

Årsredovisning 2008

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2008	2007	2006	2005	2004
Antal invånare sista december	11 362	11 038	10 951	10 831	10 627
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	663	650	676	669	649
6-15 år	1 483	1 470	1 517	1 564	1 606
16-18 år	551	526	490	439	408
85 -w	272	273	252	218	200
Kommunal skattesats	21,58	21,68	21,68	21,68	21,68
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	463	436	406	382	360
Skatteintäkter kr/invånare	40 732	39 500	37 110	35 270	33 868
Skatteunderlag, kr/inv (skattekraft) Trosa	181 314	169 469	163 382	156 746	152 944
Skatteunderlag, kr/inv (skattekraft) Riket	165 397	157 764	152 373	147 381	143 531
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-452	-431	-398	-383	-343
Nettokostnader i % av skatteintäkter	98%	99%	98%	100%	95%
Nettokostnader kr/invånare	-39 800	-39 047	-36 339	-35 350	-32 282
Årets balanskravsresultat (mkr)	3,0	2,5	8,0	-0,1	9,9
Eget kapital (mkr)	240,4	226,3	221,7	214,2	215,4
Eget kapital (kr/invånare)	21 158	20 502	20 249	19 776	20 274
Soliditet %	57,6%	57,4%	59%	56%	53%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	19,9%	15,6%	23%	23%	22%
Låneskuld kr/invånare	0	172	1 552	4 157	7 821
Investeringar netto per år (mkr)	41	16	12	12	10,0
Personalkostnader (mkr)	266	251	242	220	204
Arbetslösa personer i Trosa	91	98	150	184	135
Arbetslösa i procent av befolkningen i Trosa	1,3	1,4	2,2	2,7	2,0
Arbetslösa i procent av befolkningen i riket	2,5	2,9	3,6	4,2	4,2
Varav undomar 18- 24 år Trosa	2,6	3,1	3,4	5,1	4,4
Varav undomar 18- 24 år Riket	3,7	4,4	5,1	6,2	5,8
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	611	618	617	585	526
Årsarbetare	545	542	545	530	473

Mandatfördelning

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Politiska kommentarer	1
Förvaltningsberättelse och ekonomisk analys	2
Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande mål	14
Kommunen	
Resultaträkning	18
Finansieringsanalys	18
Balansräkning	19
Notförklaringar	20
Driftredovisning	22
Investeringsuppföljning	23
Exploatering	24
Redovisningsprinciper	25
Personalekonomisk uppföljning	26
Miljönyckeltal	31
Koncernen	
Resultaträkning	32
Finansieringsanalys	32
Balansräkning	33
Notförklaringar	34
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	36
Ekoutskottet	38
Samhällsbyggnadsnämnden	40
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	43
Individ och familjeutskottet	48
Kultur och fritidsutskottet	51
Vård- och omsorgsnämnden	53
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	56
Avgiftsfinansierad verksamhet	58
Miljönämnden	60
Revision	62
Revisionsberättelse	63
Organisation 2008-12-31	

Ännu ett starkt år för Trosa kommun

2008 blev ännu ett starkt år för Trosa kommun. Ett positivt resultat på 14,1 miljoner kronor utgör nu en stabil grund att stå på när vi går in i sämre ekonomiska tider.

Orsakerna till att 2008 blev så bra som det blev är många. Allt ifrån att vi gjorde en försiktig och konservativ bedömning av de ekonomiska framtidsutsikterna i budgeten till att vi framgångsrikt under året har genomfört rationaliseringar i verksamheten. Huvudorsaken är dock att skatteintäkterna ökade kraftigt till följd av att fler än tidigare arbetade och betalade skatt. Skatteintäkterna har dock ökat i alla kommuner men det är trots det inte alla som går ur 2008 med ett positivt resultat.

Sedan valet 2006 har vi haft medborgarna i fokus och målmedvetet och konsekvent kombinerat att hålla god ordning i ekonomin och samtidigt skapa utrymme för en rad satsningar på att öka kvalitén i vår service. Vi genomför det politiska program som en stor majoritet av väljarna ställde sig bakom i valet med en omfattande agenda och en hög ambitionsnivå.

Kommunalskatten är sänkt, en kraftig förstärkning av anslagen till kommunens kärnverksamheter har prioriterats, upprustningen av Vagnhärad's torg fortskrider enligt plan, befolkningen och därmed skatteunderlaget fortsätter att växa, valfriheten har ökat, stora satsningar på kultur och fritidssektorn har genomförts, den långsiktiga och uthålliga satsningen på upprustning och underhåll av gator, vägar, parker och andra offentliga miljöer fortsätter osv.

Detta utgör bara en kort summarisk beskrivning av allt positivt som hittills har kommit på plats och som vi nu slår vakt om de kommande åren. Trots försämrade ekonomiska grundförutsättningar, också för Trosa kommun, så är vår målsättning i allt väsentligt att hålla fast vid vår agenda. 2008 års starka ekonomiska resultat ger oss goda förutsättningar att ta oss an svårare ekonomiska tider och det faktum att vi har genomfört det flesta av våra vallöften redan, talar för att vi kommer att lyckas.

Vi väljer nu att avsätta en del av 2008 års goda ekonomiska resultat, närmare bestämt 8 miljoner kronor, för att möta eventuellt ytterligare försämringar av skatteintäkterna som en följd av den ekonomiska krisen de kommande åren. Ett klokt och ansvarsfullt sätt att hantera skattebetalarnas pengar som också gör det möjligt för oss att möta en snabb konjunkturell svängning utan att riskera att försvåra förverkligandet av kommunfullmäktiges långsiktigt uppställda mål.

De olika nämndernas verksamhet är i ekonomisk balans med få undantag. De flesta verksamheter tillfördes ökade resurser inför 2008 och de ekonomiska ramarna har hanterats på ett ansvarsfullt sätt.

Vi fortsätter också med att årligen, tillsammans med tjänstemannaledningen, besöka alla kommunens verksamheter för att lyssna och lära. Vi tar vår utgångspunkt i den verklighet som råder och vi vill i dialog med personal och chefer genomföra de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till all vår personal och våra kontrakterade entreprenörer för att ni var med och gjorde 2008 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

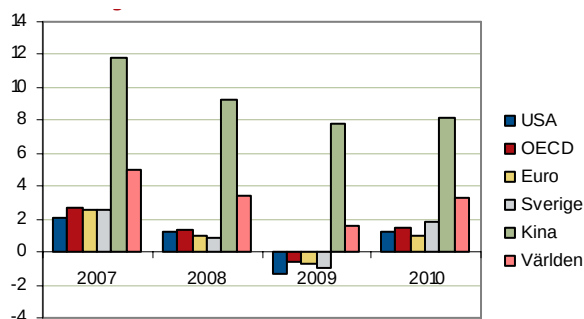
Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Trosa kommun. De faktorer som påverkar kommunen är utvecklingen på arbetsmarkanden, demografiska förändringar, inflations- och löneutveckling samt ränteläget.

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Konjunkturinstitutets decemberrapport 08
Lågkonjunkturen fördjupas 2009 och 2010. Den globala konjunkturedgången och finanskrisen får stora effekter på den reala ekonomin i Sverige. BNP sjunker med närmare 1 procent 2009 och konjunkturedgången fortsätter 2010. Regeringen förutses föreslå ytterligare finanspolitiska åtgärder och Riksbanken sänker reporäntan till 1,00 procent. Trots den expansiva ekonomiska politiken bottenar konjunkturen först i slutet av 2010. Arbetslösheten ökar kraftigt under de kommande två åren och antalet sysselsatta minskar med ca 135 000 personer. Den upptrappade finanskrisen har utlöst en global lågkonjunktur. Efter investmentbanken Lehman Brothers fall i september övergick oron på de finansiella marknaderna i en akut förtroendekris. Den finansiella krisen påverkar den reala ekonomin genom högre riskpremier, stramare kreditvillkor och fallande tillgångspriser, vilket håller tillbaka investeringarna och hushållens konsumtion. Lågkonjunkturen i OECD-länderna fördjupas, vilket den internationella finanskrisen har bidragit till. BNP-tillväxten blir negativ 2009. BNP föll det tredje kvartalet 2008 såväl i USA som i euroområdet.

BNP-utveckling 2007-2010

Procentuell volymförändring från föregående år



BNP-tillväxten i Sverige stannar på svaga 0,8 procent 2008 och bedöms fortsätta att minska under det första kvartalet 2009.

Såväl exporten som den inhemska efterfrågan minskar. Även importen faller till följd av den svaga efterfrågeutvecklingen, en svag krona och en dämpad efterfrågan på importtunga sällanköpsvaror och bilar.

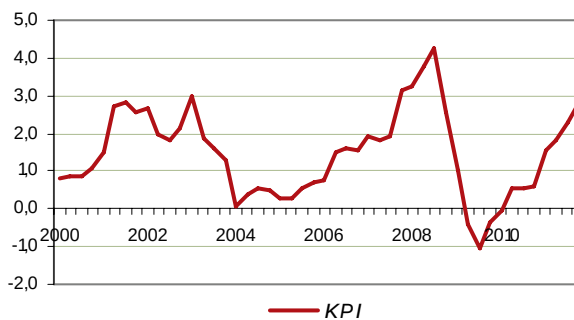
En starkare internationell BNP-tillväxt och stora stimulanser från både penningpolitiken och finanspolitiken bidrar till att tillväxten i svensk ekonomi återhämtar sig 2010. Med en BNP-tillväxt på 1,9 procent 2010 fortsätter dock resursutnyttjandet i ekonomin att falla.

Den svaga efterfrågan och svårigheter att få lån väntas bidra till att investeringarna i bostäder och produktionsutrustning faller i betydande omfattning 2009. Den kraftiga minskningen av näringslivets investeringar 2009 motverkas i viss mån av stigande offentliga investeringar.

Utvecklingen av konsumtionen bedöms som mycket svag 2008 och 2009. Samtidigt väntas den förutsedda expansiva finanspolitiken och en låg inflation bidra till att de reala disponibla inkomsterna utvecklas förhållandevis starkt. De offentliga konsumtionsutgifterna ökar med 1 procent 2009 och 2 procent 2010, bland annat på grund av att kommunsektorn antas få ökade statsbidrag som en del av den förutsedda expansiva finanspolitiken.

Konsumentpriser

Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden



De senaste tre årens starka sysselsättningsutveckling bröts det tredje kvartalet 2008. Därefter har antalet varsel om uppsägning ökat dramatiskt, samtidigt som antalet nyanmällda lediga platser och företagens anställningsplaner har fortsatt att falla. Företagen minskar sysselsättningen med närmare 3 procent 2009 i syfte att höja produktiviteten och anpassa antalet anställda till den svagare efterfrågan. Samtidigt stagnerar sysselsättningen i den offentliga sektorn, varför den totala sysselsättningen minskar med 2 procent 2009. År 2010 fortsätter sysselsättningen att falla med 1 procent.

Kommunernas ekonomi

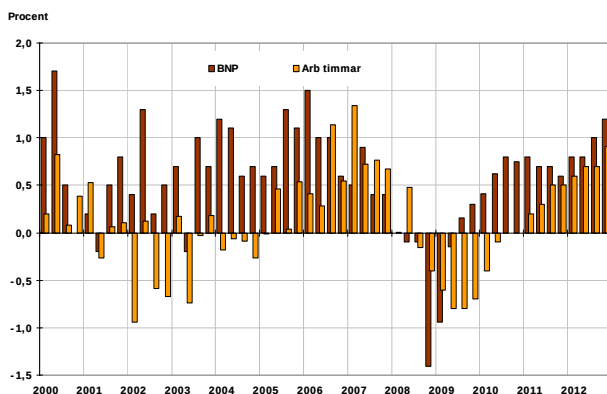
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Ekonomirapporten oktober 2008 samt cirkulär från SKL från februari 2009

För ett år sedan spådde SKL att det fanns goda förutsättningar för kommunerna att uppnå goda resultat. Man sade redan då att de mycket gynnsamma förutsättningarna var övergående och att utrymmet för ökad kommunal verksamhet kommer att vara mycket litet efter 2011 till följd av att antalet arbetade timmar i ekonomin inte ökar långsiktigt.

Idag vet vi att förändringen skedde mycket tidigare och mycket snabbare. De första oroande rapporterna kom under sommaren 2008. När Ekonomirapporten kom i oktober, så kändes den redan inaktuell till följd av att nya och än mer illavarslande prognoser kom.

Kommunernas ekonomi påverkas framförallt av antalet arbetade timmar i Sverige.

Diagram BNP och arbetade timmar (februari 2009), procentuell förändring från föregående kvartal, säsongrensade värden



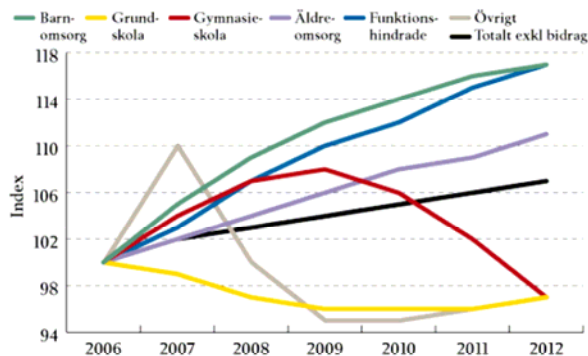
Utvecklingen på arbetsmarknaden innebär ett vidgat negativt gap mellan den faktiska sysselsättningen och den sysselsättning som SKL bedömer vara möjlig givet att Riksbankens prisstabilitetsmål ska uppfyllas. Ökad arbetslöshet och större negativt arbetsmarknadsgap betyder en press nedåt på timlöneökningarna. De genomsnittliga timlönerna på arbetsmarknaden ökade med 4,3 procent 2008. SKL räknar med lägre ökningstal de kommande åren; 3,6 procent 2009, 3,0 år 2010 och 3,2 år 2011.

Lägre räntor, sjunkande energipriser och svag efterfrågan leder till låga prisökningar 2009. SKL räknar med att KPI:s årsmedeltal ökar med 0,4 procent 2009.

Långsamt ökande verksamhetsbehov

Den sammanlagda befolkningsutvecklingen ger ingen verksamhetsökning i slutet av perioden 2008-2012. Däremot sker stora förskjutningar mellan olika verksamheter.

Volymutveckling av skattefinansierad verksamhet
Index 2006 = 100 (Ekonomirapporten okt 2008)



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. Många kommuner står inför stora krav på omprioriteringar och verksamhetsanpassning. Det är inte osannolikt att det också innebär vissa omställningskostnader.

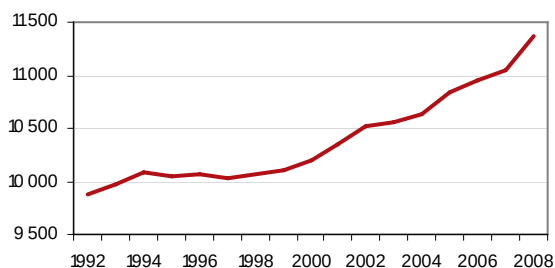
Den totala volymförändringen bestäms inte bara av demografin. Studeras kostnadsutvecklingen i ett längre perspektiv har resurserna till välfärdstjänsterna vuxit 34 procent mer än de anspråk som demografin har ställt.

Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2008 var 11 362 personer folkbokförda i Trosa kommun. Befolkningen i Trosa ökade med 324 personer vilket motsvarar 2,9 procent under 2008.

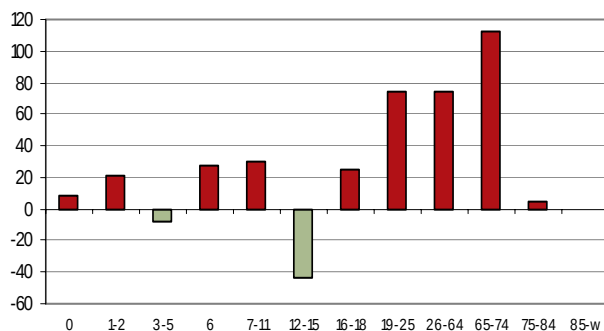
Befolkningutveckling 1992-2008



Det föddes 127 barn och 102 personer avled under året. 831 personer flyttade in till kommunen och 530 flyttade ut. Den enskilt största inflyttargruppen var 1 år gammal.

Sedan kommunen bildades 1992 har befolkningen ökat med 1 494 personer vilket motsvarar 15,1 %.

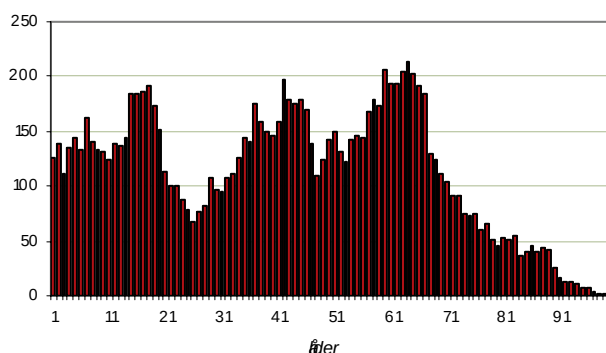
Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper



I ovanstående diagram jämförs antal invånare per sista december, 2008 med 2007, i olika åldersgrupper.

Förändringar i olika åldersgrupper speglar behovsförändringar i olika verksamheter inom kommunen. Inom förskolan beror behoven även av 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 de lägre grundskoleåldrarna samt ungdomar i gymnasieålder har ökat medan äldre grundskoleelever har minskat. Utvecklingen av den äldre befolkningen påverkar framförallt behov av hemtjänst.

Trosas befolkning i ettårsklasser 31/12-08



Bostadsbyggande

För att befolkningen ska kunna öka måste nya bostäder byggas. Trosas befolkning ökade med 735 invånare 2004-2008. Under samma tid byggdes 372 nya bostäder parallellt med tillkommande permanentning inom Stensund/Krymla, Öbolandet, Långnäsudd, m.fl. Ett antal stycketomter på landsbygden ingår inte i nedanstående tabell.

Färdigställda bostäder 2004-2008	Villor	Bostads-rätt	Hyres-rätt
Trosa tätort			
Bäcken Gärde	30		
Nyängen	9	20	
Skärgårdsängen	20		
Åda golf	10		
Augustendal	14		
Allégatan	8		
Fiskpigan		17	
Teologen			102
Tumlaren			22
Tureholm	3		
Fiskekapellet	2		
Skogsstigen	32		
Apelåker	10		
Näktergalen	2		
Bostället	3	3	
Ölstugan		11	
Vagnhärad			
Fänsåker	9	24	
Åkervägen			12
Albanoplan	2		
Väsby	2		
Västerljung			
Källvik	1		
Ytterstene	4		
Totalt	161	75	136

I Vagnhärad har första etappen avseende utvecklingen av Vagnhärad Torg påbörjats. Detaljplan har arbetats fram under året och antagits av kommunfullmäktige. Detaljplanen omfattar ny bostadsbebyggelse, lokaler samt ny matsal. TROBO har utsetts som exploatör för detaljplanens genomförande.

Byggnation och försäljning pågår i alla kommundelar med villor, bostadsrätter och hyreslägenheter.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten har minskat något från förra året då man jämför hela år 2008 med 2007. Andelen i åtgärdsprogram är något högre än 2007. Siffrorna i tabellen avser genomsnittet för respektive år enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2008	Riket 2008	Trosa 2007	Riket 2007
Arbetslösa	1,3	2,5	1,4	2,9
I program	0,5	1,2	0,4	1,0
Totalt	1,8	3,7	1,8	3,9

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	2,1
Löneförändring	1%	2,7
Prisförändring	1%	2,7
Förändring av kommunala avgifter	1%	0,4
Heltidstjänster	10	3,9
Befolkningsförändringar (ändrade skatteintäkter)	100	3,8

Viktiga händelser under året

Trosa fortsätter att mäta kvalitet och jämföra sig med andra

Under 2007 genomfördes flera olika projekt och enkätundersökningar för att öka kunskapen om kommunens kvalitet. Med utgångspunkt från dessa fastställde kommunfullmäktige övergripande mål för kommunen avseende 2008. Dessa följs nu upp för första gången.

Trosa kommun deltar, tillsammans med 60 andra kommuner i landet, i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt för att beskriva den kommunala verksamhetens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Det är nu andra året som kommunen jämförs i detta projekt som ska genomföras varje år.

På uppdrag från Socialstyrelsen genomförde SCB den första nationella brukarundersökningen inom hemtjänst respektive äldreboenden i hela landet. Undersökningen genomfördes mellan augusti och november 2008 och har sammanställts enligt SCB:s Nöjd-Kund-Index. På våra boenden var resultatet 80 poäng, vilket rankas som en delad sjätteplats i landet.

I rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2008, i Sveriges Kommuner och Landstings regi, kom Trosa på femte plats i landet.

Bibliotekens och fritidsgårdarnas besökare har besvarat enkäter vilket har lett till flera förändringar, bland annat ändrade öppettider och vissa aktiviteter som har kommit till eller ändrats.

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

Trosa har i, jämförelseprojektet Femklövern, jämfört flera verksamheter med Håbo, Knivsta och Gnesta kommuner. Under våren jämfördes hemtjänst och äldreboenden, vilket har lett till att Trosa har arbetat med att höja kvaliteten med bland annat fler aktiviteter för våra äldre. Inom bygg, plan och miljö visade jämförelsen att Trosa har en mycket hög kvalitet och effektivitet, samtidigt som våra kunder är nöjda.

Exempel på några övriga händelser i våra verksamheter

Renoveringen av Garvaregården är nu klar efter flera års arbete.

Anläggningar som invigs under året;

- Ny friidrottsarena invigs i september av Svenska friidrottsförbundets ordförande. Den ligger vid Tomtaklinskolan i Trosa. Arenan används flitigt av skolorna under dagtid och av idrottsföreningarna under övriga tider.
- Två spontanidrottsplatser, Qlan, invigs inför skolstart. De ligger invid Vitalisskolan i Trosa och Kyrkskolan i Västerljung.
- Pensionärernas hus invigdes under Trosas Kulturnatt i augusti. Pensionärsföreningarna har nu en ny och gemensam lokal intill Folkets hus i Trosa. Kommunen utvecklar verksamhet med anhörigstöd, samordning av väntjänsten och vård- och omsorgsrådgivare i de nya lokalerna.

Trafiksäkerhetsåtgärder genomfördes med åtgärder av övergångsställen vid Vitalisskolan. Tillgänglighetsanpassning av kommunala fastigheter har fortsatt.

Planeringsarbetet för Ostlänken har fortsatt under året. Banverkets arbete med järnvägsutredningen pågår aktivt. Järnvägsutredningen ställs ut 16/12 till 15/2 2009.

Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om korridor, vilket beräknas ske efter utställningen senare under 2009.

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 kommunens andra lönejustering.

Första spadtaget för ett trygghetsboende i Västerljung har tagits under våren.

Sedan 2006 har 2 mkr avsatts varje år för underhåll av kommunens fastigheter. Under 2008 har större underhåll gjorts genom;

- Takbyte på Skärlagsskolan. Arbetet fortsätter 2009
- Asfaltering av skolgårdsytor i Vagnhärad

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:

Asfaltsprogram, bland annat;

- Askögatan
- Nyängsvägen
- Verktygsgatan, del av
- Viktoriagatan, del av
- Centrumvägen i Vagnhärad
- Nya Industrivägen

Dikningprogram, bland annat;

- Rodergatan/Utterviksvägen
- Åbacksvägen till Lundby gård

Kommunens offentliga miljöer har också underhållits och snyggats upp med;

- Blomsterurnor på torg och övriga offentliga miljöer
- Komplettering med fler parkbänkar
- Belysning på broarna över ån

Den nya Energiplanen med klimatstrategi antogs i juni 2008 av kommunfullmäktige.

Kommunen har gjort översyn av de kommunala fastigheternas energianvändning. Ett arbete som fortsätter en bit in på 2009 och som ska ta fram underlag för energioptimering.

Nya krav ställs för grundskolan.

Från hösten 2008 infördes mål att uppnå för skolår 3 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Från hösten 2008 infördes också krav på skriftliga omdömen för alla elever i alla ämnen.

IT -utvecklingen fortsätter i skola/förskola,

Under 2008 har ytterligare 6 klassrum fått digitala white-boards och multimediautrustning.

Ett webbaserat system för kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar har upphandlats.

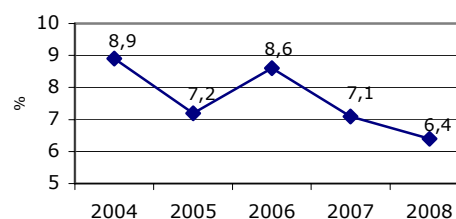
Under 2008 blev alla förskolor nätverksuppkopplade och personalen fick sina första e-postadresser.

Vårdnadsbidrag till föräldrar med barn mellan 1 och 3 år infördes från 1 juli 2008. Trosa kommun var en av ett fåtal kommuner som införde systemet direkt i juli.

Sjukfrånvaro

Andelen sjukskrivningar har ytterligare minskat det senaste året från 7,1 till 6,4 procent. Sjukfrånvaron har därmed gått ned 2,5 procent på fyra år. Minskningen ses inom såväl som alla yrkesområden/nämnder. Inom vissa verksamhetsområden har det skett mycket kraftiga sänkningar, främst skola/förskola och Individ och familjeomsorgen.

Sjukfrånvaro 2004-2008



Sjukfrånvaron har minskat kraftigast i åldrarna 50 år eller äldre, som för första gången under många år har lägre siffror än gruppen 30-49 åringar.

Sjukfrånvaron har gått från 9,9 till 6,4 procent för denna grupp under de senaste två åren.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2005	2006	2007	2008
-29 år	5,5	5,1	5,5	5,7
30-49 år	6,5	8,2	6,4	6,9
50- år	8,9	9,9	8,3	6,4
Totalt	7,2	8,6	7,1	6,4

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 6,8 procent, männen 3,8 procent. Skillnaderna mellan könen har funnits under hela jämförelseperioden.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2005	2006	2007	2008
Man	2,5	4,9	3,6	3,8
Kvinna	7,8	9,1	7,7	6,8
Totalt	7,2	8,6	7,1	6,4

I likhet med övriga riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa sjukskrivningen, d.v.s. 60 dagar eller mer, för 54,6 procent. Emellertid har andelen långtidssjukskrivna successivt minskat från år till år. Intervallet 15-59 dagar utgör 9,4 procent. 2-14 dagar står för drygt 25,3 procent. Karensdagen utgör 10,7 procent av den totala sjukskrivningen.

Frisknärvaro

Totalt för alla månadsavlönade är det 57,4 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en rejäl försämring jämfört med föregående år. Detta beror främst på ökad korttidsfrånvaro inom vård/omsorg, skola/förskola. Den högsta frisknärvaron står kommunkontoret för, följt av samhällsbyggnadskontoret och individ- och familjeomsorgen.

Verksamhetsområde	Frisknärvaro i (%) 2006	Frisknärvaro i (%) 2007	Frisknärvaro i (%) 2008
Kommunkontor	84,0	85,2	96,3
Samhällsbyggnad	83,3	85,7	92,3
Skola/barnomsorg	62,7	65,1	56,6
IFO/AME	62,5	72,2	86,1
Vård/omsorg	63,5	67,7	47,8
Kult, fritid och tekn	57,6	59,4	52,5
Totalt	63,4	67,0	57,4

Den 31/12-2008 är totalt 28 personer långtidssjukskrivna, vilket är en ökning med en person jämfört med samma tidpunkt föregående år. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-49 år och det finns bara en långtidssjukskriven medarbetare under 30 år. 16 av de totalt 28 långtidssjukskrivna, vilket motsvarar 57 procent, är deltidssjukskrivna.

Personalkostnadernas utveckling

De totala personalkostnaderna uppgår 2008 till 265 mkr, vilket motsvarar knappt 48 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 14,8 mkr, eller 5,9 procent. Den största enskilda förklaringen är 2008 års lönerörelse vilken motsvarar 4,1 procent, eller 10,7 mkr, lönekartläggningen motsvarar 0,5 procent eller 1,2 mkr.

Ökade personalkostnader ses främst inom vård och omsorg, detta beroende främst på ökat tryck inom hemtjänst men också p.g.a. andra nystartade enheter/avdelningar. Minskade personalkostnader finns framförallt inom grundskola, vilket beror på färre antal elever. Minskningar ses även inom Individ- och familjeomsorgen. Detta främst beroende på att arbetsmarknadsåtgärden (plusjobbare) har avslutats under året.

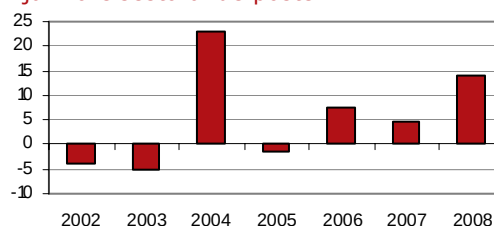
Under 2008 arbetade kommunens anställda 6 940 övertidstimmar, jämfört med 5 543 för samma period 2007. Antal fyllnadstimmar är 14 403, jämfört med 15 255 för 2007. Totalt innebär det en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Räknas detta om i kronor motsvarar detta en ökning från 1 900 tkr (2007) till ungefär 2 100 tkr (2008) eller 10,5 procent. 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. Kommunen redovisar ett resultat på +14,1 mkr.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster mkr



Årets balanskravsresultat 2008 är +3,0 mkr. I balanskravsresultatet har 8 mkr av årets resultat öronmärkts för att täcka eventuella minskningar av kommunens skatteintäkter 2009-2011. En reavinst på 3,1 mkr har räknats bort.

I resultat ingår extra avsättningar med 6,5 mkr och extra avskrivningskostnader med 1,6 mkr. Utan dessa hade det totala resultatet varit +22,2 mkr.

Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

Milj kr	2008	2007	07-08 % ökn
Intäkter	90,0	88,0	2,3%
Varavrealisationsvinst	3,1		
Kostnader	517,4	499,9	3,5%
Varav:			
Extra avsättn pensioner	4,0	10,5	
Avsättn citybanan	2,5	10,0	
Avskrivningar	21,7	19,4	12,0%
Varav:			
Extra avskrivningar	1,6		
Nettokostnader	449,1	431,3	4,1%
Skatteintäkter	444,9	422,5	5,3%
Generella			
Statsbidrag	17,9	13,3	34,9%
Finansnetto	0,4	0,0	
Öronmärkta medel att nyttjas för ev minskade skatteintäkter 2009-2011 samt Trosas 400-årsjubileum 09-10	-8,0	-2,0	
Årets resultat	14,1	4,5	
Balanskravsresultat	3,0	2,5	19,2%

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 mkr. Förändrade livslängdsantaganden medförde att kommunens pensionsskuld ökade drastiskt 2007. Kommunstyrelsen beslutade därför att avsätta 10,5 mkr extra till kommande pensioner 2007 och ytterligare 4 mkr 2008.

Jämfört med andra svenska kommuner har Trosa ett hyggligt utgångsläge att hantera framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsförpliktelser enligt ansvar- förbindelsen tkr (inkl visstidspensioner)

	2008	2007	2006	2005
Pension	153 216	151 779	111 767	103 280
löneskatt	37 170	36 822	27 115	25 056
Summa	190 386	188 601	138 882	128 336
Avsättning pension inkl löneskatt	-32 945	-23 934	-8 016	-3 850
S:a Trosas skuld	157 441	164 667	130 866	124 486

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

Avsättningar och övriga extra kostnader som ingår i bokslutet

2,5 mkr har avsatts 2008 avseende Trosas medfinansiering av Citybanan. Förra året avsattes 10 mkr.

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 mdr enligt beslut. Andelen för Sörmlands kommuner och landstings är 0,6 mdr.

Regionförbundet i Sörmland har beslutat om kostnadsfördelningen i länet. Trosas andel är 12,5 mkr exklusive indexuppräknings och dess medel har nu avsatts i Trosa.

Avskrivningstider för kommunens anläggningar har setts 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. Kommunstyrelsen beslutade att tidigare lägga planerade renoveringar av Vitalisskolan i Trosa till att påbörjas redan 2009. Det bokförda värdet på skolan var 2,9 mkr innan det skrevs ner till 0 kr 2008.

Några beslut i Trosa som har bidragit till kommunens positiva resultat

Budgetramarna för kommunens största verksamheter, förskola/skola och äldreomsorg bygger på demografiska (befolkningens struktur i olika åldrar) variabler. Sedan budget 2006 har dessa varit väl förankrade och kända och de har prövats under flera år.

Resursfördelning till förskola och grundskola baseras på peng per elev och förskolebarn.

En central buffert under Kommunstyrelsen infördes från 2005 med tydliga regler om hur medel får nyttjas. Befolkningsprognoser för nästkommande års budgetramar jämförs med verkligt utfall och under de gångna åren har medel både tillförts och tagits tillbaka från verksamheten till följd av, bland annat, verkligt antal elever och förskolebarn. Bufferten får även användas för att täcka vikande skatteintäkter.

Budget 2008 beslutades i Kommunfullmäktige i juni 2007. Efter sommaren 2007 skrev Sveriges Kommuner och Landsting upp skatteprognoserna för 2008, men det förändrade inte Trosas budget.

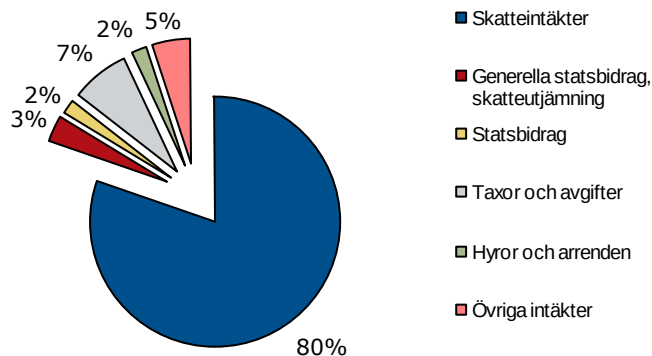
Redan tidigt 2007 visste vi att de stora kollektiven, Kommunal och lärarfacken, skulle ingå nya löneavtal för de kommande åren. Avtalen skulle inte bli klara innan budget för 2008 beslutades. I politisk enighet beslutades att medel för de kommande avtalen skulle budgeteras centralt under finansförvaltningen. Då avtalen var klara kunde vi konstatera att vårens bedömning var korrekt. I reviderad budget för 2008 fördelades budgeterade medel från finansförvaltningen till berörda verksamheter. Samtliga verksamheter blev fullt kompenserade för löneavtalen i budget 2008.

Kommunfullmäktige gav kommunens ledningsgrupp uppdraget att ta fram förslag på rationalisering/effektiviseringar med 5 mkr för 2008 och ytterligare 5 mkr för 2009. Under våren 2007 beslutades dessa för de båda åren och de var väl förankrade och kända i verksamheterna. Verksamheterna har rationaliserats med 5 mkr 2008.

Under de gångna åren har konjunkturen gått uppåt med ökade skatteintäkter som följd. Inga beslut har fattats om nya eller utvidgade verksamheter under de goda tiderna.

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



Intäkter 2008	Mkr
Skatteintäkter	445
Generella statsbidrag, skatteutjämning	18
Statsbidrag	11
Taxor och avgifter	41
Hyror och arrenden	11
Övriga intäkter	28
Totalt	554

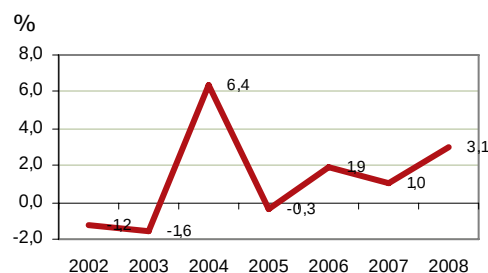
Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 17,8 mkr eller 4,1 procent jämfört med 2007. Nettokostnadsökningen rensat från extra avsättningar 2007 och 2008 enligt ovan (20,5 mkr 2007 och 6,5 mkr 2008), extra avskrivningar 2008 (1,6 mkr) och reavinst 2008 (3,1 mkr) så har nettokostnaderna ökat med 27 mkr eller 6,6 procent. Skattenettet har ökat med 6,2 procent. Motsvarande nettokostnadsökning från 2006 till 2007 var 17,6 mkr eller 4,5 procent.

Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är ett resultat som motsvarar minst 1 procent av skatteinkomster och generella statsbidrag/utjämning för koncernen. Att målet inte har satts högre än så beror på att kommunen även sätter av medel för kommande pensionskostnader.

Här nedan visas utvecklingen för kommunen.

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

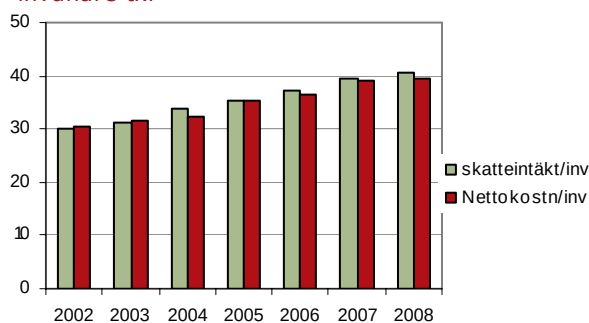


Kommunens resultat för åren 1998-2005 har justerats för att få jämförbarhet till följd av att anslutningsavgifter till kommunens VA-nät har direktbokförts som intäkter tidigare år. Dessa avgifter ska delfinansiera avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk, varför de inte ska bokföras som intäkt. De löpande avgifter som tagits ut av kommunens VA-abonnenter ska även täcka kostnader för återställande och sanering av reningsverk.

Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare

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

Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare tkr

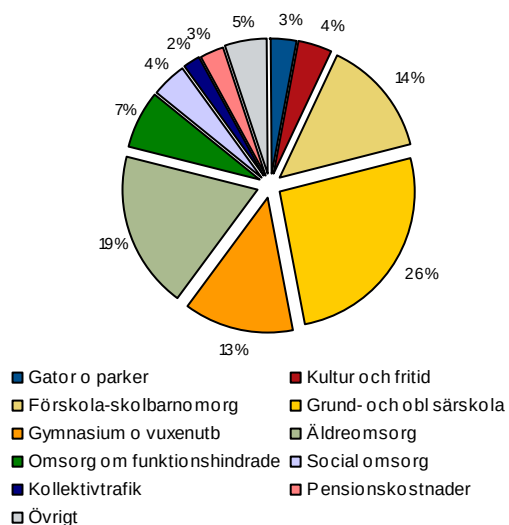


Mellan 2007 och 2008 har nettokostnaderna per invånare ökat med 1,9 procent och skatteintäkterna per invånare med 3,1 procent.

Trosa kommun sänkte den kommunala utdebiteringen med 10 öre 2008 och med ytterligare 30 öre 2009.

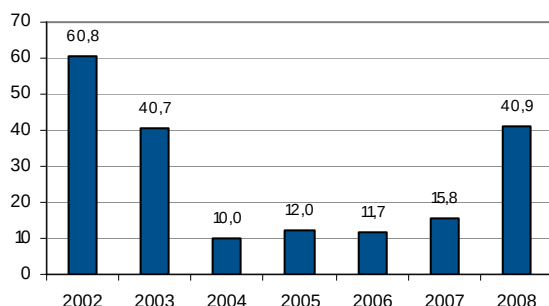
Nettokostnaderna för de skattefinansierade verksamheterna 2008 fördelas enligt nedan

Skattefinansierad verksamhet, andel i procent



Utbildning och förskoleverksamhet svarar för drygt hälften av vad som finansieras via kommunalskatten. Vård och omsorg svara för 20 procent.

Investeringar (mkr)



Nettoinvesteringar är kommunens totala investeringsutgifter minus investeringsinkomster. Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning och hålla en ganska jämn nivå över tiden.

2008 investerade kommunen för 40,9 mkr.

Årets investeringar, 40,9 mkr är lägre än budgeterad nivå 66 mkr. Avvikelsen mellan budget och utfall beror på att många projekt inom den tekniska verksamheten skjutit fram i tiden.

Några av årets investeringar är:

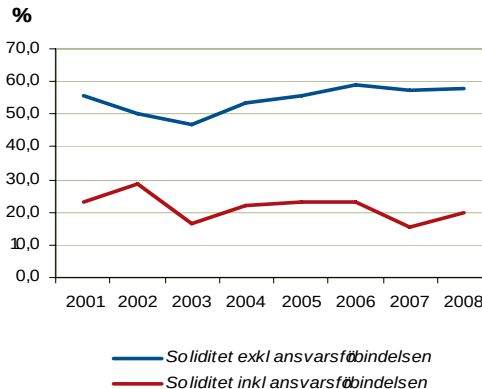
- Ny friidrottsarena intill Tomtaklinskolan i Trosa.
- Pensionärernas hus intill Folkets hus i Trosa färdigställs.
- Två nya spontanidrottsplatser, Qlan, intill Kyrskolan i Västerljung och intill Vitalisskolan i Trosa
- Ny skolpaviljong intill Skärlagsskolan i Trosa.
- Tillgänglighetsanpassningar av området kring Trosa Torg och Långgatorna påbörjades med gatubyggnad och ledstråk kring kvarteret Ölstugan.

Kommande år har kommunen stora investeringsåtaganden i nytt avloppsreningsverk, renovering av Vitalisskolan i Trosa, mm.

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.

Soliditetsutveckling



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

Soliditeten har ökat med 0,2 procentenheter under 2008, vilket främst beror på 2008 års goda resultat.

Soliditeten, inkl pensionsförpliktelser och löneskatt för pensioner som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen), har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Här har soliditeten ökat med 4,3 procent från 2007.

Ansvarsförbindelsen har minskat mellan 2007 och 2008, till följd av de avsättningar som har gjorts för kommande pensionskostnader. Se "kommunens ekonomiska utveckling".

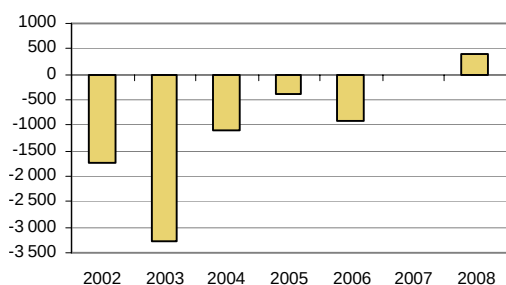
I samband med Trosabygdens Bostäders (Trobo) nybyggnation av hyreslägenheter, har kommunen gått i borgen för bolagets lån. Beräknas soliditeten inklusive såväl ansvarsförbindelse som kommunal borgen så har kommunens soliditet sjunkit drastiskt från 16,8 procent 2004 till -37 procent 2008.

Finansnetto

Skilnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till +0,4 mkr för året.

Kommunen har inga långfristiga låneskulder då tidigare lån har amorterats.

Finansnetto (tkr)



Budgetavvikelser - nämnderna

Jämför man med årets budget så har nämndernas nettokostnader varit 5,1 mkr lägre än budget.

Nämndernas budgetavvikels	mkr
Kommunstyrelsen	2,1
Politisk ledning o kommunkon:	1,9
Ekoutskottet	0,2
Samhällsbyggnadsnämnden	0,1
Humanistiska nämnden	8,9
Skolkontor inkl nämnd	5,1
Individ- o familjeosorg	3,2
Kultur o fritid	0,5
Vård- och omsorgsnämnden	-1,9
Teknik och servicenämnden	-4,2
Miljönämnden	0,0
Revision	0,1
Totalt nämnderna	5,1

Kommunstyrelsen +2,1 mkr

Den politiska ledningen svarar för 0,9 mkr, Kommunkontoret för 1,0 mkr och Ekoutskottet för 0,2 mkr. KS egna buffert, 0,5 mkr, behövde inte anspråkats under året. Kollektivtrafikens budget utökades med 1 mkr för att finansiera en ny busslinje mellan Trosa och Stockholm. Under 2010 kommer troligtvis trafiken att starta.

Kommunstyrelsen har genomfört rationaliseringar med 0,8 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden +0,1 mkr

Resultatet förklaras främst genom att verksamheten har haft lägre konsultkostnader för detaljplanearbetet. Under senare delen av året har antalet inkommande bygglov minskat. Räddningstjänsten redovisar underskott bland annat till följd av ökade kostnader för utryckning och utbildning.

Skolkontor inklusive nämnd + 5,1 mkr

Nämndens buffert 1,6 mkr har inte behövt utnyttjas under året. Resterande överskott, 3,5 mkr, beror till största delen på mindre utbetalad barnomsorgspeng, vilket förklaras av såväl antalet yngre barn som barnens vistelsetid. Skolskjutsar redovisar överskott för första gången på flera år.

Gymnasieskolans kostnader är högre än budget beroende på att kostnadsutvecklingen per elev har varit mycket hög under de senaste åren.

Resultatenheterna, grund- och förskolor, redovisar ett totalt överskott med 0,8 mkr. Överskottet kommer att överföras till 2009 enligt kommunens ekonomistyrprinciper.

Individ- och familjeomsorgen +3,2 mkr

År 2006 överskreds budget med drygt 5 mkr. 2007 redovisas ett överskott med 1 mkr relativt budget. Strukturella förändringar och offensiva satsningar på familjehemsarbete och missbruksvård på hemmaplan har gett fortsatt framgång. Utskottets buffert på 0,4 mkr har inte behövt nyttjas under året. Själva verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse med 2,8 mkr.

Kultur och fritid + 0,5 mkr

Utskottets buffert på 0,1 mkr har inte tagits i anspråk. Samtliga verksamheter redovisar överskott relativt budget.

Vård och omsorg -1,9 mkr

Nämndens underskott förklaras främst av platsbrist i kommunens särskilda boenden kombinerat med ett kraftigt utvecklat behov av hemtjänst från tidig vår till sen höst, vilket har lett till att verksamheten har fått kraftigt ökade kostnader till följd av betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade från landstinget.

Budgetramarna för 2008 baserade sig på 15 färre invånare i åldern 85 år och äldre, än vad befolkningssiffrorna visade per 30 september. Med den platsbrist som rått i boendena har hemtjänsten löst många avancerade och omfattande vårdbehov i enskilda hem, dvs. ordinärt boende.

Teknik- och service -4,2 mkr

Den enskilt största orsaken till årets budgetöverskridande är de fuktskador som uppstått på Björkbackens förskola i Trosa. Reparationerna kostar 4,6 mkr varav 1,5 mkr täcks av försäkringsersättning. Reparationerna på Hedebyskolan och i gästhamnen har också varit omfattande. Extra avskrivningar avseende Vitalisskolan belastar kostnaderna.

Miljönämnden +0,0 mkr

Verksamheten redovisar ett resultat enligt budget. Nytt verksamhetssystem har införts och personalen har förstärkts för att klara det extra arbetet med inventering av enskilda avlopp.

Revision +0,1 mkr

Överskottet förklaras främst av att begränsat årsarvode för ordförandeskapet felaktigt har belastat Kommunfullmäktige under 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 2008 var bufferten 6 777 tkr. Kommunstyrelsen fördelade 4 000 tkr till extra avsättning för kommande pensionskostnader. Vård- och omsorgsnämndens ram utökades med 700 tkr till följd av ökade LSS-kostnader. Humanistiska nämndens ram minskades med 1 360 tkr till följd av färre förskolebarn än vad som budgeterats för 2008.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv		mkr
Kommungemensamt		2,7
Reavinst		3,1
Pensionskostn. inkl. avsättning		0,7
Övriga kommungem poster		-1,2
VA och renhållning		-1,5
Finansiering		3,4
Totalt		4,5
Totalt kommunen		9,6

Kommungemensamma poster +2,7 mkr

Kommunens placeringar i räntebärande fonder, Robur, placerades om under året med en vinst på 3,1 mkr.

Kommunens pensionsutbetalningar för pensioner som tjänats in före 1998, 4 mkr, belastar Finansförvaltningens kommungemensamma poster

tillsammans med de avsättningar som gjorts för kommande pensionskostnader enligt ansvarsförbindelsen, 9 mkr. Verksamheten tillfördes 4 mkr från central buffert för de extra avsättningarna.

Under övriga poster har 2,5 mkr avsatts för kommunens framtida kostnader för Citybanan i Stockholm. År 2007 avsattes 10 mkr för denna.

Affärsdrivande verks. VA o renhållning -1,5 mkr

VA-verksamheten redovisar ett underskott med nära 0,9 mkr vilket främst beror på tillkommande kostnader till följd av de stora översvämningarna i augusti 2006. Årets kostnader för detta är 2,5 mkr.

Renhållningens underskott med nära 0,7 mkr beror på ökade kostnader för insamling och behandling av hushållsavfall.

Ny VA-taxa införs 2009 och renhållningsavgifterna ökas med, i snitt, 10 procent 2009.

Finansiering +3,4 mkr

Skattenettot redovisar ett överskott relativt budget med 1,7 mkr. Finansnettot, dvs. kommunens kostnads- och intäktsräntor, redovisar ett överskott med 2,5 mkr.

Finansförvaltningens internränteintäkter är 1,3 mkr lägre än budgeterat.

Ekonomiska förutsättningar för nästkommande år

Under hösten och vintern har pessimistiska prognoser duggat tätt i media och i skatteprognoser från Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Hur hårt och hur länge nergången ska vara vet vi inte idag, men vi vet att konjunkturen brukar vika neråt ungefär vart sjunde år och vi vet också att vi får uppleva en uppgång igen om några år.

En förutsättning för att Trosa ska kunna redovisa hyfsade resultat, även för kommande år, är att nämnderna håller verksamheten inom tilldelad budget. För 2009 bör har nämnderna stora möjligheter att redovisa överskott då löner och övriga priser har räknats upp med 3 procent, vilket är nödvändigt för att möta de eventuellt minskade skatteintäkterna för 2010.

2009

Budget 2009 beslutades i fullmäktige i juni 2008. Kommunen har beslutat att stå fast vid beslutet. Några bidragande orsaker till detta beslut är:

- I budget beräknades kommunens skatteintäkter att öka med 0,5 procent mindre än vad SKL:s prognoser visade under våren.

- Kommunens verksamheter är trygga med att de förutsättningar som givits ska gälla. Det är en viktig förutsättning för trovärdheten i systemet och för att budgeten ska hållas.
- Kommunens invånare är 135 fler än vad budget 2009 bygger på. Det innebär att kommunen inte förlorar lika mycket i skatteintäkter än vad som annars varit fallet.
- Ökad befolkning ger även ökade kostnader. Drygt 7 mkr har avsatts i central buffert för att bli kunna täcka dessa.
- I budgeten ingår redan kända rationaliseringar på 5 mkr.
- De generella kostnadsramarna har ökat med 3 procent för såväl löner som övriga kostnader. Den senaste tidens konjunkturedgång medför att varken löneökningar och framförallt inte prisökningar kommer att ske i den takten 2009. Verksamheterna bör därför kunna redovisa överskott relativt budget för 2009.

2010

Under vintern 2008/2009 togs förutsättningarna för budget 2010 fram. Den skatteprognos som legat till grund var från december 2008. I beräkningen räknades skatteintäktsökningen ner med 0,5 procent.

Då verksamheterna överkompenserats för såväl prisökningar som löneökningar 2009, räknas dessa endast upp marginellt för 2010.

Även här har Kommunstyrelsen beslutat att förutsättningarna för budget 2010 ska ligga fast, trots, i dagarna, försämrade skatteprognoser. Den centrala bufferten utökas med 1,5 mkr.

Öronmärkning av resultatet 2008

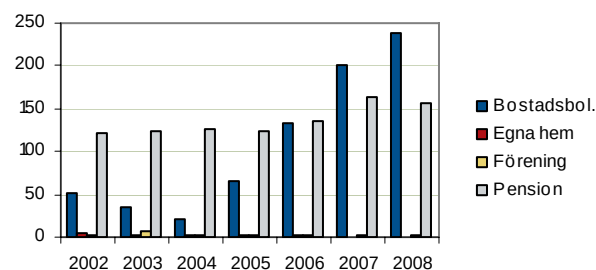
Kommunen har under flera år redovisat positiva resultat. De år där resultatet inte varit så positivt, så har detta berott på att stora avsättningar har gjorts. Avskrivningstiderna har också setts över för kommunens anläggningar.

Av 2008 års resultat öronmärks 8 mkr för att täcka eventuellt minskade skatteintäkter 2009-2011. Underskott till följd av minskade skatteintäkter kan då förbättras till ett bättre balanskravsresultat.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive förlustansvar för egna hem och pensionsförpliktelser uppgick till 397,4 mkr. Utvecklingen av borgensåtaganden och ansvarsförbindelser, uppdelat i kategorier, redovisas i diagrammet för en sjuårsperiod.

Borgens- och ansvarsförbindelser mkr



Borgensåtagande har ökat med 357 procent under sjuårsperioden, vilket medför ökad risk för kommunen. Från år 2004 har borgensåtagandet ökat med 990 procent. Ökningen beror på att kommunen borgat för Trobos lån med 237,3 mkr i samband med nybyggnationen av hyreslägenheter under 2005 -2008.

Ansvarsförbindelsen för pensioner har ökat 31 procent under sjuårsperioden trots att medel avsatts med totalt 32,9 mkr. Låga räntor och förväntad längre medellivslängd har gjort att de framtida kostnaderna för dessa pensioner har ökat.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2008

Strategiska mål	Mål	Uppfyllelse	Förklaring
Trosa kommun ska ha hög tillgänglighet för medborgarna			
1.	95 % av medborgarna ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post till trosa@trosa.se		82%
2.	Simhallen ska vara öppen 25 timmar/ vecka utöver tiden vardagar 8-17		31 timmar/vecka
3.	90% av de som erbjudits plats på förskola ska få plats på önskat placeringsdatum.		98%
4.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.		7 dagar
Trosa kommun ska vara en trygg kommun att leva och bo i			
5.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor		62 poäng år 2007, snittet var 52 för kommungruppen. Mäts igen 2009
6.	80 % av alla hemtjänsttagare med hemtjänstservice varje dag ska maximalt möta 6 olika medarbetare under två veckor		Verksamheten har inte klarat att mäta detta. Kommer att mätas 2009
Medborgarna i Trosa ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning			
7.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2010 öka		Mäts 2010, valdeltagandet 2006 var 82,9%
8.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät		Mäts 2009, 44 poäng 2007 snittet var 41 för kommungruppen
Trosa kommun ska ha hög kvalitet och vara en kostnadseffektiv kommun			
9.	80% av den beviljade hemtjänstinsatserna ska bli utförda		Har inte mätts. Kommer att mätas 2009
10.	Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med 6-8		-8 jmf med Salsavärdet dvs.sämlre än förväntat
11.	100 % av alla elever i grundskolans år 5 ska ha så goda språkkunskaper att de minst får godkänt i nationella provet i svenska		93%. 114 av 123 elever klarade provet
12.	Trosa kommun ska tillhöra de 10 % mest effektiva grundskolorna		plats 15/62 i kommunens kvalitet i korthet
13.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha ett hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70 procent		80%
14.	De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50 % mest kostnadseffektiva		plats 12/62
15.	95 % av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sin barn i förskolan		97% enkät 2006
16.	95 % av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan		97% enkät 2006

Strategiska mål	Mål	Uppfyllelse	Förklaring
Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare			
17.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år		+324 år 2008
18.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%		83,6% 2007
19.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st per 1 000 invånare		12,5, Plats 2 i landet
20.	Högst 3 % av hushållen ska vara beroende av försörjningsstöd		3%
21.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking		Plats 11 av 290
22.	Ohälsotoalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 41,6 dagar, 2006		38,1 dgr 2007 34,8 dgr 2008
23.	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet		SCB har ej genomfört ngn mätning 2007 och 2008 pga bristande finansiering
24.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens gator och vägar att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen		31 poäng jmf med snittet 48, år 2007. Mäts igen 2009
25.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens vatten och avlopp att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen		56 poäng jmf med snittet 65, år 2007. Mäts igen 2009
26.	Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet		Plats 26 år 2007 enligt SCB
27.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan		40 % 2006, 37% 2007
28.	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år från nivå 2792kg/invånare år 2004		Osäkert om detta mäts. Inte längre med i SKL's kvalitetsprojekt.
29.	Av de flyktingar som bosätter sig i kommunen ska 80 % i åldern 16-64 år vara i reguljär sysselsättning eller utbildning två år efter ankomståret		75%, 6st av 8 mottagna under 2006 har år 2008 reguljär sysselsättning
Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning			
1.	Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1% av skattenetto för koncernen		2% 2008
2.	Trosa kommun ska ha en nettokostnadsandel och ett resultat som möjliggör egenfinansiering av skattefinansierade investeringar motsvarande 50%		88 % egenfinansieringsgrad 2008
3.	Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 3 % av ansvarsförbindelsen. Omvärderas värdet av ansvarsförbindelsen mer än 5 % ska en högre avsättning än 3 % göras.		Uppfylls
4.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll		43 % planerat underhåll. 57 % akut underhåll inkl skadegörelse. Pga vattenskada fsk Björkbacken samt skador på Vhd:s skolor

Kommunfullmäktiges övergripande mål, några kommentarer

Under våren 2007 genomförde SCB för första gången en medborgarenkät i kommunen. Trosa har beslutat att undersökningen ska genomföras igen under våren 2009.

Förra året deltog Trosa i SKL's projekt "Kommunens kvalitet i korthet". Med utgångspunkt från dessa har Kommunfullmäktige beslutat om de övergripande mål som ska gälla för kommunens verksamheter. Gemensamt för dessa är att utgångspunkten är medborgarperspektivet.

De strategiska målen är:

- Hög tillgänglighet för medborgarna
- Trygg kommun att leva och bo i
- Hög delaktighet och informationsspridning
- Hög kvalitet och kostnadseffektivitet
- Bra samhällsbyggare
- God ekonomisk hushållning

Under 2008, och även kommande år, kommer Trosa att delta i SKL's kvalitetsprojekt.

År 2008 är det första året som de övergripande målen följs upp.

Många mål är högt uppsatta och många mål uppfylls, men verksamheten har också förbättringar att göra innan målen uppfylls.

För att göra det mer överskådligt visar följande beteckning måluppfyllelse:



Målet har uppfyllts



Målet är inte riktigt uppfyllt/del av målet mäts först 2009



Målet har inte uppfyllts/ ej mätts fast det borde ha gjort det.



Målet har inte mätts/ mäts först kommande år t.ex. valdeltagande

Förklaringar och kommentarer finns i anslutning till respektive mål.

Koncernen

Kommunen har ett helägt bolag Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.

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

2006 blev Trosa medlem i Kommuninvest.

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo

Nybyggnation, årets resultat och ställning

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året negativt, -4,7 mkr (-1,2 mkr). Efter bokslutsdispositioner, som i huvudsak är att obeskattade reserver löses upp, redovisas ett negativt resultat med -1,6 mkr (0,4 mkr).

Kommunen uppdrog, i ägardirektiv 2002, Trobo att bygga 200 nya lägenheter. Hösten 2004 togs det första spadtaget i kvarteret Teologen i Trosa och 2007 var alla 102 lägenheter klara. Byggnationen 2007 anpassades till efterfrågan med nytt lägenhetsutbud.

Under 2008 slutbesiktigades 44 nya lägenheter i kvarteret Tumlaren. Sommaren 2006 eldhärjades ett radhus i kvarteret 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 revs på grund av sättningskador. Byggnationen i kvarteret påbörjades 2007.

Andra väsentliga händelser under året

Ett nytt ägardirektiv trädde i kraft i december 2008. Det ändrade direktivet betonar att bolaget ska drivas affärsmässigt. I det nya, samt från det tidigare direktivet, ingår uppdrag om byggnation, bland annat:

- Trygghetsboende i Västerlång
- Tillbyggnad av Trosagården
- Nybyggd skolmatsal i Vagnhärad
- Bostadshus och kommersiella lokaler i Vagnhärad centrum

Äldrevårdsminister tog det första spadtaget för trygghetsboende i Västerlång. Grundläggningen genomfördes under hösten.

Projekt för upprustning av lägenheter och byte av dränering runt husen har startat vid Stenåldersvägen i Vagnhärad. För att klara evakueringen av de boende har paviljonsbyggnader uppförts vid Skolvägen.

Stambyte vid Skolvägen har fortsatt under 2008. Tak och fasadrenovering har gjorts på Lundagatan.

Bolaget har medverkat i en utredning om framtida bredbandsnät.

Bolaget har satsat på ett ambitiöst underhållsprogram samtidigt som man tyvärr drabbats av reparationskostnader till följd av vattenskador.

För affärsfastigheten Hamnfogden 1, vid Trosa Torg har förhandlingar förts med Apoteket AB. Projektering och rivningsarbeten har också genomförts.

Fastighetsförvaltning

Trobo förvaltar vid årets slut 1 031 (999) lägenheter och ett 60-tal lokaler till en sammanlagd yta av drygt 80 000 (77 300) m². Efter färdigställande 2009 tillkommer 6 lägenheter i Västerlång.

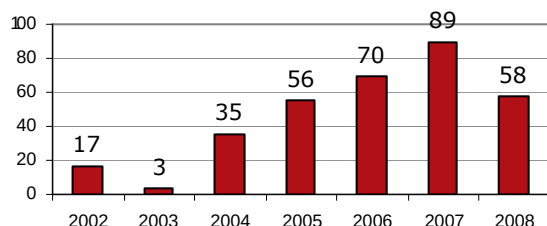
Hyresförhandlingarna för 2008 slutfördes och gav en sammanlagd intäktsförstärkning med 1,2 mkr. De tre senast nybyggda områdena undantogs.

Året inleddes med vakanser även i nya lägenheter i kvarteret Teologen. Genomförda marknadsåtgärder har varit framgångsrika. I början av 2009 är endast en lägenhet outhyrd. Andelen omflyttningar har ökat något. Av årets 244 omflyttningar var 62 inom Trobo.

Fastighetsbeståndet består till stor del av äldre hus med stora renoveringsbehov. Under 2007 utfördes underhåll för 15,9 (12,1) mkr.

Investeringar

Trobos investeringar i fastighetsbestånd (mkr)



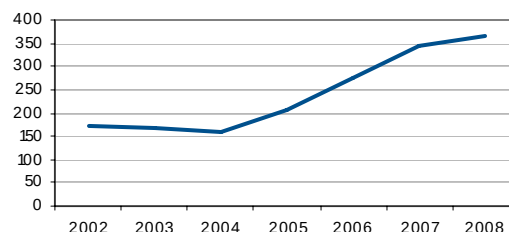
Framtida investeringar

- Slutförande av nybyggnationen i Västerlång, 6 lägenheter
- Ombyggnad av Hamnfogden 1 för Apoteket
- Om-/ tillbyggnad Trosagården
- Förvärv fastigheten Fagerhult 2:85, Vagnhärads centrum
- Förvärv och byggprojekt med bostäder, lokaler, skolmatsal, mm i Vagnhärads centrum

- Fibernät inom bolagets fastigheter samt anslutning till stadsnät.

Årens investeringar har finansierats med lån.

Långfristiga skulder kreditinstitut (mkr)



Ekonomiskt resultat och finansiell ställning – koncernen

Koncernen får för året ett positivt resultat med 10,4 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,8 procent. Bortser man från de extra avsättningar som gjordes, framförallt under 2007, så har nettokostnaderna ökat med 7,3 procent medan skattenettet har ökat med 5,8 procent.

Milj kr	2008	2007	07-08 % ökn
Intäkter	144,3	136,8	5,4%
Varav jmfr.störande	3,1	0,0	
Kostnader	555,5	531,2	4,6%
Varav:			
Extra avsättn pensioner	4,0	10,5	
Avsättn citybanan	2,5	10,0	
Avskrivningar	31,3	28,0	11,6%
Varav:			
Extra avskrivningar	1,6		
Nettokostnader	442,5	422,4	4,8%
Skatteintäkter	444,9	422,5	5,3%
Generella			
Statsbidrag	17,9	13,3	34,9%
Finansnetto	-10,9	-10,1	-7,9%
Realisationsvinst	0,0	0,0	
Skatt	1,0	0,4	
Resultat	10,4	3,8	177%

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Tkr	Not	Budget 2008	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkter	1	76 289	90 041	88 004	83 913
- därav jämförelsestörande poster			3 147		0
Verksamhetens kostnader	2	-510 504	-517 363	-499 865	-457 951
Avskrivningar	3	-20 342	-21 745	-19 411	-23 912
Verksamhetens nettoresultat		-454 557	-449 067	-431 272	-397 950
Skatteintäkter	4	443 297	444 899	422 523	392 634
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	17 835	17 907	13 270	13 762
Finansiella intäkter	6	1 800	1 223	1 227	1 263
Finansiella kostnader	7	-3 900	-827	-1 242	-2 157
ÅRETS RESULTAT	8	4 475	14 135	4 506	7 552

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		14 135	4 506	7 552
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	32 354	43 568	19 244
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		46 489	48 073	26 796
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-5 625	-2 111	-4 089
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		634	-4 527	525
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		156	-595	10 616
Kassaflöde från den löpande vsh		41 654	40 840	33 848
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-3 148	-321	-988
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-40 925	-16 482	-11 672
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	700	405
Summa investeringsverksamhet		-44 073	-16 103	-12 255
<u>Finansieringsverksamheten</u>				
Upptagna lån VA kollektivt		720	5 689	
Amortering av skuld		-1 897	-15 100	-19 100
Summa finansieringsverksamhet		-1 178	-9 411	-19 100
Årets kassaflöde		-3 597	15 326	2 493
Likvida medel vid årets början		21 121	5 794	3 301
Likvida medel vid årets slut		17 523	21 121	5 794
Förändring av likvida medel		-3 597	15 326	2 493

TILLGÅNGAR		Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	10	268 984	253 165	256 371
Maskiner och inventarier	11	15 242	12 504	12 927
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	12	68 593	65 445	65 124
Summa anläggningstillgångar		352 819	331 114	334 422
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	13	22 194	16 586	14 510
Storkökens varulager		132	115	80
Kortfristiga fordringar	14	24 753	25 387	20 860
Kassa och bank	15	17 523	21 121	5 794
Summa omsättningstillgångar		64 603	63 209	41 244
SUMMA TILLGÅNGAR		417 422	394 323	375 666

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Eget kapital				
Eget kapital	16	240 388	226 254	221 748
- därav årets resultat		14 135	4 506	7 552
Summa Eget kapital		240 388	226 254	221 748
Avsättningar				
Avs. för pensioner		34 268	25 125	9 053
Andra avsättningar	17	17 843	16 999	8 914
Summa avsättningar		52 110	42 124	17 967
Skulder				
Långfristiga skulder	18	15 341	16 518	25 929
Kortfristiga skulder	19	109 583	109 427	110 022
Summa skulder		124 924	125 945	135 951
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		417 422	394 323	375 666

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	20	397 353	368 903	269 690
---	----	---------	---------	---------

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2008	2007
Inklusive interna poster	108 613	105 087
Avgår interna intäkter	<u>-18 572</u>	<u>-17 083</u>
	90 041	88 004

Jämförelsestörande post

Vinst vid omplacering av finansiella anl.tillgångar uppgår till 3 147tkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2008	2007
Inklusive interna poster	535 935	516 948
Avgår interna kostnader	<u>-18 572</u>	<u>-17 083</u>
	517 363	499 865

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2008	2007
Mark, byggnader och tekn. anl.	14 874	15 597
Maskiner och inventarier	3 928	3 814
Nedskrivning, Vitalisskolan	<u>2 944</u>	<u>0</u>
	21 745	19 411

Not 4 Skatteintäkter		
	2008	2007
Preliminär kommunalskatt	448 294	416 150
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-2 665	6 212
Justeringspost förg års prognos	<u>-730</u>	<u>161</u>
	444 899	422 523

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2008	2007
Inkomstutjämningsbidrag	28 504	29 439
Fastighetsavgift	14 478	0
Regleringspost	-5 041	10 005
Kostnadsutjämning	-8 635	-14 878
Utjämningsavgift LSS	<u>-11 399</u>	<u>-11 296</u>
	17 907	13 270

Not 6 Finansiella intäkter		
	2008	2007
Räntor på likvida medel	784	506
Aktieutdelning, Trobo	133	120
Borgensavgifter	218	224
Övriga finansiella intäkter	<u>88</u>	<u>377</u>
	1 223	1 227

Not 7 Finansiella kostnader		
	2008	2007
Ränta på lån	720	1 144
Ränta på pensionsavsättning	47	42
Övriga finansiella kostnader	<u>59</u>	<u>56</u>
	827	1 242

Not 8 Årets resultat		
	2008	2007
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	14 135	4 506
-avgår realisationsvinster	-3 147	0
-avgår öronmärkning	<u>-8 000</u>	<u>-2 000</u>
Balanskravsresultat	2 988	2 506

Årets öronmärkning på 8mkr är för eventuellt vikande skatteprognoser 2009-2011. Se vidare i förvaltningsberättelsen.

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
	2008	2007
Ej likvidpåverkande poster:		
Avskrivningar	21 745	19 411
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	9 986	24 157
Övriga ej likvidpåverkande poster *	<u>622</u>	<u>0</u>
	32 354	43 568

*Posten övriga ej likpåverkande poster består av utredningskostnader för investering i Trosa kvarn. Denna post kostnadsfördes 2008 till följd av att beslut att sälja Trosa kvarn togs.

Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
	2008	2007
Anskaffningsvärde	427 989	394 352
Ackumulerade avskrivningar	<u>-159 005</u>	<u>-141 187</u>
	268 984	253 165

Spec. av mark, byggnader och tekn. anläggningar 2008				
Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Lantegendomar	1 637	0	0	1 637
Övrig markreserv	3 501	0	0	3 501
Bebyggd fastigh. enkl. typ	0	500	0	500
Obebyggd san.fastigh.	8	0	0	8
Skolfastigheter	143 646	4 258	-10 027	137 877
Barnstugor	17 674	0	-1 237	16 437
Övriga förv.fastigh.	6 767	5 665	-1 664	10 768
Idrotts- o fritidsanl.	4 373	223	-274	4 322
Bad- o båtsportsanl.	4 388	0	-273	4 114
Hamnrörelse	5 266	0	-984	4 282
Vatten- o avloppsverk	22 830	1 099	-1 373	22 556
Renhållningsverk	1 156	127	-206	1 077
Gator och vägar	20 170	2 857	-1 195	21 832
Parkanläggningar	5 379	359	-320	5 418
Naturreservat	42	0	0	42
Bostads och affärshus	4 062	0	-253	3 809
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	90	0	-13	77
Pågående invest.	9 250	18 549	0	27 799
Totalt				268 984

Not 11 Maskiner och inventarier		
	2008	2007
Anskaffningsvärde	61 644	54 977
Ackumulerade avskrivningar	<u>-46 402</u>	<u>-42 474</u>
	15 242	12 504

Spec. av maskiner och inventarier 2008				
Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	889	408	-182	1 115
Inventarier	9 216	3 152	-2 583	9 786
Data- och teleutrustning	2 227	2 853	-1 098	3 982
Bilar och andra trpmedel	3	252	-41	214
Konstnärlig utsmyckning	169	0	-25	145
Totalt				15 242

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2008	2007
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		38 926	35 779
		68 593	65 445

*Andelskapitalet i Kommuninvest ek. förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ek. förening har därefter beslutat om insatsemissioner om totalt 36 202kr för Trosa kommun, varför andelskapitalet per 2008-12-31 uppgick till 576 202kr.

Av medel placerade i Robur statspappersfond har 23 792tkr öronmärkts för kommande pensionsutbetalningar, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Not 13 Exploateringar			
		2008	2007
Avser nedlagda kostn. för exploatering		22 194	16 586
Bostadsmark	nedlagda kostn	13 235	12 173
	erh. avgifter	-27 530	-22 296
		-14 295	-10 123
Industrimark	nedlagda kostn	8 959	4 413
	erh. avgifter	-2 690	-1 954
		6 269	2 459
Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.			

Not 14 Kortfristiga fordringar			
		2008	2007
Kundfordringar		4 769	5 819
Mervärdesskatt		2 814	3 066
Övriga fordringar		36	29
Förutbet. kostn o uppl. intäkter		17 134	16 473
		24 753	25 387

Not 15 Kassa och bank			
		2008	2007
Handkassor, kontantredov.		58	61
Plusgiro		245	40
Bank		17 221	21 020
		17 523	21 121

Not 16 Eget kapital			
		2008	2007
Ingående balans		226 254	221 748
Årets förändring av eget kapital		14 135	4 506
Utgående balans		240 388	226 254

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2mkr för avslut av deponi Korslöt. 2mkr är öronmärkta från resultat 2007 för kommande 400-årsjubileum 2009-2010.

Not 17 Avsättningar			
		2008	2007
Andra avsättningar			
Återställning deponi, Korslöt		5 049	5 941
Stabilisering, skredområden		294	1 058
Citybanan		12 500	10 000

Not 17 Forts. avsättningar			
		2008	2007
Pensionsavsättning			
Ingående avsättning		25 125	
Pensionsutbetalningar		-65	
Nyintjänad pension		126	
Ränte- och basbeloppsuppräknings		47	
Förändring av löneskatt		24	
Ändringar av förs.tekniska grunder		-26	
Övrigt		25	
Extra avs. 3% av ansvarsförb. inkl löneskatt*		9 012	
Utgående avsättning		34 268	25 125

Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt inbetalt belopp 12,9 mkr, varav 1,7mkr 2008. Försäkringen har inga överskottmedel.

Aktualiseringsgrad 84,2%

* Sedan 2005 görs en årlig avsättning på 3% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt enligt beslut i Kommunfullmäktige.

Not 18 Långfristiga skulder			
		2008	2007
Långfristiga lån			
Nordea		0	1 897
VA-anslutningsavgifter		15 341	14 621
		15 341	16 518

Not 19 Kortfristiga skulder			
		2008	2007
Leverantörsskulder		27 758	29 251
Sociala avgifter		4 779	4 752
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt		8 257	7 518
Källskatt		3 992	4 147
Övriga kortfristiga skulder		1 909	15 203
Interimsskulder		62 888	48 130
varav expl.intäkter		30 220	24 250
Balanserat resultat VA/Avfall		0	426
		109 583	109 427

Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
		2008	2007
Pensionsförpliktelser			
Ingående förpliktelse		164 667	
Pensionsutbetalningar		-3 236	
Ränte- och basbeloppsuppräknings		6 324	
Förändring av löneskatt		349	
Aktualisering		890	
Övrigt		618	
Minskas med avs. + förändrad visstidsavtal		-12 172	
Utgående förpliktelse		157 441	164 667

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter	2008	2007
Borgensförb. kommunägda företag	237 308	201 348
Förlustansvar egna hem	605	888
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	239 912	204 236

Leasing- och hyresavtal			
		2008	2007
Framtida förpl. leasing totalt		103 248	111 179
varav hyresavtal		100 216	108 761
Framtida förpliktelser 2009		18 615	17 604
varav hyresavtal		17 455	16 368
Framtida förpliktelser 2010-2013		52 052	50 785
varav hyresavtal		50 180	49 672
Framtida förpliktelser för tid efter 2013		32 581	42 790
varav hyresavtal		32 581	42 721

Driftsredovisning 2008

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över- / undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-6 283	-6 283	0	-5 370	-5 370	913
Kommunkontor	1 705	-33 747	-32 042	1 859	-32 869	-31 010	1 032
Ekologiutskott	255	-1 255	-1 000	564	-1 408	-845	155
Sa kommunstyrelsen	1 960	-41 285	-39 325	2 423	-39 647	-37 225	2 100
Samhällsbyggnadsnämnden	2 852	-11 674	-8 822	2 297	-11 013	-8 716	106
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	132 623	-328 691	-196 068	140 527	-331 457	-190 929	5 139
Individ och familj	7 600	-29 900	-22 300	7 243	-26 293	-19 050	3 250
Kultur och fritid	2 196	-14 103	-11 907	2 504	-13 933	-11 429	478
Summa	142 419	-372 694	-230 275	150 274	-371 683	-221 409	8 866
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-116 517	116 517	0	-121 654	121 654	0	0
Summa efter interna poster	25 902	-256 177	-230 275	28 620	-250 029	-221 409	8 866
Vård och omsorgsnämnd	28 839	-139 577	-110 738	23 566	-136 185	-112 619	-1 881
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-8 052	8 052	0	-385	385	0	0
Summa efter interna poster	20 787	-131 525	-110 738	23 181	-135 800	-112 619	-1 881
Teknik & Servicenämnd	19 653	-81 206	-61 553	22 846	-88 614	-65 769	-4 216
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-452	452	0	-416	416	0	0
Summa efter interna poster	19 201	-80 754	-61 553	22 430	-88 198	-65 769	-4 216
Miljönämnden	683	-1 283	-600	655	-1 213	-558	42
Revision	0	-671	-671	0	-536	-536	135
Övr kommungem. poster	0	-15 136	-15 136	3 148	-15 610	-12 462	2 674
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	71 385	-538 505	-467 120	82 754	-542 047	-459 293	7 827
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	16 234	-16 234	0	16 671	-17 539	-868	-868
Avfallshantering	8 940	-8 940	0	9 934	-10 603	-669	-669
Summa	25 173	-25 173	0	26 605	-28 142	-1 537	-1 537
Verksamhetens intäkter och kostnader	96 558	-563 678	-467 120	109 359	-570 189	-460 831	6 289
Finansiering	502 515	-30 920	471 595	501 572	-26 607	474 965	3 370
TOTALT	599 073	-594 598	4 475	610 931	-596 796	14 135	9 660

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Bokslut 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Förändring % 07-08
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	1 854	7 969	2 473	33,39%
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0	0,00%
Teknik & Servicenämnden	11 524	55 094	36 529	216,98%
Humanistiska nämnden	1 457	2 404	1 705	17,03%
Vård och omsorgsnämnd	698	500	217	-68,97%
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	15 783	66 042	40 924	159,29%

Verksamheten 2008

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

Den totala investeringsverksamheten under 2008 uppgår till 40,9Mkr, vilket kan jämföras med 15,8Mkr för 2007.

De större investeringarnas kostnader i tkr

	Redov. 2008	Beslutad total invest	Ack. inv. tom 2008
Projekt idrott	15 074	20 000	16 179
Ny paviljong Skärlag	4 258	3 200	4 258
Pensionärernas Hus	3 153	4 300	5 106
Tillgänglighetsanp. Trosa	2 802	8 800	3 309
VA expl Trosa 11:1	2 529	2 200	2 862
Summa:	27 816	38 500	31 714

Projekt idrott som inleddes under 2007 har fortsatt under året. I projektet ingår byggnation av en friidrottsarena vid Tomtaklinskolan i Trosa, en sporthall samt tillhörande omklädningsrum vid Häradsvallen i Vagnhärad. Friidrottsarenan slutbesiktigades under september, medan byggnationen vid Häradsvallen utreds vidare för att få Länsstyrelsens godkännande.

Inom fastighetsområdet har byggnationen av Pensionärernas Hus färdigställts under året. Även en ny paviljong med tillhörande markarbeten vid Skärlagskolan har slutförts. Projektarbetet med tillbyggnad av Tomtaklinskolan för Kulturskoleändamål har inletts.

Arbetet med tillgänglighetsanpassning av Trosa Torg och Ö:a och V:a Långgatan fortgår. Under året färdigställdes gatubyggnation med ledstråk i det nybyggda kvarteret Ölstugan. Nästa etapp fortsätter med anpassning av Trosa torg. Den

samlade budgeten för dessa åtgärder är beräknad till knappt 9Mkr.

Den översyn av kommunens samtliga lekplatser som inleddes 2007 är avslutad. Fortfarande kvarstår arbetskostnader för utbyten av lekutrustningar och gungställningar. Även arbetet med kommunens parker som inleddes 2007 har fortsatt under 2008.

Inom verksamhetsområdet Vatten & avlopp (VA) pågår den tekniska förstudien av ett nytt avloppsreningsverk i Trosa. En större VA-byggnation som inleddes under 2007 pågår inom exploateringsområde Trosa 11:1.

Under sommaren anlades 2 nya näridrottsplatser, Qlor. Båda anlades på befintliga grusplaner vid Vitalisskolan i Trosa resp. Kyrkskolan i Västerljung.

För övriga verksamheter kan nämnas:

- Arbetsmarknadsenheten har köpt in klottersaneringsutrustning
- Multimediaklassrum har köpts in till samtliga skolor
- Arbeten med en ny informationsskylt vid E4:an har påbörjats

Framtiden

Ombyggnationen och tillgänglighetsanpassningen av och kring Trosa torg samt Ö:a och V:a Långgatan beräknas fortgå i olika etapper 2009-2010.

Projekt idrott kommer att fortgå även under 2009 i form av sporthall och omklädningsrum på Häradsvallen.

Trosa kommuns nya avloppsreningsverk kommer att projekteras och färdigställas under perioden 2009 - 2011.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall	Ack utfall
Bostadsmark	2008	2008
Båthuset	0	-165
Mölnaängen	0	-470
Nyängen	36	-146
Bäckens Gärde	15	-6 522
Skjutsstationen	0	-729
Teologen	0	-1 904
Skärgårdsängen	-7	-1 555
Fänsåker	0	8
Åkervägen	0	-488
Allégatan	0	-866
Skogsstigen	0	57
S:a Husby	-1 130	-830
Väsby	-2 917	-2 689
Öbolandet	272	791
Solberga	21	2 067
Hammarbyvägen	0	-40
Fagerhult 2:10	0	90
Ölstugan	565	-20
Tomtaäng	0	-78
Vhd centrum	-358	-287
Björke	10	164
Åda backar	-680	-680
Summa bostadsmark	-4 172	-14 293

Verksamheten 2008

Exploateringsverksamheten visar totalt ett överskott med drygt 8 Mkr 2008. Anledningen är att exploateringsintäkterna inhämtats och att kostnaderna kommer i efterhand i de olika områdena.

I området Bäckens Gärde, Trosa, där 31 nya villatomter försålls och färdigställda, återstår avslutande arbeten under 2009 i form av en gång- och cykelväg utmed Stensundsvägen.

Beträffande JM:s bostadsområde Kungsstrand/Nyängen i Trosa är också bostadsbyggnationen färdigställd. Avslutande exploateringsarbeten pågår och beräknas kunna slutföras under 2009. JM färdigställde även sin bostadsbyggnation vid Skogsstigen under 2008, med ett 30-tal nya villor.

Inom kv. Teologen och Tumlaren färdigställer TROBO byggnation av de sista hyresrätterna. Avslutande exploateringsarbeten genomförs under 2009.

Vid Allégatan slutfördes nybyggnation av 10 nya villor under 2008.

Pågående projekt (tkr)

	Utfall	Ack utfall
Industrimark	2008	2008
Bråtagatan	0	728
Kalkbruksvägen	0	179
Solberga	0	992
Trosa 11:1	1 770	2 329
Vhd Resecentrum	2 040	2 040
Summa industrimark	3 810	6 268
TOTALT PÅGÅENDE	-362	-8 025

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 har byggnation av nya bostadslägenheter och lokaler nu färdigställda. Avslutande arbeten för gatumarken återstår.

Detaljplanen för Öbolandet etapp 1 har under 2008 antagits av kommunfullmäktige. Därefter kan exploateringsarbeten påbörjas efter det att den överklagade detaljplanen vunnit laga kraft.

För det framtida bostadsområdet Solberga pågår arbete med fördjupad översiktsplan. Arbetet samordnas med Banverkets järnvägsutredning för Ostlänken. Trosa kommun har förvärvat fastigheten Lånesta 4:14 genom förköp.

För Vagnhärads Centrum har den första detaljplanen framtagits för Vagnhärads Torg. Exploatören TROBO projekterar nu för nya bostadslägenheter och lokaler samt en ny skolmatsal.

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

I Västerljung påbörjades exploateringsarbeten under 2008 för det nya bostadsområdet vid Hammarbyvägen där 6 nya servicelägenheter och 12 nya villor ska uppföras. Arbetet pågår också med ny detaljplan för ny förskola söder om Hammarbyvägen. Vid Björke har en antikvarisk utgrävning genomförts inför kommande detaljplan.

Beträffande kommunal industrimark har kommunens gatuutbyggnad färdigställda vid Snickarvägen i anslutning till Bråtagatan i Trosa, där försäljning pågår av de nya industritomterna.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall	Ack utfall
Bostadsmark	2008	2008
Båthuset	0	-165
Mölnaängen	0	-470
Nyängen	36	-146
Bäckens Gärde	15	-6 522
Skjutsstationen	0	-729
Teologen	0	-1 904
Skärgårdsängen	-7	-1 555
Fänsåker	0	8
Åkervägen	0	-488
Allégatan	0	-866
Skogsstigen	0	57
S:a Husby	-1 130	-830
Väsby	-2 917	-2 689
Öbolandet	272	791
Solberga	21	2 067
Hammarbyvägen	0	-40
Fagerhult 2:10	0	90
Ölstugan	565	-20
Tomtaäng	0	-78
Vhd centrum	-358	-287
Björke	10	164
Åda backar	-680	-680
Summa bostadsmark	-4 172	-14 293

Verksamheten 2008

Exploateringsverksamheten visar totalt ett överskott med drygt 8 Mkr 2008. Anledningen är att exploateringsintäkterna inhämtats och att kostnaderna kommer i efterhand i de olika områdena.

I området Bäckens Gärde, Trosa, där 31 nya villatomter försålls och färdigställda, återstår avslutande arbeten under 2009 i form av en gång- och cykelväg utmed Stensundsvägen.

Beträffande JM:s bostadsområde Kungsstrand/Nyängen i Trosa är också bostadsbyggnationen färdigställd. Avslutande exploateringsarbeten pågår och beräknas kunna slutföras under 2009. JM färdigställde även sin bostadsbyggnation vid Skogsstigen under 2008, med ett 30-tal nya villor.

Inom kv. Teologen och Tumlaren färdigställer TROBO byggnation av de sista hyresrätterna. Avslutande exploateringsarbeten genomförs under 2009.

Vid Allégatan slutfördes nybyggnation av 10 nya villor under 2008.

Pågående projekt (tkr)

	Utfall	Ack utfall
Industrimark	2008	2008
Bråtagatan	0	728
Kalkbruksvägen	0	179
Solberga	0	992
Trosa 11:1	1 770	2 329
Vhd Resecentrum	2 040	2 040
Summa industrimark	3 810	6 268
TOTALT PÅGÅENDE	-362	-8 025

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 har byggnation av nya bostadslägenheter och lokaler nu färdigställda. Avslutande arbeten för gatumarken återstår.

Detaljplanen för Öbolandet etapp 1 har under 2008 antagits av kommunfullmäktige. Därefter kan exploateringsarbeten påbörjas efter det att den överklagade detaljplanen vunnit laga kraft.

För det framtida bostadsområdet Solberga pågår arbete med fördjupad översiktsplan. Arbetet samordnas med Banverkets järnvägsutredning för Ostlänken. Trosa kommun har förvärvat fastigheten Lånesta 4:14 genom förköp.

För Vagnhärads Centrum har den första detaljplanen framtagits för Vagnhärads Torg. Exploatören TROBO projekterar nu för nya bostadslägenheter och lokaler samt en ny skolmatsal.

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

I Västerljung påbörjades exploateringsarbeten under 2008 för det nya bostadsområdet vid Hammarbyvägen där 6 nya servicelägenheter och 12 nya villor ska uppföras. Arbetet pågår också med ny detaljplan för ny förskola söder om Hammarbyvägen. Vid Björke har en antikvarisk utgrävning genomförts inför kommande detaljplan.

Beträffande kommunal industrimark har kommunens gatuutbyggnad färdigställd vid Snickarvägen i anslutning till Bråtagatan i Trosa, där försäljning pågår av de nya industritomterna.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed och i överensstämmelse med den kommunala redovisningslagen. Lagen frångås vad gäller kap 5 § 4 avsättning för pensioner.

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning följs, med undantag av RKR 10.1. Avsättning för pensioner intjänade före 1998 görs, f o m 2005, med 3% av ansvarsförbindelsen varje år till följd av beslut i kommunfullmäktige .

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningskostnad minus eventuella investeringsbidrag och planerliga avskrivningar. Värdepapper och andelar värderas till det lägsta av inköps- och marknadsvärde på balansdagen.

Inventarier

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

Avskrivningar

Avskrivningar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. 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 2008 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 tar hjälp av utomstående konsult för översyn och förteckning av samtliga leasing- och hyresavtal. Konsulternas bedömning är att samtliga avtal klassificeras som operationell leasing. Tilläggsupplysning om betalda och framtida leasing- och hyresavgifter redovisas bland noterna.

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).

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 bruksavgiften 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

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 procent. För Trosa kommun innebär det kommunens 100-procentägda bostadsbolag Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.

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

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, personlörklighet och den verkliga resursanvändningen är de faktorer som till största del påverkar personalkostnaderna. Beräknade siffror för 2008 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna gjord den 31 december 2008.

De totala personalkostnaderna uppgår 2008 till 265 mkr, vilket motsvarar knappt 48 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 14,8 mkr, eller 5,9 procent. För att på ett tydligare sätt illustrera de ökade personalkostnaderna finns i tabellen till höger en förklaring till kända förändringar i tkr. Den största enskilda förklaringen är 2008 års lönerörelse vilken motsvarar 4,1 procent, eller 10,7 mkr, lönekartläggningen motsvarar 0,5 procent eller 1,2 mkr.

Ökade personalkostnader ses främst inom vård och omsorg, detta beroende på ökat tryck inom

Nämnd/kontor	Förklaringar (tkr)	+/- jämf. 07 (tkr)	Förkl. (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning/Arvoden 500 Sunt liv omfördeln 400 Vakanser/effektiv möten-500 Utveckling styr/ledn 160	529	560
Sam - byggnad	Löneökning 250	262	250
Skola/förskola	Löneökning 4 000 Lönekartläggning 850 Ökad volym: Elevehälsa/särskola 600 Fagaräng/hult 300 Vitalis/Skärslag 1 200 Minskad volym: Hedeby/Tomtaklint -1 750 Statsbidrag maxtaxa -1 000	4 177	4 200
IFO/AME	Löneökning 270 Lönekartläggning 250 Förre aktiviteter AME -500 Plusjobbade avslutade -1 600	-1 626	-1 620
Kultur/fritid	Löneökning 280 Lönekartläggning 20 Ökn fritid, kultur, bibl 200	642	500
Vård/omsorg	Löneökning inkl OB 4 400 Minsk kostn Ångsgård -350 Ny verksam: Kortids Rubinen, Soc psyk, Fodergång 900 Trosa/Härad demens 600 Hemtjänst ökad vol 2 400 Anhörigcentral 100 Kvalitet/IT-strategiutv 220 Utbildningskostn kalvdans 165 Stimulanspengar 450	8 775	8 885
Teknik/service	Löneökning 1 000 Lönekartläggning 100 Ökn avg kollektivet 250 Ökn kost/städ 400	1 743	1 750
Miljö	Fler anställda 300	315	300
Totalt	Exkl. revision -34 tkr	14 817	14 825

hemtjänst men också p.g.a. andra nystartade verksamheter. Minskade personalkostnader finns framförallt inom grundskola, vilket beror på färre antal elever. Minskningar ses även inom IFO vilket beror på att "plusjobbarna" har avslutats.

Nämnd/produktionskontor	Bruttokost 2007	Pers.kostn 2007	Andel pers. kostn	Bruttokostn. 2008	Pers.kostnad 2008	Andel perskostn	Ökning +/ minskning i % 07-08	Ökning+/ minskning - från 07-08
Kommunstyrelsen	-36 429	-19 950	54,8	-39 648	-20 479	51,7	2,7	529
Politisk ledning	-5 158	-4 231	82,0	-5 370	-4 231	78,8	0,0	0
Kommunkontor	-30 252	-15 719	52,0	-32 869	-16 248	49,4	3,4	529
Ekouts-kottet	-1 019	-682	66,9	-1 408	-744	52,8	9,1	62
Samhällsbyggnadsnämnd	-10 513	-3 601	34,3	-11 013	-3 863	35,1	7,3	262
Humanistiska nämnden	-242 503	-133 565	55,1	-250 030	-136 758	54,7	2,4	3 193
Skolkontor inkl nämnd	-200 928	-112 643	56,1	-209 893	-116 820	55,7	3,7	4 177
Socialkontor	-28 839	-14 694	51,0	-26 204	-13 068	49,9	-11,1	-1 626
Kultur o fritidskont	-12 736	-6 228	48,9	-13 933	-6 870	49,3	10,3	642
Vård- & omsorgsnämnd	-121 002	-80 373	66,4	-135 800	-89 148	65,6	10,9	8 775
Teknik- & servicenämnd	-107 986	-12 792	11,8	-116 340	-14 535	12,5	13,6	1 743
Tekniska kontoret	-63 770	-2 030	3,2	-70 348	-2 175	3,1	7,1	145
Kost och städ	-15 352	-9 087	59,2	-17 850	-10 412	58,3	14,6	1 325
Avgiftskollektivet	-28 864	-1 675	5,8	-28 142	-1 948	6,9	16,3	273
Revision	-674	-122	18,1	-536	-88	16,4	-27,9	-34
Miljönämnd	-971	-364	37,5	-1 213	-679	56,0	86,5	315
Totalt	-520 078	-250 767	48,2	-554 580	-265 550	47,9	5,9	14 783

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 611 tillsvidareanställda, av dessa är 88 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 545, vilket är en minskning med 36 årsarbetare jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på minskande antalet anställda inom grundskolan. Därutöver arbetar också 30 månadsavlönade (vikarier/visstidsanställda), vilket motsvarar 20 årsarbetare.

Av de anställda arbetar 47,6 procent inom skola och barnomsorg, 34,4 procent inom vård och omsorg, 10 procent inom kultur, fritid- och teknik. Dessa tre verksamheter utgör cirka 92 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2005	2006	2007	2008
Tillsvidare	585	617	618	611
Årsarbetare	530	545	542	545
Medelålder (år)	45,5	46,7	47,3	47,3
Andel kv/män (%)	89/11	90/10	88/12	88/12

Under 2008 arbetade kommunens anställda 6 940 övertidstimmar, jämfört med 5 543 för samma period 2007. Antal fyllnadstimmar är 14 403, jämfört med 15 255 för 2007. Totalt innebär en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Räknas detta om i kronor motsvarar detta en ökning från 1 900 tkr (2007) till ungefär 2 100 tkr (2008) eller 10,5 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 procent som arbetar heltid, denna siffra har gått ner varje år de senaste fyra åren. Motsvarande siffra för männen är 81,2 procent. Däremot arbetar visstidsanställda kvinnor allt mer heltid. Här ses en kraftig ökning de fyra senaste åren, från 27 procent till knappt 42 procent.

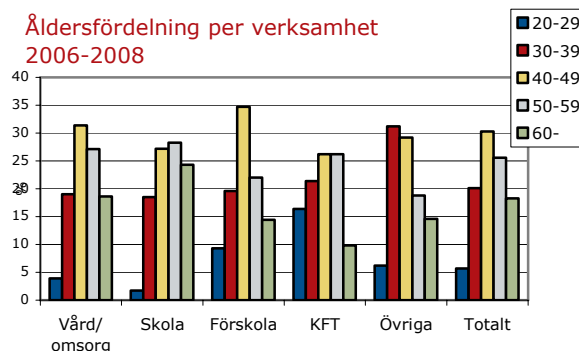
2008-12-31 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75- 99 %	- 74 %	100 %	75- 99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	59,0	25,8	15,2	81,2	13,0	5,8
Visstid anst.	41,7	33,3	25,0	20,0	60,0	20,0

Jämförs andelen deltidsanställda per verksamhetsområde ses liksom tidigare år stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar 54 procent heltid, inom barnomsorgen drygt 60 procent och inom skolan arbetar 74 procent heltid. Inom övriga verksamheter är siffran 55-65 procent.

Åldersfördelning

I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. Knappt 44 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet över 50-år har under de senaste tre åren blivit fler, en minskning har dessutom skett för åldersgrupperna under 30 år. Medelåldern är 47,3 år, vilket är samma som föregående år. I De övriga sörmäländska kommunerna är medelåldern 45,9, vilket är detsamma vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2007).

Åldersfördelning per verksamhet
2006-2008

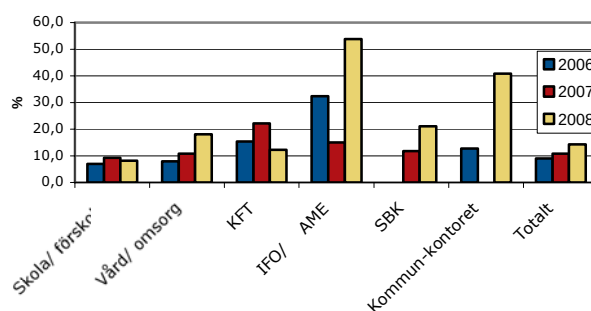


Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att skolan och lärare har den äldsta åldersstrukturen. Inom skolan är drygt 52 procent av personalen över 50 år. Inom kultur, fritid och teknikförvaltningen är medarbetarna betydligt yngre, här är cirka 64 procent under 50 år.

Personalrörlighet

Under 2008 har totalt 85 personer börjat och lika många har slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 14,3 procent. Personalrörligheten har därmed ökat rejält med cirka fyra procentenheter jämfört med föregående års mätning.

Personalrörlighet 2006-2008



Det är inom individ och familjeomsorgen/arbetsmarkandsenheten den högsta rörligheten syns, men den är även hög kommunkontoret. Den största verksamheten skola/barnomsorg ses en låg rörlighet på cirka åtta procent. Vård/omsorg som är den andra stora verksamheten stannar personalrörlighet på cirka 18 procent.

Personalförsörjning

Framtida personalförsörjning styrs främst av kommande tids behov, personärlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar). Det är främst förskollärare, lärare, personliga assistenter, socialsekreterare, servicepersonal och till viss del undersköterskor som har börjat och slutat eller gått i pension. Men det har varit låg rörlighet på kommunens chefsbefattningar.

Verksamhet	Sjukfrånvar %	Personalrörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	7,2	18,1	28	Ökat tryck	55-60
Skola	4,9	7,1	32	Färre elev	25-30
Förskola	8,2	9,8	19	Fler barn	30-35
Kult, fritid, tekn	8,2	12,3	5	Små förändr	10-15
Totalt	6,4	14,3	91	Små förändr	<135

Inom *vård/omsorg* innebär den relativt höga personärligheten och den fortsatt ökade efterfrågan på vård insatser att kommunen står inför ganska stora rekryteringsbehov de kommande fem åren. Totalt behövs en förstärkning av 55-60 medarbetare. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Den låga personärligheten inom *skolan* tillsammans med låg sjukfrånvaro och färre antal elever innebär att rekryteringsbehovet av lärare de kommande åren blir ganska lågt, ca 25-talet personer. För närvarande och de kommande fem åren är det dessutom ganska lätt att rekrytera lärare. Då det råder förhållandevis låg personärlighet inom *förskolan* och med ganska få pensionsavgångar blir det kommande fem årens rekryteringsbehov 30-35 personer. Värt att notera att det även fortsättningsvis är svårt att rekrytera förskollärare, dock inte lika svårt som för 2-3 år sedan.

Inom övriga verksamheter är det främst servicepersonal till kost/städ som behöver rekryteras. Den höga personärligheten inom de övriga verksamheterna är något som behöver tas på största allvar. Djupare analyser av själva rörligheten görs inom vissa verksamheter.

Frisknärvaro

Till 2006 års redovisning har ett nytt sätt att mäta frisknärvaro tagits fram. Istället för som tidigare år mäta de som inte har någon sjukfrånvaro mäts numera månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år.

Verksamhetsområde	Frisknärvaro i (%) 2006	Frisknärvaro i (%) 2007	Frisknärvaro i (%) 2008
Kommunkontor	84,0	85,2	96,3
Samhällsbyggnad	83,3	85,7	92,3
Skola/barnomsorg	62,7	65,1	56,6
IFO/AME	62,5	72,2	86,1
Vård/omsorg	63,5	67,7	47,8
Kult, fritid och tekn	57,6	59,4	52,5
Totalt	63,4	67,0	57,4

Totalt för alla månadsavlönade är det 57,4 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en rejäl försämring jämfört med föregående år. Detta beror främst på ökad korttidsfrånvaro inom vård/omsorg, skola/förskola. Den högsta frisknärvaron står kommunkontoret för, följt av samhällsbyggnadskontoret och IFO.

I samband med Sunt liv satsningen för ett antal år sedan valde kommunen att göra en rad olika satsningar. Bl.a. tas ett aktivitetsprogram fram två gånger per år med lite olika inriktningar. Inför 2007 höjdes friskvårdsersättningen från 400 kr/år till 800 kr/år. Detta har inneburit att utvecklingen av uttag av friskvårdsersättningen har ökat dramatiskt de senaste tre åren.

Friskvårdsersättning	2006	2007	2008
Antal uttag/år	262	302	355

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har det senaste tre delåren legat på en nivå mellan 7-9 procent. För 2008 ses en minskning till 6,4 procent. Vi får gå ända tillbaka till 1998-99 för att finna dessa nivåer.

Jämförs Trosa kommuns nivå med jämförbara kommuner kan konstateras att nivåerna är klart konkurrenskraftiga.

Sjukskrivning	2005	2006	2007	2008
Salem	8,2	7,5	7,9	6,8
Nykvarn	8,1	7,9	7,8	5,8
Vaxholm	9,1	9,3	7,2	8,3
Håbo	5,7	5,5	7,2	6,8
Knivsta	8,1	7,9	7,6	6,5
Gnesta	7,0	7,1	7,3	6,8
Trosa	7,2	8,6	7,1	6,4

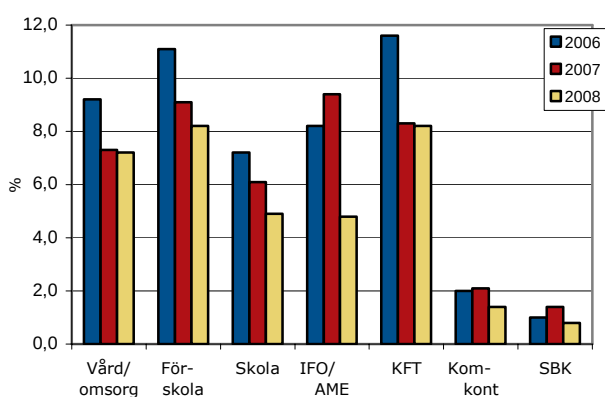
Nettoarbetstiden har ökat ganska kraftigt de senaste åren från knappt 73 procent till 75 procent. Detta beror främst på färre sjukskrivningar men också ett lägre uttag av semester och föräldraledighet.

Använd tid	2005	2006	2007	2008
Nettoarbetstid	72,8	71,7	74,8	75,0
Semester	11,5	12,1	10,9	10,8
Sjukdom	7,2	8,6	7,1	6,4
Föräldraledighet	4,7	4,1	4,2	3,6
Övrig ledighet	3,8	3,5	3,0	4,2
Totalt	100	100	100	100

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna på 6,2 procent ses en skevhet mellan olika yrkesområden. Sammantaget konstateras att sårar som alla står för en minskad sjukfrånvaro, där det inom vissa områden har skett mycket kraftiga sänkningar.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2006-2008

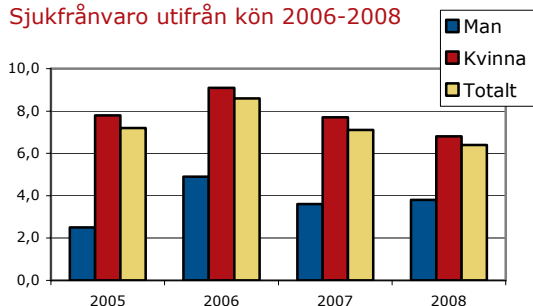


Skolan uppvisar mycket låga sjukfrånvarotal men har också en klart positiv trend. De är nu nere i så låg frånvaro som 4,9 procent. Kraftiga minskningar ses också inom individ, familjeomsorg och arbetsmarknadsenheten som har gått från 8,2 till 4,8 procent på ett år. Nivåerna har stått ganska still när det gäller vård/omsorg dock med en marginell förbättring. Samtliga verksamhetsområden påvisar en positiv utveckling från föregående år. Alltjämnt låga siffror för samhällsbyggnadskontoret och kommunkontoret.

Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 6,8 procent, männen 3,8 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått ner bland kvinnor men har marginellt gått upp för männen.

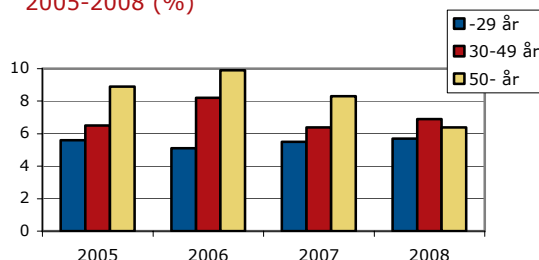
Sjukfrånvaro utifrån kön 2006-2008



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har minskat kraftigast i åldrarna 50 år eller äldre, som för första gången under mätperioden har lägre siffror än gruppen 30-49 åringar. Sjukfrånvaron för denna grupp har gått från 8,3 till 6,4 procent. Det har dock skett en liten ökning för dem under 49 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder 2005-2008 (%)



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 54,6 procent. Andelen långtidssjukskrivna har successivt minskat från år till år. Intervallet 15-59 dagar utgör 9,4 procent. Perioden 2-14 dagar står för drygt 25 procent. Karensdagen utgör 10,7 procent.

Sjukskrivningsintervall %	2005	2006	2007	2008
1-dag (karens)	1,5	6,4	9,5	10,7
2-14 dagar	17,2	17,6	24,0	25,3
15-59 dagar	13,8	6,5	6,7	9,4
60- dagar	71,4	69,5	59,8	54,6

Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. 27 av de långtidssjukskrivna är kvinnor och en är man. Föregående års siffror ses inom parentes.

Sjukfrånvaro t.o.m. aug 2008	Vård-oms	Skola	Förskola	Övriga	Totalt
20-29 år			1 (-)		1 (-)
30-39 år	3 (3)	1 (-)			4 (4)
40-49 år	5 (2)	1 (1)	3 (1)	2 (1)	11 (5)
50-59 år	1 (4)	4 (2)	- (4)	2 (2)	7 (12)
60- år	3 (2)	(3)	1 (-)	1 (-)	5 (5)
Totalt	12 (11)	6 (6)	5 (5)	5 (4)	28 (26)

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är 16 deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Med andra ord är det 12 personer som är helt sjukskrivna. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-49 år.

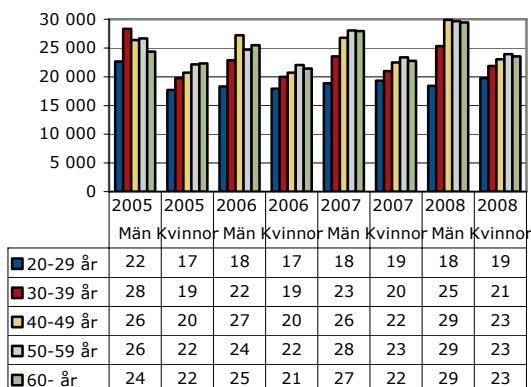
Lön

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. har förskollärarnas heltidslön justerades med 1 500 kr/person, fritidspedagogerna 1 000 kr/pers, socialsekreterare 750 kr/pers och ekonomibiträden, lokalvårdare med 600 kr/pers under 2007-2008. 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.

Löneskillnader män/kvinnor
2005- 2008



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. Männens finns uteslutande 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 31/12-2008 22 891 kr/mån för kvinnorna och 26 983 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 84,8 procent av männens. Vid föregående års mätning var denna siffra 87,6, vilket innebär att löneskillnaderna mellan könen har ökat med ungefär 2,8 procentenheter. Tittar vi tillbaka tre år har dock löneskillnaderna minskat med drygt fyra procentenheter. Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier, se nedan.

Medellön	2005	2006	2007	2008
Enhetschef	31 940	32 566	34 374	37 200
Handläggare	26 980	27 850	29 150	30 350
Lärare	24 927	25 330	26 205	27 050
Förskollärare	20 450	20 881	22 250	23 891
Barnskötare	18 020	18 417	18 999	20 130
Sjuksköterska	25 711	26 120	27 167	28 500
Undersköterska	18 293	18 701	19 458	20 765
Vårdbiträde	17 276	17 775	18 626	19 660
Socialsekreterare	24 820	24 308	25 602	26 706
Fritidsledare	17 450	18 350	19 340	20 570
Bibliotekarie	21 400	21 225	22 500	23 112
Vaktmästare	17 650	18 184	19 620	20 350
Assistenter	18 228	18 790	19 201	19 950
Servicepersonal	16 129	16 386	17 281	18 442
Lokalvårdare	15 689	15 728	16 631	17 852

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 24 kvinnliga chefer och 10 manliga.



Under 2008 tog männen ut 2,4 procent föräldraledighet jämfört med 1,9 procent under 2007. Kvinnorna tog ut 3,8 procent 2008 jämfört med 4,5 föregående år. Därmed har detta års siffror återgått till tidigare års positiva trend där männen tar ut allt mer föräldraledighet.

Trosas miljönyckeltal

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2008. För vissa nyckeltal saknas uppgifter bakåt i tiden, vilket kan bero på att beräkningen av miljönyckeltalet har förändrats eller att det av annan orsak inte har varit möjligt att jämföra bakåt i tiden. Att uppgifter saknas kan bero på att information om nyckeltalet ej fanns tillgängligt då sammanställningen gjordes.

Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen ekologiska livsmedel (KRAV-märkta) inom skolmåltiden. Andelen förnybar energi i kommunens lokaler ligger också högt med omkring 90 procent förnybar energi. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor ökar kontinuerligt och under 2008 blev det totala antalet i kommunen sex stycken.

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

Kommunen som geografiskt område:	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%)						
a. Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler		26,7	25,9	25,6	20,2	22,5
b. Andel jordbruksmark som har godkänts för KRAV-odling	15,6		10,8	12,8	13,1	12,5
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)			23,0	24,8	24,8	24,8
Andel skyddad natur (%)	20	20	20	20	20	20
Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/fastboende inv)						
Pappersförpackningar (inkl kartong och well)	14	19	5,0			
Metallförpackningar	2,3	0,9	2,0			
Hårdplastförpackningar	4,8	3,1	3,1	1,5	1,0	2,0
Mjukplastförpackningar						
Glasförpackningar	25,3	25,2	24,4	26,9	24,4	24,3
Tidningar	67	70	74	60	58	50
Total avfallsmängd (kg/inv)	194	204	260	259	333	339
Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100	100	100
Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS). TS=torrsubstans						
- Bly	16,9	20,6	17	13	16	13,9
- Kadmium	0,46	0,45	0,53	0,51	0,47	0,43
- Kvicksilver	0,52	0,55	0,55	0,54	0,5	0,59
Kommunen som organisation:	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	ca 90	>93	93	92	93	88
Transportenergi för tjänsteresor						
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	570	693	624	531	748	
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	27	34	31	26	34	
CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,16	0,18	0,16			
Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%)	29	27	20	19	20	20
Andel inköp av ekologiska livsmedel, av totala livsmedelsinköp, i den kommunala organisationen (%)	16	16	13			
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	35	27	20	6	6	6

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkter	1	144 270	136 822	134 079
- därav jämförelsestörande poster		3 147	34	6
Verksamhetens kostnader	2	-555 526	-531 179	-488 160
Avskrivningar	3	-31 271	-28 024	-32 158
Verksamhetens nettoresultat		-442 526	-422 381	-386 239
Skatteintäkter	4	444 899	422 523	392 634
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	17 907	13 270	13 762
Finansiella intäkter	6	2 670	3 140	2 305
Finansiella kostnader	7	-13 547	-13 221	-10 382
Resultat före skatt		9 403	3 331	12 080
Aktuell skatt		3	-100	-815
Uppskjuten skatt		1015	536	-514
ÅRETS RESULTAT		10 420	3 767	10 751

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		9 403	3 331	12 080
Realisationsvinster		0	34	6
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	41 251	52 168	27 537
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		50 654	55 533	39 623
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-5 596	-2 113	-4 240
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		2 853	-13 016	1 617
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		15 407	10 940	4 549
Kassaflöde från den löpande vsh		63 318	51 344	41 549
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-3 304	-384	-1 089
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-92 223	-96 805	-81 998
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	816	405
Summa investeringsverksamhet		-95 527	-96 373	-82 682
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		21 107	61 607	50 008
Årets kassaflöde		-11 102	16 578	8 875
Likvida medel vid årets början		28 765	12 187	3 312
Likvida medel vid årets slut		17 663	28 765	12 187
Förändring av likvida medel		-11 102	16 578	8 875

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	9	720 119	662 693	256 371
Maskiner och inventarier	10	16 513	13 610	12 927
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	11	44 097	40 793	65 124
Summa anläggningstillgångar		780 729	717 096	334 422
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	22 194	16 586	14 510
Varulager	13	472	484	80
Kortfristiga fordringar	14	28 749	31 602	20 860
Kassa och bank	15	17 663	28 765	5 794
Summa omsättningstillgångar		69 077	77 437	41 244
SUMMA TILLGÅNGAR		849 806	794 533	375 666

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Eget kapital				
Eget kapital	16	268 063	257 644	221 748
- därav årets resultat		26 635	28 750	7 552
Summa Eget kapital		268 063	257 644	221 748
Avsättningar				
Avs. för pensioner	17	34 268	25 125	9 053
Andra avsättningar	18	17 843	17 822	8 914
Summa avsättningar		52 111	42 947	17 967
Skulder				
Långfristiga skulder	19	382 420	361 313	25 929
Kortfristiga skulder	20	147 213	132 629	110 022
Summa skulder		529 633	493 942	135 951
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		849 806	794 533	375 666
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	21	333 519	341 025	269 690

NOTER KONCERNEN

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2008	2007
Inklusive interna poster	176 889	168 551
Avgår interna intäkter	-32 619	-31 729
	144 270	136 822
Jämförelsestörande post		
Vinst vid omplacering av finansiella anl.tillgångar uppgår till 3 147tkr.		
Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.		
Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2008	2007
Inklusive interna poster	588 145	562 908
Avgår interna kostnader	-32 619	-31 729
	555 526	531 179
Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2008	2007
Mark, byggnader och tekn. anl.	24 075	23 867
Maskiner och inventarier	4 252	4 157
Nedskrivning, Vitalisskolan	2 944	0
	31 271	28 024
Not 4 Skatteintäkter		
	2008	2007
Preliminär kommunalskatt	448 294	416 150
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-2 665	6 212
Justeringspost förg år prognos	-730	161
	444 899	422 523
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2008	2007
Inkomstutjämningsbidrag	28 504	29 439
Fastighetsavgift	14 478	0
Regleringspost	-5 041	10 005
Kostnadsutjämning	-8 635	-14 878
Utgjänningsavgift LSS	-11 399	-11 296
	17 907	13 270
Not 6 Finansiella intäkter		
	2008	2007
Räntor	1 800	1 977
Räntebidrag	770	840
Övriga finansiella intäkter	100	323
	2 670	3 140
Not 7 Finansiella kostnader		
	2008	2007
Kommunens räntekostnader	827	1 220
Trobos räntekostnader	12 720	12 001
	13 547	13 221
Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
Ej likvidpåverkande poster:	2008	2007
Avskrivningar	31 271	28 024
Betald inkomstskatt	195	-13
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	9 163	23 708
Övriga ej likvidpåverkande poster *	622	449
	41 251	52 168

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar			
	2008	2007	
Anskaffningsvärde	1 003 212	918 141	
Ackumulerade avskrivningar	-283 093	-255 448	
	720 119	662 693	
Not 10 Maskiner och inventarier			
	2008	2007	
Anskaffningsvärde	67 300	60 144	
Ackumulerade avskrivningar	-50 787	-46 534	
	16 513	13 610	
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2008	2007
Länstrafiken i Sörmland	9325 st.	466	466
Husbyggnadsvaror HBV		40	40
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest		540	540
Robur statspapperfond		38 926	35 779
Uppskjutna skattefordringar		3905	3713
Återbäringsmedel HBV		159	195
		44 097	40 793
Not 12 Exploateringar			
	2008	2007	
Avser nedlagda kostn. för exploatering	22 194	16 586	
Bostadsmark	nedlagda kostn	13 235	12 173
	erh. avgifter	-27 530	-22 296
		-14 295	-10 123
Industrimark	nedlagda kostn	8 959	4 413
	erh. avgifter	-2 690	-1 954
		6 269	2 459
Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.			
Not 13 Förråd och varulager			
	2008	2007	
Kommunens förråd/varulager	132	115	
Trobos förråd/varulager	340	369	
	472	484	
Not 14 Kortfristiga fordringar			
	2008	2007	
Kundfordringar	2 451	7 432	
Mervärdesskatt	2 814	3 066	
Övriga fordringar	5 482	5 567	
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	18 002	15 537	
	28 749	31 602	
Not 15 Kassa och bank			
	2008	2007	
Kommunens kassa	17 524	21 121	
Trobos kassa	139	7 644	
	17 663	28 765	

Not 16 Eget kapital		
	2008	2007
Aktiekapital	226 253	221 748
Bundna reserver	26 635	28 750
Fria reserver	4755	3379
Årets resultat	<u>10420</u>	<u>3767</u>
	268 063	257 644

Not 17 Avsättning för pensioner		
	2008	2007
Pensioner inkl. löneskatt	34 268	25 125

Not 18 Andra avsättningar		
	2008	2007
<u>Andra avsättningar</u>		
Återställning deponi, Korslöt	5 049	5 941
Stabilisering, skredområden	294	1 058
Citybanan	12 500	10 000
Avsättning för uppskjuten skatt	<u>823</u>	<u>823</u>
	17 843	17 822

Not 19 Långfristiga skulder		
	2008	2007
<u>Skulder till kreditinstitut och banker</u>		
Kommunen	0	1 897
Trobo	367 079	344 795
<u>VA-anslutningsavgifter</u>	<u>15 341</u>	<u>14 621</u>
	382 420	361 313

Not 20 Kortfristiga skulder		
	2008	2007
Skulder till kreditinstitut	23 576	4 492
Leverantörsskulder	35 249	43 850
Skatteskulder	8 827	78
Övriga kortfristiga skulder	10 415	24 435
Interimsskulder	69 146	59 348
<i>varav expl.intäkter</i>	30 220	24 250
Förutbet intäkter VA/Renhållning	<u>0</u>	<u>426</u>
	147 213	132 629

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
	2008	2007
Ställda panter/fastighetsinteckningar	173 389	173 389
-därav i eget förvar	(1133)	(1133)
<u>Borgensförb och därmed jämf. säkerheter</u>	<u>2 008</u>	<u>2 007</u>
Förlustansvar egna hem	605	888
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	<u>84</u>	<u>81</u>
Summa	2 689	2 969
	<u>2 008</u>	<u>2 007</u>
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	126 703	132 518
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>30 738</u>	<u>32 149</u>
Summa	157 441	164 667
	<u>2 008</u>	<u>2 007</u>
TOTALSUMMA	333 519	341 025

Leasing- och hyresavtal		
	2008	2007
Framtida leasingåtaganden	103 248	111 179

Kommunstyrelsen / Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	1 705	1 869	164	1 530	22,16 %
Verksamhetens kostnader	-40 030	-38 249	1 781	-35 411	8,01 %
Personal	-21 068	-20 479	589	-19 951	
Kapitalkostnader	-1 380	-1 205	175	-1 334	
Övriga kostnader	-17 582	-16 565	1 017	-14 126	
Nettoresultat	-38 325	-36 380	1 945	-33 881	7,38 %

Verksamhetsområde

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

hösten 2008. Projektet finansierades med särskilda utvecklingsmedel. Ledningsgruppen har genomgått ett utvecklingsprogram med extern partner finansierat med särskilda utvecklingsmedel.

Kommunens arbete med kvalitetsutveckling fortsätter inom ramen för projektet Kommunens kvalitet i korthet. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 2008 utgår i hög grad från de mått projektet tagit fram.

Under 2008 har arbetet med att utveckla kommunens styr- och uppföljningssystem fortsatt. Från 2008 tillämpas resultatbalansering bland resultatenheterna inom förskola och grundskola. Kommunkontoret har stött äldreomsorgen i framtagande av pengssystem för hemtjänst och särskilt boende. Under 2009 provas systemen.

Planutskottet har bland annat arbetat med nya planer för det framtida Vagnhärad. Förslag till funktioner vid ett nytt stationsläge har tagits fram med hjälp av konsultstöd.

Överförmyndarverksamheten har bedrivits systematiskt i linje med de administrativa rutiner som tagits fram det senaste året. Handläggare har växlats under året.

Kommunkontoret har fortsatt arbeta med utvecklingsprojekt med bred delaktighet av kommunkontorets personal, där medarbetarna visat stort engagemang och hög professionalism. Bl a projekten kan noteras klagomålshantering, kommunens kvalitet i korthet och analys medborgarenkät.

Framtiden

Under våren 2009 genomförs för andra gången SCB:s medborgarundersökning. Resultatet kommer att presenteras efter sommaren. Arbetet med att kvalitetsutveckla kommunens verksamhet

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2008 blev ett överskott om 1,9 Mkr, något högre än vad som förväntats i med delårsrapporten. De främsta förklaringarna till överskottet är att planerad ökning av busstrafik inte kommit till stånd 2008 samt att kommunstyrelsens egen buffert ej behövt användas. Beslutade rationaliseringsprojekt fullföljs enligt tidplan.

Årets viktigaste händelser

Kommunkontorets huvuduppgift att styra, utveckla och stödja kommunens verksamheter, har liksom tidigare år varit i fokus.

Informations- och näringslivsarbetet har haft hög prioritet under de senaste åren. En framgångsrik samverkan med det lokala näringslivets organisationer är en viktig del av arbetet. En tydlig signal om att prioriteringen ger verkan är att Trosa under året fortsatt klättra i Svenskt Näringslivs ranking om lokalt företagsklimat (från 37:e till 11:e plats).

Kommunen bedriver en rad utvecklingsprojekt under 2008, som ska ge resultat på lite längre sikt. Kommunens hemsida förnyades strax efter årsskiftet, där merparten av arbetet skedde under

fortsätter också inom ramen för projektet Kommunens kvalitet i korthet. Kommunen har dessutom infört en klagomålshanteringsrutin stödd bland annat av vår nya hemsida.

I nära samarbete med kommunens bostadsbolag, Trobo kommer den sk Vivoplan att utvecklas till Vagnhärad torg under de närmaste två åren. I nuläget pågår en arkitekttävling som ska ligga till grund för utformningen. Kommunen kommer under våren överta ansvaret för torgytan och avser att försköna och förbättra funktion.

Efter flera år av planering räknar kommunen med att kunna inviga en ny busslinje under 2010. Linjen kommer att trafikera Trosa-Vagnhärad-Stockholm. Linjen inrymmer stor potential att öka andelen kollektivtrafikresande i kommunen då relationen har en stor potential. Kommunen som delar kostnaden med landstinget beräknar kostnaden till ca 2 Mkr det första året.

En utredning om hur det kommunala bredbandsnätet skulle kunna utvecklas har pågått i samarbete med Trobo under året, eventuella ställningstaganden kommer att ske under 2009.

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 2008 har kommunkontoret genomfört nya kundundersökningar för att se om vi når målet om 90 % 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 87,9 procent är nöjda eller mycket nöjda. För flera enheter uppnås dock målet.

Frisknärvaron som ska öka årligen, minskar för kommunen som helhet, från 67 procent till 57,4 procent.

Arbetet med att utveckla kollektivtrafikresandet pågår i länet men går långsamt på grund av flaskhalsar i Mälardalen. Trosa kommun tar en kostnad på 2,5 Mkr som del i regionens finansiering av Citybanan som är tänkt att invigas 2017. Under 2007 avsattes 10 Mkr.

Några nya samverkansprojekt har inte startat under året.

Kommunfullmäktiges har nya verksamhetsmål för 2008. I bokslutet kan konstateras att målen, med anknytning till kommunkontorets verksamhet, visar att vissa av målen uppnåtts:

Målet om lokalt företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking uppnås. Målet är att vara topp 20 i landet. Vi placerar oss på plats 11 2008.

Nyföretagandet ska motsvara minst 8 företag per 1000 invånare och år för 2008 års första halvår uppnådde vi årstakten 12,5 företag per 1000 invånare.

Trosa kommuns befolkning ökade under 2008 med 324 invånare. Därmed överträffades med god marginal kommunfullmäktiges mål om en årlig ökning om 150 invånare/år. Under de kommande tre åren 2009-11 beräknas dock befolkningsökningstakten bli avsevärt lägre 110-140 invånare/år.

Investeringsuppföljning

IT-investeringar har koncentrats till servrar och reinvesteringar i nya datorer.

Under 2008 har det länge emotsedda reservkraftaggregatet vid Västra Långgatan 4 monterats. I slutet av september har funktionaliteten provats och vi har nu en bättre motståndskraft vid brister i strömförsörjningen avseende krisledning och krisinformation.

Upphandling av informationsskyltar vid E4-an har avslutats och skyltarna skulle ha monterats under slutet av året om det inte varit för bristande kommunikation mellan tre statliga myndigheter.

Ekologisk utveckling

Kommunkontoret källsorterar såväl kontorsavfall som elektronikskrot. Kommunkontoret deltar i arbetet med Lissabonstrategin i länet och arbetar aktivt för att hållbarhetsaspekterna skall vara en integrerad del i allt kommunstrategiskt arbete som kommunkontoret bedriver. Ett utvecklingsprojekt för att ytterligare utveckla kommunkontorets miljöarbete påbörjades hösten 2008.



Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm

Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	255	564	309	289	95,16 %
Verksamhetens kostnader	-1 255	-1 409	-154	-1 019	38,27 %
Personal	-665	-745	-80	-682	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-590	-664	-74	-337	
Nettoresultat	-1 000	-845	155	-730	15,75 %

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Ekologisk upphandling
- Energi- och klimatrådgivning

Ekonomisk analys

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt på statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Verksamheten har för 2008 lämnat ett överskott. Överskottet kan bland annat härledas till att kommunekologen varit föräldraledig.

Intäkterna består i huvudsak av bidrag för kommunal energi- och klimatrådgivning samt ersättning från länsstyrelsen för tillfälligt utlägg.

Årets viktigaste händelser

Energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen fortsätter att utvecklas positivt. Nytt från 2008 är att rådgivningen även vänder sig till kommunens egna verksamheter.

Några händelser under 2008:

- Medverkan i att utforma kommunens Energiplan med klimatstrategi.
- Bistått Kyrkan i planeringen för att ställa om kyrkobyggnaderna i Vagnhärad till förnybar energi (pellets).
- Deltagit i samband med kommunens översyn av de kommunala fastigheternas energianvändning.
- Tagit fram fler lokala energiexempel och informationsmaterial till hemsidan.
- Deltagit i förberedelsearbete för närvärmesystem till kommunens och kyrkans fastigheter i Västerljung.
- Arrangerat en utbildning i ECO-driving för företag i kommunen. 18 personer deltog.



Båtbottentvätt i Trosa gästhamn – för en giftfri miljö. Ersätter behovet av bottenmålnina.

Båtbottentvätt i Trosa hamn

I båtbottentvätten utfördes ca 200 tvättar under 2008. Gästhamnen märker ett ökande intresse för båtbottentvätten.

Uthållig kommun

Kommunen undertecknade i juni 2008 avtal om medverkan i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Energimyndigheten kommer framöver att starta olika temaområden där kommunerna kan delta för att göra sina verksamheter mer uthålliga. Ett exempel på temaområde är Fysisk planering.

VA-policy för Trosa kommun

Kommunstyrelsens ekoutsnitt fullföljde under 2008 uppdraget att ta fram en Vatten- och avloppspolicy för Trosa kommun. Förslaget remissbehandlades och är överlämnat till kommunstyrelsen.

Planering av nytt avloppsreningsverk för Trosa

Under 2008 inleddes konsultuppdraget med att konkret utforma det nya kretsloppsanpassade avloppsreningsverket som skall ligga vid Trosa våtmark. Tillstånd för byggnationen beräknas under 2009. Kommunekologen är projektledare.

Energiplan med klimat-strategi för Trosa kommun

Den nya Energiplanen med klimatstrategi antogs i juni 2008 av kommunfullmäktige.

Fårbete på Lånestaheden i Vagnhärad

Under 2008 infördes fårbete i Natura 2000-området Lånestaheden, ett område på över sex hektar. Betet främjar områdets naturvärden.

Trosa våtmarksprojekt uppmärksammas

Under hösten, när miljöminister Andreas Carlgren presenterade satsningarna på havsmiljön, så kom Trosa våtmark i nationellt blickfång. SVT Rapport gjorde reportage från våtmarken för att exemplifiera en typ av satsning, våtmarker för rening, som regeringen vill stötta genom sin miljöbudget för att minska belastningen på Östersjön.

Vidare kommer Naturvårdsverket att använda Trosa och Vagnhärad våtmarker som ett gott exempel från de lokala investeringsprogrammen i Sveriges kommuner.

Trosa kommuns miljöpris 2008

ICA Supermarket i Vagnhärad blev den första livsmedelsbutiken i kommunen som i sin helhet blev miljömärkt (Svanen). För den prestationen fick butiken Trosa kommuns miljöpris.

Framtiden

- Att fortsatt påverka kommunens verksamhet och utveckling så att den alltmer främjar en godhushållning med naturresurser samt förutsättningarna för en god folkhälsa.
- Energi- och klimatrådgivningen kommer att fortgå.
- Kommunekologen kommer fortsatt att bistå teknik- och servicenämnden vid utformning och byggande av nytt avloppsreningsverk i Trosa.
- Utökad dialog med de kommunala verksamheterna om deras arbete för hållbar utveckling.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2008	2008	2007
Personalkostnader, tkr	665	745	682
Personalkostn / total kostnad	53%	53%	67%

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 verksamheten i linje med målen.

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

Genom att delta i kommunens utveckling och då verka för en långsiktigt hållbar naturresurshushållning samt och för att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Genom att utveckla dialogen med kommunens verksamheter om hållbar utveckling.

Miljönyckeltal

Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen.



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog

Samhällsbyggnadschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	2 852	2 297	-555	3 325	-30,92 %
Verksamhetens kostnader	-11 674	-11 013	661	-10 513	4,76 %
Personal	-3 777	-3 863	-86	-3 600	
Kapitalkostnader	-33	-32	1	-35	
Övriga kostnader	-7 864	-7 118	746	-6 878	
Nettoresultat	-8 822	-8 716	106	-7 188	21,26 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt sett ett överskott om 106 tkr för år 2008. Detta förklaras främst genom lägre konsultkostnader för detaljplanearbetet.

Volymen av ärenden präglas fortfarande av stor efterfrågan inom flertalet av nämndens verksamheter. Under senare delen av 2008 har dock antalet inkommande bygglov minskat. Detta återspeglas i lägre intäkter, men även i lägre konsultkostnader.

För räddningstjänsten erhålles ett underskott på grund av för lågt uppräknad buget för 2008 samt på grund av högt antal räddningsinsatser under året och ökande personalkostnader. Det nya avtalet med Landstinget (IVPA) ger också ökade kostnader för uttryckning och utbildning. Kostnaderna för SOS Alarm, som har ökat kraftigt de senaste åren, belastar också Räddningstjänstverksamheten.

Invånareantalet fortsätter att kraftfullt öka i kommunen från 11.038 (2008-01-01) till 11.362 (2008-12-31).

Årets viktigaste händelser

Planeringsarbetet för Ostlänken har fortsatt under året. Banverkets arbete med järnvägsutredningen pågår aktivt. Järnvägsutredningen är föremål för utställning 16 december till 15 februari 2009.

Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om korridor, vilket beräknas ske efter utställningen senare under 2009.



Nya servicelägenheter byggs i Västerlånga

I Västerlånga har planeringsarbete genomförts vid Hammarbyvägen för 12 enfamiljsvillor samt 6 servicelägenheter. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara sommaren 2009.

För Björke pågår planarbetet för framtida ytterligare tomter. Vid Källvik byggs nu också 6 st villatomter. I Västerlånga pågår också planarbete för ny förskola.

I Vagnhärad har första etappen avseende utvecklingen av Vagnhärad Torg påbörjats. Detaljplan har arbetats fram under året och dessutom även antagits av kommunfullmäktige. Detaljplanen omfattar ny bostadsbebyggelse, lokaler samt ny matsal. TROBO har utsetts som exploatör för detaljplanens genomförande.

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. Den första etappen som omfattar norra delarna av Öbolandet har antagits av kommunfullmäktige men beslutet har överklagats.

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

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

TROBO har färdigställt byggnationen av 22 nya hyresrätter inom Tumlaren i Trosa.

I Vagnhärad sker försäljning och byggnation av villatomter till kommunens tomtkö vid Väsby (5 tomter) och Södra Husby (5 tomter). Småa har dessutom påbörjat försäljning av 14 villor också vid Väsby.

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

För övriga verksamheter pågår arbetet enligt gällande planer.

Bygg och planverksamheten har under året deltagit i jämförelseprojektet inom nätverket femklövern där fem jämförbara kommuner deltar. Här redovisas och jämförs kvalitativa mått i dessa verksamheter. En brukarenkät har också genomförts där information, tillgänglighet, service och bemötande redovisas. Samhällsbyggnadskontoret får ett mycket gott betyg i denna jämförelse.

Framtiden

Detaljplaneringen för Öbolandet fortsätter liksom framtagande av nya detaljplaner i övrigt enligt gällande översiktsplan.

Planeringsarbetet med Ostlänken och fördjupat planarbete för nordöstra Vagnhärad fortsätter. Arbetet med utvecklingen av Vagnhärads torg fortsätter.

I Västerljung fortsätter exploateringsarbetena vid Hammarbyvägen.

Avstämning mot mål

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



Visualisering av kommande villor i Väsby.

Målavstämning:

Sunda verksamhets- och boendemiljöer samt bra boende med valfrihet tillskapas såsom exempelvis nya tomter för nya verksamheter vid Bråtagatan, nya bostäder i Västerljung, utveckling Vagnhärads Torg, villatomter vid Väsby och Södra Husby, bostadsrätter vid Ölstugan i Trosa, hyresrätter i kv. Tummlaren, villor vid Apelåker, Källvik mfl. Samhällsbyggnadskontoret ska också verka för korrekt, enkel och snabb service. Detta har följts upp i jämförelseprojektet genom särskild kundenkät under året där kontoret får mycket bra betyg i dessa frågor.



Ökningen av antalet invånare för 2008 är 324 personer, vilket mer än väl följer Trosa kommuns tillväxtnål.

Kvalitetsmål:

Målsättning om minst 75% nöjda kunder uppfylls avseende bygglov:

- Tid att få beslut: Resultat=86 %
- Tillgänglighet: Resultat=93 %
- Personligt bemötande: Resultat=88 %

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2008	2008	2007
Personalkostnader, tkr	3 777	3 868	3 600
Personalkostn/ total kostnad	32%	35%	34%

Personalkostnaderna följer i stort gällande budget.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovsansökn	273	357	368
Antal beslutade bygglov	290	412	381
Antal pågående detaljplaner	30	30	30
Antal antagna planer	13	13	14
Anmälan avloppsanordning	47	38	54
Bygganmälan inst av eldstad	31	53	70
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn	64	66	39
Antal i tomtkän	165	181	176
Slutförda lantmäteriförrättn	5	9	7
Mät och Kart			
Antal grundkartor	12	13	15
Antal nybyggnadskartor	47	62	45
Antal husutstakningar	40	40	42
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	152	149	154
Antal insatser vid brand totalt	30	38	46
Brand i byggnad/därav bostad	9/4	7/7	14/13
Automatlarm	31	21	20
Trafikolyckor	24	15	24
Räddningstjänst kr/inv	428	408	442

Kommentarer:

Nyckeltalen för inkomna samt beslutade bygglov avviker kraftigt från tidigare år och återspeglar den vikande marknaden.

Detta påverkar, som tidigare nämnts, intäkterna för Samhällsbyggnadsnämnden.

Ekologisk utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utgör till stor del 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. Den nya energiplanen och VA-policyn ligger också som grund för utveckling av de ekologiska frågorna i samhällsbyggandet.

Humanistiska nämnden/Skola och barnomsorg

Ordförande Helena Koch

Skolchef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	16 106	18 964	2 858	18 058	5,01 %
Verksamhetens kostnader	-212 174	-209 893	2 281	-200 928	4,46 %
Personal	-112 237	-116 820	-4 583	-112 642	
Kapitalkostnader	-1 146	-1 328	-182	-797	
Övriga kostnader	-98 791	-91 745	7 046	-87 489	
Nettoresultat	-196 068	-190 929	5 139	-182 870	4,41 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Barnomsorg – Utbildning visar på en positiv avvikelse mot budget motsvarande 5 139 tkr. I resultatet ingår förvaltningens buffert på 1 600 tkr. Resten av överskottet beror till största delen på mindre utbetalad barnomsorgspeng, vilket förklaras av att både antalet barn och barnens vistelsetid har varit lägre jämfört med budget och prognosen vid delåret. Skolskjutsar visar också ett större överskott.

Gymnasiekostnaderna visar däremot ett underskott pga ökade kostnader per elev jämfört med budget och prognosen vid delåret.

Resultatenheterna får from 2008 ta med sig sitt över- eller underskott till nästa år. Alla enheter, utom tre förskolor, går med överskott. Överskottet för resultatenheterna totalt uppgår till knappt 800 tkr.

Årets viktigaste händelser

Nya krav för grundskolan

From hösten 2008 infördes mål att uppnå för skolår 3 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

From hösten 2008 infördes också krav på skriftliga omdömen för alla elever i alla ämnen.

Skolorna har under året på olika sätt arbetat med att förbereda sig för att kunna möta de nya kraven.

Satsning på specialpedagogik

Under 2008 påbörjade två speciallärare en utbildning i specialpedagogik som till stor del finansieras genom det sk. Lärarlyftet, en regeringssatsning på fortbildning för lärare.

IT -utveckling

IT-satsningen som startade 2007 för att förändra och utveckla sättet att undervisa och göra eleverna mer delaktiga på lektionerna har fortsatt och under 2008 har ytterligare 6 klassrum fått digitala whiteboards och multimediautrustning.

Ett webbaserat system för kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar upphandlades under våren. Hösten 2008 blev en utbildnings- och övningsperiod för personalen i systemet PODB.

Under 2008 blev alla förskolor nätverksuppkopplade och personalen fick sina första e-postadresser.

Förändrad peng till enheterna

From januari 2008 fick enskilt drivna enheter ersättning i peng för sk. overheadkostnader dvs. kostnader för stödfunktioner (t.ex. personal-, ekonomi och IT-enhet) som kommunala enheter har tillgång till. I och med detta fick de enskilt drivna förskolorna och fritidshemmen börja hantera sina egna föräldraavgifter, något som tidigare skötts av kommunen.

Varje rektors självstyre ökade ytterligare from augusti 2008 då kostnaderna för kurator, skol-sköterska, NTA-pedagog, genuspedagog och studie- och yrkesvägledning, som tidigare legat centralt, lades ut i peng till både kommunala och enskilt drivna enheter.

Införande av Vårnadsbidrag

Möjligheten för kommunerna att få utbetala vårdnadsbidrag till föräldrar med barn mellan 1 och 3 år infördes from 1 juli 2008. Trosa kommun var en av ett fåtal kommuner som införde systemet direkt i juli.

Mellan juli-december utbetalades vårdnadsbidrag till ca 10-12 familjer varje månad.

Framtiden

Fortsatta förändringar på nationell nivå

Ytterligare förändringar från regeringshåll väntas inom skola och förskola, för skolan runt tydligare mål och kunskapskrav, för förskolan genom ny läroplan med ett utökat pedagogiskt fokus.

Fortsatt IT-utveckling

I syfte att öka kunskaperna och måluppfyllelsen i skolan kommer Barnomsorg-Utbildning få utökade investeringsmedel för IT under 2009-2011.

Arbetet med att utveckla och bygga upp kommunikationssystemet PODB kommer att fortsätta på alla skolor. From våren 2009 beräknas elever och föräldrar ha tillgång till systemet.

Fler klassrum som får digitala whiteboards och multimediautrustning medför att fler lärare kommer att kunna använda ny och avancerad teknik i sin undervisning.

Ett första steg till 24-timmarsmyndigheten kommer att tas under 2009.



Avstämning mot mål

KF:s övergripande mål

Service

Mål: 90 % av de som erbjudits plats i förskolan under första halvåret 2008 ska ha fått plats på önskat placeringsdatum.

Måluppfyllelse: Uppfyllt.

51 av 52 som erbjudits plats har fått plats på sitt önskade datum =98%

Mål: De som inte fått plats på önskat placeringsdatum ska ha väntat i högst 14 dagar.

Måluppfyllelse: Uppfyllt.

Den som ej fått plats på önskat placeringsdatum fick vänta i 7 dagar

Kunskap

Mål: Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa Salsavärdet med 6-8

Måluppfyllelse: Ej uppfyllt.

Salsavärdet 2007/2008 är -8 dvs betygen i år 9 är sämre än förväntat.

Mål: 100% av alla elever i skolår 5 ska få minst godkänt i nationella provet i svenska , delprovet skriva och berätta.

Måluppfyllelse: Uppfyllt till 93%. 114 av 123 elever har klarat nationella provet.

Trygghet

Mål: 95% av föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn till förskolan på morgonen. Mäts genom föräldraenkät.

Måluppfyllelse: Uppfyllt.

97% av föräldrarna gav i senaste föräldraenkäten 2006 påståendet "Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn" betyg mellan 3 och 5 på en femgradig skala.

Mål: 95% av alla förskolebarn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. Mäts genom föräldraenkät.

Måluppfyllelse: Uppfyllt.

97% av föräldrarna gav i senaste föräldraenkäten 2006 påståendet "Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan" betyg mellan 3 och 5 på en femgradig skala.

Barnomsorg-Utbildnings egna mål

Kunskap

Mål: 100% av eleverna i skolår 5 och 9 ska ha uppnått kunskapsmålen i ma, sv, eng

Måluppfyllelse skolår 5:

Ingen skola klarar det högt ställda målet för skolår 5 fullt ut. 87% av eleverna klarar kunskapsmålen i svenska och 85% i matematik och 84% i engelska.

Måluppfyllelse skolår 9:

På de båda berörda skolorna uppnår man inte riktigt målet trots gott resultat. Procentsatserna totalt varierar mellan 93 och 99%. På Tomtaklint-

skolan uppnår hela 99% kunskapsmålen i svenska och engelska och 96% uppnår målen i matematik. På Hdebyskolan uppnår 96% målen i engelska, 94% i svenska och 93% i matematik.

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

Måluppfyllelse:

På Tomtaklinskolan har mellan 50 och 54% av eleverna fått *mer* än godkänt i svenska och engelska och klarar därmed målet på dessa områden. Endast 38% av eleverna har dock fått *mer* än godkänt i matematik.



På Hdebyskolan har 66% av eleverna fått *mer* än godkänt i engelska och klarar därmed målet på detta område medan endast 39% resp 43% fått *mer* än godkänt i matematik och svenska.

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

Måluppfyllelse:

Ingen av skolorna klarar målet fullt ut på alla områden. På Hdebyskolan uppger man att överensstämmelsen för ämnena svenska, matematik och engelska ligger mellan 0,16 och 0,67. Endast i matematik skiljer sig slutbetyget från nationella provet något mer än det får göra enligt målet (0,67).

Samverkan skola – hem (utvecklingssamtal)

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

Metod: Enkät. Ett slumpmässigt urval föräldrar med barn i förskola och skola får årligen svara på en liten enkät i direkt anslutning till vårens utvecklingssamtal. Alla elever i skolår 2-9 besvarar också årligen en enkät om trygghet, lärande, arbetsmiljö och inflytande där även synpunkter om utvecklingssamtalet ingår.

Måluppfyllelse: 81- 97%

Förskoleföräldrar 97 %. Av förskolans 99 utvalda föräldrar gav 96 stycken (97%) betyget 4 - 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns utveckling", dvs dessa är mycket nöjda.

Skolföräldrar 96%: Av skolans 232 utvalda föräldrar gav 223 stycken (96%) betyget 4 - 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns lärande". Dessa är alltså mycket nöjda.

Elever: 81%

Av 1166 elever gav 81% betyget 3 eller 4 (på en fyrgradig skala) för påståendet "Utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt lärande".

Eftersom inte *alla* föräldrar och inte *alla* elever givit utvecklingssamtalet högsta betyg är inte målet nått fullt ut.

Barns och elevers inflytande

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

Metod: Intervjufrågor till 5-åringarna

Måluppfyllelse 75-100%

Alla förskolor utom en uppger att 5-åringar upplever att de får vara med och bestämma. En förskola har en något lägre nöjdhetsgrad (75%).

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

Metod: En årlig elevenkät

Måluppfyllelse: Uppfyllt

På 6 påståenden varierar andelen nöjda för de som svarat på dessa påståenden mellan 77 och 84%. 124 stycken har inte svarat. Snittet är 82%. Därmed får målet anses uppfyllt.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2008	2008	2007
Personalkostnader, tkr	112 237	116 820	112 642
Personalkostn/total kostnad	53%	56%	56%

Investeringsuppföljning

Barnomsorg - Utbildning har under året investerat i multimediautrustning och digitala whiteboards till 6 klassrum, möbler till Elevhälsans nya lokaler, data-nät till förskolorna, datorer samt utbyte av diverse möbler och utrustning på förskolor och skolor.

Nyckeltal

Antal barn / elever	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Förskola, antal barn			
Förskola 1-2 år	164	171	179
Förskola 3-5 år	364	365	360
Enskild förskola	48	51	47
Barn i andra kommuner	0	0	0
Summa	576	587	586
Nettokostnad / barn	84 156	73 824	70 387
Skolbarnomsorg, antal barn			
Fritidshem	487	462	463
Familjefritidshem	28	36	30
Enskild skolbarnomsorg	8	10	7
Särskolefritidshem	6	6	ej uppg
Barn i andra kommuner	3	4	7
Summa	532	518	507
Nettokostnad / barn	17 753	14 831	13 812
exkl särskolefritidshem			
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass	148	132	128
År 1-5	650	642	679
År 6-9	666	693	716
Elever i specialskolor	8	10	13
Summa	1472	1477	1536
Nettokostnad / elev	68 860	66 676	62 295

Kommentar: Antalet barn och elever ovan är beräknat som ett snitt av mätillfällena 15 februari och 15 sept. Att enbart titta på antalet barn vid två tillfällen räcker inte för att bedöma kostnaden för verksamheten i förskola och fritidshem. Förutom hur många barn som finns i verksamheten påverkas kostnaden också av barnens ålder och för förskolan också barnens 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.

Antal elever	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Särskola			
Antal elever			
Obligatorisk särskola	9	15	16
Gymnasiesärskola	7	5	5
Summa	16	20	21
Nettokostnad / elev	438 009	340 002	292 190
Gymnasieskola			
Antal elever	523	499	473
Summa	523	499	473
Nettokostnad / elev	99 272	96 299	90 034
Vuxenutbildning			
antal elever			
Grundvux	12	17	12
Gymnasial vux	27	37	54
SFI	13	26	18
Summa	52	80	84
Nettokostnad / elev	28 652	19 323	7 683



Betyg i grundskolan

Det genomsnittliga meritvärdet för de elever som gick ut grundskolan 2008 ligger för första gången på flera år lägre än kommungruppen. Man bör dock notera att Trosa kommuns relativt lilla grupp av elever i år 9 (180 elever) kan innebära mer eller mindre kraftiga svängningar mellan åren.

Även andelen behöriga till gymnasiet ligger lägre än både kommungruppen och riket.

Betyg	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Betyg i grundskola			
Meritvärde genomsnitt			
Hedebyskolan	198	197	205
Tomtaklintskolan	192	210	203
Trosa kommun	194	205	204
Kommungruppen	206	203	204
Andel behöriga till gymnasiet			
Trosa kommun	88%	90%	94%
Kommungruppen	90%	89%	90%
Samtliga kommuner	89%	89%	89%



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 måluppfyllelsen inom detta område följs upp årligen i kvalitetsredovisningarna.

Skolorna

Fyra av kommunens fem skolor arbetar med miljöcertifieringen Grön Flagg. En av dessa, Vitalisskolan är hälsodiplomerad via Korpen. Hedebyskolan och Skärlagskolan arbetar med temat "Hälsa och livsstil" och kyrkskolan med temat "Vatten". Tomtaklinskolan planerar att ansöka om Grön Flaggcertifiering nästa år.

Skolorna har miljöråd och olika miljögrupper och arbetar bla. med energihushållning, hållbar utveckling, arbetsmiljön på skolan, kost och motion och ekologiskt tänkande. Man källsorterar, odlar, komposterar och eleverna i skolår 8 bygger egna eko-system.



Förskolorna

Förskolorna fortsätter att arbeta i enlighet med sina miljöplaner. Man arbetar med sopsortering, kompostering och återvinning av material till tex skapande och experimenterande. Flera avdelningar har pedagogiska sopbilar och miljöstationer där barnen själv kan sortera.

Maten är viktig i förskolan. Förskolorna köper de ekologiska varor som finns att tillgå: mjölk, yougurth, knäckebröd, vitkål, morötter, potatis bananer.

Fem förskolor arbetar med miljöutmärkelsen Grön Flagg, två med temat "livsstil och hälsa" och tre med tema kretsloppet.

Humanistiska nämnden/ Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Mogren

Socialchef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	7 600	7 153	-447	8 893	-19,57 %
Verksamhetens kostnader	-29 900	-26 204	3 696	-28 839	-9,14 %
Personal	-12 278	-11 611	667	-13 074	
Kapitalkostnader	-46	-57	-11	-31	
Övriga kostnader	-17 576	-14 536	3 040	-15 734	
Nettoresultat	-22 300	-19 051	3 249	-19 946	-4,49 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 3 250 tkr. inklusive buffert om 400 tkr.

Överskotten är; Socialkontor 2 804 tkr. Nämndens buffert 400 tkr, IoF-utskottet 46 tkr.

Verksamheten har under många år redovisat betydande underskott. Orsaken har varit höga placeringskostnader för barn/unga samt för personer med missbruksproblematik. Strukturella förändringar och offensiva satsningar på familjearbete och missbruksvård på hemmaplan har fortsatt att röna framgång vilket inneburit att kostnader för placeringar ligger i nivå med år 2007. Demografiska förändringar (befolkningsökning) har inneburit att budgetramen för 2008 ökades med 1 000 tkr. Anslaget har inte tagits i anspråk då antal vårdtygn inte ökat i förhållande till befolkningsökningen.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat till 4 002 tkr (jfr 2007 = 3 843 tkr) däremot har andelen hushåll med försörjningsstöd har minskat till 183 hushåll (jfr 2007 = 187 hushåll). Antalet bidragsmånader har varit 4,0 (jfr 2007 = 4,0 månader) under året. Medelbistånd/år och hushåll har ökat till 21 874 kr (jfr 2007= 20 553 kr). Orsakerna till ökningen är att kostnaden för arbetslösa utan ersättning ökat till 1 003 tkr (jfr 2007 = 691 tkr.) samt att kostnaden för personer

som är utförsäkrade från sjukpenning eller sjukersättning samt de som är så kallade 0-klassade på försäkringskassan ökat till 817 tkr. (jfr 2007= 569 tkr.) Sammanlagt har 107 barn omfattats av försörjningsstöd.

Flyktingmottagning

Under året har 10 vuxna, (7 läser SFI och 3 har även praktik) och 17 barn mottagits. Introduktionsersättning har lämnats till 19 hushåll. Antalet biståndsmånader var 6.4 och den totala utbetalningen var 1 292 tkr (jfr 2007 = 1 648 tkr)

Vård- och behandling

Sammanlagda kostnaden för insatser Barn-och unga i form av Kontaktpersoner, Familjehem, Förstärkta familjehem, Hem för vård och boende (HVB) och Statens institutionsstyrelse (SIS) uppgick till 5 067 tkr (jfr 2007 = 6 165 tkr). Kostnadsminskningen beror på att insatser i egen regi som alternativa lösningar till placeringar har gjorts under året, vilket inneburit kortare vårdtider. Stöd till familjer, ungdomar och 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 vuxna uppgick till 153 tkr (jfr 2007= 483 tkr). Kostnadsminskningen är ett resultat av effektiv öppenbehandling (12-stegs behandlingar) samt att eftervård har genomförts på hemmaplan i egen regi.

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året bedrivit egen familjerådgivning med 20 par. I de fall särskilda skäl föreligger kan rådgivning ges genom avtal med Nyköpings kommun, vilket skett till 3 par. 42 barn har varit berörda. Familjerådgivningen i Trosa har visat sig vara bra och de flesta tycker det är en god service att kunna få rådgivning på hemorten.

Alkoholrådgivning

Under året har 88 personer kommit till samtal (71 personer var nya). Av dessa har 60 (21 kvinnor och 39 män) haft egna alkoholproblem och 28 varit anhöriga. Två öppenbehandlingsgrupper med 9 personer har genomförts. Eftervårdsgrupp har pågått under hela året en gång i veckan och 14 personer har deltagit.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten visar underskott om 82 tkr gentemot budget. Orsakerna är att verksamheten under året haft en person anställd i projekt "Trosam". Detta fanns inte med i budget för 2008 och har påverkat resultatet med - 41 tkr. Resterande underskott om -41 tkr är en kombination av felberäkning av besparing på 0.75% tjänst i budget samt att lönerörelsen inte fullt ut har kompensats. Arbetsmarknadsåtgärder som handläggs är OSA (Offentligt skyddad anställning), särskilt anställningsstöd, lönebidrag, plussanställda, praktik med försörjningsstöd och feriearbete.

Under året har 70 personer varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder. 25 av dessa har haft praktik med försörjningsstöd. 36 ungdomar har fått feriearbete.

Serveringstillstånd

Södertälje kommun har handlagt tillsyn och serveringstillstånd enligt alkohollagen genom avtal. Under året har 25 tillsynsbesök och 20 utredningar gjorts. Utredningarna avser 11 ansökningar och förändringar samt 9 tillsynsärenden.

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 96 tkr och varit av god kvalitet.

Årets viktigaste händelser

Under året har justeringar i organisationen genomförts. Resursgruppen har upphört och familjebehandlingen ingår i barn- och familjeenheten. Två tjänster som 1:e socialsekreterare har ersatts av en enhetschef för bägge grupperna och en handläggare i ekonomi- och vuxenenhet. I barn- och familjeenheten har fältassistenttjänsten utökats och ersatts med en ungdomshandläggare. Denne ska tillsammans med ungdomssamordnaren arbeta förebyggande. Även en förstärkning för att utveckla samarbetet med BVC (Barnavårdcentral) och MVC (Mödravårdcentral) har tillkommit.

Samtliga handläggare har funktionsindelats. Det innebär att områden som familjehem, familjerätt, samverkan BVC/MVC, missbruk, ekonomi, m. m fördelats utifrån intresse och framtida fortbildning. Verksamheten har därigenom ytterligare anpassats till verksamhetens mål och uppdrag.

En rutinhandbok för utredningar och insatser i familjeärenden har gjorts. BBiC (Barns Behov i Centrum) har införts i samtliga utredningar inom barn och familjenheten.

Kommunen har fått ansvar för medling och ungdomstjänst. Medlare har utbildats.

Samarbete med Gnesta kommun kring SFI (Svenska för invandrare) och praktik/arbete för mottagna flyktingar har inletts. Samarbetet har bl.a. inneburit ett projektstöd från Migrationsverket för att anställa en gemensam jobbcoach.

En kommunpolis har tillförts Trosa kommun och avtal har skrivits. Kommunpolisens arbete ska ske genom kommunsamverkan, vilket bl.a. innebär fördjupat samarbete mellan de som arbetar med ungdomar och polisen.

Familjerådgivning i egen regi startades vid årsskiftet, men vid behov sker köp enligt avtal med Nyköpings kommun.

Framtiden

Ökad arbetslöshet och förändringar i sjukförsäkringssystemet kan innebära ökande kostnader för försörjningsstöd. Erfarenheter visar även att sammanbrotten i familjer ökar om arbetslösheten blir långvarig.

Genom relevant fortbildning och översyn av gamla rutiner och riktlinjer bedöms verksamheten kunna utvecklas ytterligare.

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. Personer med försörjningsstöd har 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 ökat men vård dygnet har minskat. Familjebehandling, råd, stöd och gruppverksamhet för barn har genomförts vid behov.

Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen.

Målet har uppnåtts. Utredningsmetoden BbIC innebär att barnet synliggörs vid utredningar. Samrådsgruppen för barn som utsatts för övergrepp (BUP, vuxenpsykiatri, 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.

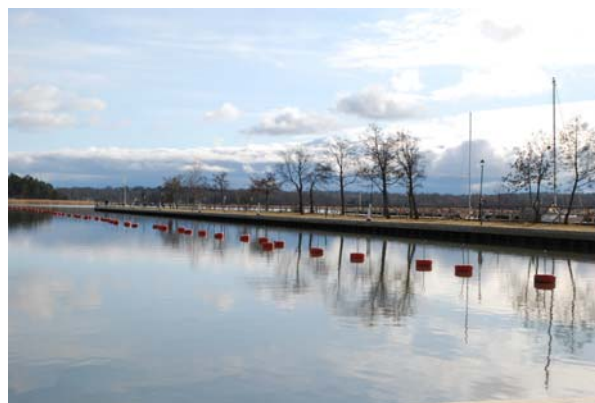
Målet har uppnåtts. Gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar syftar till att stärka och stötta barn där risk för hälsa och utveckling finns. Ungdomssamordnartjänsten har utökats och varit framgångsrik i samverkan med skolverksamheten och i samarbetet med polismyndigheten. Medling och Ungdomstjänst 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 av god kvalitet i grupp och individuellt samt eftervård. Detta har inneburit en avsevärd minskning av insatser i form av placering på hem för vård eller boende (HVB).

Personal

Personal	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Personalkostnader, tkr	12 278	11 611	13 074
Personalkostn/total kostnad	41%	44%	45%



Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Individ- och familjeomsorg			
Antal hushåll med försörjningsstöd	183	187	183
Medelbistånd/hushåll och månad	5 416	4 890	4 793
Bidragstid i genomsnitt antal mån.	4	4	3,7
Antal barn under 18 år;			
- i familjehem/vård dygn	14/2531	11/3043	8/3746
- på institution/vård dygn	6/687	5/688	7/2357
Antal vuxna missbrukare;			
- på institution/vård dygn	3/247	6/592	12/1360
Arbetsmarknadsåtgärder			
Antal personer/månad med särskilt anställningsstöd	1	0	1
Lönebidrag	7	7	7
Offentligt skyddat arbete	12	5	4
Praktik med försörjningsstöd	25	33	27
Ungdomsgarantin	Utgått	Utgått	11
Kommunalt Ungdomsprogram	Utgått	Utgått	19
Feriearbete för ungdomar	36	36	33
Plusanställda	14	14	
Övriga från FK, AF, Frivård	11	3	

Investeringsuppföljning

En investering i en klottersaneringsvagn, på uppdrag av KS, har gjorts under året. Denna tillhör och används av arbetsmarknadsenheten.

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 med E 85.

Humanistiska nämnden/Kultur & fritidsutskottet

Ordförande Carl von der Esch

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	2 196	2 504	308	2 191	14,29 %
Verksamhetens kostnader	-14 103	-13 933	170	-12 736	9,40 %
Personal	-6 889	-6 870	19	-6 228	
Kapitalkostnader	-688	-416	273	-461	
Övriga kostnader	-6 526	-6 648	-122	-6 047	
Nettoresultat	-11 907	-11 429	478	-10 545	8,38 %

Verksamhetsområde

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Musikskola
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd



- Ökade öppettider på biblioteken
- Uppgradering av bibliotekssystem

Utvecklingsmedel tilldelades även centralt och följande är genomfört;

- Kulturnatten
- Utställningsverksamhet
- Ungdomsteater
- Ungdomskonserter
- Kulturskolans dag
- Musikworkshop
- Upprustning av Komöte friluftsbad

- Natt-SM i orientering
- Ledarskapsutbildningar

Det här är sådant vi inte kunnat göra tidigare, så det känns verkligen kul. Till kommande år har vi ytterligare möjlighet att utveckla vår verksamhet och vi ser framför oss en ökad satsning på offentlig konst, något som saknas i Trosa kommun.

Ekonomisk analys

Kultur och fritid redovisar ett bra resultat med ett plus på 478 tkr, där samtliga verksamheter uppvisar positiva avvikelser jämfört med budget. De stora posterna består av utskottets buffert på +100 tkr och ökade intäkter för uthyrning av idrottshallarna +120 tkr.

Årets viktigaste händelser

Extra satsningar

Inför 2008 tilldelades Kulturskolan, Fritidsgårdarna och Biblioteken extra anslag för att genomföra utvecklingsprojekt. Detta har genomförts:

- Big Band Project 2008
- Resa mot hemligt mål
- Dirigentkurs
- Kulturskolans dag med Magnus Rosén
- Sommarorkester
- Skräckkonsert i Trosa kvarn
- Öppnat upp fritidsgårdarna på kvällstid 2 veckor innan skolstart i augusti
- Arrangerat en konsert med artisten Petter
- Resa till Heron City
- Subventionerad skidresa till Wäsabergen



Genomförda rationaliseringar

- Höjda kulturskoleavgifter
- Ökade intäkter fritidsgårdarnas caféer
- Ökade intäkter lokaluthyrning
- Höjda avgifter på biblioteken

Framtiden

Framtiden ser mycket ljus ut med ett flertal nya anläggningar, vilket skapar mer och fler verksamheter. Detta i sin tur gör att fler människor trivs med att bo och verka i Trosa kommun.

Vi har ett ökat kulturutbud att se fram emot då Trosa kvarn blir klar för inflyttning vid årsskiftet 2009-2010 och som skapar ytterligare en lokal för kulturyttringar liksom Vagnhärads utveckling gör då ytterligare en lokal planeras som möjliggör kulturarrangemang. Sammantaget har vi då en rad möjligheter för lokala kulturföreningar, kommunala kulturverksamheter och för kommersiella kulturintressen att bedriva verksamhet i.

Till detta kommer byggnationen av kulturskola under 2009 som ökar förutsättningarna för bra undervisning till våra elever.

Två stora projekt som kommer är upprustning av Trosa camping och renovering av badhuset Safiren, där en anpassning till dagens och framtidens behov är målet.

Under året som kommer måste vi också på kort sikt lösa Häradsvallens problem med omklädningsrum och så naturligtvis sporthallsfrågan.

En utveckling av gästhamnen kommer att ske under kommande året och åren.

Om inga överklaganden sker så kommer även byggstarten av Ungdomens hus att ske under 2009.

En satsning på campingen, Trosa havsbad och övriga friluftsbad kommer att göras.

Förutom den mycket lyckade kulturnatten som kommer att fortsätta så planerar vi även en idrottsföreningarnas dag.

Avstämning mot mål

Mål antaget av fullmäktige

Hur många timmar har simhallen öppet utöver tiden vardagar 8-17?

Mål: 25 timmar/vecka

Målet är uppnått med god marginal.

Mål antagna av HUM/Kof utskottet

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

Våra mätningar har under året lett till flera förändringar inom våra verksamheter. Biblioteken och fritidsgårdarna har fått ändrade öppettider och vissa aktiviteter har kommit till eller ändrats tack vare brukarnas åsikter.

- Barn och ungdomar ska prioriteras

Nästan allt vi gör och de satsningar på anläggningar som är gjorda är utifrån perspektivet barn och ungdomar.

Personal

Personal	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Personalkostnader, tkr	6 889	6 870	6 228
Personalkostn / total kostnad	49%	49%	49%

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Småbåtshamn			
Antal platser	742	742	742
Totalt antal uthyrda platser	616	635	615
Föreningsstöd			
Stöd till föreningars ungd.vsh	23	24	23
Stöd till kulturföreningar	12	12	10
Stöd till studieförbund	8	8	8
Föreningar som erhållit stöd	43	47	41,0
Fritidsgårdar			
<u>Trosa</u>			
Vardag kvällar, antal besök	28	20	12
Helg kvällar, antal besök	47	55	126
<u>Vagnhärad</u>			
Vardag kvällar, antal besök	18	31	20
Helg kvällar, antal besök	32	47	60
Biblioteken			
Antal besökare	85 829	120 124	123 767
Antal utlån	69 479	72 113	76 159
Kulturskolan			
Antal elever	280	241	255
Kö	11	12	38

Kommentarer:

Det minskade antalet besökare på biblioteken är i huvudsak i Vagnhärad, där nu öppettiderna ändrats för att möta den negativa utvecklingen. Ökningen av elever i Kulturskolan beror på fler elever i streetdance, start av kurs i Västerlång och en ökning inom teaterkursen.

Ekologisk utveckling

Under året har vi arbetat fram ett miljölednings-system tillsammans med Linköpings universitet.

Vård och omsorgsnämnden

Ordförande Monica Jeal-Söderberg

Vård och omsorgschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	20 787	23 181	2 394	22 421	3,39 %
Verksamhetens kostnader	-131 525	-135 800	-4 275	-121 002	12,23 %
Personal	-85 694	-89 148	-3 454	-80 373	
Kapitalkostnader	-961	-768	193	-735	
Övriga kostnader	-44 870	-45 884	-1 014	-39 894	
Nettoresultat	-110 738	-112 619	-1 881	-98 582	14,24 %

Verksamhetsområde

- Anhörigstöd
- Avlösarservice
- Boende för barn med särskilda behov
- Boende för vuxna med särskilda behov
- Boendestöd
- Daglig verksamhet/Daglig sysselsättning
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Hälso- och sjukvård
- Kontaktperson
- Korttidsvistelse för vuxna
- Korttidsvistelse, barn och ungdom
- Korttidstillsyn för barn och ungdom
- LASS - personlig assistans (FK)
- Ledsagarservice
- Medicinskt färdigbehandlade
- Personlig assistans
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Trygghetslarm
- Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta för alla invånare som har biståndsbedömt behov av omvårdnad, service och stöd. Detta görs genom olika verksamhetsområden som till innehåll och målgrupp styrs av ett flertal lagstiftningar som Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen.

Ekonomisk analys

Vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott med 1 881 tkr.

Kommunens demografi visade i budgetarbetet inför 2008 ett större antal individer i målgruppen 85 och äldre. 1 000 tkr avsattes för denna utveckling och riktades mot hemtjänst i ordinärt boende. Trots utökningen visade det sig att kommunen hade 15

individer fler än beräknat, i målgruppen 85 år och äldre, den sista september 2008, vilket motsvarar cirka 2 miljoner. På grund av detta visar hemtjänst ett underskott på ca 2,4 miljoner.

Det underskott som uppkommit kan härledas till en kombination av den platsbrist som varit under året vid de särskilda boenden och den utvecklingen av ökat behov av hemtjänst i ordinärt boende som skett. Inom de särskilda boendena har samtliga lägenheter varit uthyrda och de möjliga korttidsplatserna som kunnat skapas varit fullbelagda under större delen av året. Denna boendesituation har gett ett kraftigt ökat betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara. Med medicinskt färdigbehandlade menas att enskilda individer har fått eller avslutat sin vård och behandling inom slutenvården som lasarett eller dylikt. Dessa individer skall om behov finns beredas eftervård inom primärvårdens ansvar och kommunens omsorg. Under 2008 har Trosa kommun i större utsträckning fått köpa externa platser i andra kommuner, då det inte funnits utrymme för denna omsorg inom egna verksamheter.

Hemtjänst i ordinärt boende har under året löst många avancerade och omfattande ärenden med stora vårdbehov, i enskilt hem på grund av att korttids-, växelvårds- eller särskilda boendeplatser inom rimlig tid inte kunnat erbjudas. På grund av vår boendesituation har även platser för korttidsvård köpts i andra kommuner och privat vårdhem för att tillgodose enskilda individers behov.

Verksamheten för LSS, har under året tillförts 700 tkr från centrala medel då ett underskott befarades i prognosen i augusti. LSS redovisar dock ett överskott på 158 tkr i bokslutet exklusive dessa medel. Detta då ärenden som är i gränsfallen mellan lagstiftningarna tenderar att förskjutas från LSS mot socialpsykiatri som i år redovisar ett underskott motsvarande 921 tkr.

Årets viktigaste händelser

Ombyggnation av Trosagården

Utredning om möjlighet till att bygga ut Trosagården med 22 platser är påbörjad.

Trygghetsboendet i Västerljung

Första spadtaget för ett trygghetsboende i Västerljung har tagits under våren. Vi har cirka 64 ansökningar till trygghetsboende, ett antal som varit konstant under flera år.

Nya ansvarstagande enligt lag

Vi har planerat för nya ansvarstaganden som är ålagt oss enligt lag från 1 september. Kommunerna ansvarar nu, tillsammans med landstinget, för utskrivna inom rättspsykiatri och tvångsvård. Vi har även förberett oss gällande anhörigstöd och på den lagändring som sker 1 juni, 2009, då det blir ett skallkrav om anhörigstöd.

Myndighetskontor

För att förbättra vår tillgänglighet har vi under året skapat ett samlat kontor för våra handläggare vid Vård- och omsorgskontoret i anslutning med Trosa vårdcentral. Omsorg om funktionsnedsättning har ett kontor på Industrigatan i Trosa.

Pensionärernas Hus

Invigningen av Pensionärernas hus skedde under kulturnatten i augusti. Arbetet fortsätter för att utveckla verksamhet med anhörigstöd, samordning av väntjänsten och vård- och omsorgsrådgivaren i de nya lokalerna.

Framtiden

Demografi

Målgruppen *85 år och äldre*, är en viktigt statistiskt aspekt. Trosa kommuns demograf visar att antalet invånare som är *85 år och äldre*, har nått sin högsta nivå under 2008. Det är ändå ytterst viktigt att vi fortsätter med ett förebyggande och utvecklande arbete för att bemöta en växande målgrupp av äldre. Därför är det viktigt att utöka antalet särskilda boendeplatser för att bereda plats, så ingen tvingas att bo kvar hemma med stora omvårdnadsbehov. Det är även viktigt att vi kan ta hand om invånarnas behov av korttidsvård i kommunen. Det ger också bättre ekonomiska förutsättningar för en budget i balans.

Stimulansbidrag

Vi har med statliga stimulansbidrag under året anställt en sjukgymnast och en arbetsterapeut till Trosa Rehab. De kommer att fortsätta med sitt uppdrag att bedöma förmågan hos personer med stora hemtjänstinsatser och hjälpa dem i deras

situation. De ska stödja ett rehabiliterande arbetssätt hos personal inom hemtjänst.

Kvalitetsarbete

Flertal åtgärder pågår för att höja kvalitén inom verksamheterna och utveckla vår kvalitetsredovisning. 2009 kommer att präglas av intensivt arbete för att säkerställa dokumentation, rutiner och IT-stöd. Vi kommer bland annat att påbörja ett koncentrerat kvalitetsarbete genom LoV: s projektet i samarbete med Gnesta kommun.

Hemsjukvård

Under flera år har förberedelser skett för övertagande av hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget. Detta arbete fortgår och vi förväntar oss överta ansvaret från och med 2010.

Avstämning mot mål

Vi har arbetat med de mål och uppdrag som enligt budget 2008 ställts från Kommunfullmäktige.

Effektivitetsarbetet

Effektivitetsåtgärder fortskrider enligt plan. De utvecklingsmedel på 1 000 tkr, för 2008, har satsats på IT och kvalitetsåtgärder. Under året har 600 tkr avsatts för datorisering av verksamheterna, vilket har genomförts. Flera nätverk och projekt pågår som en del i kvalitetsarbetet, varav 200 tkr har använts för kvalitetsrevision av vår organisation. Resterande pengar har nyttjats till kvalitetsfrågor i måltidsproduktion.



Pengsystem

Vi har arbetat med att införa *pengsystemet* inom verksamheterna hemtjänst i ordinärt boende och de särskilda boendena för äldre. Detta är en utveckling av ekonomistyrmodellen Metoden bygger på att verksamheterna får medel för det vårdbehov som finns. Resultatet blir att vi möjliggör ett effektivt resursutnyttjande och bra kvalitet som följd. Vi kommer då lättare kunna jämföra och mäta oss mot andra kommuner.

Intraprenad

Vård- och omsorgsnämnden har haft ett uppdrag att utreda intraprenadmöjlighet vid Ängsgården. Utredningen gav att det just nu är det inte möjligt att starta en intraprenad.

Kundval

Kundvalsmodellen är införd inom hemtjänst i ordinärt boende. Vid årsskiftet har 70 av 209 brukare inom hemtjänst gjort aktiva val, främst avseende insatsen städ.

Demensplatser

Enligt uppdrag har Häradsgården startat upp en avdelning med 8 demensplatser. Under hösten har fortsatt arbete pågått för ytterligare en avdelning med 8 platser.

Vård- och omsorgsrådgivare

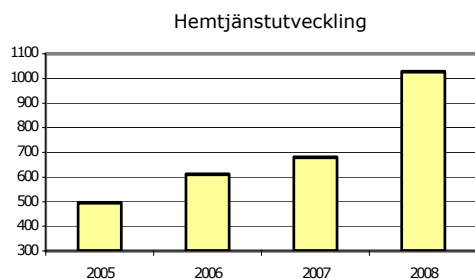
Verksamheterna för anhörigstöd, samordning av väntjänst och vård- och omsorgsrådgivare följer väl den beslutade inriktningen enligt projektplan och ansökningshandlingar till länsstyrelsen 2007, och följer de riktlinjer som fastställts.

Vård- och omsorgsnämndens mål

Vi arbetar kontinuerligt med Vård- och omsorgsnämndens övergripande mål för verksamheterna. Målarbetet har tagit ny fart då tidigare mål har omarbetats av majoriteten. Verksamheterna har enligt de nya målen under året arbetat med att upprätta verksamhetsplaner, och som nu skall följas upp samt utvärderas.

Nyckeltal

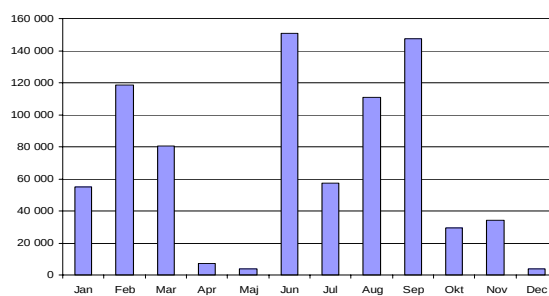
Vi väljer här att redovisa hemtjänstutvecklingen. Under året har en snabb utveckling av verksamheten för hemtjänst i ordinärt boende skett. Det är främst en utökning av stöd inom befintliga beslut.



Grafen visar beslut utifrån Socialtjänstlagen, beviljade timmar per vecka. Hemtjänsten verkställer utöver detta även delegerade uppdrag från primärvården. Den kommunala hemtjänstgruppen arbetar för att uppfylla Kommunfullmäktiges mål om att 80 % av beviljad tid skall utföras. Från och med årsskiftet har vi IT-

stöd för att klara av en sådan omfattande redovisning och kommer att mäta utförd tid hos alla brukare.

Betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade



30 individer har i år haft 240 dagar på sjukhus som beror på att vi inte kunnat bereda plats inom rimlig tid, till en kostnad av 799 tkr.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2008	2008	2007
Personalkostnader, tkr	85 694	89 148	80 373
Personalkostn / total kostnad	65%	66%	66%

De ökade personalkostnaderna beror på årets utveckling inom verksamhet av hemtjänst i ordinärt boende. Vi har också startat ny verksamhet inom socialpsykiatri, vilket medfört ökade personalkostnader men minskade verksamhetskostnader då vi tidigare köpt externa platser.

Investeringsuppföljning

Investeringsmedel följer budgetplan. I år har Häradsgårdens samlingssal rustats upp. Investeringar har även i år skett i fler sängar och hjälpmedel.

Ekologisk utveckling

Vi arbetar med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar.

Vi arbetar för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial. Under året har verksamheter inom Vård och omsorg aktivt utgått från ekologiskt medvetande och bland annat görs detta;

- Effektivisering av förrådsanvändning genom dialog kring rätt produkt för rätt ändamål.
- Cyklar används ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter.
- Utbildning i Eco-driving har skett för personal inom hemtjänst.
- 16 % av måltiderna är ekologiska.

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	19 201	22 430	3 229	19 566	14,64 %
Verksamhetens kostnader	-80 754	-88 198	-7 444	-79 122	11,47 %
Personal	-12 351	-12 587	-236	-11 117	
Kapitalkostnader	-26 668	-27 358	-690	-25 499	
Övriga kostnader	-41 735	-48 254	-6 519	-42 506	
Nettoresultat	-61 553	-65 769	-4 216	-59 557	10,43 %

Verksamhetsområden

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

Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet ser naturligtvis inte bra ut när vi landar på minus 4,2 miljoner kronor. Orsaken är att förskolan Björkbacken drabbats av fuktskador som kostat 4,6 miljoner kronor att reparera, men där vi endast fått 1,5 miljoner kronor i försäkringsersättning. Reparationerna på Hedebyskolan och besiktningsåtgärder i gästhamnen har också varit omfattande. Vi har dock haft lägre kommunförsäkringskostnader, samt låga kostnader för vinterväghållning.

Positivt är att kost och städs underskott är något lägre än vad vi befarade vid delårsrapporten.

Årets viktigaste händelser

Extra satsningar

Inför 2008 tilldelades Teknik- och servicenämnden extra anslag för att genomföra en upprustning av offentliga miljöer, belysning av broar över Trosaån samt för förstudie av energioptimering.

Följande har skett:

- Belysningen till broarna har satts upp och är nästan klart.
- Förstudien och energideklarationerna av våra fastigheter har startat.
- Åtgärder är genomförda enligt plan i upprustningen av de offentliga miljöerna.

Några övriga viktiga händelser under året:

- Internhyressystem för kommunala verksamhetslokaler i Trosa kommun utarbetat och beslutat.

- Lokalstyrgruppens arbete
- Renovering av Garvaregården färdigställd.
- Planerat underhåll i park-, gata och fastighet genomfört.
- Stabiliseringsarbete vid avsnittet Husby – Mölna kvarn genomfört.
- Vattenskador i fastigheter vid Fornbyskolan och Björkbacken.
- Ändrat ansvar för skolornas golvvård.
- Projektanställt en dietist inom äldreomsorgen
- Arbetsledarna inom kost och städ har påbörjat en arbetsledarutbildning.
- Kundsamtal med alla interna kunder för att förbättra och utveckla verksamheten.
- Påbörjat utveckling och förbättring av matsalsmiljöer

Genomförda rationaliseringar

- Effekt av upphandling, tekniska – genomfört.
- Omförhandling av hyresavtal – pågår men tar lite längre tid än beräknat.
- Minskad skadegörelse – Kostnaden minskat med ca 500 tkr.

Framtiden

Följande är på gång inom våra verksamhetsområden:

- Fortsatt projektering och byggnation för förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa.
- Projektering och byggnation av Högbergsgatan.
- Framtagande av ny detaljplan och byggnation av Vagnhärads Torg med dess trafikanslutningar.
- Trafikanslutning samt anläggande av parkeringsplatser vid Trosa kvarn.
- Fortsatt arbete med att utveckla den offentliga miljön i gaturum och parker.
- Stabiliseringsarbete efter Trosaån, etapp Kvarnen – Smäckbron i Trosa.
- Interna avtal inom kost- och städ för att säkerställa kvaliteten.

- Använda fasighetsprogrammet för att säkerställa rätt debitering till kund.
- Förbättra städmetoder.
- Förändra matsalsmiljön inom både skola och äldreomsorg mot en mer restauranglik miljö.

Avstämning mot mål

Mål antaget av fullmäktige

- Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska markant överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse.
Mål 60/40, minst 60 % ska vara planerat underhåll.

Målfyllnelse För 2008 når vi inte målet då förhållandet är 42,7% planerat och 57,3% är akut. Skälet till resultatet är de stora skadorna på Björkbacken och Hedeby/Fornby.

Teknik- och servicenämndens mål

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

Målfyllnelse Vi har under året gjort en kvalitetsundersökning tillsammans med TROTAB där det visar sig att medborgarna i stort är nöjda. Det område man är minst nöjd med är standarden på gata, gång- och cykelvägar. Våra interna kunder har gett oss ett mycket bra betyg efter de förändringar som genomförts de senaste åren.

Nyckeltal

Verksamhetsmål	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	54 730	55 206	54 893
Underhåll av fastigheter kr/m2	135	89	73
Skadegörelse totalt tkr	947	1 540	862
Energiförbrukning Mwh	4 292	4 532	5 028
Drift o underhåll av gator kr/m2	31,06	23,18	17,23
Drift o underhåll av park kr/m2	3,02	2,66	1,80
Snöröjningstillfällen	3	9	7
Kost och städ			
Kr/portion skola, låg-/mellanstadie	21,78	21,52	22,12
Städkostnad kr/kvm och månad	14,74	13,18	13,01

Kommentar

Den ökade städkostnaden per kvm förklaras av en ökning av att det periodiska underhållet i form av golvvård, storstädning har ökat. Detta har tidigare varit eftersatt

Investeringsuppföljning

Under 2008 har följande investeringar påbörjats eller slutförts:

- Qlan, näridrottsplatser vid Kyrk- och Vitalisskolan.
- Friidrottsarena vid Tomtaklinskolan
- Utveckling av parker och grönmiljö
- Pensionärernas hus.
- Trafiksäkerhetsåtgärder med åtgärder av övergångsställen vid Vitalisskolan.
- Tillgänglighetsanpassning av kommunala fastigheter.
- Utveckling av lekplatser.
- Byggnation av tillgänglighet i gaturum kv Ölstugan.
- Projektering av Trosa Torg för tillgänglighetsanpassning.
- Projektering för byggnation av kulturskola vid Tomtaklinskolan.

Personal

Personal	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Personalkostnader, tkr	12 351	12 587	11 117
Personalkostn / total kostnad	15%	14%	14%

Ekologisk utveckling

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantören eller entreprenören har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Utarbetande av ett miljöledningssystem för förvaltningen har gjorts under året.

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 bibränsledrivet fjärrvärmesystem. 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.

Vi har målet att nå 25 % ekologiskt livsmedel till 2009 vilket är ett år tidigare än på riksnivå.

Användningen av kemikalier inom städ hålls så låg som möjligt genom förbättrade och moderna städmetoder.

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	25 173	26 605	1 432	28 864	-7,83 %
Verksamhetens kostnader	-25 173	-28 142	-2 969	-28 864	-2,50 %
Personal	-1 453	-1 948	-495	-1 675	
Kapitalkostnader	-3 260	-3 047	213	-3 479	
Övriga kostnader	-20 460	-23 147	-2 687	-23 710	
Nettoresultat	0	-1 537	-1 537	0	

Verksamhetsområde

- Vatten och avlopp (VA)
- Renhållning

Ekonomisk analys

Verksamheten uppvisar totalt sett ett underskott för 2008, fördelat VA -870tkr och renhållning -667tkr. För VA-verksamheten beror detta på ytterligare kostnader i utredning, åtgärder, skadestånd och regresser till försäkringsbolag för översvämningsskador uppkomna hösten 2006. Årets kostnader för detta har varit 2 473 tkr.

Även renhållningsverksamheten uppvisar underskott. Detta beroende på ökade kostnader för insamling och behandling av hushållsavfall, samt kostnader uppkomna genom åtgärder betingade av myndighetskrav vid Korslöts återvinningscentral. För att klara dessa ökade kostnader justeras renhållningstaxan med i medeltal 10% och därefter en årlig uppräkningsindex.

Årets viktigaste händelser

Några viktiga händelser under året:

- Fortsatt utredning av kommunens spill- och dagvatten nät har pågått under året.
- Förstärkning av dagvattenkylvert vid Trosa kvarn för avvattning av Snickeritomten har genomförts.
- Teknisk förstudie, material för tillståndsprovning och projektering av Trosa nya avloppsreningsverk har påbörjats.
- Ny VA- och renhållningstaxa beslutades.
- Ny brunn har anlagts vid vattentäkten Källvreten.
- Mätningar och förstudie för sluttäckning av deponi vid Korslöt har pågått under året.
- Upphandling och tilldelning av Korslöts drift har genomförts under året.
- Ny ABVA, nya verksamhetsområden samt ny Va- taxa har utretts och antagits i Trosa kommun.

Framtiden

Under följande år kommer detta att genomföras:

- Översvämningsskadorna som inträffade i augusti 2006 har medfört att status och dimensionering av ledningsnät har utretts. Byggnationer i ledningsnätet kommer att genomföras kommande år enligt arbetsprogram och investeringsplan.
- Ny databas för VA-anläggningen införs.
- Vattenledningsbyggnation Färgcenter – Kalkbruksvägen.
- Byggnation av nytt avloppsreningsverk vid Trosa våtmark.
- Översyn av vattenskyddsområdena pågår. Vattentäkten vid Källvreten kommer att behöva förstärkas för större kapacitet. Detta kan genomföras med konstgjord infiltration med vatten från Långsjön.
- VA-anslutning av Öbolandet och Lagnövikens kommer att genomföras kommande år.
- Utarbetande av ny renhållningsordning, avfallsplan samt föreskrifter för avfallshantering.
- Ny, 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.

Resultatet av Trotabs och Trosa kommun kvalitetsundersökning riktad till kommunens invånare visar att man sammantaget är nöjda med den service man erhåller. Man är även nöjd med den tekniska driften av VA-anläggningen i Trosa kommun.

Under 2008 ska mängden ej debiterat vatten minska från 27 % till 24 %.

Målet uppnås ej. Detta beroende på ett antal större svårlokaliserade vattenläckor.

Andelen "gröna påsar" utsorterat organiskt avfall, ska under 2008 ökas med 3 %.

Målet uppnås ej. Någon förbättring mot föregående år kan ej konstateras.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Renhållning			
Konsumtionsavgifter:			
Hushållssopor deb. Kr/inv	669	669	676
Slam/latrin deb. Kr/inv	160	160	144
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	847	846	883
Försäld vattenmängd (tm3)	560	598	673
Ospecificerad förbrukning i %	33	29	24,0
Vattenläckor	24	22	20
Avloppsstopp	36	47	41
Kbm-pris ex moms VA	20,40	20,40	20,40

Personal

Personal	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Personalkostnader, tkr	1 453	1 948	1 675
Personalkostn / total kostnad	6%	7%	6%

Att utfallet på personalkostnader är högre än budgeterat förklaras av att extra personal på Korslöt felaktigt budgeterats som verksamhetskostnad.

Investeringsuppföljning

Under 2008 har följande investeringar påbörjats eller färdigställts.

- Projektering av Trosa avloppsreningsverk har påbörjats.
- VA-byggnation i kvarteret Tumlaren har förenklats och färdigställts.
- VA-sanering av ledningsnätet i Västra Fän har påbörjats.
- VA-exploatering i Trosa 11:1 har genomförts.
- Ny dagvattenledning för förstärkning av Snickeritomten färdigställd.
- Ny markanläggning för ÅVS vid Västra Fän.

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 ny avtalen för entreprenaderna för VA- och renhållningsverksamheterna har medfört att Trosa kommun 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 miljöriktigt sätt. Även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall ökar.

Sortering av avfall medför även att avfallsmängderna minskar.

Vid projektering av nytt avloppsreningsverk vid Trosa våtmark skall stor vikt läggas på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling.

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson

Produktionschef Björn Wieslander

	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	683	655	-28	571	14,80 %
Verksamhetens kostnader	-1 283	-1 213	70	-971	24,87 %
Personal	-863	-679	185	-364	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-420	-534	-114	-607	
Nettoresultat	-600	-558	42	-401	39,20 %

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Djurskydd

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 tillsynsnivåer för respektive område.

Ekonomisk analys

Miljönämnden redovisar totalt sett ett överskott om 42 tkr för år 2008, vilket främst förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat.

Utöver löpande verksamhet har kontoret klarat extra kostnader för införande av nytt verksamhetssystem Ecos, samt en personalförstärkning för att klara extra arbete med inventering av enskilda avlopp.

Justering avseende miljönämndens taxor har skett för 2008.

Årets viktigaste händelser

Arbetet med systemrevisioner av samtliga livsmedelsobjekt enligt den nya livsmedelslagstiftningen har genomförts under året.

Inventering av enskilda avlopp har genomförts inom vattenskyddsområdena vid Sörtuna och Källvreten med anledning av att nya skydds-föreskrifter skall tas fram för dessa områden. Trosa kommun är ansluten till avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.

Härutöver har ordinarie tillsyn skett inom miljö och hälsoskyddsverksamheterna. Här kan nämnas tillsyn av bensinstationer, avloppsreningsverk, förskolor, badvatten, hygienlokaler och industrier.



Nötkreatur på en gård i Västerlångå

Beträffande djurskyddet har arbete genomförts för att överföra djurskyddsverksamheten till Länsstyrelsen till 2009-01-01.

Livsmedelsverksamheten har under året deltagit i jämförelseprojektet inom nätverket femklövern där fem jämförbara kommuner deltar. Här redovisas och jämförs kvalitativa mått i denna verksamhet. En brukarenkät har också genomförts där information, tillgänglighet, service och bemötande redovisas. Miljökontoret får ett mycket gott betyg i denna jämförelse.

Framtiden

Arbetet med att utveckla information och service till våra kunder skall fortsätta.

Möjligheten att utnyttja ny teknik genom det nya verksamhetssystemet Ecos fortsätter liksom arbetet med förbättrad information, blanketter mm på hemsidan. Arbetet med inventering och åtgärdskrav rörande enskilda avlopp fortsätter.

Avstämning mot mål

Miljöverksamheten följer de av miljönämnden fastlagda tillsynsnivåerna för respektive verksamhet.

Följande mål anges i budget 2008:

- eftersträva sunda verksamhets- och boendemiljöer som baseras på resurshushållning och kretsloppstänkande
- ge möjlighet till ett bra boende med valfrihet till olika boendeformer
- verka för korrekt, enkel och snabb service
- verka för en hög luft- och vattenkvalitet
- värna om mark- och vattenområden som har stor betydelse för det rörliga friluftslivet, landskapsbilden och biologisk mångfald.



Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2008	Redov 2007	Redov 2006
Miljö och hälsoskydd			
Livsmedelsobjekt	78	75	90
Miljöskyddsobjekt	35	35	42
Djurskyddsobjekt	70	70	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	46	43	32

Personal

Personal	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Personalkostnader, tkr	863	679	364
Personalkostn / total kostn	67%	56%	37%

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 2008	Utfall 2008	Avvikelse mot budget	Utfall 2007	Förändring % 07-08
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0,00 %
Verksamhetens kostnader	-671	-536	135	-674	-20,47 %
Personal	-140	-88	52	-122	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-531	-449	83	-552	
Nettoresultat	-671	-536	135	-674	-20,47 %

Ekonomisk analys

Resultatet för revisorernas verksamhet visar på ett överskott på 135 tkr relativt budget. De fasta årsarvoden för ordförande och vice ordförande (109 tkr) har dock felaktigt bokförts under Kommunfullmäktige under 2008, varför det reella överskottet uppgår till 26 tkr.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2008 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

Revisionen kommer att ha fortsatt fokus på att granska styrelsens/nämndernas ansvar för att tydliggöra målen för verksamheten, mätetal för att kunna bedöma måluppfyllelsen och utvärdering av målen samt styrelsens/nämndernas riskbedömningar och 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 tillfredsställande 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 2008

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 nämndpresidier och vissa utskott. Slutsatserna från dessa möten har överlämnats till nämnderna.

Revisionen har även genomfört fördjupade granskningar enligt följande:

- insyn i och uppföljning av avtalen med TROTAB
- granskning av livsmedelstillsyn
- granskning av kommunens strategi för balans mellan mål/ behov och resurser
- delårsrapport 2008
- årsredovisning för 2008

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 2008

Vi av fullmäktige valda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och övriga nämnder. De lekmannarevisorer som utsetts bland oss revisorer har även granskat verksamheten i Trosabygdens bostäder AB.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

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 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.

Årsredovisningen visar på ett gott resultat. Dagens lågkonjunktur och minskade skatteintäkter innebär dock stora påfrestningar på ekonomi och verksamhet under kommande år. Detta ställer krav på en aktiv ekonomi- och verksamhetsstyrning, för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder med syfte att uppnå de avsedda målen. En ekonomi i balans påverkas av kärnverksamheternas åtgärder och åtaganden varför uppföljning av nämndernas mål är av stor betydelse liksom en samlad bedömning av om en god ekonomisk hushållning uppnås.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Trosa kommun har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synsätt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Som underlag för vår bedömning återopar vi bifogade rapporter och redogörelser.

Trosa 2009-03-30

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 1-5 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorerernas granskningsrapport för TROBO.

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2008

