summa efter interna poster	21 036	-119 721	-98 685	22 421	-121 002	-98 582	104
Teknik & Servicenämnd	18 407	-77 241	-58 834	19 683	-79 239	-59 557	-723
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-132	132	0	-117	117	0	0
Summa efter interna poster	18 275	-77 109	-58 834	19 566	-79 122	-59 557	-723
Miljönämnden	548	-1 134	-586	571	-971	-401	185
Revision	0	-657	-657	0	-674	-674	-17
Övr kommungemensamma poster	0	-21 500	-21 500	0	-29 266	-29 266	-7 766
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	66 761	-508 411	-441 650	76 843	-520 481	-443 639	-1 989
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	14 576	-14 192	384	19 475	-19 475	0	-384
Avfallshantering	9 255	-8 935	320	9 388	-9 388	0	-320
Summa	23 831	-23 127	704	28 863	-28 863	0	-704
Verksamhetens intäkter och kostnader	90 592	-531 538	-440 946	105 705	-549 344	-443 639	-2 693
Finansiering	476 498	-33 785	442 713	476 143	-27 999	448 145	5 432
TOTALT	567 090	-565 323	1 767	581 849	-577 343	4 506	2 739

Investeringsuppföljning

Nämnder totalt (tkr)

	Utfall 2007	Budget 2007	Bokslut 2006
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	1 854	8 007	897
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	37
Teknik & Servicenämnden	11 524	44 641	6 862
Humanistiska nämnden	1 457	2 500	1 658
Vård och omsorgsnämnd	698	800	531
Markköp/-försäljning	250	0	1 687
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	15 782	56 023	11 672

Verksamheten 2007

I investeringsuppföljningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Även markförvärv och -försäljning redovisas här.

Den totala investeringsverksamheten 2007 uppgår till 15,6Mkr, vilket kan jämföras med 11,7Mkr för 2006.

Inom Vatten & avlopp (VA) har mindre reinvesteringar gjorts i befintligt ledningsnät och ett antal projekt pågår i exploateringsområden. Upphandling av konsultstöd för den tekniska förstudien av ett nytt avloppsreningsverk i Trosa pågår.

Inom gatuinvesteringarna har parkeringen vid Östermalmsvägen färdigställd. I direkt anslutning till detta gjordes arbeten på Högbergsgatan för anslutning och busshållplats.

Projekteringen av tillgänglighetsåtgärder i Trosa, som samkörs med ombyggnaden av Ö:a och V:a Långgatan, är färdig, men vidare utredningar pågår. Den samlade budgeten för dessa åtgärder beräknas uppgå till knappt 9Mkr.

Kommunens samtliga lekplatser har setts över och utbyten av lekutrustningar och gungställningar har genomförts. Arbetet fortgår även efter årsskiftet. Även kommunens parker har fått en översyn där nya planteringar och grusgångar har anlagts och nya parkbänkar och vägvisare har inköpts.

Under sommaren 2007 anlades Trosa kommuns första näridrottsplats, kallad Qlan, vid Hedeby-skolan i Vagnhärad. Bidrag har erhållits från Svenska fotbollsförbundet.

Etablering av ett fiberbaserat bredbandnät, mellan kommunens förvaltningskontor, är den enskilt största investeringen inom kommunstyrelsen. Här fick kommunen ett investeringsbidrag på 1,4 mkr under 2006.

Projekt idrott har inletts under året. Markundersökningar, projektering och tilldelningsbeslut på en friidrottsarena har genomförts. På Häradsvallen inleddes arbetet med ny sporthall och nya omklädningsrum.

Inom fastighetsområdet påbörjades standardförbättringen av stationshusen i Vagnhärad under sommaren och byggnationen av Pensionärernas Hus i september. Projektering av ombyggnaden av Vitalisskolan har också inletts under året.

De större investeringarnas kostnader i tkr

	Redovisad 2007	Beslutad total invest	Ack. invest. tom 2007
Pensionärernas Hus	1 859	4 300	1 953
Bredbandsdragning*	1 482		1 068
Standardförb Stationshuse	1 207	4 000	1 207
Qlan, näridrottsplats	1 304	1 200	1 304
Projekt idrott	1 105	20 000	1 105
Parkering Östermalmsv.	946	800	1 118
Summa:	7 902	30 300	7 755

Framtiden

Ombyggnationen och tillgänglighetsanpassningen av och kring Trosa torg samt Ö:a och V:a Långgatan beräknas fortgå i olika etapper 2008-2010.

Teknisk förstudie av ett nytt avloppsreningsverk i Trosa inleds 2008.

Exploateringsuppföljning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall	Utfall t.o.m.
Bostadsmark	2007	2007
Båthuset	0	-165
Mölnaången	0	-470
Nyängen	266	-182
Bäckens Gärde	-327	-6 537
Skjutsstationen	25	-729
Teologen	0	-1 904
Skärgårdsängen	56	-1 548
Fänsåker	0	8
Åkervägen	0	-488
Allégatan	0	-866
Skogsstigen	57	57
S:a Husby	299	299
Väsby	-130	227
Öbolandet	203	518
Solberga	251	2 046
Hammarbyvägen	-40	-40
Fagerhult 2:10	90	90
Ölstugan	-585	-585
Tomtaäng	-78	-78
Vhd centrum	71	71
Björke	154	154
Summa bostadsmark	312	-10 123

	Utfall	Utfall t.o.m.
Industrimark	2007	2007
Bråtagatan	-193	728
Kalkbruksvägen	0	179
Solberga	0	992
Trosa 11:1	425	560
Summa industrimark	233	2 459
TOTALT PÅGÅENDE	544	-7 664

Avslutade projekt (tkr)

	Utfall	Utfall t.o.m.
Bostadsmark	2007	2007
Överåda 5:4	19	1

Verksamheten 2007

Exploateringsverksamheten visar totalt ett överskott med drygt 10 Mkr 2007. Anledningen är att exploateringsintäkterna inhämtats och att kostnaderna kommer i efterhand i de olika områdena.

I området Bäckens Gärde, Trosa, har nu alla 31 nya villatomter försålts och byggnation av bostadshus avslutas under året. Avslutande arbeten i form av en gång- och cykelväg utmed Stensundsvägen, beräknas kunna utföras under 2008.

Beträffande bostadsområdet Kungsstrand/Nyängen i Trosa så har exploatören JM AB slutsålt alla bostäderna. Avslutande exploateringsarbeten pågår och beräknas kunna slutföras under 2008. JM fortsätter sin bostadsbyggnation under 2008 vid Skogsstigen med ca 30 nya villor.

Inom kv. Teologen har TROBO:s byggnation av den sista etappen, omfattande totalt 102 nya hyresrätter, färdigställt. Avslutande exploateringsarbeten genomförs under 2008.

Vid Allégatan slutförs nybyggnation av 10 nya villor under 2008.

Exploateringen för Skjutsstationen omfattar också exploateringen vid Fiskpigan där 17 bostadsrätter har uppförts av privat exploatör. Här skall exploateringsobjektet belastas med gatukostnader för bl.a. Östermalmsvägen.

Vid Ölstugan i Trosa pågår byggnation av nya bostadslägenheter och lokaler. Gatumarken skall här iordningställas med bla gatusten.

Vid S:a Husby och Väsby pågår exploateringsarbeten inför försäljning av villatomter till tomtkän.

Detaljplanen för Öbolandet etapp 1 avses att färdigställas för antagande våren 2008. Därefter kan exploateringsarbeten påbörjas efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

För det framtida bostadsområdet Solberga pågår arbete med fördjupad översiktsplan och för Vagnhärad Centrum pågår också planarbete.

I Västerlång påbörjas exploateringsarbetena under 2008 för det nya bostadsområdet vid Hammarbyvägen. Vid Björke har en antikvarisk utgrävning genomförts varefter pågående detaljplanearbete kan fortsätta.

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 pågår.

Framtiden

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

Redovisningsprinciper

Kommunen

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

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning följs.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningskostnad minus eventuella investeringsbidrag och planerliga 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.

Internränta

Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr o m månaden efter att investeringen tagits i bruk. Under 2007 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.

Leasing

Kommunen har under året tagit hjälp av utomstående konsult för översyn av samtliga leasing- och hyresavtal. Resultatet av denna översyn blev att samtliga avtal klassificeras som operationell leasing.

Tilläggsupplysning om betalda och framtida leasing- och hyresavgifter redovisas bland noterna. Skillnaden mot tidigare år är att hyresavtalen är inräknade.

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 samt, från 2007, även pensionsförpliktelse till anställd enligt visstidsförordnande eller till förtroendevald som inte har börjat utbetalas (RKR 2.1). Fr o m 2005 gör kommunen en avsättning varje år på 3 %, av ansvarsförbindelsen enligt beslut i kommunfullmäktige. Kommunens skuld i ansvarsförbindelsen ökade kraftigt på grund av nya livslängdsantaganden 2007. Kommunstyrelsen beslutade därför att avsätta ytterligare 10,5 mkr till framtida pensionsutbetalningar.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA), med avdrag för direkta kostnader, bokförs som en långfristig skuld. Detta för att matcha avskrivningskostnader för investeringar i VA-anläggningar. Då den genomsnittliga avskrivningstiden för dessa anläggningar bedöms till 33 år, intäktsförs 1/33 av skulden varje år.

VA- och avfallsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen, vilket innebär att huvudmannen (kommunen) inte får ta ut mer i avgift än för att täcka nödvändiga kostnader. Detta medför att endast den del av brukningsavgiften som motsvarar kostnaderna intäktsförs. Ev. överskott hanteras som skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en 3-årsperiod i form av sänkta avgifter eller reglering av underskott.

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 2006 blev kommunen också medlem i Kommuninvest i Sverige AB med en andelspost om mindre än 0,5 %.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, med proportionell konsolidering. D.v.s. 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 2007

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. Informationen är också till hjälp i diskussionen om vilka insatser som behöver 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, frisknärvaro, personalrörlighet och den verkliga resursanvändningen är de faktorer som till största del påverkar personalkostnaderna. Beräknade siffror för 2007 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna gjord den 31 december 2007.

De totala personalkostnaderna uppgår under 2006 till 251 mkr, vilket motsvarar 48 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 9,6 mkr, eller knappt 4 procent. För att illustrera de ökade personalkostnaderna finns i tabellen till höger en förklaring till kända förändringar i tkr.

Tabellen till höger förklarar vad personalkostnadsökningen beror på. Den största enskilda förklaringen är 2007 års lönerörelse på 3,3 procent, vilket motsvarande 8,4 mkr.

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	+ / - jämf. 06 (tkr)	Förkl. (tkr)
Kommun styrelse	Löneökning, arvoden -900 Avveckling ekonomi -670 Politikerutbildningar -100 Förstärkn info/närings -550 Färre anställda Eko 200	-2 064	-2 000
Sam - byggnad	Löneökning -170 Vakanser plan 100 Stadsfjärden 195	115	125
Skola/ förskola	Löneökning -3 600 Mål 3 (06) 1 100 Avveckling Husby 900 Utökning sarskolan -300 Anpassn elev/barn 2 700	616	800
IFO/ AME	Löneökning -400 Fler OSA, lönebidrag -200 Vakanser (06-07) 1 200	686	600
Kultur/ fritid	Löneökning -240 Vakanser 450	438	210
Vård/ omsorg	Löneökning inkl ob -2 700 Demens Trosagården -700 Nytt kortis Rubinen -2 700 Nytt gruppboende -1 500 Rehabilitering/LASS -700 ATL, utbildn. kalvdans -600 Hemtjänst -900 Effektiviseringar 1 000	-8 819	-8 800
Teknik/ service	Löneökning -400 Effektivisering kost 400 Korslöt, förstärkning -600	-985	-600
Miljö	Vakanser 400	464	400
Totalt	Exkl. revision 39 tkr	-9 549	-9 265

Ökade personalkostnader ses främst inom vård och omsorg beroende på ett ökat omvårdnadsbehov och därmed fler insatser. Bl.a. har ett nytt korttidsboende och ett gruppboende startat. Ökning ses även inom kommunstyrelsen vilket delvis beror på förstärkning inom information och näringsliv. Minskningar ses inom bl.a. skola/förskola, p.g.a. färre elever/barn, IFO/AME främst beroende på vakanser och effektiviseringar.

Personalkostnader 2006-2007

Nämnd/Produktionskontor	Bruttokostn 2006	Bruttokostn 2007	Personal 2006	Personal 2007	Personalskostn %	Förändring av personalkostn fr 2006 i %
1, KS	-33 804	-36 429	-18 568	-20 632	57	11,1
10, Politisk ledning	-4 758	-5 158	-3 727	-4 231	82	13,5
11, Kommunkontor	-29 047	-30 252	-13 952	-15 719	52	12,7
12, Ekoutskottet	-1 074	-1 019	-889	-682	67	-23,3
2, SBN	-14 012	-10 513	-3 716	-3 601	34	-3,1
3, HUM	-241 493	-242 503	-135 310	-133 570	55	-1,3
31, Skolkontor inkl nämnd	-194 086	-200 928	-113 264	-112 648	56	-0,5
32, IFO/AME	-34 835	-28 840	-15 380	-14 694	51	-4,5
33, Kultur o fritidskontor	-12 572	-12 735	-6 666	-6 228	49	-6,6
4, VON	-113 099	-121 002	-71 554	-80 373	66	12,3
5, T&S-nämnd	-102 133	-107 986	-11 807	-12 792	12	8,3
52, Tekniska kontoret	-62 782	-63 769	-1 897	-2 030	3	7,0
53, Kost och städ	-14 975	-15 353	-8 695	-9 087	59	4,5
55, Avgiftskollektivet	-24 376	-28 864	-1 215	-1 675	6	37,9
6, REV	-575	-674	-83	-122	18	47,0
7, MN	0	-971	-828	-364	37	-56,0
Totalt	-505 116	-520 078	-241 866	-251 454	48	4,0

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 618 anställda¹. Av dessa är 553 kvinnor och 65 män. Räknas anställningarna om till årsarbetare blir antalet 542, vilket är en minskning med tre årsarbetare mot föregående år. Minskningen ses främst inom skola/förskola. Av de anställda arbetar 48 procent inom skola och barnomsorg, 33 procent inom vård och omsorg, 10 procent inom kultur, fritid- och teknik. Dessa verksamheter utgör 91 procent av den totala omslutningen. När det gäller antalet visstidsanställningar ligger det i stort sätt konstant jämfört med föregående år. I kommunen arbetar även 64 månadsavlönade vikarier, vilket för närvarande motsvarar 49 årsarbetare. Här ses en ökning med fyra årsarbetare jämfört med föregående år. I kommunen är 48 personer helt lediga. Ledigheten består främst av föräldraledighet och studieledighet.

Under 2007 arbetade kommunens anställda 5 543 övertidstimmar, jämfört med 4 960 för samma period 2006. Antal fyllnadstimmar är 15 255, jämfört med 14 943 för 2006. Totalt innebär en ökning med 4,5 procent jämfört med samma period föregående år. Räknas detta om i kronor motsvarar detta en ökning från 1 775 tkr (2006) till 1 900 tkr (2007) eller plus 7 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 de tillsvidareanställda kvinnorna är det 59,3 procent som arbetar heltid, denna siffra har gått ner varje år de senaste tre åren. Motsvarande siffra för männen är 83,6 procent. Däremot arbetar visstidsanställda kvinnor allt mer heltid. Här ses en kraftig ökning de tre senaste åren, från 27 procent till 37 procent.

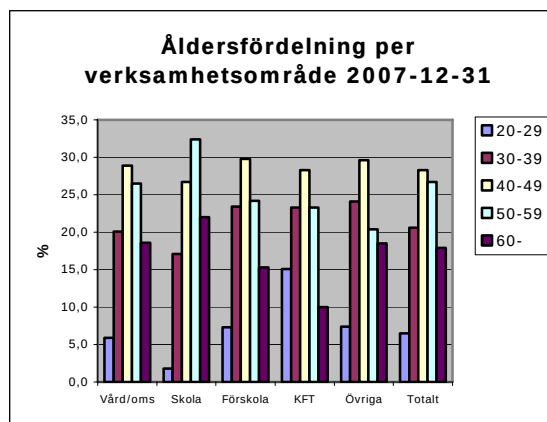
2007-12-31 Sysselsättningsgrad	Kvinnor			Män		
	100 procent	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	59,3	24,2	16,5	83,6	6,6	9,8
Visstid anst.	37,1	42,9	20,0	28,6	42,9	28,6

Jämförs andelen deltidsanställda per verksamhetsområde ses liksom tidigare år stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar 52 procent heltid, inom barnomsorgen drygt 61 procent och inom skolan arbetar 73 procent heltid. Inom övriga verksamheter är siffran 55-65 procent.

Åldersfördelning

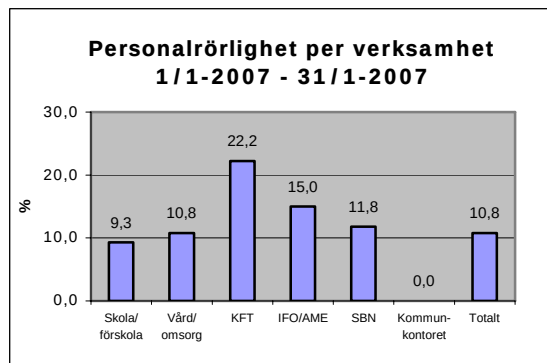
I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. Drygt 44 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet över 50 år har under det senaste året blivit något färre. Däremot har andelen över 60 år ökat. Det är ganska konstant i grupperna under 40 år. Medelåldern är 47,3 år, vilket är en ökning med knappt ett år jämfört med föregående år. De övriga sörmländska kommunerna har en medelålder på 45,8 och i riket 45,7 (SKL:s novemberstatistik 2006).

Vid en jämförelse mellan de fyra personalintensiva verksamheterna visar det sig att skolan och dess lärare står för den högsta åldersstrukturen. Inom skolan är 54 procent av personalen över 50 år. Inom kultur, fritid och teknik och service är medarbetarna betydligt yngre, här är 67 procent under 50 år.



Personalrörlighet

Under perioden 1/1 2007 – 31/12 2007 har totalt 74 personer börjat och 65 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 10,8 procent. Personalrörligheten har ökat med knappt två procentenheter jämfört med föregående år. För de två största verksamhetsområdena, d.v.s. vård/omsorg och skola/barnomsorg ses en personalrörlighet mellan 9-11 procent. Däremot ses en hög rörlighet inom kultur, fritid, teknik och service (22 procent). Höga tal ses även inom IFO/AME (15 procent), men då denna verksamhet består av ett fåtal medarbetare slår få individer hårt i statistiken. Kommunkontoret har inte haft någon personalrörlighet under 2007.



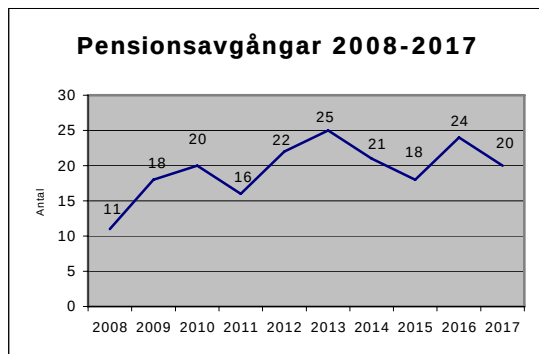
Personalförsörjning

Framtida personalförsörjning styrs främst av kommande behov, sjukfrånvaro, personalrörlighet och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar). Det är främst förskollärare, lärare, personliga assistenter, socialsekreterare och till viss del undersköterskor som har börjat och slutat. Men det har varit en låg rörlighet på kommunens chefsbefattningar och specialistfunktioner vilket hjälper till med stabiliteten.

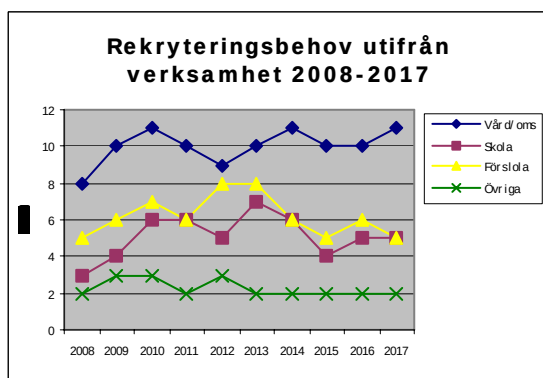
Nedanstående figur visar prognosen för pensionsavgångar de kommande tio åren. Siffrorna utgår från pensionsåldern 65 år. Redan nästa år kommer behovet av nya medarbetare att vara 18 personer,

¹ Med anställda menas här tillsvidareanställda, projekthanterade och provanställda.

förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs. Efter 2009 kommer pensionsavgångarna att ligga ganska konstant på nivåerna mellan 18-25 personer per år.



Tas även hänsyn till personalrörligheten samt att den faktiska pensionsåldern i praktiken snarare är 63-64 år blir de framtida behoven betydligt större. Läggjs därtill rådande sjukfrånvaro och kommande behov av nya platser inom framförallt förskola, äldre- och handikappomsorgen förändras bilden av den framtida personalförsörjningen. Nedanstående uppskattningar sträcker sig fram till 2017.



Vård/omsorg: Sjukfrånvaro sju procent. Personalrörlighet drygt tio procent. Faktiska pensionsavgångar de kommande tio åren är cirka 35 personer, vilket motsvarar cirka 20 procent av befintlig personal. Personer över 85 år kommer successivt att öka under slutet av perioden. Rekryteringsbehovet uppskattas till ett 100-tal personer. Råder dock en stor osäkerhet kring demensutvecklingen.

Skola: Sjukfrånvaro sex procent. Låg personalrörlighet cirka sju procent. Många faktiska pensionsavgångar de kommande åren, ungefär 35 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.

Förskola: Hög sjukfrånvaro, drygt 9 procent. Personalrörlighet runt 11 procent. Få faktiska pensionsavgångar de första tre åren, nästkommande fem år cirka 20 personer. 5-6 procent fler barn under kommande tioårsperiod – högre ökningstakt de första åren. Alltså behöver kommunen rekrytera omkring 50-60 förskollärare/barnskötare de kommande tio åren. Rekryteringsbehovet av främst förskollärare är ganska konstant under hela perioden.

Övriga: Sjukfrånvaro 7-8 procent. Personalrörligheten är hög, ett snitt för gruppen någonstans på 12-14 procent. Faktiska pensionsavgångar de kommande tio åren är ca 10 personer. Allt detta sammantaget innebär ett rekryteringsbehov på ett 20-tal medarbetare de kommande tio åren. Rekrytering kommer främst att innefatta kostpersonal, handläggare och till viss del lokalföräldrar.

Sveriges kommuner och landsting pekar på att rekryteringsbehovet de kommande åren kommer att öka kraftigt inom främst vård/omsorg, men även inom 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 även bidrar till att nuvarande medarbetare vill stanna. 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 togs ett nytt sätt att mäta frisknärvaro fram. Istället för som tidigare år mäta de som inte har någon sjukfrånvaro mäts numera månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år, något som känns mer relevant. En jämförelse mot föregående år visar att Trosa kommun har ökat frisknärvaron från 63 till 67 procent. Ökningen ses inom samtliga verksamhetsområden. Högst andel frisknärvaro ses inom kommun- och samhällsbyggnadskontoren. Lägst frisknärvaro finns inom kultur, fritid, teknik och service.

Verksamhetsområde	Frisknärvaro i (%) < 5 sjukdagar 2006	Frisknärvaro i (%) < 5 sjukdagar 2007
Kommunkontor	84,0	85,2
Samhällsbyggnad	83,3	85,7
Skola/barnomsorg	62,7	65,1
IFO/AME	62,5	72,2
Vård/omsorg	63,5	67,7
Kult, fritid och teknik	57,6	59,4
Totalt	63,4	67,0

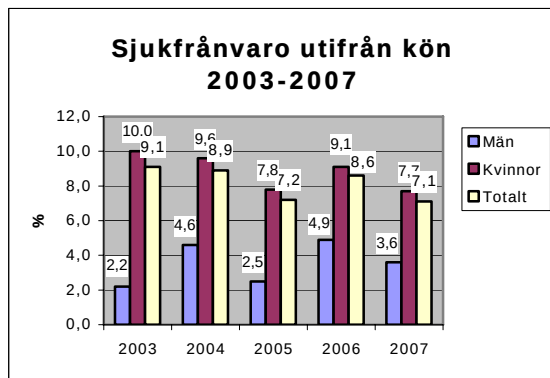
Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har det senaste tre åren legat på en nivå mellan 7-9 procent. För 2007 ses en minskning från 8,6 till 7,2 procent. Nettoarbets-tiden har ökat ganska kraftigt de senaste åren från knappt 72 procent till 74,8 procent. Detta beror främst på färre sjukskrivningar men också ett lägre uttag av semester. Andelen föräldralediga har legat ganska konstant de senaste fem åren.

Använd tid	2003	2004	2005	2006	2007
Nettoarbetstid	71,5	71,6	72,8	71,7	74,8
Semester	11,5	11,6	11,5	12,1	10,9
Sjukdom	9,1	8,9	7,2	8,6	7,1
Föräldraledighet	4,2	4,3	4,7	4,1	4,2
Övrig ledighet	3,7	3,6	3,8	3,5	3,0
Totalt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

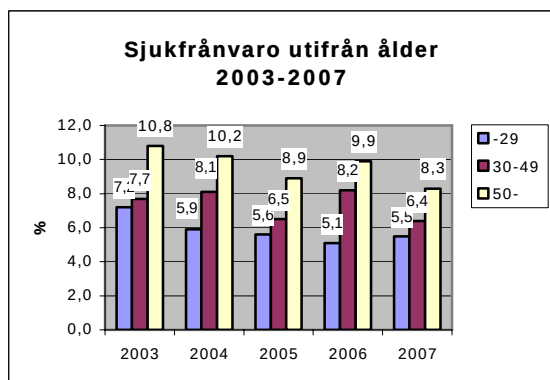
Sjukfrånvaro utifrån kön

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



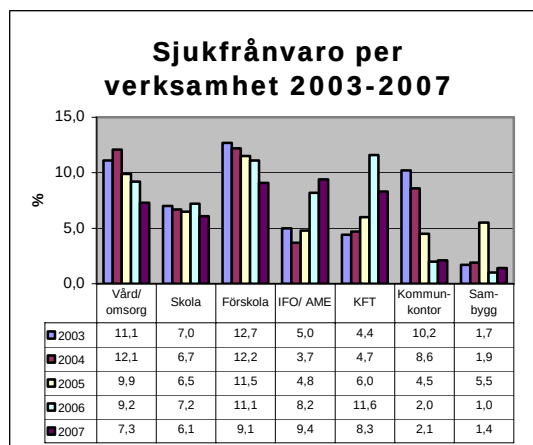
Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldrar utom för gruppen som är under 30 år där det har skett en marginell ökning. Liksom tidigare års mätningar är det åldrarna 50-65 år som har den klart högsta sjukfrånvaron.



Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna om 7,1 procent ses en skevhet mellan olika yrkesområden. Den kraftigaste minskningen av sjukfrånvaron ses inom kultur, fritid, teknik och service som står för en minskning från 11,6 till 8,3 procent. Kraftiga minskningar ses även inom vård och omsorg. Där uppgår sjukskrivningen till 7,3 procent, vilket är en rejäl minskning med ungefär två procentenheter jämfört med föregående år. Även inom barnomsorgen ses minskningar, från 11,1 till 9,1 procent. Lägre sjuktal ses även inom skolan från 7,2 procent till måttliga 6,1 procent. Lägst sjukfrånvaro finns inom samhällsbyggnad med 1,4 procent. IFO/AME rapporterar en ökning från 8,2 procentenheter till 9,4 procent.



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 59,8 procent, d.v.s. 60 dagar eller mer. Intervallet 15-59 dagar utgör 6,7 procent. Perioden 2-14 dagar står för 24 procent. Karensdagen utgör 9,5 procent av de totala sjukskrivningarna. Förändringarna i nivåerna beror främst på att den totala långtidssjukskrivningen successivt har minskat de senaste åren.

Sjukskrivningsintervall %	2003	2004	2005	2006	2007
1-dag (karens)	1,4	1,5	1,5	6,4	9,5
2-14 dagar	15,3	18,1	17,2	17,6	24,0
15-59 dagar	11,9	14,6	13,8	6,5	6,7
60- dagar	71,4	65,8	67,5	69,5	59,8

Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menas 91 dagar eller mer. Den 31/12 2007 är totalt 26 personer långtidssjukskrivna, vilket är lika många som föregående år, 25 av de långtidssjukskrivna är kvinnor. Föregående års siffror ses inom parentes. Av dessa 26 personer har ett 10-tal personer varit sjukskrivna över ett halvår och 8 personer över ett år.

Vård och omsorg är den verksamhet som står för den kraftigaste minskningen. Högsta ökningen står förskolan för där ökningen framförallt har skett under senhösten 2007 – fem nya långtidssjukskrivningar under de senaste fyra månaderna. Det är åldersgruppen 50-59 som står för den klart högsta andelen långtidssjukskrivna.

Sjukfrånvaro t.o.m. dec 2007	Vård/oms	Skola	Förskola	Övriga	Totalt
20-29 år	(-)	(-)	2 (-)		2 (-)
30-39 år	1 (3)	(-)	1 (-)	1 (1)	3 (4)
40-49 år	3 (2)	1 (1)	1 (1)	(1)	5 (5)
50-59 år	2 (4)	3 (2)	4 (4)	3 (2)	12 (12)
60- år	2 (2)	1 (3)	1 (-)	(-)	4 (5)
Totalt	8 (11)	5 (6)	9 (5)	4 (4)	26 (26)

Av det totalt 26 långtidssjukskrivna är 16 deltidssjukskrivna. 61,5 procent arbetar med andra ord deltid mellan 25-75 procent. Totalt är således 10 personer helt sjukskrivna eller 38,5 procent. Det är klart högst andel deltidssjukskrivna inom den övriga gruppen, vilket i praktiken främst är inom kultur, fritid och teknik (75 procent) följt av skolan (70 procent), förskolan (67 procent) och vård/omsorg (50 procent).

Lön

I Trosa kommuns jämställdhetspolicy 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.

Det viktigaste verktyget för att säkerställa att jämställdheten efterlevs är det pågående arbetet med arbetsvärdering. Kommunen arbetar sedan drygt två år tillbaka med att systematiskt kartlägga, analysera och justera eventuella osakliga löneskillnader mellan olika befattningsgrupper utifrån kön. T.ex. justerades förskollärarnas heltidslön med 750 kr/person, fritidspedagogerna med 500 kr/pers och kokerskor, elevassistenter, lokalvårdare med 300 kr/pers under 2007. Den arbetsmetodik kommunen tillämpar är JäMO:s egna metodikstöd "Lönelots". En annan viktig del i arbetet med jämställdhet är medarbetarsamtalen. Vid de årliga *medarbetarsamtalen* diskuteras såväl målen för verksamheten och uppnådda resultat som kompetensutveckling och arbetsmiljö.

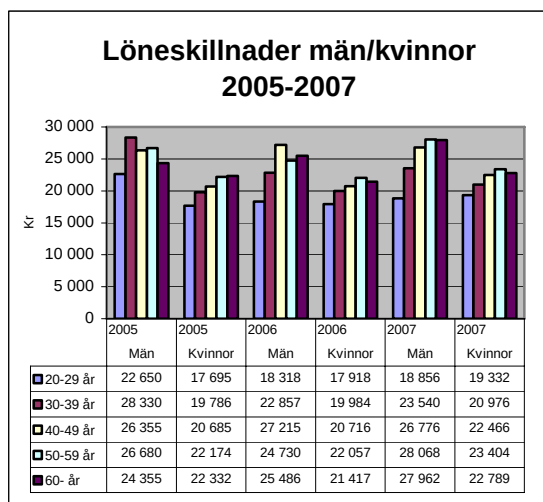
Undersöks de olika yrkesgrupperna finner man kvinnorna i främst låglöneyrkena. Få eller inga män arbetar som barnskötare, servicepersonal, lokalvårdare, vårdbiträde och assistenter. Det är inom dessa yrkesgrupper som de klart lägsta lönerna existerar. Männen finns utslutande inom yrkesgrupperna lärare, handläggare och chefer, varpå relevanta lönejämförelser blir svåra att göra. För att säkerställa dessa antaganden har kommunen, som tidigare skrivits, antagit att systematiskt arbeta med lönekartläggning.

Medellönen för månadsavlönade var den 31/12-2007 22 281 kr/mån för kvinnorna och 25 425 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 87,6 procent av männens. Vid föregående års mätning var denna siffra 86,2, vilket innebär att löneskillnaderna mellan könen har minskat med ungefär 1,5 procentenheter. Tittar vi tillbaka tre år har löneskillnaderna minskat med drygt 6 procentenheter. Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier, se nedan.

Medellön	2004	2005	2006	2007
Produktionschef	41 575	43 460	44 860	46 600
Enhetschef	29 730	31 940	32 566	34 374
Handläggare	25 700	26 980	27 850	29 150
Lärare	24 320	24 927	25 330	26 205
Förskollärare	19 970	20 450	20 881	22 250
Barnskötare	17 430	18 020	18 417	18 999
Sjuksköterska	25 035	25 711	26 120	27 167
Undersköterska	17 750	18 293	18 701	19 458
Vårdbiträde	16 820	17 276	17 775	18 626
Socialsekreterare	23 918	24 820	24 308	26 102
Fritidsledare	16 900	17 450	18 350	19 340
Bibliotekarie	20 600	21 400	21 225	22 500
Vaktmästare	17 725	17 650	18 184	19 620
Assisterter	17 870	18 228	18 790	19 201
Servicepersonal		16 129	16 386	17 281
Lokalvårdare		15 689	15 728	16 631

Det råder en i stort sett jämn könsfördelning i kommunens ledningsgrupp. Idag arbetar två kvinnliga produktionschefer och tre män. Dessutom ingår ekonomi och personalchef som är kvinna respektive man. Bland enhetscheferna ses klart fler kvinnor än män. Idag finns 23 kvinnliga chefer och 9 manliga.

Under 2007 tog männen ut 1,9 procent föräldradeltid jämfört med 2,2 procent under 2006. Kvinnorna tog ut 4,5 procent för både 2006 och 2007. I och med detta års resultat har flera års positiva trend att männen tar ut allt mer föräldradeltid upphört.



Trosa kommuns miljönyckeltal

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2007. För vissa nyckeltal saknas uppgifter bakåt i tiden, det kan bero på att beräkningen av miljönyckeltalet har förändrats eller att det av annan orsak inte har varit möjligt att jämföra bakåt i tiden. Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen ekologiska livsmedel (KRAV-märkta) inom skolmältiden. Andelen förnybar energi i kommunens lokaler ligger också mycket högt med över 90 % förnybar energi. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor ökar kontinuerligt och ännu fler blir förmodligen certifierade för Grön Flagg under 2008.

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

	2007	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	0,1	0,17	0,26	
1.b Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per invånare	2,4	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	20
6. Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/fastboende inv)						
Pappersförpackningar (inkl kartong och well)	18,6	5,0				
Metallförpackningar	0,9	2,0				
Hårdplastförpackningar	3,1	3,1	1,46	1	1,97	
Mjukplastförpackningar						
Glasförpackningar	25,2	24,4	26,86	24,37	24,33	22,3
Tidningar	70	73,5	60	58	50	47
7. Total avfallsmängd (kg/inv)	204	260	259	333	339	347
8.1 Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100	100	100
8.2 Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS). TS=torrs substans						
- Bly	20,6	17	13	16	13,9	
- Kadmium	0,45	0,53	0,51	0,47	0,43	
- Kvicksilver	0,55	0,55	0,54	0,5	0,59	
Kommunen som organisation:						
9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	92	93	92	93	88	78
10 Transportenergi för tjänsteresor						
10.1 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	693	624	531	748		
10.2 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	34	31	26	34		
10.3 CO ₂ -utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,18	0,160				
11.1 Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%)	27	20	19	20	20	21
11.2 Andel inköp av ekologiska livsmedel, av totala livsmedelsinköp, i den kommunala organisationen (%)	16	13				
12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	27	20	6	6	6	6

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	1	136 822	134 079	115 900
- därav jämförelsestörande poster		34	6	34
Verksamhetens kostnader	2	-531 179	-488 160	-452 138
Avskrivningar	3	-28 024	-32 158	-39 084
Verksamhetens nettoresultat		-422 381	-386 239	-375 322
Skatteintäkter	4	422 523	392 634	372 435
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	13 270	13 762	9 569
Finansiella intäkter	6	3 140	2 305	3 942
Finansiella kostnader	7	-13 221	-10 382	-10 682
Resultat före skatt		3 331	12 080	-58
Aktuell skatt		-100	-815	-410
Uppskjuten skatt		536	-514	-419
ÅRETS RESULTAT		3 767	10 751	-887

FINANSIERINGSANALYS

<u>Den löpande verksamheten</u>	Not	2007	2006	2005
Resultat efter finansiella poster		3 331	12 080	-58
Realisationsvinster		34	6	-34
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh		52 168	27 537	30 845
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	8	55 533	39 623	30 753
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-2 113	-4 240	-1 213
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-13 016	1 617	5 363
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		10 940	4 549	16 363
Kassaflöde från den löpande vsh		51 344	41 549	51 266
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-384	-1 089	-1 344
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-96 805	-81 998	-67 716
Försäljning av materiella anl. tillgångar		816	405	98
Summa investeringsverksamhet		-96 373	-82 682	-68 962
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		61 607	50 008	16 884
Summa finansieringsverksamhet		61 607	50 008	16 884
Årets kassaflöde		16 578	8 875	-812
Likvida medel vid årets början		12 187	3 312	4 124
Likvida medel vid årets slut		28 765	12 187	3 312
Förändring av likvida medel		16 578	8 875	-812

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (TKR)

Anläggningstillgångar

<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	<u>Not</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	9	662 693	594 429	548 099
Maskiner och inventarier	10	13 610	13 943	14 218
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	11	40 793	40 409	39 320
Summa anläggningstillgångar		717 096	648 781	601 637

Omsättningstillgångar

Exploateringar	12	16 586	14 510	10 387
Förråd	13	484	447	330
Kortfristiga fordringar	14	31 602	18 586	20 203
Kassa och bank		28 765	12 187	3 312
Summa omsättningstillgångar		77 437	45 730	34 232

SUMMA TILLGÅNGAR		794 533	694 511	635 869
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)

Eget kapital

Eget kapital	15	257 644	253 877	243 127
- därav årets resultat		3 767	10 751	-887
Summa Eget kapital		257 644	253 877	243 127

Avsättningar

	16			
Avs. för pensioner		25 125	9 053	4 791
Andra avsättningar		17 822	10 186	8 639
Summa avsättningar		42 947	19 239	13 430

Skulder

Långfristiga skulder	17	361 313	299 706	257 980
Kortfristiga skulder	18	132 629	121 689	121 332
Summa skulder		493 942	421 395	379 312

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		794 533	694 511	635 869
---------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	19	341 028	311 463	331 063
--	----	---------	---------	---------

NOTER KONCERNEN

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

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2007	2006
Verksamhetens intäkter	168 170	160 359
Övr. intäkter	381	4 898
Interna intäkter	<u>-31 729</u>	<u>-30 731</u>
	136 822	134 526

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

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2007	2006
Verksamhetens kostnader	574 628	559 603
Interna kapitalkostnader	-12 962	-13 616
Övriga interna kostnader	-31 729	-30 731
Avskrivningar	-28 024	-32 304
Pensionskostnader inkl löneskatt	18 855	4 741
Övr. kommungem. kostnader	<u>10 411</u>	<u>467</u>
	531 179	488 160

I beloppet för pensionskostnader ingår avsättningar till kommunens pensionsförpliktelse enligt ansvarsförbindelsen. Minst 3% av ansvarsförbindelsen avsätts årligen (4 855tkr varav pensionsavs. 3 907tkr och löneskatt 948tkr.) År 2007 avsattes dessutom 10,5mkr (varav löneskatt 2,05mkr) enligt KS beslut. Se även not 18

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar

	2007	2006
Mark, byggnader och tekn. nläggningar	23 867	28 080
Maskiner och inventarier	4 157	4 078
Nedskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
	28 024	32 158

Not 4 Skatteintäkter

	2007	2006
Kommunal skatt	422 523	392 634

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2007	2006
Inkomstutjämningsbidrag	29 439	32 951
Generellt sysselsättningsstöd		4 666
Regleringspost	10 005	0
Kostnadsutjämning	-14 878	-14 656
Psykiatriutjämning	0	-37
Utjämningsavgift LSS	<u>-11 296</u>	<u>-9 162</u>
	13 270	13 762

Not 6 Finansiella intäkter

	2007	2006
Räntor	1 977	1 212
Räntebidrag	840	1093
Övr fin. Intäkter	<u>323</u>	<u>0</u>
	3 140	2 305

Not 7 Finansiella kostnader

	2007	2006
Kommunens räntekostnader	1 220	2 157
Trobos räntekostnader	<u>12 001</u>	<u>8 225</u>
	13 221	10 382

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

Ej likvidpåverkande poster:	2007	2006
Avskrivningar	28 024	32 790
Betald inkomstskatt	-13	-583
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	23 708	5 809
Övriga ej likvidpåverkande poster	449	-744
Rättelse av fel direkt mot Eget kapital		-12 474
Överföring av mark	<u></u>	<u>2 739</u>
	52 168	27 537

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2007	2006
Anskaffningsvärde	918 141	825 335
Ackumulerade avskrivningar	<u>-255 448</u>	<u>-230 906</u>
	662 693	594 429

Not 10 Maskiner och inventarier

	2007	2006
Anskaffningsvärde	60 144	56 438
Ackumulerade avskrivningar	<u>-46 534</u>	<u>-42 495</u>
	13 610	13 943

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2007	2006
Länstrafiken i Sörmland	9325 st.	466	466
Husbyggnadsvaror HB		40	40
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest*		540	540
Robur statspapperfond		35779	35458
Uppskjutna skattefordringar		3 713	3 626
Återbäringsmedel HBV		<u>195</u>	<u>219</u>
		40 793	40 409

Not 12 Exploateringar

	2007	2006
Avser nedlagda kostn. för exploatering	16 586	14 510
Bostadsmark nedlagda kostn	12 173	10 525
erh. avgifter	<u>-22 296</u>	<u>-20 978</u>
	-10 123	-10 453
Industrimark nedlagda kostn	4 413	3 985
erh. avgifter	<u>-1 954</u>	<u>-2 121</u>
	2 459	1 864

Erhållna avgifter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 13 Förråd och varulager

	2007	2006
Kommunens förråd/varulager	115	80
Trobos förråd/varulager	<u>369</u>	<u>367</u>
	484	447

Not 14 Kortfristiga fordringar		
	2007	2006
Kundfordringar	7 432	4 588
Mervärdesskatt	3 066	3 370
Övriga fordringar	5 567	1 132
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	<u>15 537</u>	<u>9 496</u>
	31 602	18 586

Not 15 Eget kapital		
	2007	2006
Aktiekapital	221 748	214 196
Bundna reserver	28 750	29 905
Fria reserver	3 379	-975
Årets resultat	<u>3 767</u>	<u>10 751</u>
	257 644	253 877

Not 16 Avsättningar		
	2007	2006
Pensioner o liknande förpliktelser	25 125	9 053
Avsättning för uppskj. skatt	823	
Andra avsättningar	<u>16 999</u>	<u>8 914</u>
	42 947	17 967

Pensionsavsättning

Kommunen tillämpar den blandade modellen för redovisning av pensionsåtagande. Det innebär att de avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen ingår även pensionsförpliktelse enligt visstidsförordnande eller för förtroendevald. Sedan 2005 görs en årlig avsättning på 3 % av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt. År 2007 gjordes en extra avsättning på 10,5 mkr. Avsättning för intjänade pensioner efter 1998, enligt äldre avtal, ingår år 2007 med 1,2 mkr.

Andra avsättningar

Posten andra avsättningar innehåller medel för återställningskostnader Korslöt 5,9mkr, bidrag för stabiliseringsarbeten efter skredet i Vagnhärad 1mkr, samt 10mkr för Citybanan.

Not 17 Långfristiga skulder		
	2007	2006
Skulder till kreditinstitut o banker	346 692	290 774
VA-anslutningar	<u>14 621</u>	<u>8 932</u>
	361 313	299 706

Not 18 Kortfristiga skulder		
	2007	2006
Skulder till kreditinstitut	4492	
Leverantörsskulder	43 850	28 009
Skatteskulder	78	77
Övriga kortfristiga skulder	24 435	35 481
Interimsskulder	59 348	54 376
Förutbet intäkter VA/Avfall	<u>426</u>	<u>3 746</u>
	132 629	121 689

I posten interimsskulder återfinns erhållna exploateringsavgifter som en förutbetalad intäkt med 24mkr.

Not 19 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
	2007	2006
Ställda panter/fastighetsinteckningar	173 389	173 389
- därav i eget förvar	1 133	1 133
Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Förlustansvar egna hem	888	1 275
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantieförbindelser FASTIGO	<u>84</u>	<u>84</u>
Summa	2 972	3 359

	2007	2006
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	132 518	108 414
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>32 149</u>	<u>26 301</u>
Summa	164 667	134 715
TOTALSUMMA	341 028	311 463

Leasing- och hyresavtal		
	2007	2006
Framtida leasingåtaganden	30 280	30 355

Kommunstyrelsen / Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring %
	2007	2007	mot budget	2006	06-07
Verksamhetens intäkter	1 227	1 530	303	814	87,96 %
Verksamhetens kostnader	-36 901	-35 410	1 491	-33 804	4,75 %
Personal	-19 610	-19 951	-341	-17 679	
Kapitalkostnader	-1 759	-1 334	425	-2 978	
Övriga kostnader	-15 532	-14 125	1 407	-13 147	
Nettoresultat	-35 674	-33 880	1 794	-32 990	2,70 %
Central buffert	-939	0	939		

Verksamhetsområde

- Politisk ledning
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT-stöd och styrning
- Telefon/internservice
- Information och turism
- Näringslivsfrågor
- Kollektivtrafik
- Krisberedskap
- Överförmyndare

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2007 blev ett överskott om 1,8 Mkr, en minskning relativt vid delårsrapporten. Ökade insatser avseende informations- och näringsliv har inneburit ökade kostnader. Anslag för markförvärv, IT och kollektivtrafik lämnar överskott om sammanlagt 1,0 Mkr, av kommunkontorets totala överskott om 1,1 Mkr. Ett underskott om 0,2 Mkr redovisas av informations- och näringslivsenheten.

Årets viktigaste händelser

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

En medborgarundersökning har genomförts under våren. Medborgarundersökningen har redovisats för kommunstyrelsen och i en mängd andra sammanhang under året. En fördjupad analys av materialet är aktuell inför 2008.

Trosa kommun har deltagit i ett nationellt projekt för att utveckla jämförande kvalitetsmått för att

underlätta politisk styrning med ett medborgar-perspektiv. Projektet skapade en bra bas för kommunens målarbete.

Under 2007 har mycket tid och resurser avsatts för att utveckla nya verksamhetsmål för Trosa kommun i dialog med den politiska ledningen. I november kunde därför nya mål fastställas i bred politisk enighet.

Kommunkontoret har arbetat med utvecklingsprojekt med bred delaktighet av kommunkontorets personal, där medarbetarna visat stort engagemang och hög professionalism. Bland projekten kan noteras klagomålshantering, kommunens kvalitet i korthet, kundundersökningar och grafisk profil.

Under 2007 togs ett bredbandsnät i drift. 95 procent av de administrativa datorerna och 82 procent av skoldatorerna är i dagsläget anslutna till bredbands-nätet. Bredbandsnätet har varit en möjliggörare för fortsatt övergång från traditionell telefoni till IP-telefoni. För närvarande är 83 procent av kommunens telefonanknytningar konverterade till IP-telefoner.

Projekt Sunt Liv i Trosa, fortsätter och kommunen genomför, liksom förra året, under våren och hösten aktivitetsprogram med ett brett och varierat utbud för att locka fler att delta i lätta friskvårds-aktiviteter. Det övergripande målet är att öka kommunens frisknärvaro. Under våren 2008 kommer en ny bred medarbetarenkät att genomföras vilken kommer att utgöra basen för vidare insatser. Under 2007 kan en fortsatt nergång i sjukskrivningsvolym noteras.

Under årets budgetprocess har förslag till rationaliseringar respektive utvecklingsanslag införts. Modellen bygger på en pedagogik att motsvarande halva rationaliseringsutrymmet överförs till tillfälliga utvecklingsinsatser.

Informations- och näringslivsverksamheten har fortsatt utvecklas. En tjänst som informations- och näringslivschef har tillsatts i enlighet med nya direktiv. Arbetet med att förnya och utveckla kommunens information har fortsatt med hög prioritet. Det goda samarbetet med företagarföreningar och arbetet i kommunens organisation för att förbättra tillgänglighet och service till företagare har fortsatt.

I början av året ombesörjde kommunkontoret att de förtroendevalda fick en adekvat introduktionsutbildning i samband med starten på den nya mandatperioden.

Planutskottet har under året arbetat med utveckling av Vagnhärad centrum samt en fördjupning av översiktsplanen i Vagnhärad anpassat till en framtida Ostlänken.

Överförmyndarverksamheten har under 2007 effektiviserat handlägningsrutinerna

Framtiden

Under 2007 har ett tydligt medborgarfokus varit utgångspunkten för verksamhetsutveckling. Arbetet med att kvalitetsutveckla kommunens verksamhet fortsätter inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet.

Nya medborgarundersökningar kommer att genomföras vartannat år enligt särskilt beslut.

Ny Sunt Liv enkät till personalen 2008, för att arbeta med att öka motivation och positiva drivkrafter för utveckling av verksamhet och ökad frisknärvaro.

I avvaktan på en utbyggd regional tågtrafik kan alternativ trafik behöva utvecklas, med kommunal medfinansiering under en period som följd.

Inom kommunkontoret kommer särskilda projekt bedrivas med ett brett deltagande av personalen även under 2008-09.

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. Under 2007 utvecklar kommunkontoret kundundersökningar för att se om vi når målet om

90 procent nöjda kunder. Mätningar har gjorts vid samtliga enheter, målet uppnås inte totalt sett, ett sammanvägt resultat av faktorerna Tillgänglighet, Bemötande, Kundorientering och Professionalism visar att 80 procent är nöjda eller mycket nöjda. För flera enheter uppnås dock målet.

Ett annat mål är att öka frisknärvaron. Mellan 2006 och 2007 ökar frisknärvaron från 63 procent till 67 procent.

Samverkansprojekt som utvecklats under året; särskild demenskompetens har samverkats med Gnesta, en kartläggning sjuksköterskeresursen för framtida samverkan pågår. Diskussioner om samverkan på miljöområdet fortsätter.

Arbetet med att utveckla kollektivtrafikresandet pågår i länet men går långsamt p.g.a. flaskhalsar i Mälardalen. Trosa kommun tar en kostnad på 10 Mkr som del i regionens finansiering av Citybanan. Trosa kommun är en av många parter i den överenskommelse med regeringen som är en förutsättning för Citybanan.

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	19 610	19 951	17 679
Personalkostn/total kostnad	53%	56%	52%

Personalkostnadsandelen har ökat jämfört med tidigare delvis beroende på färre vakanser under året och mindre köpta tjänster.

Investeringsuppföljning

Den enskilt största investeringen är utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät mellan kommunens verksamhetsfastigheter. Denna IT-investering beräknas i år till 1,1 Mkr då är investeringsbidrag på 0,4 Mkr ingår. Övriga IT-investeringar har varit marginella, som en följd av prioritering av bredbandsnätet.

Kommunkontoret har i investeringsbudget 1,0 Mkr för informationstavla vid E4:an. Trosa kommun vill också avvakta erfarenheter från andra kommuner innan vi väljer lösning. Överföring av medel till 2008 är aktuell och en mindre avancerad skylt inhandlas.

Ekologisk utveckling

Kommunkontoret källsorterar såväl kontorsavfall som elektronikskrot. Kommunkontoret deltar i arbetet med Lissabonstrategin i länet och arbetar också aktivt för att hållbarhetsaspekterna skall vara en integrerad del i allt kommunstrategiskt arbete som kommunkontoret bedriver.

Kommunstyrelsen - ekoutskottet

Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Budget 2007	Utfall 2007	Avvikelse mot budget	Utfall 2006	Förändring % 06-07
Verksamhetens intäkter	255	289	34	369	-21,68 %
Verksamhetens kostnader	-1 177	-1 019	158	-1 225	-16,82 %
Personal	-890	-682	208	-908	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-287	-337	-50	-317	
Nettoresultat	-922	-730	192	-856	-14,72 %

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 2007 lämnat ett överskott. Överskottet kan bland annat härledas till att kommunekologen varit föräldraledig omkring 20 procent.

Intäkterna består i huvudsak av bidrag för kommunal energirådgivning.

Årets viktigaste händelser

Energirådgivning

Energirådgivningen utvecklas positivt. De lokala energiexempel som tas fram inom energirådgivningen är en god hjälp till andra hushåll som överväger olika energialternativ. Vi uppmanar alla (företag, organisationer och enskilda) att lära sig använda sin elmätare i fastigheten för att analysera och bli medveten om sin energianvändning samt för att följa upp olika åtgärder som man gör för att minska energianvändningen. Under året kom även besked om

fortsatt satsning från staten på den kommunala energirådgivningen för en ny treårsperiod.

Större båtbottentvätt i Trosa hamn

Under 2007 växlade kommunen upp båtbottentvätten i hamnen till en större modell som tvättar även segelbåtar med djupgång omkring 1,8 meter. Leveransen blev försenad vilket var olyckligt. Nu finns dock tvätten på plats för de kommande fem åren. Båttvätten är ett alternativ för de båtägare som vill sluta med användning av båtbottnfärger för att minska belastningen på Östersjön.

Energiplan med klimatstrategi för Trosa kommun

På uppdrag av kommunstyrelsen har ekoutskottet genom en särskild projektgrupp tagit fram ett förslag till ny energiplan med klimatstrategi för Trosa kommun. Förslaget skickades ut på remiss till och med 31 januari 2008.

Under 2007 anmälde kommunen även intresse för att delta i Energimyndighetens utökade satsning på programmet Uthållig kommun. Hösten 2007 meddelade myndigheten att alla kommuner som anmält intresse skulle få ingå i programmet och erhålla stöd för sitt arbete med hållbar utveckling.

VA-policy för Trosa kommun

På uppdrag av kommunstyrelsen har ekoutskottet inlett ett arbete med att utforma en VA-policy för kommunen. VA-policyn skall vara klar senast under 2008.

Medverkan i planering av nytt avloppsreningsverk för Trosa

Kommunekologen har under 2007 bistått teknik- och servicenämnden i planeringsarbetet för nytt avloppsreningsverk för Trosa. Det nya verket skall etableras invid Trosa våtmark och kommer att ersätta det nuvarande i Trosa hamn.

Konferensen Hållbar stadsstruktur

Under 2007 arrangerades en konferens om Hållbar stadsstruktur. Konferensen lyfte centrala aspekter på hållbar stadsstruktur. Flera experter deltog som föreläsare och konferensen lockade deltagare från hela Sörmland. Viktiga aspekter som belystes var grönstrukturens betydelse för folkhälsan, energi-, trafik- samt vattenaspekter i den fysiska planeringen.

Trosa kommuns miljöpris 2007

Erik Hedenstedt, Trosa, får Trosa kommuns miljöpris 2007 för sina initiativ, sitt kunnande och sin drivkraft inom ekologiskt byggande och för sin ambition att kombinera estetiska, ekologiska och tekniska kvaliteter. Starten av *Ekologiska byggvaruhuset* och planeringen av *en miljövänlig projektvilla* är initiativ för en hållbar utveckling, väl värda Trosa kommuns miljöpris.

Framtiden

Under 2008 kommer kommunens Energiplan med klimatstrategi att fastställas.

VA-policy för Trosa kommun kommer att remissbehandlas och slutligen fastställas under 2008.

Tomtaklinskogens naturreservat avses fastställas under 2008.

Inför 2008 utökas det statliga bidraget för kommunal energirådgivning. Energimyndigheten ger bidrag för kommunal Energi- och klimatrådgivning. Möjligheter öppnas för rådgivning även till kommunens egna verksamheter.

Energirådgivaren kommer att arbeta halvtid under 2008.

Kommunekologen kommer fortsatt att bistå teknik- och servicenämnden i planering och genomförande av nytt avloppsreningsverk för Trosa.

Avstämning mot mål

Följande fyra mål finns för ekoutskottets verksamhet:

1. att kommunens verksamheter har ett aktivt miljöledningssystem,
2. att skyddsvärda naturresurser i kommunen förvaltas och skyddas på ett tillfredställande vis,
3. att perspektivet *Hållbar utveckling* finns med som utgångspunkt i all verksamhet och planering,
4. att Trosa kommun är en förebild för hållbar samhällsutveckling

Ekoutskottet bedriver verksamhet som ligger i linje med målen.

Att inrätta naturreservat för Tomtaklinskogen är en åtgärd som svarar direkt mot mål 2.

Vad gäller miljöledningssystemet så har ekoutskottet ej gjort någon uppföljning under 2007.

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	890	682	908
Personalkostn/total kostnad	76%	67%	74%

Kommentarer:

Den regionala konferensen på temat Hållbar stadsstruktur ligger i linje med mål 3 och 4.

Inom enheten är kommunekologen anställd på heltid, under 2007 föräldraledig på omkring 20 %. Kommunal energirådgivare har under 2007 uppgått till 40 % tjänst.

Ekologisk utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället.

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

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

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

Miljönyckeltal.

Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen som gäller kommunen som organisation samt kommunen som geografiskt område.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog

Samhällsbyggnadschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring %
	2007	2007	mot budget	2006	06-07
Verksamhetens intäkter	2 736	3 325	589	3 470	-4,18 %
Verksamhetens kostnader	-11 171	-10 513	658	-12 677	-17,07 %
Personal	-3 611	-3 600	11	-3 694	
Kapitalkostnader	-36	-35	1	-36	
Övriga kostnader	-7 524	-6 878	646	-8 947	
Nettoresultat	-8 435	-7 188	1 247	-9 207	-21,93 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt sett ett överskott om 1 247 tkr för år 2007.

Bygglovsverksamheten och mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med anledning av den fortsatta stora efterfrågan inom byggsektorn.

För räddningstjänsten erhålles ett underskott om 188 tkr på grund av ökat antal räddningsinsatser under året och att budgeten inte kunnat anpassas till den kostnadsutveckling som varit inom räddningstjänstverksamheten. För bostadsanpassningen erhålles också ett underskott på grund av ett kraftigt ökat antal ärenden under året.

Volymen av ärenden präglas fortfarande av stor efterfrågan inom flertalet av nämndens verksamheter.

Invånareantalet fortsätter att öka i kommunen från 10.951 (2007-01-01) till 11.038 (2007-12-31).

Årets viktigaste händelser

Planeringsarbetet för Ostlänken har fortsatt under året. Banverkets arbete med järnvägsutredningen pågår aktivt. Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om korridor, vilket beräknas ske under våren 2008.

Arbete har pågått med framtagande av fördjupad översiktsplan för nordöstra Vagnhärad omfattande Solbergaområdet kopplat till alternativa lägen för ny tågstation för Ostlänken. Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd från juni till september.

I Vagnhärad har också första etappen avseende utvecklingen av Vagnhärad Centrum påbörjats. Skisser har framtagits för ny bostadsbebyggelse, lokaler mm. Särskilda informationsmöten har hållits med markägare, affärsinnehavare, skolan och allmänheten. Ny detaljplan för området håller på att tas fram.

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

En markanvisningstävling har utförts och Småa har utsetts som vinnare för nya bostäder vid Svartviksvägen på Öbolandet och Väsby i Vagnhärad.

Byggnation/försäljning pågår av privata exploatörer beträffande nya bostäder i Skärgårdsängen (7 villor/radhus), Fiskpigan (17 bostadsrätter), Ölstugan (10 bostadsrätter), Allégatan (8 villor), Fiskekapellet (2 villor), Skogsstigen (30 villor), Apelåker (ca 35 villor), Mejseln (ca 70 bostadsrätter), och Tomta Äng (23 villor) i Trosa.

TROBO har färdigställt byggnationen av 102 nya hyresrätter inom Teologen i Trosa och har fortsatt med byggnation av 22 nya hyresrätter inom Tummlaren.

I Vagnhärad har 12 nya hyresrätter uppförts vid Åkervägen. Försäljning av villatomter till kommunens tomtkö pågår vid Väsby (5 tomter) och Södra Husby (5 tomter).

I Västerljung har planeringsarbete genomförts vid Hammarbyvägen för 12 villor och 8 lägenheter. För Björke pågår planarbetet för framtida ytterligare tomter. Vid Källvik byggs nu också 6 villatomter.

Arbete pågår också med ytterligare detaljplaner för nya bostäder vid Öbolandet, Skjuvkärr, Bråta, Åda Backar, Alby, Skärlagsparken, Vagnhärad Djupvik, Hållsnäs, Tofsö m.fl.

Ett fördjupningsarbete för Hunga strövområde har också tagits fram där strövområdets avgränsning tydliggörs och kvalitetsprogram för närliggande områden redovisas.

För övriga verksamheter pågår arbetet enligt gällande planer.

Framtiden

Trosa kommuns nya översiktsplan är antagen och arbete med fördjupningar kommer att fortsätta. Detaljplaneringen för Öbolandet fortsätter liksom framtagande av nya detaljplaner i övrigt enligt översiktsplanen.

Planeringsarbetet med Ostlänken och fördjupad översiktsplan för nordöstra Vagnhärad fortsätter.

För utvecklingen av Vagnhärad centrum fortsätter arbetet med framtagande av såväl detaljplan som program för området.

Avstämning mot mål

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

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	3 611	3 600	3 694
Personalkostn/total kostnad	32%	34%	29%

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovansökr	357	368	308
Antal beslutade bygglov	412	381	350
Antal pågående detaljplaner	30	30	28
Antal antagna planer	13	14	11
Anmälan avloppsanordning	38	54	43
Bygganmälan inst av eldstad	53	70	59
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn	66	39	46
Antal i tomtkän	181	176	150
Slutförda lantmäteriförrättn	9	7	7
Mät och Kart			
Antal grundkartor	13	15	23
Antal nybyggnadskartor	62	45	42
Antal husutstakningar	40	42	37
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	149	154	134
Antal insatser vid brand totalt	38	46	36
Brand i byggnad/därav bostad	7/7	14/13	9/6
Automatlarm	21	20	21
Trafikolyckor	15	24	19
Räddningstjänst kr/inv	408	442	401

Ekologisk utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utgörs till stor del av myndighetsövning 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.

Humanistiska nämnden / Barnomsorg-Utbildning

Inklusive nämnd

Produktionschef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Budget 2007	Utfall 2007	Avvikelse mot budget	Utfall 2006	Förändring % 06-07
Verksamhetens intäkter	13 392	18 058	4 666	22 268	-18,91 %
Verksamhetens kostnader	-196 842	-200 928	-4 086	-223 666	-10,17 %
Personal	-106 611	-112 642	-6 031	-113 264	
Kapitalkostnader	-818	-797	21	-17 464	
Övriga kostnader	-89 413	-87 488	1 924	-92 938	
Nettoresultat	-183 450	-182 870	580	-201 398	-9,20 %

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning

Ekonomisk analys

Resultat 2007

Barnomsorg - Utbildnings resultat visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande knappt 600 tkr. Då har bufferten på 1 700 tkr nyttjats. I resultatet ingår kostnader (c:a 500 tkr) för verksamhet utanför skoltid, vid en specialskola. Denna typ av insatser görs normalt inte av skola-barnomsorg.

Resultatenheterna totalt (både förskolor och skolor) uppvisar en avvikelse mot budget på 1 229 tkr.

Detta trots att enheterna uppger att de har varit mycket restriktiva med vikarier och inköp, klasser har gjorts om, en förskoleavdelning har stängts, personalantalet har minskats och pensionsavgångar har inte återbesatts mm.

Skolornas underskott uppgår till 1 305 tkr. Då ingår Kyrskolan som använt 250 tkr av sitt beviljade "glesbygdsstöd". Underskottet beror, enligt rektorerna, till största delen på svårighet att snabbt anpassa verksamheten till vikande elevunderlag, stora vikariekostnader, och många barn som behöver extra stöd.

Förskolorna visar ett överskott på 76 tkr. Sex av tio förskolor visar plusresultat.

De s.k. "Hallengrenpengarna" omfördelades fr.o.m. halvårsskiftet från förskolan till elevhälsan. Alla

pengarna har dock inte i använts vilket lämnar ett överskott inom detta område.

Gymnasieskolan visar ett kraftligt underskott på drygt 2 200 tkr, beroende på i huvudsak ökade kostnader för vissa program.

Även *vuxenutbildningen* uppvisar ett underskott på drygt 200 tkr p.g.a. att det tidigare riktade statsbidraget inte funnits med i budgeten för Barnomsorg – Utbildning.

Inom *centrala enheter* finns kostnader som inte budgeterats för: ungdomsmottagning, uppstartskostnader för tillfällig förskoleavdelning och nytt IT-stöd på skolorna för att hantera klassens kvalitetsrapport.

Barnomsorgspeng och skolpeng visade överskott p.g.a. färre barn och elever, d.v.s. mindre pengar har betalats ut till enheterna. Överskottet (ca 900 tkr) har återbetalats till KS. Föräldraavgifterna har ökat beroende på åtstramning i regelverket bl.a för avgifter vid gemensam vårdnad.

Årets viktigaste händelser

Ny tillfällig förskoleavdelning

Ca 10 förskoleplatser saknades i januari 2007 i Trosa tätort efter det att den tänkta enskilt drivna Ur och Skur förskolan dragit tillbaka sitt beslut att starta.

Skolförvaltningen fick då möjlighet att tillfälligt under våren hyra en lägenhet i Trosa för att där bedriva förskoleverksamhet för de barn som var i behov av barnomsorg. Under sommaren avslutades verksamheten som planerat och barnen fick plats på befintliga förskolor fr.o.m. augusti.

Alla barn har under året fått plats i barnomsorgen i enlighet med barnomsorgsgarantin dvs. inom fyra månader.

Statsbidraget till förskolorna

Det riktade statsbidraget för personalförstärkning i förskolan som infördes 2005 och som använts till att utöka personaltätheten för att möjliggöra bl.a. pedagogisk planering har från 2007 gått in i kommunernas generella statsbidrag. Dessa medel (2,7 mkr) tillfördes Barnomsorg –Utbildnings budget för 2007 och användes under våren till fortsatt personalförstärkning på förskolorna och under hösten till resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Riktlinjer för avknoppning

I enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige (KF) och efter Humanistiska nämndens (HN) direktiv arbetade en arbetsgrupp under våren med att ta fram förutsättningar och riktlinjer för att möjliggöra för personal och rektorer att kunna knoppa av sin verksamhet.

Förslagen med riktlinjer togs i Kommunfullmäktige den 18 december.

Två av kommunens skolrektorer visade intresse för att knoppa av sin skola och ansökte därför till Skolverket om att få driva verksamheten som friskola. Senare togs deras ansökningar tillbaka.

Förändring av mathantering på förskolorna

Den nya livsmedelslagen och de senaste årens kraftiga ökning av förskolebarn har ställt krav på förändring och utökning av förskoleköken. Kommunens kostchef, skolförvaltning och rektorer har arbetat med att se över hur man kan hantera de ökade kraven.

I maj tog HN beslut om att förskolorna i Trosa inte längre skulle fortsätta att använda sina två kvarvarande tillagningskök. Från augusti levererar Tomtaklinskolans kök maten till alla förskolor (och skolor sedan tidigare) i Trosa tätort samt Västerljung. Hedebyskolan i Vagnhärad som tidigare fått sin mat från Tomtaklinskolan får från augusti sin mat från närmare håll; Häradsgården i Vagnhärad.

Samverkan om ungdomsmottagning

Från januari 2007 har Skolförvaltningen på uppdrag av HN ingått ett samverkansavtal med Landstinget Sörmland om ungdomsmottagning i Trosa kommun.

Detta innebär att Trosa kommun (Skolförvaltningen) står för den kuratorstjänst som ingår i

teamet som arbetar på ungdomsmottagningen samt har gemensamt driftsansvar för verksamheten tillsammans med Landstinget.

Föräldraenkät om skolans verksamhet

I våras genomfördes den vart tredje år återkommande föräldraenkäten till skolans föräldrar. 76 procent av alla föräldrar svarade. Föräldrarna ger skolan bra betyg. På en skala 1-5 fick påståendet "jag är som helhet nöjd med skolans verksamhet" 3,81 i snittbetyg av samtliga som svarat.

Ett sammanfattande rapport av undersökningen finns på kommunens hemsida eller kan fås från Skolkontoret. Varje skola har fått sitt eget resultat för att analysera och arbeta vidare med.

Nytt sätt att öka elevers ansvar och inflytande

Som ett led i arbetet med att öka elevernas ansvar och inflytande har vi infört "Klassens kvalitetsrapport". Alla elever från skolår 2-9 har under lektionstid fått besvara en enkät om hur de uppfattar skolan och sitt eget arbete. Varje klass har sedan tillsammans med läraren fått diskutera och analysera resultatet och ta fram förslag på förbättringar som skrivs i "Klassens kvalitetsrapport". Detta är tänkt att genomföras varje år.

IT

Under 2007 har en satsning inletts för att förändra och utveckla sättet att undervisa och göra eleverna mer delaktiga på lektionerna. Fem klassrum (fördelat på fyra skolor) har fått multimedieutrustning och digitala whiteboards. Satsningen kommer att fortsätta under 2008.

Ett arbete med att upphandla en utbildningsplattform (kommunikationssystem) för skolan har också inletts. Utbildningsplattformen, som tas i bruk under 2008, ska underlätta kontakten mellan elever, lärare och föräldrar.

Framtiden

IT- och kommunikationsutveckling

Kommunikations- och tillgänglighetsfrågorna kommer att ligga i fokus under de kommande åren och därmed ställs högre krav på IT-funktionerna. Dit hör arbetet med 24-timmarsmyndigheten som för närvarande är under upphandling.

På skolorna kommer utvecklingen att fortgå med utbyggnad av fler multimedieklassrum och arbetet med att implementera ett nytt system för kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar.

Tydligare profilering

Alla enheter har arbetat på att hitta sin profilering och från och med nästa år kommer detta att synas i alla dokument från verksamheterna.

På förskolorna finns t.ex. rörelse-, teknik-, Marte Meo-, natur- och montessoririiktningar. På skolorna fortsätter man med miljöprofileringen och betonar kunskapsdelen (stud). Vitalisskolan har också blivit hälsocertifierad under året.

Avstämning mot mål

Tillgång på barnomsorg - garantitid

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

Målfyllnelse: 100 % Alla barn har fått plats inom garantitiden 4 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.

Mer än godkänt= högre än 2,0

Målfyllnelse:

Två av de fyra F-6 skolorna klarar målet. En skola visar ett snittvärde på precis 2,0 och en annan 1,8. Detta är något sämre än förra året då alla skolorna klarade målet. Det totala snittvärdet för alla skolor är dock 2,3 vilket gör att målet totalt sett är nått.

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

Målfyllnelse skolår 5:

Ingen skola klarar det högt ställda målet för skolår 5 fullt ut (andelen som klarar alla kunskapsmål varierar mellan 41 procent - 88 procent).

Målfyllnelse skolår 9:

På de båda berörda skolorna uppnår man inte riktigt målet trots gott resultat.

Procentsatserna totalt varierar mellan 91-98 procent. På Tomtaklinskolan uppnår hela 98 procent kunskapsmålen i svenska medan 94 -95 procent uppnår målen i övriga ämnen. På Hedebyskolan har 92 procent uppnått målen i alla tre ämnen.

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

Målfyllnelse:

På Tomtaklinskolan har över 50 procent (53-63 procent) av eleverna fått mer än godkänt i svenska

och engelska. Endast 46 procent av eleverna har dock fått mer än godkänt i matematik.

På Hedebyskolan har endast mellan 38 och 48 procent av eleverna fått mer än godkänt i alla de tre ämnena, dvs. alla ligger 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)

Målfyllnelse:

Ingen av skolorna klarar målet fullt ut. På Hedebyskolan uppger man att överensstämmelsen för ämnena svenska, matematik och engelska ligger mellan 0,18-0,83. I svenska och matematik skiljer slutbetygen sig från nationella proven mer än det får göra (mer än 0,65). På Tomtaklinskolan ligger överensstämmelsen mellan 0,51 och 0,92. Det är bara matematikbetygen som skiljer sig för mycket (0,92) från nationella proven.

Förskola-skola

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

Målfyllnelse: Några fritidshem och förskolor har ökat sin andel medan andra minskat. Totalt sett har andelen högskoleutbildade inte ökat under året dvs. målet är inte uppfyllt.

Samverkan Förskola/skola – hem (utvecklingssamtal)

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

Metod: Enkät. Skolans föräldrar har i år svarat på en stor enkät som går ut vart tredje år. Enkäten som gått ut till *alla* föräldrar innehåller ett påstående som handlar om utvecklingssamtalen. Inom förskolan har ett slumpmässigt urval föräldrar fått svara på en liten enkät i direkt anslutning till vårens utvecklingssamtal. Eleverna har genom en enkät som ingår i "klassens kvalitetsrapport" fått lämna synpunkter på utvecklingssamtalen.

Målfyllnelse: 76 - 99 procent

Förskoleföräldrar 99 procent. Av förskolans 172 utvalda föräldrar gav 170 stycken (99 procent) betyget 4 - 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns utveckling", dvs. dessa är mycket nöjda.

Skolföräldrar 76 procent: Av skolans 1 102 föräldrar gav 835 stycken (76 procent) betyget 4 - 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns lärande". Dessa är alltså mycket nöjda.

Eleverna 79 procent: Av alla elever i skolår 2-9 gav 79 procent betyget 3 eller 4 på en (obs) fyra-gradig skala. Dessa få anses nöjda.

Eftersom inte alla tillfrågade är helt nöjda är inte målet nått fullt ut.

Miljö

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

Målfyllnelse:

Förskolan: Vi har högt ställda mål och drygt 60 procent av avdelningarna klarar alla kriterier fullt ut. Resten klarar vissa kriterier men inte alla. Resultatet är dock bättre än förra året då 50 procent av avdelningarna klarade alla kriterier.

Skolan: Alla arbetslag på tidigareåren (F-5) klarar målet. Arbetslagen som arbetar med senareåren (skolår 6-9) klarar vissa kriterier men inte alla.

Barns och elevers inflytande

Förskola

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

Metod: Intervjufrågor till 5-åringarna

Målfyllnelse: 79-100 procent

På alla *förskolor* utom en tycker minst 80 procent av 5-åringarna att de får vara med och bestämma olika saker på förskolan. På den förskola som inte riktigt klarar målet är ändå 79 procent nöjda.

Skola

Mål: De flesta (minst 80 procent) av eleverna i skolår 2-9 ska uppleva att de har ett reellt inflytande (dvs att de kan påverka olika beslut, får vara med och planera och följa upp sitt skolarbete samt ta gemensamt ansvar för den fysiska och psykiska arbetsmiljön i skolan).

Metod: Årlig enkät (som är underlag till klassens kvalitetsrapport) som bl.a. handlar om inflytande.

Målfyllnelse: 74-83 procent

På *skolorna* anser de flesta elever att de har ett reellt inflytande. Totalt är mellan 74 procent och 83 procent av alla elever nöjda med inflytandet. Mest nöjd är man i de yngre åldrarna (F-6 år).

Normer och värden

Förskola

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

Metod: Intervjufrågor till 5-åringar

Målfyllnelse: 83-100 procent

Alla förskolor utom en rapporterar att 95-100 procent av de tillfrågade 5-åringar uppger att de trivs och har det bra i förskolan, dvs. att de nått målet. På en förskola uppger man att 10 av 12 barn (83 procent) anser sig trivas. Här påtalar man att barnen är glada och nöjda men att en del inte tycker om alla aktiviteter på förskolan och då blir svaren negativa.

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

Metod: Intervjufrågor

Målfyllnelse: 100 procent

Alla förskolor uppger att målet är nått.

Skola

Mål: minst 95 procent av eleverna i skolår 2-9 ska uppleva att de trivs i skolan.

Metod: enkät

Målfyllnelse: Tre av fem skolor uppger att de når målet dvs. mer än 95 procent av eleverna upplever att de trivs. Två skolor uppger dock lägre värden: 85 procent och 94 procent.

Mål: Minst 95 procent av eleverna i skolår 2-9 ska uppleva att de vuxna i skolan hjälper till (ingriper) När någon bråkar eller blir illa behandlad.

Metod: enkät

Målfyllnelse: Här får bara en av fem skolor godkänt. För de övriga skolorna uppger mellan 78 procent och 93 procent av eleverna att de upplever att vuxna ingriper när någon bråkar.

Investeringsuppföljning

Barnomsorg-Utbildning har under året investerat i bl.a. multimediautrustning med digitala whiteboards för totalt 5 klassrum. För investeringsmedlen 2008 kommer ytterligare 6 klassrum att få multimedia-utrustning. Datanätdragning på förskolorna har också prioriterats under 2007. Ytterligare investeringsmedel till detta kommer att behövas 2008. Viss filmutrustning har också köpts in för att möjliggöra deltagandet i "Film i Sörmland". I övrigt har enheterna bytt ut inventarier och utrustning.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt			
	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	171	179	
Förskola 3-5 år	365	360	513
Enskild förskola	51	47	53
Barn i andra kommuner	0	0	0
Summa	587	586	566
Nettokostnad / barn	60 189	70 381	64 446
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	462	463	447
Familjefritidshem	36	30	36
Enskild skolbarnomsorg	10	7	4
Särskolefritidshem	6	e j uppg	ej uppg
Barn i andra kommuner	4	7	7
Summa	518	507	494
Nettokostnad / barn	15 764	15 138	16 815
exkl särskolefritidshem			
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	132	128	123
År 1-5	642	679	
År 6-9	693	716	1 461
Elever i specialskolor	10	13	
Summa	1 477	1 536	1 584
Nettokostnad / elev	53 987	64 195	61 927
exkl elever i specialskolor			
Kommentar: Antalet barn och elever är beräknat som ett snitt av mättilfällena 15 febr. och 15 sept. Att enbart titta på antalet barn vid två mättilfällen räcker inte för att bedöma kostnaden för verksamheten i förskola och fritidshem. Förutom <i>hur många</i> barn som finns i verksamheten påverkas kostnaden av barnets ålder och schematid. På förskolorna börjar och slutar barn löpande under året. Nettokostnad/barn och elev bygger på Barnomsorg - Utbildnings totala verksamhetskostnader. Dessa siffror är inte jämförbara med SCB:s (Skolverkets) kostnader/barn. Lokalkostnader (ca 10 000/barn) ingår ej 2007 för grund- och förskolebarn därav stor skillnad jämfört med 2006.			
Verksamhetsmätt			
	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	15	16	13
Gymnasiesärskola	5	5	5
Summa	20	21	18
Nettokostnad / elev	337 700	292 190	315 056
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>			
Summa	499	473	434
Nettokostnad / elev	96 297	90 034	87 285
Vuxenutbildning			
<i>Antal elever</i>			
Grundvux	17	12	
Gymnasial vux	37	54	
SFI	26	18	
Summa	80	84	72
Nettokostnad / elev	19 163	7 679	13 125

Antal förskole- och skolbarn jämfört med budget 2007

Antalet barn och elever per mättilfälle 15 febr och 15 sept.

	Budget	utfall	avvikelse utfall - budget
Vårterminen 2007	vt-07	febr.-07	
Förskolebarn 1-2 år	214	196	-18
Förskolebarn 3-5 år	366	422	56
Skolbarnsomsorg 6-12 i	489	488	-1
Fsk-klass	133	124	-9
Grundskola 1-5	658	655	-3
Grundskola 6-9	736	723	-13
Gymnasieelever	477	483	6

	Budget	utfall	avvikelse utfall - budget
Höstterminen 2007	ht-07	sept.-07	
Förskolebarn 1-2 år	219	182	-37
Förskolebarn 3-5 år	372	372	0
Skolbarnsomsorg 6-12 i	498	546	48
Fsk-klass	145	139	-6
Grundskola 1-5	664	630	-34
Grundskola 6-9	686	681	-5
Gymnasieelever	477	514	37

Betyg i grundskolan

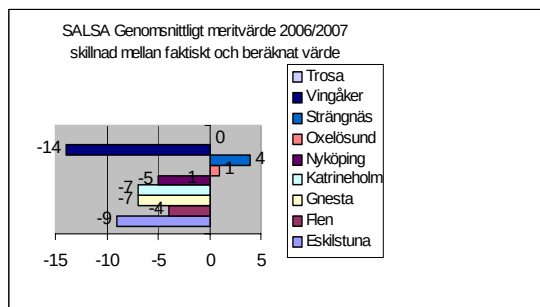
Eleverna som gick ut grundskolan våren 2007 i Trosa kommun ligger något högre än kommungruppen vad gäller genomsnittligt meritvärde. Förra året låg våra elever lika med kommungruppen. Trosa kommuns relativt lilla grupp av elever i år 9 (173 elever) kan innebära mer eller mindre kraftiga svängningar mellan åren. Dessa svängningar syns om man jämför resultaten både mellan åren totalt och på de båda berörda skolorna.

Betyg	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Betyg i grundskolan			
Meritvärde genomsnitt			
Hedebyskolan	197	205	207
Tomtaklints skolan	210	203	212
Trosa kommun	205	204	220
Kommungruppen	203	204	202
Andel behöriga till gymnasiet			
Trosa kommun	90%	94%	94%
Kommungruppen	89%	90%	90%
Samtliga kommuner	89%	89%	89%

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.

Salsavärdet 2006/2007 för Trosa kommun är 0, dvs. våra elever presterar så som de bör enligt Salsa förutsättningar.



De flesta Sörmlandkommunerna visar en negativ avvikelse, se ovan. Den högsta positiva avvikelsen har detta år Strängnäs (+4)

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	106 611	112 718	113 264
Personalkostn/total kostnad	54%	56%	51%

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

Ca 80 personer från kommunens förskolor och skolor gick under våren en kurs i Grön Flagg – certifieringen.

Skolorna

Fyra av fem skolor arbetar med certifieringen *Grön Flagg*. En av dessa, Vitalisskolan, fick våren 2007 en hälsodiplomerings via Korpen. Även Hedebyskolan och Skärlagskolan har under året arbetat med temat Hälsa och livsstil. Kyrkskolan i Västerljung var den första skolan som certifierades och har hunnit med alla nuvarande Grön Flaggteman.

Skolorna har olika typer av miljöråd och miljögrupper och arbetar ständigt med att revidera och utveckla sin miljöplan. De äldre åldersgrupperna arbetar mycket med ekologi och hållbar utveckling. Tomtaklinskolan uppger att eleverna i skolår 8 bygger egna ekosystem. Al Gores film "En obehaglig sanning" har visats och diskuterats på flera skolor.

Förskolorna

Förskolorna arbetar i enlighet med sina miljöplaner. Sopsortering sker på alla ställen och barnen är delaktiga i det arbetet. Tomtahills förskola har som första förskola i kommunen tilldelats certifieringen Grön Flagg. Flera andra förskolor uppger att bestämt att arbeta mot Grön Flagg i bl.a. områdena återvinning, livsstil och hälsa

Flera förskolor arbetar nu med att få denna utmärkelse. Förskolorna uppger att de köper ekologiskt odlade produkter som mjölk, filmjölk, yoghurt, knäckebröd, vitkål och morötter.

Humanistiska nämnden / Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Mogren

Socialchef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring %
	2007	2007	mot budget	2006	06-07
Verksamhetens intäkter	7 217	8 894	1 677	8 985	-1,02 %
Verksamhetens kostnader	-28 147	-28 840	-693	-34 835	-17,21 %
Personal	-17 211	-14 694	2 517	-15 380	
Kapitalkostnader	-34	-31	3	-26	
Övriga kostnader	-10 902	-14 115	-3 213	-19 429	
Nettoresultat	-20 930	-19 946	984	-25 850	-22,84 %

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Flyktingmottagning
- Vård och behandling
- Familjerådgivning
- Alkoholrådgivning
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Serveringstillstånd
- Socialjour

Orsakerna till ökningen är att arbetslösa utan ersättning ökat till 54 hushåll (jfr 2006 = 48 hushåll) samt personer som är utförsäkrade från A-kassa eller s.k. 0-klassade på försäkringskassan ökat till 20 hushåll (jfr 2006 = 8 hushåll). Även personer som anvisats till arbetsmarknadsenheten med försörjningsstöd har ökat till 33 personer (jfr 2006 = 27 personer). Personerna är företrädesvis ungdomar med arbetsmarknadsmässiga hinder.

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 984 tkr inklusive buffert om 400 tkr.

Överskottet härrör från; socialkontor 179 tkr. nämndens buffert 400 tkr, IoF-utskottet 2 tkr samt arbetsmarknadsenhet 403 tkr.

Verksamheten har under flera år redovisat betydande underskott. Vid samtliga tillfällen har underskotten uppkommit på grund av kostnader i samband med institutionsplaceringar (se nyckeltal). Offensiva satsningar för missbruksvård på hemmaplan samt familjearbete i samverkan med såväl skolkontor som vård- och omsorg har gett goda resultat.

Vårddygnskostnad för placeringar på de statliga hemmen har fortsatt öka, men placeringarna har minskat till 239 dygn, (jmf 2006 = 817 dygn) vilket har bidragit till budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat till 3 843 tkr (jfr 2006 = 3 671 tkr)

Andelen hushåll med försörjningsstöd har ökat till 187 hushåll (jfr 2006 = 183 hushåll). Antalet bidragsmånader har ökat till 4 (jfr 2006 = 3,7 månader) under året. Medelbistånd/år och hushåll har ökat till 20 553 kr (jfr 2006=20 058 kr).

Flyktingmottagning

Under året har 13 vuxna och 3 barn mottagits. Introduktionsersättning har lämnats till 28 hushåll. Antalet biståndsmånader var 7 och den totala utbetalningen var 1 648 tkr (jfr 2006 = 1 167 tkr)

Vård- och behandling

Den 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 6 165 tkr (jfr 2006 = 9 741 tkr). Kostnadsminskningen beror på att alternativa lösningar till institutionsplaceringar har gjorts under året. Stöd till familjer, gruppverksamhet för barn/ungdomar som lever i familjer där missbruk/våld förekommer har även bidragit till att placeringar kunnat undvikas.

Kostnaden för missbruksvård på institution för vuxna uppgick till 483 tkr (jfr 2006 = 1 672 tkr). Kostnadsminskningen är ett resultat av att öppenbehandling (12-stegs behandlingar) samt eftervård har genomförts på hemmaplan i egen regi.

Familjerådgivning

Trosa kommun har till och med 071231 inte haft någon egen familjerådgivning. Verksamheten har bedrivits genom avtal med Södertälje och Nyköpings kommuner. Den sammanlagda kostnaden under året var 214 tkr (jfr 2006 225

tkr). Avtalet med Södertälje kommun avslutades 071231.

Alkoholrådgivning

Under året har 91 personer kommit till samtal (53 personer var nya). Av dessa har 70 (23 kvinnor och 43 män) haft egna alkoholproblem och 21 varit anhöriga. En kvinnogrupp med 5 kvinnor, samt en öppenbehandlingsgrupp med 5 personer har genomförts under hösten. Eftervårdsgrupp har pågått under hela året en gång i veckan och varierat mellan 4 och 10 personer.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten visar överskott om 403 tkr gentemot budget. Orsakerna är i huvudsak att två personer har varit helt sjukskrivna under året, samt att verksamheten avstått från att tillsätta en arbetshandledartjänst i syfte att anpassa verksamheten till budget 2008.

De arbetsmarknadsåtgärder som handläggs är OSA (Offentligt skyddad anställning), särskilt anställningsstöd, lönebidrag, feriearbete samt praktik med försörjningsstöd.

Under året har 62 personer varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder. 33 av dessa har haft praktik med försörjningsstöd.

36 ungdomar har fått feriearbete.

Serveringstillstånd

Södertälje kommun handlägger serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen genom avtal.

Under året har 32 tillsynsbesök och 33 utredningar gjorts. Utredningarna avser ansökningar, förändringar, återkallelser samt utredningar p.g.a. att bolag ej levit upp till alkohollagens krav.

Tillsynen har visat att det är en acceptabel nivå på ordning och nykterhet på kommunens restauranger. Tillsynen har också visat att det finns vissa brister som avser ekonomisk skötsamhet som kassaregister, kvittohantering samt en del övrigt i alkohollagens bestämmelser som avser bokföring m.m.

Socialjour

Socialjour på icke-kontorstid sker genom avtal med Södertälje kommun. Tidsåtgång och uppdrag redovisas kontinuerligt samt i samband med fakturering.

Under året har verksamheten kostat 98 tkr och varit av god kvalitet.

Årets viktigaste händelser

Under året har ett nytt avtal med Migrationsverket tecknats. Avtalet innebär en flyktingmottagning om 30 personer inklusive anknytningar.

En ekonomisk analys av individ- och familjeomsorgen har genomförts av ett revisionsföretag. Orsaken var att kostnaden för verksamheten ökat 15 procent mellan år 2004-2005, samt ytterligare 20 procent under år 2006. Rapporten överlämnades i augusti och kommunstyrelsen fattade beslut om åtgärder i oktober. Rapporten överlämnades till humanistiska nämnden med uppmaningen att snarast genomföra de nödvändiga förändringar som kvarstår att humanistiska nämnden redovisar ett heltäckande åtgärdsprogram med tidplan och kommentarer till kommunstyrelsen vid dess första sammanträde 2008.

Verksamheten har vidtagit de åtgärder som inneburit att balans i budget redovisas vid utgången av året. Åtgärderna redovisas under respektive punkt under rubriken ekonomisk analys.

Arbetsmarknadsenheten har fått ansvar för kommunens klottersanering och inhandlat utrustning och utbildat personal för uppdraget. Ett extra investeringsanslag om 400 tkr har tilldelats. Driftkostnaden kommer att finansieras med intäkter.

Framsteget (samlingsnamn för AME samt Socialpsykiatri, LSS) har under året fått en ny verksamhet: TROSAVIK. Det är en vikarietjänst för förskola och fritidsverksamheten. Tjänsten har varit lyckad då flera fått vikariearbete i stället för försörjningsstöd.

Verksamheten har fått en större verkstad för att kunna ha sysselsättning under vinterhalvåret. Ett samarbete med förskolan, "Återvinna och uppfinna" har bidragit till att skapa kreativ sysselsättning för förskolebarn, samt ökat förståelsen för resurshushållning. Verksamheten har byggt en brandbil, en kulbana och ett tidur.

Framtiden

Ny introduktionsplan för mottagna flyktingar införs.

Familjerådgivningen kommer att ske i egen regi samt genom avtal med Nyköpings kommun.

En tjänst som familjehemssekreterare kommer att tillsättas för att rekrytera och stötta familjehem och kontaktpersoner/familjer.

Fortsatt samverkan med skolverksamheten, vård- och omsorg samt fritidsverksamheten, i syfte att i samverkan ge relevanta insatser.

En ny lag innebär att kommunen har fått ansvar för medling och ungdomstjänst från jan 2008.

Fortsatt satsning på missbruksbehandling i egen regi.

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 inte minskat jämfört med föregående år då flera yngre haft svårigheter att komma i på arbetsmarknaden. Personer med försörjningsstöd har i större utsträckning än tidigare fått hjälp med praktik/arbete via Arbetsmarknadsenheten och projektet TROSAM.

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 uppnåtts. Antalet placerade barn har minskat. På resursgruppen finns möjligheter för föräldrar att få råd, stöd och öppenvårdinsatser. Gruppverksamhet för föräldrar, som har barn med särskilda behov har genomförts kontinuerligt.

Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen.

Målet har uppnåtts. Arbetet bedrivs utifrån Barnet i fokus. Samrådsgruppen för barn som utsatts för övergrepp (BUP, vuxenpsyk, polis och socialtjänsten i Nyköping, Trosa och Gnesta) samlas så snart misstanke om övergrepp uppkommer. Barnperspektiv beaktas i samtliga ärenden.

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 framgångsrik i samverkan med skolverksamheten och i samarbetet med polismyndigheten.

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 uppnåtts. Alkoholrådgivningen erbjuder öppen behandling i grupp, kvinnogrupp och eftervård. Detta har inneburit en avsevärd minskning av insatser i form av placering på hem för vård eller boende (HVB).

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Individ- och familjeomsorg			
Antal hushåll med försörjningsstöd	187	183	186
Medelbistånd/hushåll och månad	4 890	4 793	4 566
Bidragstid i genomsnitt antal mån.	4	3,7	3,9
Antal barn under 18 år placerade i familjehem/vårddygn	11/3043	8/3746	14/4870
på institution/vårddygn	5/688	7/2357	8/1714
Antal vuxna missbrukare placerade på institution/vårddygn	6/592	12/1360	13/1340
Arbetsmarknadsåtgärder			
Antal personer/månad med Särskilt anställningsstöd	Utgått	1	1
Lönebidrag	7	7	5
Offentligt skyddat arbete	5	4	4
Praktik med försörjningsstöd	33	27	
Ungdomsgarantin	Utgått	11	
Kommunalt Ungdomsprogram	Utgått	19	
Feriearbete för ungdomar	36	33	
Plussanställda	14		
Övriga från FK, AF, Frivård	3		
Datakompetensutbildning	42		

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	17 211	14 694	15 380
Personalkostn/total kostnad	61%	51%	44%

Kommentarer: Tjänster har periodvis varit vakanta

Investeringsuppföljning

Investering i höj/sänkbara skrivbord har gjorts för myndighetspersonalen. En klottervagn inkl dragbil har införskaffats till Arbetsmarknadsenheten i december månad.

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.

Vår leasingbil tankas numera med E 85.

Humanistiska nämnden / Kultur- & fritidsutskottet

Ordförande Carl von der Esch

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2007	Utfall 2007	Avvikelse mot budget	Utfall 2006	Förändring % 06-07
Verksamhetens intäkter	2 075	2 191	116	2 291	-4,37 %
Verksamhetens kostnader	-13 113	-12 736	377	-13 082	-2,65 %
Personal	-6 545	-6 228	317	-6 658	
Kapitalkostnader	-478	-461	17	-455	
Övriga kostnader	-6 090	-6 047	43	-5 969	
Nettoresultat	-11 038	-10 545	493	-10 791	-2,28 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Totala resultatet för Kultur och fritid är ett överskott med 493 tkr och utav det är bufferten 145 tkr. Verksamheterna har gått mycket bra, hårt arbete och bra kontroll skapar det samlade resultatet.

Största överskottet finns inom uthyrning av våra idrottsanläggningar.

Viktigaste händelser hittills i år

Det finns många händelser att lyfta fram som är både spännande och viktiga.

- Qlan, vårt senaste anläggningstillskott i Vagnhärad som har färdigställt under sommaren och blev klar lagom till skolstart.
- Vi har upphandlat byggnationen av en friidrottsarena vid Tomtaklinskolan.
- Utskottet har antagit en tidsplan för kommande biblioteksplan samt hur processen ska gå till.
- En utökning av bibliotekens öppettider med 13 timmar per vecka har beslutats och genomförts.
- Ny tillgänglighetsanpassad entré till biblioteket i Trosa.
- Kulturskolans dag i maj var ett härligt arrangemang med många barn och aktiviteter.
- Ny entreprenör av gästhamnen som har fått en bra start på sin entreprenad.
- Fritidsgårdspersonalens arbete tillsammans med ungdomarna för en ny ungdomsverksamhet i Vagnhärad.
- Beslutet att bygga en ny sporthall på Häradsvallen samt nya omklädningsrum.
- Upprustning av Sillesbadet.

Fortsatt utveckling

- Den nya friidrottsanläggningen kommer att betyda mycket för den fortsatta utvecklingen inom idrottsområdet och som skolidrottsplats för Tomtaklinskolan.
- Under 2008 färdigställer vi också den nya sporthallen och omklädningsrummen på Häradsvallen.
- En utveckling av kulturskolans dag planeras.
- Utbyggnad av Tomtaklinskolas aula för ökad kultursatsning.
- Fler kulturaktiviteter och arrangemang planeras.
- Förbättrade möjligheter för kulturskolan i nya eller omgjorda lokaler
- Kulturlokaler i Kvarnen öppnar för ökat kulturutbud och möjligheter.
- Reglerna för kulturbidragen måste ses över, liksom övriga bidrag redan har gjorts.
- Åtgärder i underhållsplanen för friluftsbaden ska verkställas.
- Ytterligare Qlan anläggningar planeras samt eventuellt plast-is för åretruntbruk.
- Utveckling av Trosa havsbad.
- Påbörja planering av Safirens renovering och utveckling.
- Bibliotekens utvecklingsarbete.
- Fritidsgårdarnas ökade öppethållande och utveckling mot ungdomens hus i Vagnhärad.
- Ökad satsning på ungdomsverksamhet innan skolstart i augusti.
- Ökat bidragsanslag och en extra satsning på Västerljungs IF vilket kommer att utveckla och utöka möjligheterna för främst barn och ungdomar i den kommundelen.

Avstämning mot mål

Övergripande mål för förvaltningen

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

Vi har kommit en bra bit på väg och i de enkätundersökningar vi gör ser vi en klar bild över att man anser både kompetens och servicenivå som hög. Tyvärr är inte alla enkäter klara när detta skrivs så ännu kan inte en bra jämförelse med

2006 göras men intrycket är att vi är på mycket god väg att infria detta mål.

- Barn och ungdomar ska prioriteras.

Så gott som all vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar och de satsningar som nu genomförs är främst för Trosa kommuns barn och ungdomar. Barn och ungdomar prioriteras också högst i våra regelverk för lokaluthyrningar och bidrag.

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.

Med den utvecklingsfas vi är inne i så ser vi definitivt att vi kommer att nå detta mål under 2008. Ny friidrottsarena, ny sporthall, ny boulevard, nya omklädningsrum vid Häradsvallen, fler näridrottsplatser, eventuellt en plast-isbana, fler ämnen på kulturskolan och en ny biblioteksplan är på gång. Pensionärernas hus kommer att förbättra förutsättningarna för kultur- och fritidslivet för våra pensionärer.

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	6 545	6 228	6 658
Personalkostn/total kostnad	50%	49%	51%

Kommentarer:

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Småbåtshamn			
Antal platser	742	742	730
Totalt antal uthyrda platser	635	615	585
Föreningsstöd			
Stöd till föreningars ungd.vsh	24	23	24
Stöd till kulturföreningar	12	10	10
Stöd till studieförbund	8	8	8
Föreningar som erhållit stöd	47	41	42
Fritidsgårdar			
<u>Trosa</u>			
Vardagkvällar, antal besök	20	12	15
Helgkvällar, antal besök	55	126	130
<u>Vagnhärad</u>			
Vardagkvällar, antal besök	31	20	23
Helgkvällar, antal besök	47	60	80
Biblioteken			
Antal besökare	120 124	123 767	129 828
Antal utlån	72 113	76 159	84 138
Musikskolan			
Antal elever	241	255	169
Kö	12	38	29

Kommentarer: Under rubriken föreningsstöd så har tre föreningar förutom angivna kategorier fått stöd.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande Monica Jeal-Söderberg

Vård- och omsorgschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring %
	2007	2007	mot budget	2006	06-07
Verksamhetens intäkter	21 036	22 421	1 385	19 087	17,47 %
Verksamhetens kostnader	-119 721	-121 002	-1 281	-113 100	6,99 %
Personal	-75 956	-80 373	-4 417	-71 554	
Kapitalkostnader	-987	-735	252	-715	
Övriga kostnader	-42 778	-39 894	2 884	-40 831	
Nettoresultat	-98 685	-98 582	104	-94 013	4,86 %

Verksamhetsområde

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

- Hemtjänst i särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Anhörigstöd/Äldre- och funktionshinderrådgivare
- Demenssamordnare
- Daglig verksamhet för demenssjuka
- Socialpsykiatri/Daglig sysselsättning
- Insatser enligt LSS
- LASS – personlig assistans (FK)
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Hälso- och sjukvård/Klinikfärdiga
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Myndighetsutövning
- Administration/Information

Ekonomisk analys

Vård och Omsorg redovisar en budget i balans inklusive nämndens buffert på en miljon, där 600 tkr avsatts för den nya arbetstidslagen, som ger en merkostnad. Det är framförallt personalkostnaderna vid de särskilda boendena som växer p.g.a. av ökade ersättningar för obekvämt arbetstid (OB). I de personalintensiva verksamheterna ger lönerörelsen också vissa ökade kostnader. Buffert har även nyttjats för att utveckla demensvård på Häradsgården och för start av ny demensavdelning, då det under året framgick att 70 procent av de boende på

Häradsgården har detta behov. Budgetering för denna avdelning är gjord i budget 2008.

De effektivitetsförslag som är inlämnade enligt politiskt uppdrag för att genomföras 2008 påbörjades redan 2007, vilket gör att Vård och Omsorg kan redovisa ett bokslut i balans. Det som är genomfört motsvarar 2,5 miljoner på årsbasis i effektivitetshöjande åtgärder (se nyckeltal för redovisning). Hemtjänsten i ordinärt boende är den verksamhet som under året haft en massiv utveckling. Resultatet beror på en kombination av effektiviseringsarbete och att LSS-verksamheten under detta år har kunnat hållas inom budgetramen. Tendens när det gäller kostnadsutveckling inom området är fortsatt svår att prognostisera. Utveckling och start av egna verksamheter är i förlängningen nödvändiga då vi vet att nya målgrupper inom en snar framtid blir aktuella för verksamheten.

Årets viktigaste händelser

Hemtjänstgrupperna i Trosa och Vagnhärad är sammanslagna till en arbetsgrupp för att nå bättre samordning och effektivitet. Även chefskapet har utvecklats i denna riktning och hemtjänsten har två enhetschefer, som arbetar genom samledarskap för att effektivisera ledarskapet. Även enhetscheferna på Trosagården och Häradsgården arbetar med samledarskap. Detta medför ledar-, effektivitets-, och kvalitetsutveckling.

Under våren har ett intensivt arbete genomförts för att öka och utveckla IT-stödet inom verksamheten. Hemtjänsten har startat med TES, som är ett optimalt planeringssystem, för att effektivisera planering av gällande beslut och fördelning av arbetsuppgifter i personalgruppen. Vidare har verksamheten utvecklat IT-stöd för avvikelsehantering och verkställighet av beslut.

Ett stort arbete har även gjorts för att uppgradera och konvertera journalsystemet.

Starten av korttidsboende LSS, Rubinen i Vagnhärad, är verkställt och inskolningar av barn sker löpande. Genom att verksamheten sker i egen regi har två familjehemsplaceringar avslutats. Plats har också kunnat erbjudas till personer som avvaktat verksamhetens start.

Vård och Omsorg har fått en uppmärksammas inbjudan till Thailand. Bakgrunden är att man vill starta äldreboenden och utbildningar i Thailand. Personal från Trosa kommun har under en vecka besökt två universitet i provinsen Kam Paeng Phet för att hålla i föreläsningar och seminarier. Åhörare var elever och tjänstemän från kommuner i norra delen av Thailand samt sjukvårdspersonal och andra som var intresserade av vård. En ny delegation från Trosa kommun återvänder till Thailand under våren 2008 för att berätta mer om organisation, om vården i Sverige och om vilka hjälpmedel vi använder i Sverige.

Framtiden

Ny lag

En ny lag träder i kraft som innebär att kommunerna tillsammans med landstinget skall ansvara för utskrivna inom rättspsykiatri och tvångsvård. Detta kommer att ställa krav på resurser under 2008. Lagen kommer att gälla enligt lagrådsremissen från september, 2008.

Utveckling av organisation

- Vi skall i vårt effektivitetsarbete fortsätta att se över vår organisation som hela tiden måste anpassas efter nya krav och nya behov.
- Vård- och omsorgskontoret skall under året utvecklas till ett myndighetskontor, för att samla och effektivisera handläggarnas arbete.
- Vi har en tydlig brist i vår information till allmänheten både på webben och i broschyrer. Vi måste satsa stort för att uppgradera all information.
- För att organisationen ska ha trovärdighet i sitt arbete med "människan i centrum" skall fortsatt utveckling av samarbete ske med bl.a. Primärvården.
- Nya lösningar i samarbete med huvudmän och kommuner är också viktigt.

Utveckling av hemtjänst

Demografin visar på ett fortsatt ökat tryck på hemtjänsten. Viktigt är att fortsätta driva samarbetsprojekt med Primärvården och utveckla hemsjukvård för en samlad insats för den enskilda individen.

It-utveckling

Den tekniska plattformen för Vård och Omsorgs verksamhetssystem kommer snart att bytas ut. Detta ligger i fas med den utveckling som sker i Sverige och utifrån Nationella IT-riktlinjer. Detta kommer att belasta organisationen under en tid. Denna utveckling kommer att ge möjlighet att utveckla IT-stöd längre ut i verksamheterna. Införande av samordnad vårdplanering kommer att ske i samarbete med landstinget och kommunerna i Sörmland som ett resultat av projektet Närvård.

Kalvdansen

Slutredovisning för arbetet med kompetensstegen sker innan sommaren 2008 och arbete pågår för att sammanställa en utbildningsplan för Vård och Omsorg. Vid sidan av detta deltar även Vård och Omsorg i Sveriges Kommuners och Landstingets nationella råd för utveckling av Vård och OmsorgsCollege, vilket skall främja regionala initiativ som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg uppfylls.

Avstämning mot mål

Vård och Omsorg har inför budget 2007 mottagit ett flertal uppdrag. Dessa har genomförts inom given budgetramen.

Vård och Omsorg fick i uppdrag att återinföra valfrihetsmodell inom hemtjänst, samt utreda möjligheten till att valfrihetsmodell kan nyttjas för all service och vård inom hemtjänst. Detta har genomförts genom att införa kundvalsmodell inom hemtjänsten men viss problematik har funnits med att intressera och aktualisera företag. Detta på grund av att större aktörer inom områden ser Trosa kommun som en för liten arena.

Vård och omsorg fick i uppdrag att utveckla intraprenad. Detta utredningsarbete är påbörjat och skall leda fram till ett konkret förslag sommaren 2008. Chefstjänsten för Ängsgården är nu vakant i avvaktan på utredningen.

Vård och omsorg fick i uppdrag att effektivisera verksamheterna under åren 2008 – 2009, vilket har påbörjats redan under 2007. Dels för att Vård och Omsorg skall kunna hållas inom budgetram och dels för att verksamheterna behöver tid för att ställas om eller omorganiseras innan genomförande av de åtgärder som lagts fram kan följas fullt ut (se nyckeltal för resultat). Vård och Omsorg fick i uppdrag att utveckla stödet för anhöriga. För att möta detta uppdrag har en anhörigvård/äldre- och handikappsrådgivare anställts från och med september 2007.

Vård i Omsorg fick budgeterade medel för att starta en demensavdelning på Trosagården, vilket också har genomförts. Under året startade även sex demensplatser på Häradsgården, vilket tidigare lades på grund av behov hos de boende.

Nyckeltal

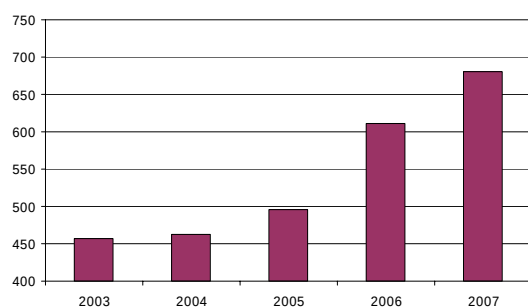
Vård och Omsorg väljer här att redovisa kring boendesituation, hemtjänstutveckling och genomförda effektiviseringsåtgärder.

Större delen av året har samtliga lägenheter varit uthyrda och relativt hög andel korttidsplatser har verkställts. För att nå hög flexibilitet och effektivitet fördelas korttidsplatser, oberoende enhet och lägenhet utifrån rådande behov. I samband med boendesituation och utveckling av hemtjänsten kan en ökning ses av utskrivningsklara.

Verksamhetsmått	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Särskilt boende, beläggning			
Häradsgården	97%	94%	94%
varav dygn för korttidsboende	1124	1058	863
Trosagården	98%	95%	91%
varav dygn för korttidsboende	582	555	507
Ängsgården	98%	99%	*102%
varav dygn för korttidsboende	452	134	42
Medicinskt färdigbehandlade			
Antal dygn för utskrivningsklara	42	22	1

Kommentarer: *Överbelagt

Hemtjänst i ordinärt boende visar tendens till en fortsatt ökning. Det är främst insatsen för personlig omvårdnad hos demenssjuka eller multisjuka personer som ökar men även serviceinsatser ökar för hela målgruppen såsom städ, tvätt och kringssysslor. I tabellen nedan visas endast beslut utifrån Socialtjänstlagen, beviljade timmar per vecka.



Utöver detta tillkommer för hemtjänsten att verkställa delegerade uppdrag från Primärvården. Hemtjänsten verkställer också andra servicetyper såsom trygghetslarm, matdistribution, telefonservice m.m.

Vård och Omsorg har påbörjat sitt effektiviseringsarbete, nedan visas resultat.

Verksamhetsmått	Utfall 2007	Beräk 2007
Genomförd effektivisering		
O,5 chefstjänst bort	250' tkr	250' tkr
Minska nattbemanning i hemtjänst	1 020' tkr	800' tkr
Vaktmästartjänst (avtal med LFS)	0 kr	25' tkr
Ta hem placeringar	615' tkr	250' tkr
Effektivare tvättrutiner	25' tkr	25' tkr
Behovsbemanning	100' tkr	200' tkr
Förrådshantering	50' tkr	50' tkr
Flexibilitet kring boendeplatser	170' tkr	400' tkr
Samarbete med Gnesta kommun	100' tkr	250' tkr
Kundfordringar	20' tkr	20' tkr
Aktiv i placering	200' tkr	200' tkr
Totalt	2 550' tkr	

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	75 956	80 373	71 554
Personalkostn/total kostnad	63%	66%	63%

Det ökade utfallet för Vård och Omsorg kan härledas till den nya arbetstidslagen vilket gett ökade kostnader för OB-ersättningar. Årets utfall av storhelger har också haft en bidragande inverkan på utfallet. Mer utförd verksamhet i egen regi är ytterligare en förklaring till ökade personalkostnader. Vård och Omsorg har aktivt arbetat med sjukfrånvaro, vilket har gett färre långtidssjukskrivna och mindre korttidsfrånvaro.

Investeringsuppföljning

Investeringar har skett i sängar och hjälpmedel. En satsning av våra sammanträdesrum på Vård och Omsorgskontoret och Häradsgården har genomförts för att effektivisera nämndmöten och för att skapa fler möjligheter till bra egna lokaler. Häradsgården har i övrigt rustats upp för motsvarande 390' tkr. Hemtjänsten har fått nya cyklar. Rubinens korttidsboende samt Fodergången har rustats upp med möbler och konst.

Ekologisk utveckling

- Vård och Omsorg arbetar med miljöledningsnivå 1.
- Vård och Omsorg arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar.
- Vård och Omsorg arbetar för ett ökat ekologiskt tänkande/medvetenhet även vid mindre inköp av förbrukningsmaterial. Under året har verksamheter inom Vård och Omsorg aktivt utgått från ekologiskt medvetande för att effektivisera förrådsanvändning genom dialog kring rätt produkt för rätt ändamål.

Teknik- och servicenämnden / Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2007	Utfall 2007	Avvikelse mot budget	Utfall 2006	Förändring % 06-07
Verksamhetens intäkter	18 407	19 565	1 158	17 409	12,39 %
Verksamhetens kostnader	-77 241	-79 122	-1 881	-36 758	115,25 %
Personal	-11 115	-11 117	-2	-10 191	
Kapitalkostnader	-26 960	-25 499	1 461	-3 991	
Övriga kostnader	-39 166	-42 506	-3 340	-22 576	
Nettoresultat	-58 834	-59 557	-723	-19 349	207,80 %

Verksamhetsområden

- Gator och vägar
- Parker och lekplatser
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploateringar, byggnation
- Kommunens skogar
- Kost och städ

Ekonomisk analys

Resultatet för året är ett underskott med 723 tkr. Detta underskott består av extra avskrivningar med 490 tkr för Häradsvallen, vilket gör att verksamheternas underskott blir 233 tkr. Orsaken till det underskottet är främst översvämningskostnader från översvämningen 06, vattenskador i fastigheter samt kostnader för skadegörelse. Inom kost och städ gör städ ett underskott medan kost gör ett överskott. Med tanke på att skadegörelsekostnaderna för 2007 slutade på 1 540 tkr, vilket är ca 700 tkr mer än 2006, måste nog verksamhetens resultat anses som bra trots ett minusresultat.

Årets viktigaste händelser

Det har hänt mycket under 2007 och följande punkter vill vi lyfta fram.

- Från och med hösten 2007 lagar vi maten även till Trosas och Västerljungs förskolor.
- Häradsgårdens kök lagar numer maten åt Vagnhärads skolor.
- Införd kvalitetssäkring inom kostproduktionen enligt den nya livsmedelslagstiftningen.
- En rad utbildningsinsatser har genomförts inom kost och städenheten.
- Fem nya driftentreprenader med nya rutiner har arbetats fram på tekniska kontoret.
- Under året har stort arbete med besiktning av skador från översvämningen utförts.

- Arbeten med att minska skadeverkningar av översvämnningar har pågått under året.
- Under året har planerat underhållsarbete genomförts i gaturummet, kommunens parker och kommunens fastigheter.
- En ny parkeringsplats vid Östermalmsvägen/Högbergsgatan har anlagts.
- Fastighetsansvaret har under året övertagits från verksamheterna vilket har medfört ett samlat grepp över lokalerna. Detta handlar bl.a. om energioptimering, energideklARATIONER, säkerhetsarbete och tillgänglighetsanpassning av fastigheterna.
- Lokalstyrgrupp med representanter från förvaltningarna har under året bildats för hantering av kommunens lokaler.
- Byggnation av Pensionärernas hus har påbörjats och beräknas vara färdigställd till halvårsskiftet 2008.
- Under året har en när- och skolidrottsplats byggts vid Hedebyskolan.
- Projektering av tillgänglighetsåtgärder i gata och offentlig platsmark har påbörjats.

Framtiden

Inom kost- och städverksamheten har en mycket bra kvalitetsutveckling skett, vilket visas genom genomförda enkätundersökningar. Även fortsatt utveckling av verksamheten planeras. En minivå inom städ ska arbetas fram. Städningen är en viktig del av underhållet av kommunens lokaler och på sikt räknar vi med att, på detta sätt, minska underhållskostnaderna. Nya städmaskiner för effektivare städning och för bättre arbetsmiljö planeras för framtiden.

Tillgänglighetsåtgärder för centrala Trosa som omfattar gatubyggnation på Östra hamnplan, Östra och Västra Ågatan, Trosa Torg med dess anslutningar samt Östra och Västra Långgatan beräknas pågå under kommande år.

Upprustning av Vitalisskolan planeras under kommande år.

Framtagande av ny detaljplan för centrala Vagnhärad med dess byggnationer medför att byggnationer i fastigheter samt gatu- och parkmark kommer att bli nödvändiga.

Trafikanslutning med gatubyggnation och anläggande av parkeringsplats för Trosa kvarn genomförs kommande år.

Ny genomfart Trosa, för anslutning av område väster om Trosa, kommer att bli nödvändig i framtiden.

Fortsatt arbete med att utveckla den offentliga miljön i kommunen pågår.

Genomförande av program för belysning av gångbroar över Trosaån genomförs under 2008.

Stabiliseringsarbete efter Trosaån, etapp Husby-Mölna kvarn i Vagnhärad samt etapp Kvarnen-Smäckbron i Trosa planeras att genomföras kommande år.

Tillsammans med Trotab kommer vi att genomföra kundenkäter om kvalitet och service även till våra externa kunder.

Avstämning mot mål

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

I de kundundersökningar vi gör bland våra interna kunder ser vi att man redan idag uppfattar att förvaltningen har en mycket hög nivå på både service och kompetens. Mycket tillfredsställande är att resultatet har förbättrats kraftigt mellan år 06 och 07 i de två mätningar som genomförts. Vi arbetar nu med att behålla det goda resultat vi har uppnått samt att förbättra oss ytterligare under 2008 vilket också medför måluppfyllelse. Som exempel på ökning kan vi nämna att ca 23 procent fler av kunderna är nöjda med kvaliteten på utfört arbete. Hela 36 procent fler av kunderna anser att priserna stämmer överens med lämnad prisuppgift. Cirka 33 procent fler av kunderna är nöjda med att arbetet utförts inom utsatt tid idag än för ett år sedan.

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

De kundundersökningar som har genomförts visar att detta mål uppfylls. De som nyttjar våra tjänster tycker att enheten har hög service och besitter god kompetens.

Exempel: 85 procent anser att man erhåller svar på mail och brev inom rimlig tid. 100 procent anser att priset stämt med de prisuppgifter man har fått. 100 procent är nöjda med kvaliteten på arbetet. 92 procent har stort eller mycket stort förtroende för tekniska enheten. 0 procent har litet eller inget förtroende.

Mot föregående kvalitetsmätning hos interna kunder så har en förbättring av redan tidigare goda resultat uppnåtts.

Förbättringsområden är fortfarande stöd till kommunens verksamheter vid upphandlingar och förbättrad information om det planerade underhållet.

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.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat med 4 procent mot föregående år. I de kvalitetsmätningar vi gör märker vi klara förbättringar och inom kost anser 13 procent att verksamheten är bättre idag än för ett år sedan. Motsvarande förbättring inom städ är 7 procent. Vi tycker att vi är klart på rätt väg och fortsätter arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	55 206	54 893	54 580
Underhåll av fastigheter kr/m2	89	73	37
Skadegörelse totalt tkr	1 540	862	650
Energiförbrukning Mwh	4 532	5028	4802
Drift o underhåll av gator kr/m2	23,18	17,23	18,42
Drift o underhåll av park kr/m2	2,66	1,80	2,24
Snöröjningstillfällen	9,0	7,0	11,5
Kost och städ			
Kr/portion skola, låg-/mellanstadie	21,52	22,12	22,88
Städkostnad kr/kvm och månad	13,18	13,01	13,08

Kommentarer: Kostnaden för skadegörelse är extremt hög och krafttag mot skadegörelse måste vidtagas.

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	11 115	11 117	10 191
Personalkostn/total kostnad	14%	14%	28%

Investeringsuppföljning

Under 2007 har följande investeringar genomförts och färdigställts:

- Qlan, näridrottsplats
- Ombyggnation av förråd till IT-verkstad
- Utbyten av lekplatsutrustning, flera lekplatser
- Ny GC-väg, Ödesby
- Inköp av "Du-kör-för-fort-skyltar"
- Inköp av 30-zonsskyltar
- Parkering vid Östermalmsvägen
- Ombyggnation av Högbergsgatan, från ny parkering till Uddbergagatan
- Tomtaklntg/Verktugsgatan
- Utveckling av parker och grönmiljö
- Inköp av städmaskiner
- Inköp av kombiugn

Följande investeringsprojekt har fortgått eller påbörjats under året:

- Övergångsställe Tomtaklntgatan
- GC-väg Kroka-Vhd Färgcenter
- Ombyggn Gustavsbergsgatan
- Tillgänglighetsåtgärder Trosa torg
- Lekplatsutrustning
- Byggnation Pensionärernas Hus
- Standardförbättring Stationshusen
- Projektering Vitalis ombyggn
- Sporthall Häradsvallen
- Omklädningsrum Häradsvallen
- Friidrottsarena

Ekologisk utveckling

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantören eller entreprenören har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system.

Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för, av entreprenören, anlitade underentreprenörer.

Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggning kommer att medföra lägre energiförbrukning. En genomlysning av kommunens samtliga fastigheter, med avseende på minskad energianvändning och därmed minskade utsläpp av växthusgaser är påbörjad.

Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen genom biobränsledrivet fjärrvärmenät. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort som möjligt konverteras. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alltid alternativt energisystem undersökas.

Teknik- och servicenämnden / Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2007	Utfall 2007	Avvikelse mot budget	Utfall 2006	Förändring % 06-07
Verksamhetens intäkter	23 831	28 864	5 033	24 376	18,41 %
Verksamhetens kostnader	-23 127	-28 864	-5 737	-24 376	18,41 %
Personal	-1 271	-1 675	-404	-1 215	
Kapitalkostnader	-3 476	-3 479	-3	-3 791	
Övriga kostnader	-18 380	-23 710	-5 330	-19 370	
Nettoresultat	704	0	-704	0	

Verksamhetsområden

- VA-verksamhet
- Renhållning

Ekonomisk analys

VA- och Renhållningsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen, vilket innebär att man endast får ta ut den avgift som motsvarar verksamhetens kostnader. Detta medför att vinst inom dessa områden aldrig kan genereras. Eventuella överuttag, dvs. när intäkterna överstiger kostnaderna, skall betraktas som en skuld, en förutbetalad intäkt till abonnenterna och antingen återbetalas dessa inom en treårsperiod eller fonderas för kommande investeringar. De förutbetalda intäkterna kan också användas för att balansera resultaten de år som kostnaderna överstiger intäkterna.

Enligt redogörelsen ovan är resultatet för VA och renhållningen nollställd. Tidigare års förutbetalda intäkter har fått återföras för båda verksamheterna, eftersom kostnaderna för året har överstigit intäkterna.

För VA-verksamheten beror detta på kostnader i utredning, åtgärder, skadestånd och regresser till försäkringsbolag för översvämningsskador uppkomna hösten 2006. Dessa kostnader uppgår för året till 4 155 tkr. VA-verksamheten har även haft stora kostnader för åtgärder i våtmarkerna, uppdatering av vattenskyddsområden och för slamtransporter.

Även Renhållningsverksamheten uppvisar underskott. Detta beroende på kostnader för behandling av hushållsavfall samt på kostnader uppkomna genom åtgärder, myndighetskrav, vid Korslöt. För kommande år bör renhållningstaxan ses över. Indexuppräkningsarbete är ej genomförd sedan 2005.

Årets viktigaste händelser

- Det nya driftentreprenadavtalet med Trotab har medfört att nya rutiner för drift av VA-anläggningarna har utarbetats.
- Driftentreprenaden har kontinuerligt följts upp i driftsmöten.
- Utredning, upprättande av rapporter, åtgärdsplanering och reglering av skadeståndsanspråk uppkomna av översvämningarna hösten 2006 har under året belastat kontoret. Samtliga skador är utredda. Fortsatt utredning av kommunens spill- och dagvattennät pågår. Utredning utförs enligt Mousemodell och kommer att resultera i förbättringsområden för ledningsnätet. Även framtida planering förbättras och förenklas.
- Under året har även beslut om lokalisering och preliminär dimensionering avloppsreningsverk tagits. Upphandling av konsultstöd för teknisk förstudie, tillståndsprövning och projektering har pågått.
- Under året har driften av VA-anläggningen i Västra Fän övertagits. Projektering för ombyggnad av detta område har påbörjats.
- Ny brunn har anlagts vid vattentäkten Källvreten.
- Mätningar och teknisk förstudie för sluttäckning av deponi vid Korslöt har pågått under året.
- Upphandling av entreprenör för behandling av hushållens avfall har genomförts.
- Nytt insamlingssystem för farligt avfall har genomförts.

Framtiden

Översvämningsskadorna som inträffade i augusti 2006 har medfört att status och dimensioneringen av ledningsnätet har utretts. Byggnationer i ledningsnätet kommer att genomföras kommande år enligt investeringsprogram.

Tekniska enheten kommer att införa en databas beskrivande VA-anläggningen i Trosa kommun.

Teknisk förstudie och projektering av nytt avloppsreningsverk kommer att påbörjas 2008 med sannolikt färdigställande av nytt verk årsskiftet 2010-2011.

Översyn av vattenskyddsområdena pågår. Vattentäkten vid Källvreten kommer att behöva förstärkas för större kapacitet.

VA-anslutning av Öbolandet och Lagnöviken kan ev. genomföras kommande år.

Hyesavtalet för Korslöt kommer att upphöra och driftentreprenör för drift av Korslöt upphandlas för tilldelning från april 2008.

Ny och lämpligare placering av återvinningscentralen på Korslöt utreds.

Avstämning mot mål

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

Inga mätningar är ännu gjorda. De ligger med i entreprenörernas ansvar och avtal. Mätningar genomförs våren 2008.

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

Målet mäts 2008.

Andelen ”gröna påsar” utsorterat organiskt avfall, ska under 2007 ökas med 3 %.

Målet uppfyllt.

Investeringsuppföljning

Under 2007 har följande investeringar genomförts och färdigställts:

- Inkommande ledning, Reningsverk Vagnhärad
- VA Södra Husby, exploatering
- VA Östra Ågatan

Följande investeringsprojekt har fortgått eller påbörjats under året:

- Utredning nytt reningsverk Trosa
- VA-ledning Färgcenter-Kalkbruksvägen
- VA kvarteret Tumlaren
- VA V:a Fän
- VA exploatering Trosa 11:1

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Renhållning			
antal 140 l kärll	1 265	1265	1 214
antal 190 l kärll	1 422	1378	1 444
Konsumtionsavgifter			
Hushållssopor deb. Kr/inv	669	676	680
Slam/latrin deb. Kr/inv	160	144	162
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	846	883	829
Försåld vattenmängd (tm3)	598	673	552
Ospecificerad förbrukning i %	29	24	33
Vattenläckor	22	20	20
Avloppsstopp	47	41	26
Kbm-pris ex moms VA	20,40	20,40	20,40

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	1 271	1 675	1 215
Personalkostn/total kostnad	5%	6%	5%

Kommentarer: Att utfall 2007 är högre än budgeterat beror på att Komfixpersonal på Korslöt felaktigt budgeterats som verksamhetskostnad.

Ekologisk utveckling

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få bedrivas. Då utförandet sker med entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på deras tjänster. De nya avtalen för entreprenaderna för VA- och renhållningsverksamheterna har medfört att beställaren har större möjlighet till uppföljning. Driftentreprenadmöten genomförs kontinuerligt.

Det nya insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett säkert och miljörätt sätt. Även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall ökar.

Sortering av avfall medför även att avfalls-mängderna för deponi minskar.

Driftsäkerheten och funktionerna i våra avloppsreningsverk är av stor betydelse för att minska risken för onödig miljöbelastning. Satsningen på ett nytt verk för Trosa tätort är mycket tillfredsställande även ur miljösynpunkt.

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson

Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2007	Utfall 2007	Avvikelse mot budget	Utfall 2006	Förändring % 06-07
Verksamhetens intäkter	548	571	23	659	-13,43 %
Verksamhetens kostnader	-1 134	-971	163	-1 087	-10,63 %
Personal	-833	-364	469	-828	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-301	-607	-306	-259	
Nettoresultat	-586	-401	185	-428	-6,33 %

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten är reglerad i främst miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen. Uppgifterna är att ge allmänheten och olika företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Kontoret bedriver tillsyn enligt gällande lagstiftning. Inspektioner, provtagningar och mätningar ingår i tillsynsarbetet. Tillsynen sker i enlighet med särskilt upprättade och av nämnden godkända tillsynsplaner för respektive område.

Ekonomisk analys

Miljönämnden redovisar totalt sett ett överskott om 185 tkr för år 2007. Överskottet beror på att tjänster inom miljökontoret tidigare under året varit vakanta.

Årets viktigaste händelser

Miljölagstiftningen utökas ständigt och inför 2007 har kontoret genomfört omfattande arbete med omgodkännanden för samtliga livsmedelsobjekt med hänsyn till den nya livsmedelslagstiftningen. En helt ny taxesättning för livsmedelsobjekten har också tagits fram i enlighet med den nya lagstiftningen.

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

En inventering av enskilda avlopp har också skett under året inom skyddsområdet för Sörtuna vattentäkt med anledning av framtagande av nya skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet.

Trosa kommun har anslutit sig till avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.

Framtiden

Arbetet med att utveckla information och service till våra kunder skall fortsätta. Även arbetet med utökad samverkan inom miljöverksamheten med annan kommun utvecklas. Möjligheten att utnyttja ny teknik genom ett nytt ärendehanteringssystem behöver utvecklas.

Avstämning mot mål

Miljöverksamheterna följer de av miljönämnden antagna tillsynsplanerna för respektive verksamhet.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2007	Redov 2006	Redov 2005
Miljö och hälsoskydd			
Livsmedelsobjekt	75	90	85
Miljöskyddsobjekt	35	42	42
Djurskyddsobjekt	70	70	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	43	32	32

Personal

Personal	Budget 2007	Utfall 2007	Utfall 2006
Personalkostnader, tkr	833	364	828
Personalkostn/total kostnad	73 %	37 %	76 %

Ekologisk utveckling

Miljönämndens verksamhet utgör till stor del myndighetsövning där ärenden prövas enligt miljöbalken m. fl. lagar. Beslut, tillsyn, tillstånd, anmälningar, samråd, råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska målsättningar.

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring %
	2007	2007	mot budget	2006	06-07
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	-657	-674	-17	-575	17,22 %
Personal	-130	-122	8	-83	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-527	-552	-25	-492	
Nettoresultat	-657	-674	-17	-575	17,22 %

Ekonomisk analys

Resultatet för revisorernas verksamhet visar på ett underskott på 17 tkr. Underskottet beror på ökade arvoden till följd av dubbla revisorsgrupper i samband med mandatskiftet.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2007 inriktats på att granska verksamhetens styrning och ledning. I detta innefattas bland annat ledningens förmåga att hantera risker och ökade åtaganden/behov i verksamheten samt nämndernas styrning med syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Arbetet med att tydliggöra målen är en väsentlig del i styrningen, vilket har följts upp under året.

Framtiden

Regeringen har i december 2006 uppdragit till Statskontoret att utreda den kommunala revisionens oberoende. Utredningen har fått utsträckt tid och en rapport förväntas lämnas i april 2008. På sikt kan vissa förändringar förväntas ske vad gäller revisionens inriktning och genomförande.

Revisionen kommer att ha fortsatt fokus på tydliggörande av mål och utvärdering av måluppfyllelsen samt en utvecklad intern styrning/kontroll.

Avstämning mot mål

Revisorernas uppdrag 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 tillfredställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämnderna. Granskningen ska ge underlag för fullmäktiges ansvarsprövning.

Revisionen 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 2007

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har revisionen översiktligt granskat all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Möten har skett med flertalet nämnder och slutsatserna från dessa har överlämnats till nämnderna.

Revisionen har även genomfört fördjupade granskningar enligt följande:

- kommunens kompetensförsörjning
- god intern kontroll i administrativa rutiner, ordning och reda, inom humanistiska nämnden
- mål för god ekonomisk hushållning
- delårsrapport 2007
- årsredovisning för 2007

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 stöd från revisionsföretaget Ernst & Young.

Revisorerna i Trosa kommun

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2007

Vi av fullmäktige valda revisorer i Trosa kommun har granskat verksamheten i kommunens styrelse och övriga nämnder. De lekmannarevisorer som utsetts bland oss revisorer har även granskat verksamheten i Trosabygdens bostäder AB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisionen har inriktats på en översiktlig granskning av styrelse och nämnder med syfte att bedöma deras ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Fördjupade granskningar har genomförts inom vissa områden enligt den av oss uppgjorda revisionsplanen. Vidare har räkenskaperna, delårsrapport, årsbokslut och årsredovisning granskats. De rapporter som Ernst & Young på vårt uppdrag har upprättat i samband med arbetet är bifogade till revisionsberättelsen.

Trosa kommun redovisar ett överskott för år 2007. Flertalet nämnder redovisar även de ett överskott i förhållande till budget. Påfrestningarna på kommunens ekonomi och dess verksamheter bedöms dock öka under kommande år, vilket ställer krav på en fortsatt stram ekonomi- och verksamhetsstyrning. För att säkra en fortsatt ekonomi i balans krävs en ändamålsenlig styrning, tydliga verksamhetsprioriteringar och att den interna kontrollen fortsatt utvecklas. En ekonomi i balans påverkas av kärnverksamheternas åtgärder och åtaganden varför uppföljning av nämndernas mål är av stor betydelse.

Det är positivt att övergripande mål för kommunen fastställts av fullmäktige. I kommande budget och årsredovisning är det angeläget att en redovisning ges av kommunledningens samlade syn på god ekonomisk hushållning innefattande såväl de delar av de övergripande målen som anses ha bäring på god ekonomisk hushållning, som de finansiella målen. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och den inriktning som fullmäktige angett.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Trosa kommun har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.

Vi tillstyrker att styrelsen och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.

Trosa 2008-04-03



Claes Hedlund



Sten Jonasson



Anita Gustafsson



Ulf Gustafsson



Kjell Gustafsson



Jan-Olov Hangren



Ann-Marie Jönsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse, revisorernas bedömning av delårsbokslutet, de sakkunnigas rapporter 1-4 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för TROBO.

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2007-12-31

