

Årsredovisning 2009

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2009	2008	2007	2006	2005
Antal invånare sista december	11 446	11 362	11 038	10 951	10 831
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	672	663	650	676	669
6-15 år	1 451	1 483	1 470	1 517	1 564
16-18 år	556	551	526	490	439
85 -w	277	272	273	252	218
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,28	21,58	21,68	21,68	21,68
Landstingsskatt	10,37	9,72	9,72	9,72	9,72
Begravningsavgift	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	475	463	436	406	382
Skatteintäkter kr/invånare	41 473	40 732	39 500	37 110	35 270
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	106,6	109,6	107,4	107,2	106,4
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-465	-452	-431	-398	-383
Nettokostnader i % av skatteintäkter	98%	98%	99%	98%	100%
Nettokostnader kr/invånare	-40 659	-39 800	-39 047	-36 339	-35 350
Årets resultat (mkr)	10,2	14,1	4,5	7,6	-1,3
Eget kapital (mkr)	251	240	226	222	214
Eget kapital (kr/invånare)	21 890	21 158	20 502	20 249	19 776
Soliditet %	52%	58%	57%	59%	56%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	20%	20%	16%	23%	23%
Låneskuld kr/invånare	1 177	0	172	1 552	4 157
Investeringar netto per år (mkr)	99	41	16	12	12
Personalkostnader (mkr)	284	266	251	242	220
Arbetslösa personer i Trosa	191	91	98	150	184
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	2,7	1,3	1,4	2,2	2,7
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	4,0	2,5	2,9	3,6	4,2
Varav undomar 18- 24 år Trosa	5,6	2,6	3,1	3,4	5,1
Varav undomar 18- 24 år Riket	5,6	3,7	4,4	5,1	6,2
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	637	611	618	617	585
Årsarbetare	566	545	542	545	530
Mandatfördelning					
Socialdemokraterna	13	13	13	13	15
Vänsterpartiet	0	0	0	0	2
Mijöpartiet de gröna	1	1	1	1	1
Moderaterna	13	13	13	13	9
Folkpartiet	3	3	3	3	4
Centerpartiet	2	2	2	2	2
Kristdemokraterna	2	2	2	2	2
Trosa Radikaler	1	1	1	1	
	35	35	35	35	35

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Politiska kommentarer	1
Förvaltningsberättelse och ekonomisk analys	2
Kommunens ekonomiska utveckling	9
God ekonomisk hushållning	15
Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande mål	17
Koncernen	19
Kommunen	
Resultaträkning	21
Kassaflödesanalys	21
Balansräkning	22
Noter	23
Driftredovisning	25
Investeringsuppföljning	26
Exploatering	27
Redovisningsprinciper	28
Personalekonomisk uppföljning	29
Miljönyckeltal	34
Koncernen	
Resultaträkning	35
Kassaflödesanalys	35
Balansräkning	36
Noter	37
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	39
Ekoutskottet	42
Samhällsbyggnadsnämnden	45
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	48
Individ och familjeutskottet	53
Kultur och fritidsutskottet	56
Vård- och omsorgsnämnden	58
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	61
Avgiftsfinansierad verksamhet	64
Miljönämnden	66
Revision	67
Revisionsberättelse	68
Organisation 2009-12-31	

Trosa kommun –

En lysande fyr i mörkret

2009 var ett krisens år i världen och i Sverige. I många kommuner sättes besparingsprogram och personal varslades men inte i Trosa kommun. Vi visade istället att det går att hålla en fast kurs även när vågorna går höga.

Vi fick också kvitto på att vi valde rätt väg av er som medborgare. 2009 genomförde vi en medborgarundersökning som tydligt visade att redan nöjda medborgare nu är ännu mer nöjda med sin kommun. När man sammanställer resultatet ifrån alla de 190 kommuner som deltog, så är Trosa kommun på plats nr 7! Några poäng före Nacka. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i alla landets kommuner hamnar vi på plats nr 4 av 290!

Det ekonomiska resultatet för 2009 blev drygt 10 miljoner kronor. Det utgör för kommande år en stabil grund att stå på och vi har all anledning att se ljus på framtiden. Det går bra för Trosa kommun och det är ingen slump.

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, arbetet med ekokommunen Trosa har fortsatt, kollektivtrafiken har byggts ut med den nya Trosabussen till Liljeholmen, 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.

Det starka resultatet 2009 innebär också att vi fortfarande har våra "reserver" orörda. 2008 avsatte vi 8 miljoner kronor för att möta eventuellt ytterligare försämringar av skatteintäkterna som en följd av den ekonomiska krisen.

De olika nämndernas verksamhet är i ekonomisk balans med få undantag. Alla verksamheter tillfördes ökade resurser inför 2009 och de ekonomiska ramarna har hanterats på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt kommunala bostadsföretag Trobo går dock med underskott för andra året i rad. Styrelsen i bolaget arbetar med frågan och åtgärder kommer att vidtas för att återföra bolaget till lönsamhet.

Vi fortsätter 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.

I Trosa kommun har vi också ambitionen att hitta breda politiska uppgörelser i långsiktigt viktiga frågor. Det rör till exempel arbetet med framtida bebyggelse och frågor som rör ekokommunen Trosa. Detta är en ambition som vi även fortsatt vill slå vakt om.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till all vår personal och våra kontrakterade entreprenörer för att ni var med och gjorde 2009 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 09

Tecken på ljusning avslutar dystert år

Svensk BNP har börjat öka svagt. Att konjunkturen har bottnat beror till stor del på den expansiva finans- och penningpolitiken, med bland annat skattesänkningar och låga räntor. Positivt är också att världshandeln återhämtar sig vilket gör att exporten ökar.

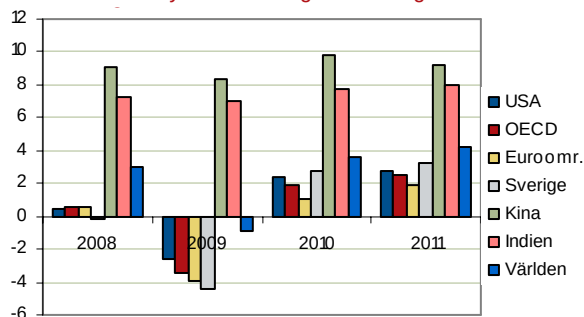
Under de kommande åren väntas svensk ekonomi fortsätta att stärkas. En viktig dragkraft är den förbättrade internationella konjunkturen. Men eftersom den globala återhämtningen blir trög och kronan stärks blir inte exporten en lika stark motor som under tidigare uppgångar. I stället spelar den stigande konsumtionen en större roll. Genom låga räntor och skattesänkningar ökar hushållens disponibla inkomster med över 3 procent 2009 och fortsätter upp under 2010 och 2011.

Krisen ger långvarigt negativa effekter på ekonomin

Krisen har främst minskat sysselsättningen inom industrin men också tjänstesektorn har drabbats. I offentlig sektor stiger sysselsättningen både 2010 och 2011, främst på grund av en expansiv finanspolitik. Den totala sysselsättningen fortsätter dock att falla under 2010, men nedgången bromsar in kraftigt under året. Sysselsättningen stiger igen 2011.

BNP-utveckling 2008-2011

Procentuell volymförändring från föregående år



Länderna i OECD-området drabbas hårt av lågkonjunkturen. En orsak är att flera länder inom området har varit den huvudsakliga arenan för finanskrisen. I de stora tillväxtekonomierna i Asien, som Kina och Indien, saktar BNP-tillväxten knappt in alls 2009. Stora stimulanspaket riktade till bland annat infrastruktur driver på utvecklingen i Kina.

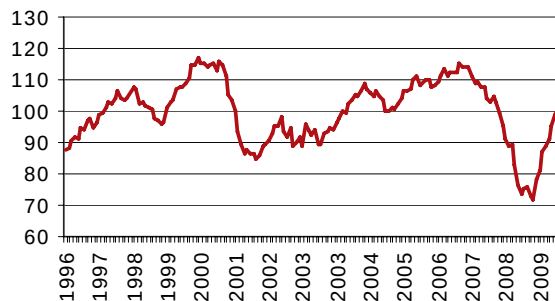
Vilken bedömning gör våra företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer januari 2010

Konjunkturinstitutet tar fram en så kallad barometerindikator med jämna mellanrum. Barometerindikatorn bygger på månadsvisa enkäter bland hushåll och företag och fångar därmed stämningläget bland dessa aktörer i den svenska ekonomin.

De olika sektorerna har tilldelats vikter som på ett bra sätt speglar deras påverkan på konjunkturen: Industri (40 procent), Tjänste (30 procent), Bygg och Detaljhandel (5 procent vardera) och Hushåll (20 procent). EU använder samma vikter för att beräkna det som där benämns ESI.

Företagens och hushållens syn på ekonomin ger en bild av det totala konjunkturläget



Barometerindikatorn har (liksom ESI) ett medelvärde på 100 och standardavvikelsen är 10.

Företagens och hushållens syn på ekonomin var negativ redan i början av 2008. Det vände under 2009 för att bli alltmer positiv från sommaren 2009 fram till januari 2010.

Kommunernas ekonomi

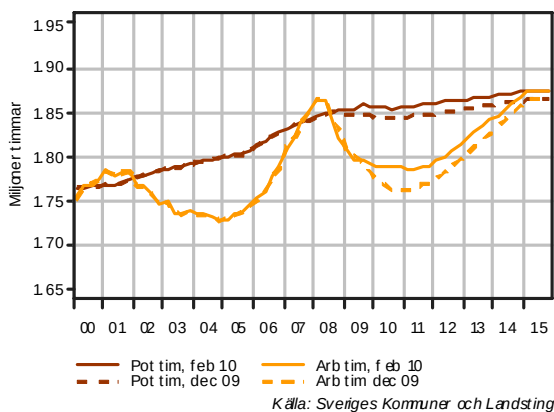
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från februari 2010

Bortom 2011 väntar ökad tillväxt

Finanskrisen innebar ett plötsligt och påtagligt fall i näringslivets produktion utan att man anpassade arbetsstyrkan. På kort sikt blev resultatet en snabbt minskad produktivitet. Efterhand kom också sysselsättningen att falla. Men detta fall blev inte lika djupt. För att företagen ska nå balans krävs först att produktionen ska öka rejält innan det blir tal om nyanställningar. Under 2010 och under större delen av 2011 pågår en sådan process. Produktionen i näringslivet ökar relativt mycket, men det resulterar i få eller inga nya jobb. Den fortsatta utvecklingen efter 2011 innebär att arbetsmarknaden rör sig mot balans. Det innebär en arbetslöshet med 6,2 procent mot 9 procent idag.

Hög arbetslöshet slår långvarigt ut en del av arbetskraften från sysselsättning. Kompetens blir föråldrad eller finns inom fel yrken och branscher. I och med att arbetslösheten inte stiger så mycket som man tidigare trott blir den negativa effekten på långtidsarbetslöshet inte så stor.

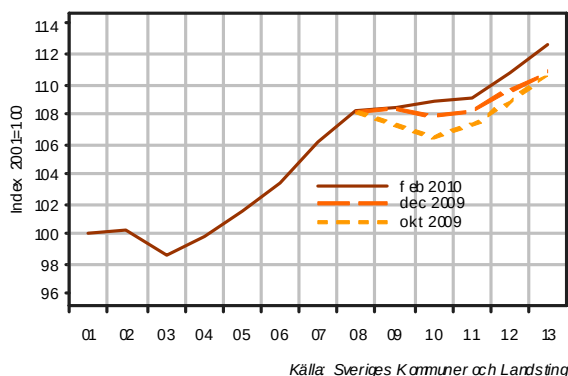
Arbetsmarknadsgap – arbetade timmar och potentiella timmar



För 2009 och 2010 förutses den årliga skatteunderlagstillväxten bli drygt 3 procentenheter lägre än 2008. Det beror framförallt på att lägre antal arbetade timmar och lägre löneökningstakt leder till mycket svag ökning av den viktigaste skattebasen - lönesumman.

SKL:s skatteprognoser har förändrats ganska mycket mellan tillfällena den senaste tiden. Det var först under sensommaren 2008 som prognoserna visade resultat av finanskris och konjunkturunedgång. Prognoserna därefter visade ökade försämringar för att sedan sakta börja vända uppåt från prognosen sensommaren 2009.

Realt skatteunderlag enligt olika prognostillfällen indextal 2001 = 100

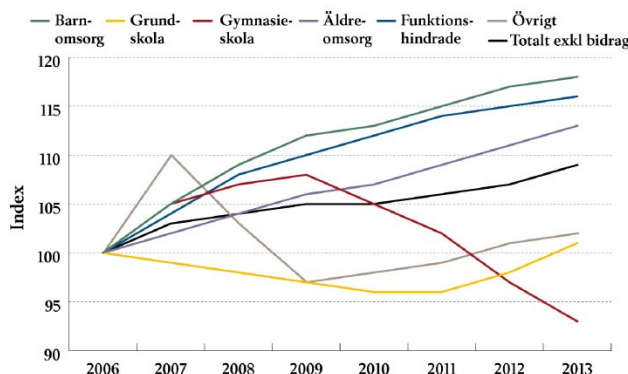


För närvarande dämpar en låg pris- och löneökningstakt såväl skatteunderlagstillväxten som fördyring av kommunernas och landstingens kostnader.

Demografin ställer stora krav på omprioriteringar

Den demografiska volymutvecklingen de närmaste åren innebär relativt stora förskjutningar mellan olika verksamheter. Många kommuner står inför stora krav på omprioriteringar och verksamhetsanpassning. Detta kommer att innebära vissa omställningskostnader.

Olika verksamheters demografiska volymutveckling Index 2006 = 100 (Ekonomirapporten okt 2009)



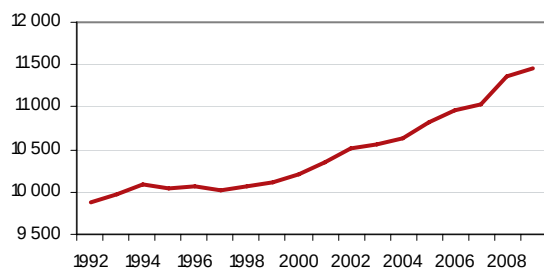
Det genomgående största bidraget till den samlade volymförändringen kommer från äldreomsorgen. Även verksamheten för funktionshindrade och förskoleverksamhet innebär ökade behov. Gymnasieskolan drar ner volymförändringen 2010-2013. Minskningen av övrig verksamhet mellan 2008 och 2009 förklaras av avvecklingen av plusjobb.

Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

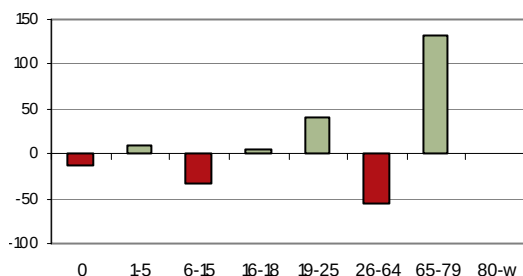
Den 31 december 2009 var 11 446 personer folkbokförda i Trosa kommun. Befolkningen i Trosa ökade med 84 personer att jämföra med 324 personer 2008. Befolkningsökningen motsvarar 0,7 procent under 2009 jämfört med 2,9 procent under 2008.

Befolkningsutveckling 1992-2009



Det föddes 106 barn och 99 personer avled under året. 663 personer flyttade in till kommunen och 585 flyttade ut. Sedan kommunen bildades 1992 har befolkningen ökat med 1 578 personer vilket motsvarar 16 procent.

Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper

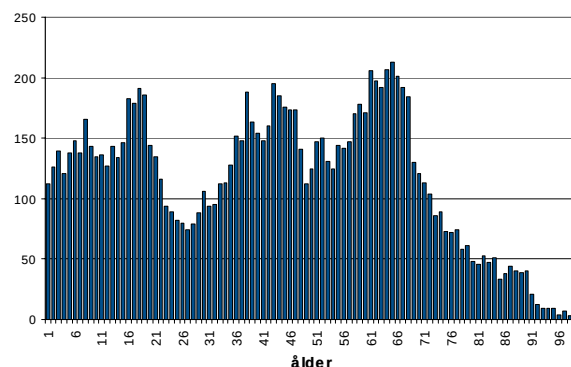


I ovanstående diagram jämförs antal invånare per sista december 2009 med 2008, i olika åldersgrupper.

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. Inom grundskolan är det de äldre barnen som har minskat i antal. Utvecklingen av den äldre befolkningen påverkar framförallt behov av hemtjänst.

Trosa befolkning i ettårskategorier 31/12-09

inv



Bostadsbyggande

För att befolkningen ska kunna öka måste nya bostäder byggas. Trosas befolkning ökade med 615 invånare 2005-2009. Under samma tid byggdes 390 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 2005-2009	Villor	Bostads-rätt	Hyres-rätt
Trosa tätort			
Bäckens Gärde	30		
Nyängen	9	20	
Skärgårdsängen	20		
Åda golf	10		
Augustendal	14		
Allégatan	8		
Fiskpigan		17	
Teologen			102
Tumlaren			22
Tureholm	4		
Fiskekapellet	2		
Skogsstigen	32		
Apelåker	10		
Näktergalen	2		
Bostället	3	3	
Ölstugan		11	
Tomta Äng	2		
Trosagården			10
Vagnhärad			
Fänsåker	9	24	
Åkervägen			12
Albanoplan	5		
Väsby	2		
Västerljung			
Källvik	1		
Ytterstene	4		
Hammarbyvägen	2		6
Totalt	169	75	146

I Vagnhärad pågår arbete med den första etappen avseende utvecklingen av Vagnhäradsgården. Detaljplan antogs under 2008 och möjliggör cirka 15 nya lägenheter och nya lokaler för exploatören Trobo. Parkeringsytan mellan ICA och Hemköp förvärvades av kommunen under 2009.

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

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten har ökat från förra året. Andelen i åtgärdsprogram är också högre än 2008. Siffrorna i tabellen avser genomsnittet för respektive år enligt statistik från AMS.

%	Trosa 2009	Riket 2009	Trosa 2008	Riket 2008
Arbetslösa	2,7	4,0	1,3	2,5
I program	1,0	2,0	0,5	1,2
Totalt	3,7	6,0	1,8	3,7

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger inom och utanför den egna kontrollen. Exempel på hur vissa förändringar påverkar kommunens ekonomi visas nedan.

Känslighetsanalys	Förändring	Mkr
Förändring utdebitering (skatt)	10 öre	2,2
Löneförändring	1%	2,8
Prisförändring	1%	2,7
Förändring av kommunala avgifter	1%	0,4
Heltidstjänster	10	4,1
Befolkningsförändringar (ändrade skatteintäkter)	100	4,1

Kvalitet och jämförelser

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål, ur ett medborgarperspektiv inför 2008. Dessa följs nu upp för andra året. För en klar majoritet av målen ser vi förbättringar jämfört med 2008 vilket är glädjande. Tillgängligheten för våra medborgare har ökat samtidigt som kommunen upplevs som en tryggare plats att leva och bo i. Medborgarna upplever bättre information och bättre inflytande. Kommunens kvalitet har ökat och blivit mer kostnadseffektiv. Totalt sett är kommunen också en bättre samhällsbyggare än 2008. Målfyllnaden redovisas på sidan 16.

Medborgarna ger kommunen högt betyg

Under våren 2009 har 500 kommuninvånare 18-84 år fått tycka till om hur man uppfattar kommunen som:

- bostadsort
- de kommunala verksamheterna
- inflytande, information och förtroende för kommunens politiker och chefstjänstemän.

Det är andra gången som kommunen, genom SCB, genomför denna undersökning. Förra gången var under våren 2007. När det gäller kommunens verksamhet, har nästan alla verksamheter (förskola, grundskola, äldre-omsorg, stöd för utsatta personer, fritid/idrott, fritid/kultur, gator och vägar, gång- och cykelvägar, miljöarbete, vatten och avlopp samt räddningstjänst) förbättrat sina resultat. Endast gymnasieskolan har oförändrat resultat från förra mätningen.

Dessutom får kommunen väldigt bra betyg i bemötande och tillgänglighet. Våra invånare, som redan vid förra mätningen kände sig trygga och gärna rekommenderade Trosa kommun som ett bra ställe att bo på, gör det i ännu högre grad 2009.

Medborgarnas betyg har ökat inom samtliga områden vilket är oerhört glädjande. Trosa tillhör, i jämförelse med andra kommuner, de svenska kommuner som har mest nöjda medborgarna i hela landet.

Trosa har fått fler kvitton på att kommunen åstadkommer bra verksamhet för medborgare och företagare.

Förutom medborgarundersökningen har också företagarna gjort en liknande mätning inom Stockholmsregionen. Där är våra företagare de mest nöjda i regionen med hur vår verksamhet (främst samhällsbyggnadskontoret) hanterar bemötande, tillgänglighet, rättsäkerhet och effektivitet.

I Svenskt Näringslivs kommunranking klättrade Trosa upp till plats 4 av Sveriges 290 kommuner.

I Miljöaktuellt ranking av kommunernas miljöarbete placerar Trosa på plats 23 av 290 kommuner.

Socialkontoret har genomfört en kvalitetsjämförelse som visar att man är på rätt väg och åstadkommer goda resultat. Enkät svar från dem som har besökt kontoret visar att bemötande, integritet och förtroende är mycket gott.

Trosa kommun deltar tillsammans med 66 andra kommuner i landet i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt för att beskriva den kommunala verksamhetens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Det är nu tredje året som kommunen jämförs i detta projekt, Kommunens kvalitet i korthet. Flera av Kommunfullmäktiges övergripande mål följs upp genom detta projekt.

Några kvalitetsmått som inte följs upp genom de övergripande målen kan vara värda att nämna.

- 52,2 procent av Trosa arbetsföra befolkning pendlar ut från kommunen. Den kommun i jämförelseprojektet som har högst utpendling är Danderyd med 77,6 procent och minst är Lycksele med 11,3 procent
- Total mängd insamlat hushållsavfall är 293 kg per invånare i Trosa, vilket är lite i jämförelse med de andra kommunerna (den kommun som har mest har 1 214 kg/invånare). Samtidigt återvinns 41 procent av kommunens avfall vilket, i jämförelse, är förhållandevis mycket.
- 68 procent av kommunens och bostadsbolagets bilar är miljöbilar. I jämförelsen ligger vi på plats 7 med det resultatet.
- 2,5 procent av totalt alla bilar i hela den geografiska kommunen är miljöbilar. Där delar vi plats 16 med Strängnäs.
- 16 procent av allt inköpt livsmedel, till våra verksamheter är ekologisk, och med det delar vi plats 8 med Örebro.
- Nya ansökningar om ekonomiskt bistånd tar i Trosa 6 dagar i snitt från att kontakt tas tills att beslut fattas. Med den korta tiden delar vi plats 4 med bland andra Östersund och Österåker.
- Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende var längre för Trosa 2009 än för de allra flesta kommuner i jämförelsen.
- Trosas resultat i gymnasieskolan har förbättrats sedan 2008, men kostnaden i förhållande till resultatet är bland de högsta i landet.

Viktiga händelser under året

Förskola och skola

- Varje skola har tagit fram handlingsplaner för att öka elevernas kunskaper och betyg. Studiebesök har gjorts i andra kommuners skolor. Representanter från Haninge kommun har besökt Trosa och berättat om sitt resultatlyft i skolan.
- IT-satsningen i skolan inleddes 2009. Åren 2009-2011 investeras 1 mkr per år. Mycket har åstadkommit redan under det första året.

Infrastrukturen har moderniserats och varje klassrum har en dator för snabb uppkoppling till det nya kommunikationssystemet. IT-pedagog har anställts.

- Björkbackens förskola flyttade in i sina totalrenoverade lokaler under hösten. Förskolan drabbades av en större vattenskada under hösten 2008.
- Den första etappen av Vitalisskolans renovering har inletts. Inför höstterminen stod nya paviljonger på plats för de elever som berörs i denna etapp.
- Tallbackens förskola byggdes ut med två nya avdelningar under hösten och är klara för inflyttning redan under januari 2010.
- Lokaler i Kyrkskolan har byggts om för förskola.
- Ventilationsanläggningen i Skärlagsskolan har byggts ut för ökad kapacitet.

Kultur och fritid

- Kommunens fjärde spontanidrottsplats, Qlan, har anlagts intill Skärlagsskolan i Trosa.
- Kulturskolans lokaler har byggts intill Tomtaklins skolan. Lokalerna invigs i början av 2010.
- Bygglov har beviljats för Ungdomens Hus i Vagnhärad.
- Trosa kvarn har sålts. Ombyggnation och upprustning har gjorts av Trosa Kvarn AB. Lokalerna står klara under våren 2010. Bottenvåningen hyrs för kulturändamål av kommunen.
- Kommunens friluftsbad har upprustats.
- Kulturskolan har haft uppträdande på våra äldreboenden under sommaren. Man har också anordnat rytmkurs för särskoleelever.
- Biblioteket flyttade till tillfälliga lokaler i Vagnhärad.
- Ungdomar har varit engagerade i byggande av skateboardramp och cykelcross intill Tomtaklins fritidsgård.
- Årets kulturfnatt gjorde stor succé med en mängd aktiviteter och uppträdanden i alla tre kommuner.
- Arbete med ny sporthall i Vagnhärad har tagit full fart under året.
- Tomtaklinskogen, ett skogsområde om cirka 55 hektar i nordöstra delen av Trosa tätort, har fastställts som naturreservat.

Individ- och familjeomsorg

- Samverkan med Landstingets mödra- och barnavårdscentral börjar nu få sin slutliga utformning. Socialkontorets barn- och familjegrupp har utökats med en halv tjänst för samarbetet. Styrdokument och avtal med

Landstinget är framtagna för att undertecknas i februari 2010.

- I samtliga utredningar inom barn- och familjeenheten används metoden Barns Behov i Centrum, BBiC. Kontoret har beviljats prövolicens för metoden.
- Socialkontoret ingår i ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet benämns "Kunskap till praktik" där målet är utveckling och förbättring av den svenska missbruks- och beroendevården.
- Föräldrar till ungdomar som har problem med aggressivitet erbjuds ett föräldrastödsprogram. I egen regi erbjuds även ungdomar insatser i kommunens Cannabisprogram.
- Trosa har nu två kommunpolisers arbete ska ske genom kommunsamverkan. Det innebär fördjupat samarbete mellan de som arbetar med ungdomar och polisen.

Vård- och omsorg

- Från 1 januari tar kommunerna i Sörmland över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget. Ansvaret gäller all hemsjukvård för kommunens invånare från 18 års ålder. Landstinget behåller dock ansvaret för läkarna. Under året har förberedelser gjorts och organisationen stod färdig med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 1 januari 2010.
- Västerlunds trygghetsslägenheter stod klara för inflyttning till sommaren 2009. Fem av sex lägenheter är uthyrda.
- Trosagården byggs ut på höjden med en extra våning som inrymmer 24 nya trygghetsslägenheter. Utbyggnaden sker i Trobos regi och inflyttning börjar från februari 2010.
- Anpassning och utveckling av valfrihetsmodellen inom hemtjänsten har fortsatt under året. Kommunen har fått stimulansbidrag för detta som bland annat används till rutiner och utveckling av IT-stöd för att kunna ge alla utförare samma förutsättningar att utföra biståndsbeslut till god kvalitet. Arbetet har uppmärksamats och vi har haft studiebesök från Mönsterås, Oskarshamn, Högsby, Aneby, Håbo, Vetlanda, Sjöfjärde med flera kommuner.

Gator, torg och parker

- I Vagnhärad pågår den första etappen för att utveckla Vagnhärad Torg. Detaljplan har arbetats fram och exploatören Trobo, har genomfört en arkitekttävling. Detaljplanen möjliggör 15 nya lägenheter samt lokaler där bland annat Vagnhärad bibliotek ska inrymmas. Marken som idag är parkeringen mellan ICA och Hemköp har förvärvats av kommunen.
- Trosa Torg med omgivande gator har tillgänglighetsanpassats.
- Skolparken i Trosa har nyanlagts med fina planteringar till invånares och besökares glädje.
- Gång- och cykelväg har anlagts mellan Västerlunds och Sillesbadet.
- Försköning av å-miljön i Vagnhärad pågår.
- Projekteringen av gång- och cykelväg mellan Kroka och Vagnhärad blev klar under året.
- Stora delar av det planerade underhållet av kommunala gator och parker har genomförts.

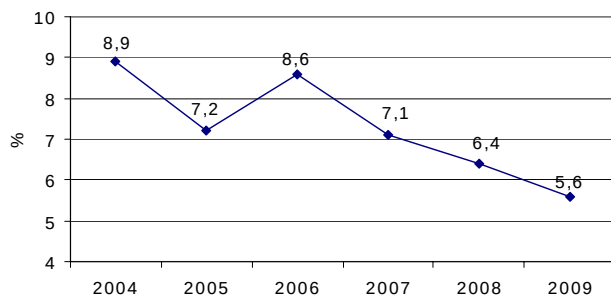
Övrigt

- Trosas framtida avloppsrening har utretts. Alternativa lösningar har tagits fram och frågan har debatterats livligt. Nya riktlinjer för fortsatt arbete beslutas under våren 2010.
- Ny vatten- och spillvattenledning efter Kalkbruksvägen i Vagnhärad är färdigställd, vilket också gäller den nya vattenledningen för anslutning av Häradsvallen.
- Projektering har gjorts av VA-anläggning på Edanö och Lagnövik.
- Planeringsarbete för Ostlänken har fortsatt under året. Banverkets järnvägsutredning har varit utställt 16 december 2008 - 15 februari 2009. Beslut om järnvägskorridor beräknas ske under 2010.
- Det stora planeringsarbetet med nya detaljplaner på Öbolandet har fortsatt. Den första etappen som omfattar de norra delarna har antagits av Kommunfullmäktige, men beslutet har överklagats.
- Småa har utsetts som vinnare för nya bostäder vid Svartvikvägen på Öbolandet.
- Energisparfoldern "Anta utmaningen" togs fram och distribuerades till alla hushåll i syfte att öka medvetenheten om energiförbrukning och att med elmätaren som hjälp minska förbrukningen.

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har ytterligare minskat det senaste året från 6,4 till 5,6 procent. Sjukfrånvaron har gått ned med 3,4 procentenheter på fem år. Minskningen ses inom de flesta verksamhetsområden/nämnder, där det inom vissa verksamhetsområden har skett mycket kraftiga sänkningar. Främst är det inom vård/omsorg, skola och Individ och familjeomsorgen.

Sjukfrånvaro 2004-2009



Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga åldersintervall. Men det är åldersgruppen över 50 år som har haft den kraftigaste minskningen under de senaste fem åren. I dagsläget har i princip samtliga åldrar samma andel sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2006	2007	2008	2009
-29 år	5,1	5,5	5,7	5,6
30-49 år	8,2	6,4	6,9	5,5
50- år	9,9	8,3	6,4	5,6
Totalt	8,6	7,1	6,4	5,6

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 5,9 procent, männen 3,8 procent. Skillnaderna mellan könen har funnits under hela jämförelseperioden.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2006	2007	2008	2009
Man	4,9	3,6	3,8	3,8
Kvinna	9,1	7,7	6,8	5,9
Totalt	8,6	7,1	6,4	5,6

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 46 procent. Emellertid har andelen långtidssjukskrivna successivt minskat från år till år. Intervall 15-59 dagar utgör 11 procent. 2-14 dagar står för drygt 31 procent. Karensdagen utgör 12 procent av den totala sjukskrivningen.

Den 31/12-2009 är totalt 20 personer långtidssjukskrivna, vilket är en minskning med 8 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Minskningen ses inom samtliga verksamhetsområden utom förskola där det har skett en ökning med en person. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-49 år och det finns bara en långtidssjukskriven medarbetare under 30 år. 11 av de totalt 20 långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna, vilket motsvarar 55 procent.

Frisknärvaro

Totalt för alla månadsavlönade är det 57,8 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är marginellt bättre jämfört med föregående år. Det märks tydliga förbättringar inom framför allt vård- och omsorg. Högst frisknärvaro har liksom tidigare år Samhällsbyggnadskontoret följt av Kommunkontoret och IFO (Socialkontoret).

Verksamhetsområde	Frisknärvaro i (%) 2007	Frisknärvaro i (%) 2008	Frisknärvaro i (%) 2009
Kommunkontor	85,2	96,3	82,2
Samhällsbyggnad	85,7	92,3	83,2
Skola/barnomsorg	65,1	56,6	53,8
IFO	72,2	86,1	62,5
Vård/omsorg	67,7	47,8	57,9
Kult, fritid och tekn	59,4	52,5	57,1
Totalt	67,0	57,4	57,8

Personalkostnadernas utveckling

De totala personalkostnaderna uppgår 2009 till 284 mkr, vilket motsvarar cirka 46 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 17,9 mkr, eller 6,7 procent. Den största enskilda förklaringen är 2009 års lönerörelse vilken motsvarar 2,8 procent, eller 6,9 mkr, lönekartläggningen motsvarar 0,5 procent eller 1,25 mkr.

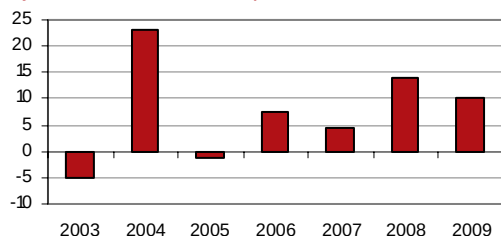
Ökade personalkostnader ses främst i förskolan och inom skolan i åldrarna f-6 där det är fler barn och elever. Ökningar ses också inom vård och omsorg, vilket beror på ökat tryck inom LSS men också p.g.a. nystartade demensavdelningar. Minskade personalkostnader finns framförallt inom grundskola i årsklasserna 7-9, vilket beror på färre antal elever.

Under 2009 arbetade kommunens anställda 6 858 övertidstimmar, jämfört med 6 940 för samma period 2008. Antal fyllnadstimmar är 16 938, jämfört med 14 403 för 2008. Således är det fyllnadstiden som har ökat sedan föregående år. Ökningen innebär ökade kostnader för mer- och övertid på cirka 700 tkr jämfört med föregående år. 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 med +10,2 mkr.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster mkr



I resultat ingår extra avsättningar till kommande pensioner med 6 mkr och extra avskrivningskostnader med 2,5 mkr. Utan dessa hade det totala resultatet varit +18,7 mkr.

Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

Kommunens pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår den sista december till 202,4 mkr en ökning med 22,7 mkr från 2008. Åtagandet redovisas dels som avsättning i balansräkningen och dels som ansvarsförbindelse.

Som avsättning redovisas det åtagande (förmånsbestämd pension) som avser pensioner intjänade från 1 januari 1998, vilka bokförs som kortfristig skuld i balansräkningen.

På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp har kommunen valt en försäkringslösning som annars skulle ha redovisats under posten "Avsatt till pensioner", totalt 14,4 mkr.

Kommunen gör sedan 2005 årliga avsättningar, på minst 3 procent av ansvarsförbindelsen och visstidspensioner (förtroendevalda). Dessa bokförs som långfristig skuld i balansräkningen.

Pensionsförplikelse (inkl. löneskatt), mkr

	2009	2008	2007
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	1,4	1,3	1,2
Pensioner intjänade före 1998	43,1	31,9	23,4
Visstidspensioner (2 personer)	1,9	1,0	0,6
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade från 1998	142,2	143,6	169,8
Pensionsåtagande för visstidspensioner	14,2	13,8	18,8
Summa	202,7	191,7	213,7

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 4,8 mkr 2009 och 4,0 mkr 2008.

Förändrade livslängdsantaganden medförde att kommunens pensionsskuld ökade drastiskt 2007. Kommunstyrelsen beslutade därför att avsätta 10,5 mkr extra (utöver 3 procent) till kommande pensioner 2007, 4 mkr 2008 och ytterligare 6 mkr 2009. Trots de extra avsättningarna har den totala pensionsskulden endast minskat marginellt. Det beror på att ansvarsförbindelsen räknas upp varje år med basbelopp, ränta och aktualisering.

Trosa äger finansiella tillgångar i Robur statspapperfond till ett värde av 38,9 mkr. Av dessa har 24,5 mkr öronmärkts (23,8 mkr 2008) för kommande pensionskostnader.

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

Vi anser att det är förenligt med god ekonomisk hushållning att inte skjuta pensionskostnaderna på framtiden, varför en del av ansvarsförbindelsen avsätts och kostnadsbokförs varje år.

Andra avsättningar och extra av- / nedskrivningskostnader som har gjorts de senaste åren

Trosas andel i medfinansieringen av Citybanan har gjort tidigare år med 12,5 mkr. Tillkommande kostnader för kommunen blir den indexuppräknings som beslutas då själva betalningen ska göras.

Avskrivningstider för kommunens anläggningar har setts över de gångna åren. 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.

2009 har följande nedskrivningar/extra avskrivningar gjorts:

- Matsal vid Hedebyskolan den del som ska rivas
- Vagnhäradsgården
- Trosa Torg

Några beslut i Trosa som har bidragit till kommunens positiva resultat

Budget 2009 fastställdes av Kommunfullmäktige i juni 2008. Under sensommaren och hösten drabbades världen och Sverige av "krisen". Skatteprognoserna från Sveriges kommuner och Landsting blev allt sämre och många kommuner började vidta åtgärder för att hålla kostnaderna nere. Varsel lades, beslutade budgetar revs upp och beslutades på nytt med lägre ramar till verksamheterna. I Trosa beslutade man att budget 2009 skulle ligga fast.

Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under flera år i Trosa, med befolkningsprognoser som grund är nu väl kända i våra verksamheter. Budgetramarna för kommunens största verksamheter, förskola/skola och äldreomsorg bygger på demografiska (befolkningens struktur i olika åldrar) variabler. Pengbeloppen räknas upp med de löneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvisningarna. Resultatenheterna inom förskola/skola får föra med sitt resultat till 2010.

Medel avsätts i central buffert och i nämndernas egna buffertar sedan 2005. Arbetssättet har skapat tydlighet och trygghet.

Ett rationaliseringspaket med 5 mkr 2008 och ytterligare 5 mkr för 2009 beslutades redan under 2007 och de är väl kända och genomförda.

Årsbokslutet 2008 redovisade ett mycket bra resultat och 8 mkr öronmärktes för eventuellt minskade skatteintäkter kommande år.

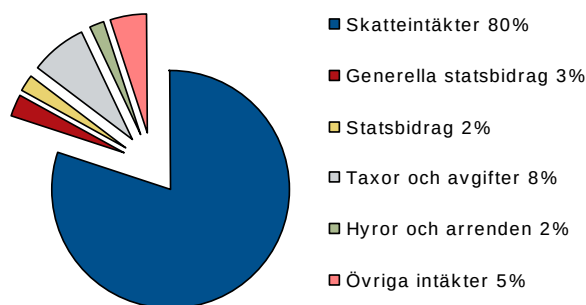
Avsättning till kommande pensioner har under 2009 gjorts med 6 procent av ansvarsförbindelsen.

Under de gångna åren, när konjunkturen gick uppåt med ökade skatteintäkter som följd, fattades inga beslut om nya eller utvidgade verksamheter.

Kommunens externa intäkter och kostnader 2009

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. Se nedanstående graf.

Kommunens externa intäkter för verksamheten 2009

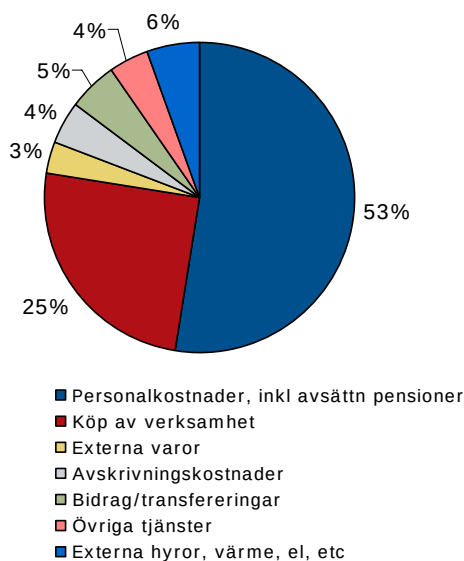


Intäkter 2009	Mkr
Skatteintäkter	456
Generella statsbidrag, skatteutjämning	19
Statsbidrag	13
Taxor och avgifter	43
Hyror och arrenden	11
Övriga intäkter	29
Totalt	571

Kommunens externa kostnader är 10,2 mkr lägre än skatteintäkterna, det vill säga kommunens resultat för året. I dessa kostnader ingår inte internränta och andra kommuninterna kostnader.

Andelen kostnader för köp av verksamhet är större än för många andra kommuner. Det beror bland annat på att kommunen lagt ut teknisk drift på entreprenad och att Trosas ungdomar går på gymnasieutbildningar i andra kommuner, såväl kommunala som fristående. Trosas hemtjänstagare kan göra egna aktiva val till om kommunen eller fristående aktörer ska utföra tjänsten.

Kommunens externa kostnader 2009, 561 Mkr



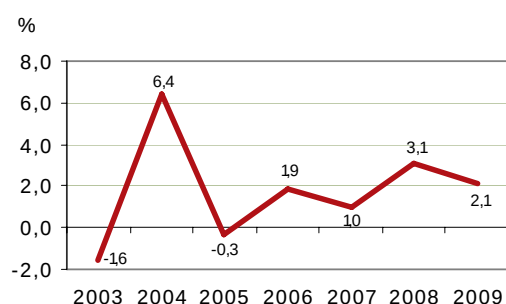
Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 16,3 mkr eller 3,6 procent jämfört med 2008. Skattenettot har ökat med 2,6 procent.

Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är ett resultat som motsvarar minst 1 procent av skatteinkomster och generella statsbidrag/utjämnung 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

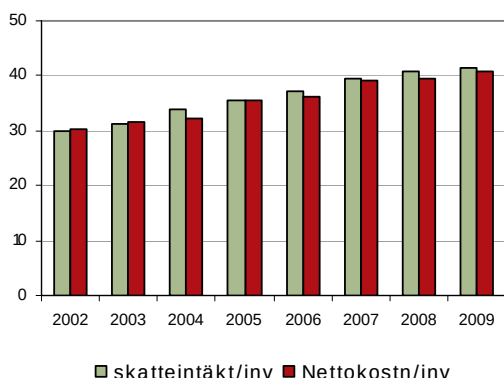


Kommunens resultat för åren 1998-2005 har justerats för att få jämförbarhet till följd av att anslutningsavgifter till kommunens VA-nät har direktbokförts som intäkter tidigare år. Dessa avgifter ska delfinansiera avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk, varför de inte ska bokföras 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/inv, tkr



Mellan 2008 och 2009 har nettokostnaderna per invånare ökat med 2,9 procent och skatteintäkterna per invånare med 1,8 procent.

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

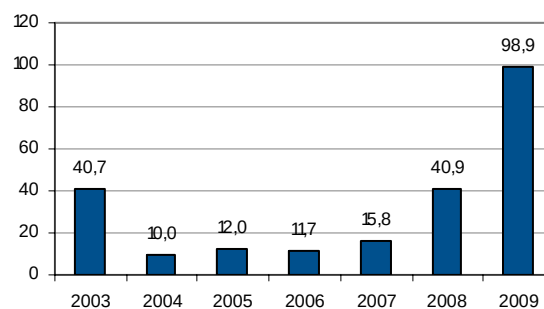
Nettokostnaderna för de skattefinansierade verksamheterna 2009 fördelas enligt nedan

Skattefinansierad verksamhet, andel i procent



Utbildning och förskoleverksamhet svarar för cirka hälften av vad som finansieras via kommunal-skatten. Vård och omsorg svarar för 26 procent.

Investeringar (mkr)



Nettoinvesteringar är kommunens totala investeringsutgifter minus investeringsinkomster. Kommunen beslutade att tidigare lägga investeringar under lågkonjunkturen. Dels för att investera när priserna hålls nere och dels för att skapa arbetstillfällen.

Årets investeringar, 98,9 mkr, är lägre än budgeterad nivå 107,2 mkr.

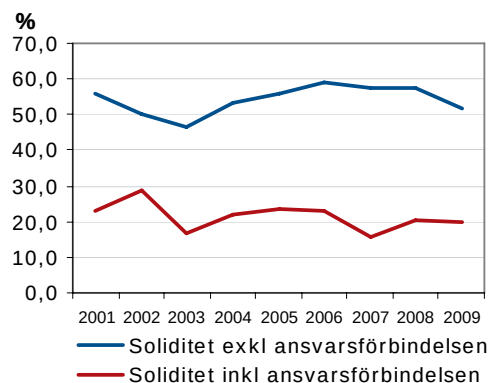
Några av årets investeringar är:

- Vårdcentral i Trosa samt distriktsköterskemottagning och ambulanscentral i Vagnhärad köptes av Landstinget i slutet av året för 43 mkr.
- Ombyggnation och renovering av Vitalisskolan har inletts.
- Tallbackens förskola i Trosa har byggts till med två avdelningar under hösten och var klar inför vårterminen 2010.
- Tillgänglighets åtgärder har genomförts på Trosa Torg med omgivande gator.
- Kulturskolans nya lokaler invigs i början av 2010.
- IT-satsning i skolan.
- Tillgänglighetsanpassningar i kommunens lokaler.
- Energisparåtgärder.
- Kommunens fjärde spontanidrottsplats, Qlan, invid Skärlagsskolan.

Soliditetsutveckling

Soliditeten är ett 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. Det som minskar soliditeten för 2009 är investeringsvolymen.

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 minskat med 6,1 procentenheter under 2009, vilket främst beror på 2009 års investeringsvolym. Köpet av Landstingsfastigheter innebär samtidigt att kommunens hyreskostnader minskar.

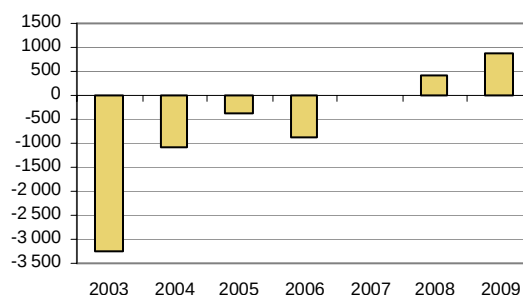
Soliditeten, inkl pensionsförpliktelser och löneskatt för pensioner som intjänats före 1998

(ansvarsförbindelsen), har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Här har soliditeten endast minskat med 0,3 procent från 2008 tack vare extra avsättningar till kommande pensioner. Ansvarsförbindelsen har minskat mellan 2008 och 2009, till följd av de avsättningar som har gjorts för kommande pensionskostnader.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till +0,9 mkr för året. Kommunens långfristiga låneskuld var 13,5 mkr vid årsskiftet.

Finansnetto, tkr



Budgetavvikelser - nämnderna

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

Nämndernas budgetavvikelse	mkr
Kommunstyrelsen	3,1
Politisk ledning o kommunkontor	2,8
Ekoutskottet	0,3
Samhällsbyggnadsnämnden	0,0
Humanistiska nämnden	13,1
Skolkontor inkl nämnd	5,6
Individ- o familjeosorg	6,4
Kultur o fritid	1,1
Vård- och omsorgsnämnden	-3,4
Teknik och servicenämnden	-4,9
Miljönämnden	0,1
Revision	0,0
Totalt nämnderna	8,0

Kommunstyrelsen +3,1 mkr

Den politiska ledningen svarar för 0,7 mkr, Kommunkontoret för 2,1 mkr och Ekoutskottet för 0,3 mkr. Av KS egna buffert fördelades 0,3 mkr till arbetsmarknadsenheten för fler OSA-anställningar. Återstoden, drygt 0,2 mkr, behövde inte ianspråk tas under året. Kollektivtrafikens budget utökades redan 2008 med 1 mkr för att finansiera en ny busslinje mellan Trosa och Stockholm. Under 2010 kommer trafiken att starta.

Medel har använts under 2008 och 2009 för att rusta upp hållplatsmiljöerna. Enheterna inom kommunledning, personal och IT redovisar de största överskotten. De beror bland annat på att genomförda rationaliseringar har givit större ekonomisk effekt än vad som förväntades.

Samhällsbyggnadsnämnden +0,0 mkr

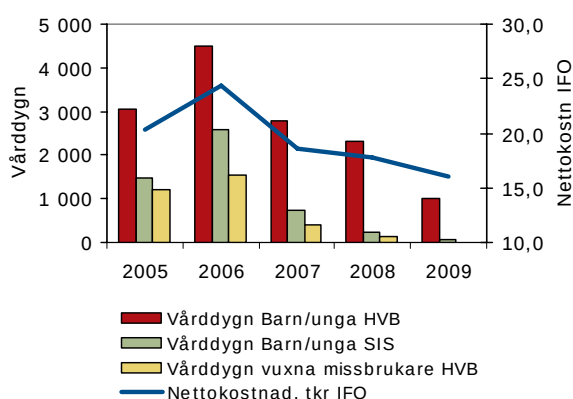
Kostnader för bostadsanpassningar och Räddningstjänst har ökat. Antalet bygglovsansökningar var lågt under förra vinterhalvåret, men började öka igen under senare delen av 2009, vilket påverkat intäkterna.

Skolkontor inklusive nämnd + 5,6 mkr

Nämndens buffert 1,6 mkr har inte behövt utnyttjas under året. Resultatenheterna, det vill säga samtliga för- och grundskolor, redovisar tillsammans ett överskott med 2,5 mkr. Enheternas resultat förs över till 2010. Nämnden tilldelades 3 960 tkr från Kommunstyrelsens centrala buffert i samband med delårsbokslutet per augusti. Fördelningen gjordes för fler för- och grundskoleelever än vad som beräknats inför budget 2009. Nämnden kompenseras inte för att det även var fler gymnasieelever än vad som budgeterats varför dessa kostnader blev högre än budget. Kortare vistelsetid på förskolorna och högre barnomsorgsintäkter bidrar också till överskottet.

Individ- och familjeomsorgen +6,4 mkr

Strukturella förändringar och offensiva satsningar på familjehemsarbete och missbruksvård på hemmaplan har gett fortsatt framgång, vilket illustreras av nedanstående graf.



Grafen redovisar naturligtvis endast en del av hur kostnadsminskningarna har varit möjliga. Under våren jämfördes verksamheten ur olika aspekter med andra kommuners individ- och familjeomsorg. Enkäter till socialkontorens besökare genomfördes och Trosas besökare gav kontoret och

handläggarna ett mycket högt betyg ur alla aspekter.

Kultur och fritid + 1,1 mkr

Överskottet förklaras främst av att budgeterade hyror för Trosa Kvarn och Ungdomens Hus inte har använts då husen inte stått klara 2009.

Vård och omsorg -3,4 mkr

Den enskilt största orsaken till årets underskott svarar hemtjänsten för. Från 2009 har hemtjänsten fått ersättning per beviljad och utförd hemtjänst-timme. Utförda timmar i förhållande till arbetade timmar har ökat under året, men totalt gick enheten med underskott för hela året. Fler äldre med större hälso- och sjukvårdsinsatser har också gett ökade kostnader. Samtidigt har det varit platsbrist på de särskilda boendena. Från 2010 omfattas även äldreomsorgen av de kriterier som avser medel ur central buffert. Hade detta gällt 2009, så hade nämnden fördelats 1,2 mkr till följd av fler äldre invånare än vad budgeten baserades på. Även LSS-verksamheten har fått ökade behov och kostnader.

Teknik- och service -4,9 mkr

Detta förklaras främst av kostnader för nedskrivning av anläggningar och kostnadsföring av utredningsutgifter för investeringar som inte kommer att verkställas. Kostnader för vattensador på kommunens fastigheter har varit stora vilket också gäller årets vinterväghållning. Kost och städ redovisar ett positivt resultat för året.

Miljönämnden +0,1 mkr

Nämnden har haft lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för tillsyn på lantbruk.

Revision +0,0 mkr

Årets utfall överensstämmer med budget.

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 2009 var bufferten 7 020 tkr. Kommunstyrelsen fördelade 3 960 tkr till skolan för fler förskole- och skolbarn och 3 060 tkr fördelades till finanserna för vikande skatteintäkter.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv		mkr
Kommungemensamt		0,9
Avslutade exploateringar		1,3
Pensionskostn.		-6,2
Övriga kommungem poster		5,8
VA och renhållning		0,9
Finansiering		-4,6
Totalt		-2,8

Kommungemensamma poster +0,9 mkr

Avslutade exploateringar gav ett positivt utfall för året. Årets extra avsättningar till kommande pensioner svarar för det negativa utfallet. Det positiva utfallet på övriga poster är främst återbetalning av AMF-avgifter, drygt 2,8 mkr samt att arbetsgivareavgifterna sänktes 2009.

Affärsdrivande verks. VA o renhållning +0,9 mkr

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten får vinst endast redovisas som en resultatreglering av tidigare års förluster. 2008 uppvisade VA-verksamheten ett resultat på -870 tkr, vilket återställs i sin helhet med 2009 års resultat. För renhållningsverksamheten som 2008 redovisade ett negativt resultat på 669 tkr och ett positivt resultat 2009 med 49 tkr återstår 620 tkr innan den verksamheten är resultatreglerad fullt ut.

Finansiering -4,6 mkr

Skattenettot redovisar ett underskott relativt budget med -6,8 mkr. 3,1 mkr tillfördes finanserna från Kommunstyrelsen centrala buffert i samband med delårsbokslutet per augusti. Fler invånare än budgeterat har bidragit till att skatteintäkterna inte blev ännu lägre. Finansnettot, dvs. kommunens kostnads- och intäktsräntor, redovisar ett överskott med 2,6 mkr.

Finansförvaltningens internränteintäkter är 0,2 mkr lägre än budgeterat.

Ekonomiska förutsättningar för nästkommande år

Från augusti 2009 började de tidigare så pessimistiska prognoserna redovisa lite mer ljus i mörkret. Skatteprognoserna för 2010 har blivit allt bättre, men det råder fortfarande en stor osäkerhet när det gäller åren därefter. När kommer anställningarna att öka igen med en ökning av arbetade timmar som följd?

2010

Under vintern 2008/2009 togs förutsättningarna för budget 2010 fram. Den skatteprognos som låg till grund för budgetanvisningarna var från

december 2008. I beräkningen räknades skatteintäktsökningen ner med 0,5 procent.

Då verksamheterna överkompenserats för såväl prisökningar som löneökningar 2009, räknades dessa upp med 1,5 procent för löner och 0,5 procent för priser för 2010. Vikande skatteprognoser under våren 2010 medförde att planerad avsättning för kommande pensioner togs bort och en del av öronmärkta medel från 2008 års resultat behövde ianspråktagas.

Regeringens budgetproposition, hösten 2009, tillförde kommunerna tillfälligt konjunkturstöd för 2010. För Trosas del motsvarade det drygt 5 mkr. I reviderad budget för 2010 beslutades det att 2 mkr ska användas för att bereda arbetslösa ungdomar arbete och att resterande medel möjliggör att öronmärkta medel inte ska behöva ianspråktagas 2010.

En extra avsättning till medel i central buffert från 2010 medför också en trygghet i våra största verksamheter. Finns fler barn, elever eller äldre invånare så kompenseras verksamheterna i samband med delårsbokslut per augusti.

Någon större oro för kommunens resultat 2010 års resultat har vi inte.

2011 och framåt

Skatteprognoserna för 2011 och åren därefter känns mer osäkra. Då budgetanvisningarna arbetats fram för de kommande åren har vi följt SKL:s skatteprognoser.

De demografiska förutsättningarna för Trosa är gynnsamma de närmaste åren. Antalet gymnasieelever sjunker vilket medför att skolan kräver mindre resurser samtidigt som andelen äldre invånare ökar, dock inte så mycket de närmaste åren. Trosas väl inarbetade arbetssätt med budget som bygger på befolkningsprognoser, resursfördelning i form av peng till förskola och skola, ersättning per hemtjänsttimmar och vårdnadsbehov i äldreomsorgens särskilda boenden medför att omställning av resurser ses som naturlig.

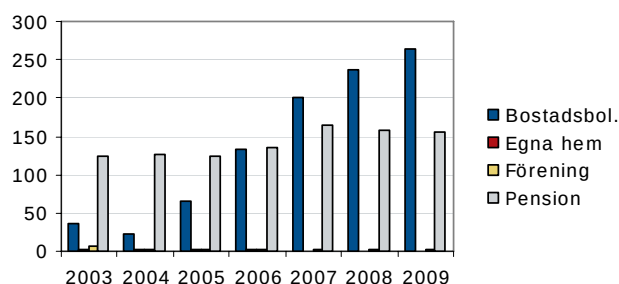
Kommunens ökade investeringsvolym kommer att innebära högre avskrivningskostnader under kommande år samt kostnader för låneräntor.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive förlustansvar för egnahem och pensionsförpliktelser uppgick till 422,9 mkr. Utvecklingen av borgensåtaganden och ansvarsförbindelser,

uppdelat i kategorier, redovisas i diagrammet nedan för en sjuårsperiod.

Borgens- och ansvarsförbindelser, mkr



Borgensåtagande för bostadsbolaget har ökat med 651 procent under sjuårsperioden, vilket medför ökad risk för kommunen.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har inför 2009 fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. I budget 2010 har god ekonomisk hushållning ett eget avsnitt där även verksamhetsmål omfattas för våra större verksamheter såsom skola och särskilda boenden inom äldreomsorgen.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själva ska bära kostnaderna för den service de konsumerar. Det innebär att ingen generation ska betala för vad tidigare generationer har förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för det, måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Årets resultat ska vara minst 1 procent av skattenettot för koncernen.

Kommunens egna resultat för året motsvarar 2,2 procent av skattenettot. Detta trots att extra avsättningar har gjorts till kommande pensioner samt att kommunen gjort nedskrivningar av anläggningars värde.

Målet avser koncernen Trosa, det vill säga, kommunen och bostadsföretaget Trobo. Trobos resultat för 2009 slutade på -17,9 mkr. Resultat för koncernen blev -7,6 mkr vilket motsvarar -1,6 procent av skattenettot

I bolagets resultat ingår stora nedskrivningar av två fastigheter, Bostället 52 (som är vattenskadat) samt Norrby 8:9 (som marknadsvärderats). Totalt uppgår nedskrivningen av de båda fastigheterna till 21,5 mkr.

Kommunen borgar för stora lån hos bostadsbolaget, vilket medför en stor risk. Det är därför angeläget att bolagets ekonomi når balans de kommande åren.

Målet uppfylls inte

Skattefinansierade investeringar ska egenfinansieras till minst 50 procent

I samband med konjunkturnedgången i landet beslutade Trosa att genomföra stora investeringar tidigare än vad som ursprungligen hade planerats. Orsakerna var dels att få ut mer för pengarna när priserna hålls nere och dels att skapa arbetstillfällen. Detta mål ändrades därför i budget 2010 för att gälla en femårsperiod.

Egenfinansiering av investeringar har beräknats genom att årets resultat tillsammans med årets av- och nedskrivningar dividerats med investeringsutgifterna.

Den största investeringen för året, inköp av landstingsfastigheter innebär minskade kostnader för kommunen kommande år.

Målet uppfylls inte 2009 då egenfinansieringen endast var 35 procent jämfört med 88 procent 2008.

Minst 3 procent av ansvarsförbindelsen, pensioner som tjänats in tom 1997, ska avsättas årligen

Under 2009 har 6 procent avsatts och kostnadsbokförts.

Målet uppfylls 2009

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse.

Kommunen har sedan flera år avsatt medel för fastighetsunderhåll samt underhåll av kommunens gator och parker. Åren dessförinnan var underhållet eftersatt.

Under 2009 har kommunen haft stora kostnader för vattenskador i de egna fastigheterna. Det planerade underhållet utgör endast 44 procent av de totala underhållskostnaderna inklusive skadegörelse. Andelen har ökat sedan tidigare år, men vi har en bit kvar innan vi når målet.

Målet uppfylls inte

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv

Trosas grundskolor ska tillhöra de 10 procent mest effektiva i jämförelseprojektet

Målet följs upp inom ramen för SKL:s projekt "Kommunens kvalitet i korthet". Ingående faktorer är:

- Kostnad per betygspoäng delat med niornas meritvärde
- Kostnad i förhållande till det förväntade medelbetyget (SALSA)
- Kostnad i förhållande till andel elever som uppnått målen.
- Totalkostnad för grundskolan i förhållande till förväntad kostnad.

Trosa kommer på plats 10 av 67 kommuner (31 av 290 kommuner i landet), vilket innebär att grundskolorna tillhör de 14,9 procent mest effektiva i landet (att jämföra med de 24 procent mest effektiva 2008).

Målet uppfylls inte, men en stor förbättring från 2008.

Trosas särskilda boenden, inom äldreomsorgen ska tillhöra de 50 procent mest kostnadseffektiva i jämförelseprojektet

I budget 2010 har detta mål, för god ekonomisk hushållning, skärpts till att Trosas särskilda boenden ska tillhöra de 20 procent mest effektiva i landet.

Serviceutbudet på kommunens särskilda boenden jämförs i Rådet för främjande av Kommunala Analysers (RKA, ett råd som sorterar under SKL) undersökning 2009 och ingår även i "Kommunens kvalitet i korthet".

I RKA:s undersökning deltog 110 kommuner, men det var endast 50 kommuner som kunde redovisa mätningar på alla de kvalitetsmått som ingick enligt nedan.

- Andel boenden där kvällsmål serveras.
- Andel platser där den boende själv väljer tid för uppstigning och nattvila.
- Andel boenden med eget hygienrum.
- Andel boenden som erbjuder daglig utevistelse om man så önskar.
- Andel boendeplatser med erbjudande om personlig omvårdnad varje vecka.
- Andel boendeplatser som erbjuder minst två organiserade aktiviteter per dag.
- Andel boendeplatser med organiserade aktiviteter under helgen.
- Andel boenden med egen nyckel till lägenheten, när den boende själv klarar att ha egen nyckel.
- Andel boenden som erbjuder kvarboende i livets slutskede.

I likhet med grundskolan jämförs dessa som kostnad per servicegrad. Trosas särskilda boenden har i jämförelse mycket högt serviceutbud, men kostnaderna är höga och tillhör de 49 procent mest effektiva.

Målet uppfylls 2009

Personella resurser

Personalutveckling samt minskad sjukfrånvaro har och kommer att prioriteras, till exempel;

- Utveckling av kommunens ledare
- Projekt SuntLiv
- Personalenkäter med efterföljande åtgärder i verksamheterna
- Fokus kring frisknärvaro, vilket jämte sjukfrånvaro alltid redovisas i delårs- och årsredovisningar.

Under 2009 har extra resurser avsatts för att genomföra chefsutveckling på bredden för samtliga chefer inom kommunen. Vi har bl.a. arbetat med att skapa målbilder, genomfört studiebesök och fått individuell chefscoachning. Trosa har också startat upp ett gemensamt mentorprogram där Nyköping, Gnesta och Oxelösund ingår.

Lönekartläggningen har gått in på sitt tredje år, där vi i och med detta har värderat och viktat samtliga befattningar. I och med det tredje och sista steget har kommunen utifrån osakliga löneskillnader justerat ett 15-tal befattningar till en kostnad av ca 3,8 mkr. Bl.a. har kommunen justerat lönen för socialsekreterare med 1 750 kr/mån, förskollärare med 1 500 kr/mån och kvinnliga lärare årskurs 7-9 med 750 kr/mån.

I och med den extra satsningen inom Sunt Liv har kommunen bl.a. satsat på ett hälsoprojekt inom kost- och städ. Vi har gjort riktade motions-satsningar till samtliga medarbetare i nära samarbete med Safiren. Vi har haft riktade föreläsningar inom områdena stress och att träna oss på att "tänka utanför ramarna".

Våra satsningar har bidragit till bättre trivsel och ökad hälsa, vilket vi kan avläsa i såväl personalenkäter som minskad sjukfrånvaro.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

På kommande sidor redovisas alla de övergripande mål som Kommunfullmäktige fastställt för 2009. Är målet uppfyllt, så redovisas det med grön cirkel och om det inte är uppfyllt redovisas det som en grön cirkel. Förbättringar jämfört med 2008 markeras med en pil uppåt och korta kommentarer görs.

En majoritet av de övergripande målen har förbättrats sedan 2008 och fler mål är uppfyllda.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2009

Strategiska mål	Mål	Upp- fyllelse	Förändring från 2008	Förklaring
Kommunens sammanfattande mål				
1.	Upplever medborgarna att Trosa är en attraktiv kommun att leva och bo i? MÅL: Nöjdhetsindex (NRI) i SCB:s Medborgarundersökning ska ha ökat.		↑	Index 73 år 2009 jämfört med 68 år 2007.
2.	Hur nöjda är invånarna med kommunens verksamheter? MÅL: Nöjdhetsindex (NMI) i SCB:s Medborgarundersökning ska ha ökat.		↑	Index 60 år 2009 jämfört med 53 år 2007.
Trosa kommun ska ha hög tillgänglighet för medborgarna				
3.	95% av medborgarna ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post till trosa@trosa.se.		↑	83% 2009 jämfört med 82% 2008.
4.	Simhallen ska vara öppen 25 timmar/ vecka utöver tiden vardagar 8-17.		→	31 timmar/vecka.
5.	90% av de som erbjudits plats på förskola ska få plats på önskat placeringsdatum.		↓	88% 2009 jämfört med 98% 2008.
6.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.		↑	Väntetid 1,4 dagar jämfört med 7 dagar 2008.
Trosa kommun ska vara en trygg kommun att leva och bo i				
7.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor.		↑	68 poäng år 2009 jämfört med 62 poäng 2008. Snittet var 52 för kommungruppen.
8.	80% av alla hemtjänsttagare med hemtjänstservice varje dag ska maximalt möta 6 olika medarbetare under två veckor.		—	Hemtjänsttagarna mötte i snitt 13 olika medarbetare under 14 dagar 2009 = rikssnitt. Mäter de som har 2 eller fler insatser/dag kl 7-22. Helger påverkar mest, då man mycket sällan bemannar med samma personal helger efter varann.
Medborgarna i Trosa ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning				
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2010 öka.		—	Mäts 2010, valdeltagandet 2006 var 82,9%.
10.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät.		↑	49 poäng för 2009, jämfört med 44 poäng 2007. Snittet var 41 poäng för alla kommuner.
Trosa kommun ska ha hög kvalitet och vara en kostnadseffektiv kommun				
11.	80% av de beviljade hemtjänstinsatserna ska bli utförda. Högre nivå är svår att nå då brukare kan vara på annan plats t.ex hos släkt, på sjukhus eller avböjer insatsen.		↑	70% under 2009 med en klar ökning under hösten. Nytt system infört 2009, vissa handhavandefel finns.
12.	Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med 6-8.		↑	Meritvärdet jämfört med Salsa var +1 år 2009 jämfört med -8 år 2008.
13.	90% av alla elever i grundskolans år 5 ska få minst godkänt i de nationella provet i svenska, engelska och matematik.		↑	90% enligt Skolverket 2009. Skolverket gjorde inte beräkningarna 2008 men enligt egna beräkningar 85%.
14.	Trosa kommun ska tillhöra de 10% mest effektiva grundskolorna.		↑	Tillh de 15% mest effektiva av 69 jämf.kommuner 2009. (De 11% mest eff i landet). År 2008 - 24% av 62 kommuner
15.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha ett hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70 procent.		↑	85% 2009 att jämföra med 80% 2008.
16.	De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50% mest kostnadseffektiva.		↓	Plats 24 av 49 2009. År 2008 plats 12 av 55 kommuner.

Strategiska mål	Mål	Uppfyllelse	Förändring från 2008	Förklaring
17.	95% av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		↑	98% enl enkät 2009 jämfört med 97% 2006.
18.	95% av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		↓	96% enl. enkät 2009 jämfört med 97% 2006.

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

19.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år.		↓	+84 invånare 2009 jämfört med +324 inv 2008.
20.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%.		↑	83,8% år 2008. 83,6% 2007, mäts per helår.
21.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st per 1 000 invånare.		↓	8,1 år 2009 jämfört med 12,5 år 2008.
22.	Högst 3% av invånarna ska vara beroende av försörjningsstöd.		↑	2,8% år 2009 jämfört med 3,0% år 2008.
23.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking.		↑	Plats 4 av 290 jämfört med plats 11 av 290 år 2008.
24.	Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 41,6 dagar, 2006.		↑	31 dagar 2009 jämfört med 34,8 dgr 2008.
25.	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet.		—	SCB har ej genomfört ngn mätning 2007, 2008 el. 2009 pga bristande finansiering.
26.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens gator och vägar att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen i SCB:s Medborgarundersökning.		↑	50 poäng jmf med snittet 48 för 2009. År 2007 hade Trosa 31 poäng.
27.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens vatten och avlopp att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen i SCB:s Medborgarundersökning.		↑	69 poäng jmf med snittet 73 för kommungruppen 2009. År 2007 hade Trosa 56 poäng.
28.	Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet.		↓	Plats 31 år 2008, jämfört med plats 26 2007.
29.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		↓	36,7% 2009 jämfört med 39% 2008 och 37% 2007.
30.	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år från nivå 2792kg/invånare år 2004.		—	Mäts ev. per helår. Inte längre med i SKL's kvalitetsprojekt.
31.	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.		↓	50% av mottagna under 2007 och bosatta i kommunen har 2009 reguljär sysselsättning jämfört med 75% år 2008.

Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

32.	Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1% av skattenetto för koncernen.		↓	Kommunens resultat är 2,1 % av skattenettet, men med Trobos resultat på -17,9 mkr blir koncernens resultat negativt
33.	Trosa kommun ska ha en nettokostnadsandel och ett resultat som möjliggör egenfinansiering av skattefinansierade investeringar motsvarande 50%.		↓	35% 2009 att jämföra med 88% 2008. Invest har ökat med 58 mkr mellan åren.
34.	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 2009, då 6% har avsatts. Målet har uppfyllts alla år sedan 2005
35.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll.		↑	44% planerat underhåll jämfört med 43% 2008. 56% akut underhåll av total inkl skadegörelse och vattenskador.

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 Kommun-invest.

Trobo

Nybyggnation, årets resultat och ställning

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året negativt, -23,8 mkr (-4,7 mkr). Efter bokslutsdispositioner redovisas ett negativt resultat med -17,9 mkr (-1,6 mkr).

Under 2005-2008 genomförde Trobo nybyggnation av 146 hyreslägenheter. Under 2009 färdigställdes 6 trygghetslägenheter i Västerljung som kommunen blockförhyr.

Under året förvärvades Hemköpsfastigheten inklusive torget i Vagnhärad. Torgdelen styckades av och köptes av kommunen. Grunden till utbyggnad av Vagnhärads Torg var därmed lagd. Trosa förstärkte bolaget finansiellt med 10 mkr genom nyemission av aktier.

Andra väsentliga händelser under året

- Trosagården byggs till med 24 nya lägenheter.
- Arkitektävling genomförs för utformning av det nya flerbostadshuset vid Vagnhärads Torg.
- De upprustade husen vid Skördegången i Trosa visade sig vara behäftade med konstruktionsfel. Evakuering påbörjades för de boende p.g.a. inomhusmiljön.
- Det bokförda värdet har, efter extern värdering, skrivits ner med 18 mkr.
- Upprustning av 30 lägenheter vid Stenåldersvägen i Vagnhärad har slutförts. Dräneringen runt huset är också klar.
- Arbetet med stambyten har fortsatt på Skolvägen och Biblioteksvägen.
- Apoteket flyttade till Trosa centrum och affärslokalen byggdes om.
- Fastigheten Södra Husby 5:64 på Ringvägen i Vagnhärad har sålts
- Trobo bildade dotterbolaget Trosa Fibernät AB för att förvalta och utveckla Trosas fibernät.

Fastighetsförvaltning

Bolaget förvaltade 1 025 lägenheter och ett 60-tal lokaler vid årets slut. Det motsvarar drygt 83 000 m², en ökning med 3 000 m² från 2008.

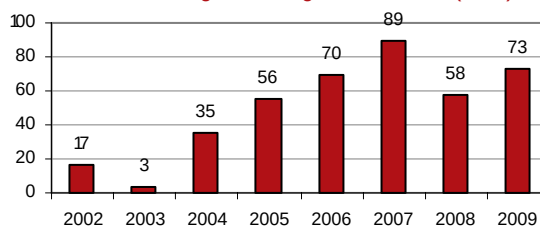
Hyresförhandlingarna för 2009 gav en uppgörelse med intäktsförstärkningar på 2 mkr. De tre senast byggda bostadsområdena undantogs från hyreshöjning.

Uthyrningsläget har varit gynnsamt. I praktiken har inga outhyrda lägenheter funnits under året.

Fastighetsbeståndet består till stor del av äldre hus med ett stort renoveringsbehov. 70 procent av fastigheterna är äldre än 25 år. Det innebär att omfattande behov av underhåll finns. Trots att reparationskostnaderna ökade kraftigt 2009 genomfördes det planerade underhållet med 12 mkr.

Investeringar

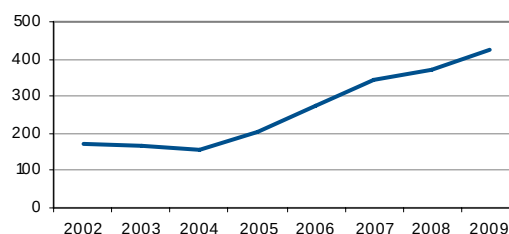
Trobos investeringar i fastighetsbestånd (mkr)



Årets största investeringar

- Förvärv av Fagerhult 2:85 (Vagnhärads Torg) 18 mkr.
- Ombyggnad av Trosagården, 19 mkr
- Ombyggnad vid Stenåldersvägen, 9,2 mkr
- Ombyggnad av hamnfogden (Apoteket), 8 mkr
- Trygghetsboende i Västerljung, 6,3 mkr
- Statliga investeringsbidrag för nybyggnationen i kv. Tumlaren har erhållits med 6,5 mkr.

Låneskuld



Årets investeringar finansieras med lån.

Belåningsgraden på bolagets fastighetsvärden är 88 procent.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning – sammanställd redovisning

Milj kr	2009	2008	08-09 % ökn
Intäkter	156,4	144,3	8,4%
Därav jmfr.störande		3,1	
Kostnader	574,2	555,5	3,3%
Varav:			
Extra avsättn pensioner	6,0	4,0	
Avsättn citybanan		2,5	
Av-/nedskrivningar	58,1	31,3	85,8%
Varav:			
Extra nedskrivningar	25,9	1,6	
Nettokostnader	475,9	442,5	7,5%
Skatteintäkter	456,2	444,9	2,5%
Generella			
Statsbidrag	18,5	17,9	3,4%
Finansnetto	-12,4	-7,9	36,6%
Aktuell skatt	0,0	0,0	
Uppskjuten skatt	5,9	1,0	82,8%
Årets resultat	-7,7	10,4	-173,9%

Koncernen får för året ett negativt resultat med -7,6 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7,5 procent jämfört med 4,8 procent 2008.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2009

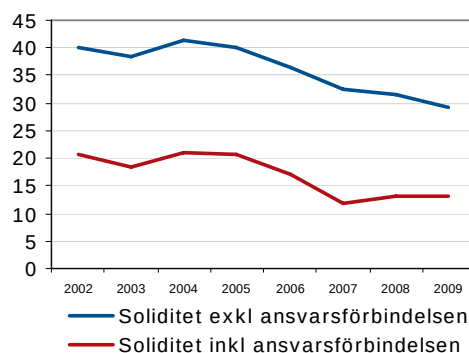
Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	10 000		264 042	
Trobo		10 000		264 042

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2009

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	10 344		1 952	
Trobo		10 344		1 952
Kommunen		4 652		1 434
Trobo	4 652		1 434	

Ingen utdelning har gjorts under 2009.

Soliditetsutveckling i koncernen, %



Soliditeten har sjunkit med 10,9 procent mellan 2002 och 2009. Samtidigt har tillgångarna i koncernen ökat med 357 mkr. Ökningen är främst i byggnader och anläggningar och är orsaken till sjunkande soliditet. Trobos investeringar i byggnader och anläggningar finansieras med lån.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Tkr	Not	Budget 2009	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	1	81 008	95 289	90 041	88 004
- därav jämförelsestörande poster			2 500	3 147	0
Verksamhetens kostnader	2	-532 762	-536 224	-517 363	-499 865
- därav jämförelsestörande poster			-2 500		
Avskrivningar	3	-23 089	-24 449	-21 745	-19 411
Verksamhetens nettoresultat		-474 843	-465 384	-449 067	-431 272
Skatteintäkter	4	461 972	456 175	444 899	422 523
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	19 506	18 501	17 907	13 270
Finansiella intäkter	6	1 800	1 119	1 223	1 227
Finansiella kostnader	7	-3 500	-246	-827	-1 242
ÅRETS RESULTAT	8	4 935	10 165	14 135	4 506

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		10 165	14 135	4 506
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	36 794	32 354	43 568
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		46 959	46 489	48 073
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		1 847	-5 625	-2 111
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-4 314	634	-4 527
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		32 713	156	-595
Kassaflöde från den löpande vsh		77 205	41 654	40 840
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-10 000	-3 148	-321
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-97 050	-40 925	-16 482
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	0	700
Summa investeringsverksamhet		-107 049	-44 073	-16 103
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån VA kollektivet		1 189	720	5 689
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		13 471	-1 897	-15 100
Summa finansieringsverksamhet		14 660	-1 178	-9 411
Årets kassaflöde		-15 184	-3 597	15 326
Likvida medel vid årets början		17 523	21 121	5 794
Likvida medel vid årets slut		2 340	17 523	21 121
Förändring av likvida medel		-15 184	-3 597	15 326

TILLGÅNGAR		Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	10	336 833	268 984	253 165
Maskiner och inventarier	11	18 867	15 242	12 504
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	12	78 593	68 593	65 445
Summa anläggningstillgångar		434 292	352 819	331 114
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	13	20 313	22 194	16 586
Förråd		166	132	115
Kortfristiga fordringar	14	29 068	24 753	25 387
Kassa och bank	15	2 340	17 523	21 121
Summa omsättningstillgångar		51 886	64 603	63 209
SUMMA TILLGÅNGAR		486 179	417 422	394 323

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Eget kapital				
Eget kapital	16	250 553	240 388	226 254
- därav årets resultat		10 165	14 135	4 506
Summa Eget kapital		250 553	240 388	226 254
Avsättningar				
Avs. för pensioner		46 304	34 268	25 125
Andra avsättningar	17	17 025	17 843	16 999
Summa avsättningar		63 329	52 110	42 124
Skulder				
Långfristiga skulder	18	30 001	15 341	16 518
Kortfristiga skulder	19	142 296	109 583	109 427
Summa skulder		172 297	124 924	125 945
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		486 179	417 422	394 323
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	20	422 947	397 353	368 903

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2009	2008
Inklusive interna poster	148 028	108 613
Avgår interna intäkter	-52 739	-18 572
	95 289	90 041

Jämförelsestörande post
Försäljning av Trosa kvarn, 2 500 tkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2009	2008
Inklusive interna poster	588 963	535 935
Avgår interna kostnader	-52 739	-18 572
	536 224	517 363

Jämförelsestörande post
Förskottshyra betald till Trosa kvarn AB, 2 500 tkr.

Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar

	2009	2008
Mark, byggnader och tekn. anl.	15 807	14 874
Maskiner och inventarier	4 167	3 928
Nedskrivningar	4 476	2 944
	24 449	21 745

Not 4 Skatteintäkter

	2009	2008
Preliminär kommunalskatt	469 496	448 294
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-13 713	-2 665
Justeringspost förg års prognos	392	-730
	456 175	444 899

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2009	2008
Inkomstutjämningsbidrag	29 428	28 504
Fastighetsavgift	17 345	14 478
Regleringspost	-5 539	-5 041
Kostnadsutjämning	-8 881	-8 635
Utjämningsavgift LSS	-13 851	-11 399
	18 501	17 907

Not 6 Finansiella intäkter

	2009	2008
Räntor på likvida medel	125	784
Utdelning på aktier och andelar	633	133
Borgensavgifter	280	218
Övriga finansiella intäkter	81	88
	1 119	1 223

Not 7 Finansiella kostnader

	2009	2008
Ränta på lån	22	720
Ränta på pensionsavsättning	80	47
Övriga finansiella kostnader	145	59
	246	827

Not 8 Årets resultat

	2009	2008
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	10 165	14 135
-avgår realisationsvinster	0	-3 147
-öronmärkta medel	195	-8 000
Balanskravsresultat	10 360	2 988

Av 2007 års resultat öronmärktes 2 mkr för 400-årsjubileumet 2009-2010. Under 2009 har 195 tkr använts för detta ändamål.

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2009	2008
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	24 449	21 745
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	11 219	9 986
Övriga ej likvidpåverkande poster *	1 126	622
	36 794	32 354

*Övriga ej likpåverkande poster består av utredningskostnader 2007-2008 för investering Sporthall m omkl.rum Häradsvallen. Under 2009 fattades beslut om ny plats för sporthallen varför denna investering inte blir av.

Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2009	2008
Anskaffningsvärde	512 684	427 989
Ackumulerade avskrivningar	-175 851	-159 005
	336 833	268 984

Spec. av mark, byggnader och tekn. anläggningar 2009

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	500	0	0	500
Obebyggd san.fastigh.	8	0	0	8
Skolfastigheter	137 877	1 884	-7 933	131 828
Barnstugor	16 437	1 999	-1 237	17 200
Övriga förv.fastigh.	10 768	43 000	-1 849	51 918
Idrotts- o fritidsanl.	4 322	16 961	-1 093	20 191
Bad- o båtsportsanl.	4 114	400	-273	4 241
Hamnrörelse	4 282	0	-984	3 298
Vatten- o avloppsverk	22 556	5 566	-1 478	26 644
Renhållningsverk	1 077	439	-129	1 387
Gator och vägar	21 832	431	-1 267	20 996
Parkanläggningar	5 418	0	-338	5 080
Naturresevat	42	0	0	42
Bostads och affärshus	3 809	0	-253	3 556
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	77	0	-13	64
Pågående invest.	27 799	14 015	0	41 814
Totalt				336 833

Not 11 Maskiner och inventarier

	2009	2008
Anskaffningsvärde	69 529	61 644
Ackumulerade avskrivningar	-50 662	-46 402
	18 867	15 242

Spec. av maskiner och inventarier 2008

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	1 115	323	-309	1 130
Inventarier	9 786	4 528	-2 563	11 751
Data- och teleutrustning	3 982	2 484	-1 232	5 233
Bilar och andra trpmedel	215	450	-125	539
Konstnärlig utsmyckning	145	101	-31	214
Totalt				18 867

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2009	2008
Länstrafiken i Sörmland	9 325 st.	466	466
Trosabygdens bostäder AB	38 600 st.	38 600	28 600
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest*		540	540
Robur statspapperfond		<u>38 926</u>	<u>38 926</u>
		78 593	68 593

*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 2009-12-31 uppgick till 576 202kr.

Av medel placerade i Robur statspappersfond har 24 492tkr öronmärkts för kommande pensionsutbetalningar, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Not 13 Exploateringar

	2009	2008
Avser nedlagda kostn. för exploatering	20 313	22 194
Bostadsmark		
nedlagda kostn	11 255	13 235
erh. avgifter	<u>-22 597</u>	<u>-27 530</u>
	-11 342	-14 295
Industrimark		
nedlagda kostn	9 058	8 959
erh. avgifter	<u>-4 857</u>	<u>-2 690</u>
	4 201	6 269

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 14 Kortfristiga fordringar

	2009	2008
Kundfordringar	6 330	4 769
Mervärdesskatt	4 551	2 814
Övriga fordringar	2 328	36
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	<u>15 859</u>	<u>17 134</u>
	29 068	24 753

Not 15 Kassa och bank

	2009	2008
Handkassor, kontantredov.	55	58
Plusgiro	485	245
Bank	<u>1 800</u>	<u>17 221</u>
	2 340	17 523

Not 16 Eget kapital

	2009	2008
Ingående balans	240 388	226 254
Årets förändring av eget kapital	<u>10 165</u>	<u>14 135</u>
Utgående balans	250 553	240 388

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. 8mkr öronmärktes av 2008 års resultat för ev. vikande skatteintäkter 2009-2011.

Not 17 Avsättningar

	2009	2008
Andra avsättningar		
Återställning deponi, Korslöt	4 525	5 049
Stabilisering, skredområden	0	294
Avs statliga infrastruktur åtg.	<u>12 500</u>	<u>12 500</u>
	17 025	17 843

Not 17 Forts. avsättningar

	2009	2008
Pensionsavsättning		
Ingående avsättning	34 268	25 125
Pensionsutbetalningar	-59	-65
Nyintjänad pension	0	126
Ränte- och basbeloppsuppräknings	80	47
Förändring av löneskatt	5	24
Ändringar av förs.tekniska grunder	-26	-26
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	34	25
Extra avs. 3% av ansvarsförb. inkl löneskat	<u>12 002</u>	<u>9 012</u>
Utgående avsättning	46 304	34 268

Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt inbetalt belopp 14,4 mkr, varav 1,5mkr 2009. Försäkringen har inga överskottmedel.

Aktualiseringsgrad 87%

* Sedan 2005 görs en årlig avsättning på minst 3% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt enligt beslut i Kommunfullmäktige. 2009 sattes 6% av. Se förvaltningsberättelse.

Not 18 Långfristiga skulder

	2009	2008
Långfristiga lån		
Checkkredit	13 471	0
VA-anslutningsavgifter	<u>16 530</u>	<u>15 341</u>
	30 001	15 341

Not 19 Kortfristiga skulder

	2009	2008
Leverantörsskulder	37 037	27 758
Sociala avgifter	4 965	4 779
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	8 778	8 257
Källskatt	4 289	3 992
Övriga kortfristiga skulder	303	1 909
Interimsskulder	85 850	62 888
varav expl.intäkter	<u>27 454</u>	<u>30 220</u>
Balanserat resultat VA/Avfall	<u>1 074</u>	<u>0</u>
	142 296	109 583

Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2009	2008
Pensionsförpliktelser		
Ingående förpliktelse	157 441	164 667
Pensionsutbetalningar	-3 877	-3 236
Ränte- och basbeloppsuppräknings	9 782	6 324
Förändring av löneskatt	1 892	349
Aktualisering	2 184	890
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	970	618
Minskas med avs. inkl löneskatt	<u>-12 002</u>	<u>-12 172</u>
Utgående förpliktelse	156 390	157 441

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter	2009	2008
Borgensförb. kommunägda företag	264 042	237 308
Förlustansvar egna hem	516	605
Övriga borgensförbindelser	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Summa	266 557	239 912

Leasing- och hyresavtal

	2009	2008
Framtida förpl. leasing totalt	<u>92 311</u>	<u>103 248</u>
varav hyresavtal	86 181	100 216
Framtida förpliktelser 2010	17 831	18 615
varav hyresavtal	15 385	17 455
Framtida förpliktelser 2011-2014	50 448	52 052
varav hyresavtal	46 765	50 180
Framtida förpliktelser för tid efter 2014	24 031	32 581
varav hyresavtal	24 031	32 581

Driftsredovisning 2009

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över- / undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-6 745	-6 745	142	-6 149	-6 007	738
Kommunkontor	1 471	-36 518	-35 047	2 114	-35 074	-32 960	2 087
Ekologiutskott	255	-1 332	-1 077	668	-1 486	-817	260
Sa kommunstyrelsen	1 726	-44 595	-42 869	2 924	-42 709	-39 785	3 084
Samhällsbyggnadsnämnden	2 252	-12 235	-9 983	2 428	-12 385	-9 957	26
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	171 633	-404 857	-233 224	179 345	-406 995	-227 650	5 574
Individ och familj	3 470	-25 744	-22 274	4 115	-20 006	-15 891	6 383
Kultur och fritid	2 296	-20 123	-17 827	2 660	-19 364	-16 704	1 123
Summa	177 399	-450 724	-273 325	186 120	-446 365	-260 245	13 080
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-155 273	155 273	0	-158 860	158 860	0	0
Summa efter interna poster	22 126	-295 451	-273 325	27 260	-287 505	-260 245	13 080
Vård och omsorgsnämnd	71 426	-188 311	-116 885	80 347	-200 677	-120 330	-3 445
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-47 809	47 809	0	-51 020	51 020	0	0
Summa efter interna poster	23 617	-140 502	-116 885	29 328	-149 657	-120 330	-3 445
Teknik & Servicenämnd	52 790	-85 824	-33 034	54 833	-92 789	-37 956	-4 922
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-501	501	0	-546	546	0	0
Summa efter interna poster	52 289	-85 323	-33 034	54 287	-92 243	-37 956	-4 922
Miljönämnden	853	-1 571	-718	779	-1 351	-572	146
Revision	0	-691	-691	0	-674	-674	17
Övr kommungem. poster	0	-10 274	-10 274	3 830	-13 202	-9 372	902
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	102 863	-590 642	-487 779	120 835	-599 726	-478 891	8 888
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	17 541	-17 541	0	17 810	-16 940	870	870
Avfallshantering	10 961	-10 961	0	10 474	-10 425	49	49
Summa	28 502	-28 502	0	28 283	-27 365	919	919
Verksamhetens intäkter och kostnader	131 365	-619 144	-487 779	149 119	-627 091	-477 972	9 807
Finansiering	526 766	-34 048	492 718	517 324	-29 187	488 137	-4 581
TOTALT	658 131	-653 192	4 939	666 442	-656 277	10 165	5 226

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall 2009	Budget 2009	Bokslut 2008
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	2 000	4 761	2 473
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0
Teknik & Servicenämnden	48 613	99 927	36 529
Humanistiska nämnden	2 798	1 931	1 705
Vård och omsorgsnämnd	460	500	217
Mark- och fastighetsköp	45 060		
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	98 932	107 194	40 924

Verksamheten 2009

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

Den totala investeringsverksamheten under 2009 uppgår till 98,9Mkr, vilket är betydligt mer jämfört med samma period 2008 (40,9Mkr). Under 2009 har vi dock haft fler antal projekt på gång än tidigare år. Vi har också gjort ett inköp av Trosa Vårdcentral, Vagnhärad distriktsköterskemottagning samt ambulansstation från Landstingsfastigheter.

De större investeringarnas kostnader i tkr

	Redov. 2009	Beslutad total invest	Ack. inv. tom 2009
Inköp fr Landstingsfastigh	43 000	0	43 000
Vitalisskolan	6 370	38 500	6 957
Tallbacken ny fsk	6 086	7 000	6 086
Tillgänglighetsåtg Trosa	5 143	8 800	6 143
Tillbyggn, Kulturskola	4 443	5 290	5 345
Energisparåtgärder	3 077	2 600	3 077
Summa:	68 119	62 190	70 608

Under perioden har ombyggnaden av Vitalisskolan inletts med sin första etapp. Projektet kommer att fortgå i två etapper till och beräknas stå färdigt 2011.

Projektet att bygga till förskolan Tallbacken gjordes under hösten om till att omfatta byggnation av en ny 2-avdelningspaviljong samt tillhörande väganlutning och parkering. Förskolan var färdig att tas i bruk vid vårterminens start.

Tillgänglighetsprojektet avseende Trosa torg och dess omgivande gator har fortsatt under året. Såväl Trosa torg, Östra Långgatan och Östra Hamnplan har byggts om, där torget är klart

medan mindre åtgärder kvarstår på Östra Långgatan och Östra Hamnplan.

Tillbyggnaden av Tomtaklinskolan för kulturskoleändamål har färdigställts under året. Byggnaden kommer att invigas i början av 2010.

Arbetet med energisparåtgärder har påbörjats med effektivare värme- och ventiltionsanläggningar på Björkbackens förskola resp. Skärlagskolan.

Parallellt med detta pågår tillgänglighetsförbättringar i kommunens fastigheter.

I slutet av året köpte kommunen Vivoplan i Vagnhärad av Trobo. För kommande år planeras en ombyggnation till torgyta av detta område.

Under sommaren anlades ytterligare en ny näridrottsplats, Qlan. Denna gång vid Skärlagskolan, vilket innebär att samtliga skolor i kommunen nu har en egen näridrottsplats.

För övriga verksamheter kan nämnas:

- IT-satsningen inom skolverksamheten har inletts. Totalbudget är 3Mkr för en treårsperiod.
- Arbeten med en ny informationsskylt vid E4:an har färdigställts

Framtiden

Projekt energioptimering för kommunens samtliga fastigheter kommer att inledas och pågå under perioden 2009-2010.

Inom VA pågår den tekniska förstudien av ett nytt avloppsreningsverk i Trosa. Ett alternativ att köpa tjänsten från Himmerfjärdsverket utreds parallellt med förstudien.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

Bostadsmark	Utfall 2009	Ack utfall
Båthuset	0	-165
Mölnaången	0	-470
Bäckens Gärde	810	-5 712
Skjutsstationen	0	-729
Skärgårdsängen	46	-1 508
Skogsstigen	20	77
S:a Husby	0	-830
Väsby	-776	-3 466
Öbolandet	262	1 052
Solberga	0	2 067
Hammarbyvägen	10	-30
Fagerhult 2:10	0	90
Tomtaäng	39	-39
Vhd centrum	20	-267
Åda backar	30	-650
Björke	25	189
Skärlagsparken	-470	-470
Bråta torp	-480	-480
TOTALT Bostadsmark	-464	-11342

Verksamheten 2009

De pågående exploateringen visar ett överskott på 7 Mkr. Resultatet för de projekt som har avslutats under perioden blev totalt drygt 3Mkr, varav 847tkr är direkt resultatpåverkande. Återstoden är gatukostnadsersättningar som minskar kostnaderna för gatuinvesteringar i aktuella områden.

I området Bäckens Gärde, Trosa, där 31 nya villatomter försållts och färdigställda, återstår avslutande exploateringsarbeten under 2009 och 2010 i form av en gång- och cykelväg utmed Stensundsvägen.

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

Detaljplanen för Öbolandet etapp 1 har tidigare antagits av kommunfullmäktige. Detaljplanen är överklagad och regeringen beräknas ta beslut i ärendet i början av 2010. Därefter kan exploateringsarbeten påbörjas efter det att den överklagade detaljplanen vunnit laga kraft. Småa skall ju utefter Svartviksvägen uppföra ett 20-tal villor/radhus samordnat med att gata och VA byggs ut.

Utvecklingen av det framtida bostadsområdet vid Solberga redovisas i den fördjupade översikts-

Pågående projekt (tkr)

Industrimark	Utfall 2009	Ack utfall
Bråtagatan	0	728
Kalkbruksvägen	0	179
Solberga	0	992
Trosa 11:1	-2 068	262
Vhd Resecentrum	0	2 040
TOTALT industrimark	-2 068	4 201

Avslutade projekt (tkr)

Bostadsmark	Utfall 2009	Ack utfall
Nyängen	0	-146
Teologen bostäder	0	-1 904
Fänsåker	0	8
Åkervägen	0	-488
Allégatan	0	-866
Ölstugan	177	157
TOTALT AVSLUTADE	177	-3 239

planen för området. Utvecklingen samordnas med Banverkets järnvägsutredning för Ostlänken. Trosa kommun har förvärvat fastigheterna Lånesta 4:14 och 4:16 genom förköp.

För Vagnhärads Centrum har den första detaljplanen framtagits för Vagnhärads Torg. Exploateringen TROBO projekterar nu för nya bostadslägenheter och lokaler.

I Väsby arbetar Småa AB med att förbereda byggnation av 14 nya villor. Avsikten är att den nya gatan med VA byggs ut under hösten/vintern 2009/2010 och att ett visningshus sedan uppförs i området.

Vid S:a Husby och Väsby pågår exploateringsarbeten och försäljning av villatomter till tomtkön. De fem villatomterna vid S:a Husby är färdigsålda och vid Väsby har fyra av de fem villatomterna nu sålts.

I Västerlång har exploateringsarbeten slutförts under 2009 vid Hammarbyvägen där 6 nya servicelägenheter uppförts genom TROBO:s försorg. Härutöver planeras 12 nya villor uppföras av Väsås villan. Arbete pågår också med ny detaljplan vid Björke där 9 nya villatomter tillskapas.

Beträffande kommunal industrimark har kommunens gatuutbyggnad färdigställd vid Snickarvägen i anslutning till Bråtagatan i Trosa. Samtliga fem nya industritomter har nu försållts.

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, fr o m 2005, med minst 3% av ansvarsförbindelsen enligt kommunens ekonomistyrprinciper.

Anläggningstillgångar

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

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

Avskrivningar och internränta

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 investeringen tagits i bruk. Fr.o.m. 2005 görs ingen kalkylmässig avskrivning, utan avskrivningen sker direkt i verksamheternas redovisning.

Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr o m månaden efter att investeringen tagits i bruk. Under 2009 var räntesatsen 5%.

Exploateringar

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

Leasing- och hyresavtal

Samtliga leasingavtal kommunen har tecknat klassificeras som operationella. 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 förtroendevald som inte har börjat utbetalas (RKR 2.1).

Kommuninvest

Trosa kommun har i januari 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Trosa kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,22%.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA), med avdrag för direkta kostnader, bokförs som en långfristig skuld. 1/33-del återförs varje år för att matcha avskrivningskostnader för investeringar i VA-anläggningar.

VA- och avfallsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen. Detta medför att endast den del av brukningsavgiften som motsvarar kostnaderna intäktsförs. Ev. överskott hanteras som skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en 3-årsperiod i form av sänkta avgifter eller reglering av underskott.

Sammanställd redovisning

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 innebär det kommunens helägda bostadsbolag Trosabygdens Bostäder AB.

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 hänförts till eget kapital. Eventuell latent skatt redovisas under avsättningar.

Personalekonomisk redovisning

Genom att 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. Antal anställda, arbetsmiljö, frisknärvaro, personalrörlighet och den verkliga resursanvändningen är de faktorer som till största del påverkar personalkostnaderna. Beräknade siffror för 2009 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna gjord den 31 december 2009.

De totala personalkostnaderna uppgår 2009 till 284 mkr, vilket motsvarar 46,3 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 17,9 mkr, eller 6,7 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 2009 års lönerörelse vilken motsvarar 2,8 procent, eller 6,9 mkr, lönekartläggningen motsvarar 0,5 procent eller 1,25 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skola och vård- och omsorg. Ökningen i skolan beror främst på fler antal elever i årskurserna f-6, men också på att vi i en allt högre utsträckning bedriver särskola i kommunen.

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	Summa förkl 09	+/- jämf 08 (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning/Arvoden 600 EU- val 158	758	714
Sam - byggnad	Löneökning 200 Omformning planutskott -180	20	17
Skola/ förskola	Löneökning 2 900 Lönekartläggning 865 Lärarlyftet 650 Ökad volym: Vitalis/Skärslag 2 400 Förskola Trosa/Vagnhärad 200 Elevhälsa/särskola (lokalt) 800 Minskad volym: Tomtaklinskolan -400	7 415	7 737
IFO	Löneökning 200 Lönekartläggning 230 Persförstärkning 600 Flytt AME till VoO - 4 620	-3 590	-3 554
Kultur/ fritid	Löneökning 200 Extra bemanning bibl/fritid 70 Lönekartläggning 15	285	282
Vård/ omsorg AME	Löneökning inkl OB 2 300 Lönekartläggning 45 Färre anst natt -1 200 Flytt AME från IFO 4 620 Statsbrag: IT, dietist 1 700 Avvecklingar 250 Demensiv Trosa/Härads 1 200 Ökat ins LSS boendestöd 2 300 Rehab 850	12 065	11 462
Teknik/ service	Löneökning 400 Lönekartläggning 100 Produktionsökn kost/städ 400	900	921
Miljö	Löneökning 80 Full bemanning 200	280	262
Totalt	Exkl. revision 28 tkr	18 533	17 841

Satsningen på lärarlyftet är också en bidragande orsak. Ökat tryck inom LSS, fler demensplatser på Härads- och Trosagården är andra förklaringar liksom den statsfinansierade satsningen av gemensam IT system inom hälslo- och sjukvården. Differens mellan IFO och vård- och omsorg beror på att arbetsmarknadsenheten har flyttat den 1/1-2009.

Nämnd/produktionskontor	Brutto kost 2008	Pers. kostn 2008	Andel pers. kostn	Brutto kostn. 2009	Pers. kostnad 2009	Andel perskostn	Ökning + / minskning i % 08-09	Ökning+ / minskning från 08-09
Kommunstyrelsen	-39 648	-21 223	51,7	-42 709	-21 937	51,4	714	3,4
Politisk ledning	-5 370	-4 231	78,8	-6 419	-5 018	78,2	787	18,6
Kommunkontor	-32 869	-16 248	49,4	-35 074	-16 099	45,9	-149	-0,9
Ekoutsnittet	-1 408	-744	52,8	-1 486	-819	55,1	75	10,1
Samhällsbyggnadsnämnd	-11 013	-3 863	35,1	-12 385	-3 880	31,3	17	0,4
Humanistiska nämnden	-250 030	-136 758	54,7	-287 235	-141 223	49,2	4 465	3,3
Skolkontor inkl nämnd	-209 893	-116 820	55,7	-247 865	-124 557	50,3	7 737	6,6
Socialkontor	-26 204	-13 068	49,9	-20 006	-9 514	47,6	-3 554	-27,2
Kultur o fritidskont	-13 933	-6 870	49,3	-19 364	-7 152	36,9	282	4,1
Vård- & omsorgsnämnd	-135 800	-89 148	65,6	-149 657	-100 610	67,2	11 462	12,9
Teknik- & servicenämnd	-116 340	-14 535	12,5	-119 607	-15 456	12,9	921	6,3
Tekniska kontoret	-70 348	-2 175	3,1	-72 777	-2 402	3,3	227	10,4
Kost och städ	-17 850	-10 412	58,3	-19 466	-11 455	58,9	1 043	10,0
Avgiftskollektivet	-28 142	-1 948	6,9	-27 365	-1 599	5,8	-349	-17,9
Revision	-536	-88	16,4	-674	-116	16,9	28	31,8
Miljönämnd	-1 213	-679	56,0	-1 351	-941	69,6	262	38,6
Totalt	-554 580	-266 293	47,9	-613 619	-284 163	46,3	17 870	6,7

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 637 tillsvidareanställda, av dessa är 89 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 566, vilket är en ökning med 21 årsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på ökat behov inom framför allt vård- och omsorg men också p.g.a. mindre ökning inom förskola. Därutöver arbetar också 22 månadsavlönade (vikarier/visstidsanställda), vilket motsvarar 18 årsarbetare.

Av de anställda arbetar 47,3 procent inom skola och barnomsorg, 34,7 procent inom vård och omsorg, 10,3 procent inom kultur, fritid- och teknik. Dessa tre verksamheter drygt cirka 92 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2005	2006	2007	2008	2009
Tillsvidare	585	617	618	611	637
Årsarbetare	530	545	542	545	566
Medelålder (år)	45,5	46,7	47,3	47,3	47,6
Andel kv/män (%)	89/11	90/10	88/12	88/12	89/11

Under 2009 arbetade kommunens anställda 6 858 övertidstimmar, jämfört med 6 940 för samma period 2008. Antal fyllnadstimmar är 16 938, jämfört med 14 403 för 2008. Således är det fyllnadstiden som har ökat sedan föregående år. Ökningen innebär ökade kostnader för mer- och övertid på cirka 700 tkr jämfört med föregående år. Det är vård- och omsorg som utgör den största delen av fyllnads- och övertid.

Sysselsättningsgrad

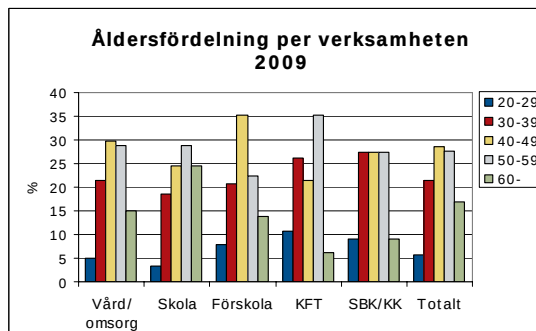
Männen arbetar i betydligt högre utsträckning heltid än kvinnorna. Bland de tillsvidareanställda kvinnorna är det 59 procent som arbetar heltid, denna siffra har legat ganska konstant de senaste åren. Motsvarande siffra för männen är 81,7 procent. Däremot arbetar visstidsanställda kvinnor i en allt högre omfattning heltid. Här ses en kraftig ökning de fem senaste åren, från 27 procent till drygt 44 procent.

2009-12-31 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75- 99 %	- 74 %	100 %	75- 99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	59,1	14,7	26,2	81,7	7,0	11,3
Visstid anst.	44,4	22,2	33,3	50,0	25,0	25,0

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

Åldersfördelning

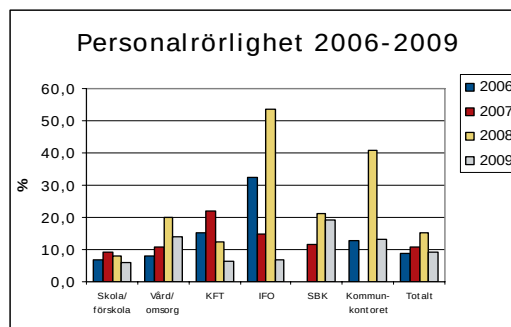
I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. Drygt 44 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet över 50-år har under de senaste tre åren blivit fler, en minskning har dessutom skett för åldersgrupperna under 30 år. Medelåldern är 47,6 år, vilket är marginellt högre än föregående år. I De övriga sörmländska kommunerna är medelåldern 46,1, vilket är detsamma vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2008).



Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att skolan och lärare har den äldsta åldersstrukturen. Inom skolan är 53,5 procent av personalen över 50 år och knappt 25 procent är över 60 år. Inom förskolan är medarbetarna betydligt yngre, här är 36 procent över 50 år.

Personalrörlighet

Under 2009 har totalt 65 personer börjat och 56 st har slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 9,2 procent. Personalrörligheten har därmed tillbaka på 2006 års nivå.



Det är inom samhällsbyggnadskontoret den högsta rörligheten syns under 2009. men den har varit högre inom andra områden tidigare år. Men variationerna slår hårt från år till år för de små verksamheterna. Det räcker att några få medarbetare slutar eller går i pension för att det ska slå hårt i statiken. Inom den största verksamheten skola/barnomsorg ses en låg rörlighet på cirka sex procent. Vård/omsorg som är den andra stora verksamheten stannar personalrörlighet på cirka 14 procent.

Personalförsörjning

Framtida personalförsörjning styrs främst av kommande tids behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar). Det är främst lärare, barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden personliga assistenter och några få socialsekreterare som kommer att gå in pension de närmsta fem åren.

Det har varit högst rörlighet bland medarbetare inom vård- och omsorg. Främst är det undersköterskor, vårdbiträden som har slutat det gångna året. Även detta år råder det låg rörlighet på kommunens chefsbefattningar.

Verksamhet	Sjukfrånvar %	Personalrörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	5,7	13,8	31	Små förändr.	45-50
Skola	3,7	4,8	36	Fler elever 6-11 år	30-35
Förskola	8,4	7,1	19	Fler barn	30-35
Kult, fritid, tekn	7,8	6,6	4	Små förändr	5-10
Totalt	5,6	9,2	94	Små förändr	<120

Inom *vård/omsorg* innebär den höga personalrörligheten, många medarbetare som går i pension och en fortsatt hög efterfråga på vårdinsatser gör att kommunen står inför ganska stora rekryteringsbehov de kommande fem åren. Totalt behövs en förstärkning av 45-50 medarbetare. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Den låga personalrörligheten inom *skolan* tillsammans med låg sjukfrånvaro gör att behoven av nya lärare motverkar vissa rekryteringsbehov. Eleverna mellan åldrarna 6-11 år ökar ganska dramatiskt de kommande fem åren däremot minskar antalet elever i åldrarna 12-15 år. Detta innebär att det är främst lärare för de yngre åldrarna som behöver rekryteras de kommande fem åren. Behovet uppskattas till ca 30-35 lärare.

Antalet barn beräknas öka inom *förskolan* de kommande fem åren. Totalt rör det sig om ca 45 fler barn i åldrarna 1-5 år, men den relativt låga personalrörligheten och förhållandevis få pensionsavgångar gör att rekryteringsbehovet de kommande fem åren stannar på ca 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.

Frisknärvaro

Medarbetare som har fem sjukdagar eller färre per år och definierar vi som friska.

Verksamhetsområde	Frisknärvaro i (%) 2007	Frisknärvaro i (%) 2008	Frisknärvaro i (%) 2009
Kommunkontor	85,2	96,3	82,2
Samhällsbyggnad	85,7	92,3	83,2
Skola/barnomsorg	65,1	56,6	53,8
IFO	72,2	86,1	62,5
Vård/omsorg	67,7	47,8	57,9
Kult, fritid och tekn	59,4	52,5	57,1
Totalt	67,0	57,4	57,8

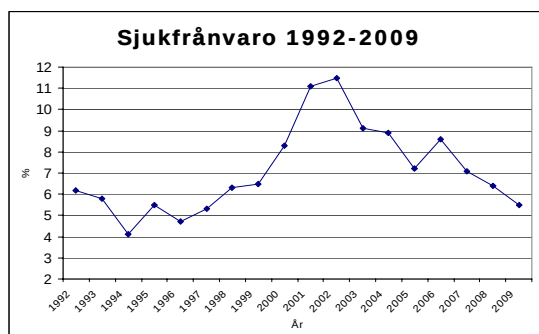
Totalt för alla månadsavlönade är det 57,8 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är marginellt bättre jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron står samhällsbyggnadskontoret för följt av kommunkontoret och IFO.

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 tillsammans med att utbudet har ökat rejält har inneburit att utvecklingen av uttag av friskvårdsersättningen har inneburit en nästan för dubbling på fyra år.

Friskvårdsersättning	2006	2007	2008	2009
Antal uttag/år	262	302	355	425

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har det senaste åren legat på en nivå mellan 7-9 procent. För 2009 ses en minskning till 5,6 procent. Vi får gå ända tillbaka till mitten av 90-talet för att finna dessa nivåer. Se utveckling sedan kommunen bildades 1992.



Trosa har lägre sjukfrånvaro jämfört med några av våra jämförelsekommuner.

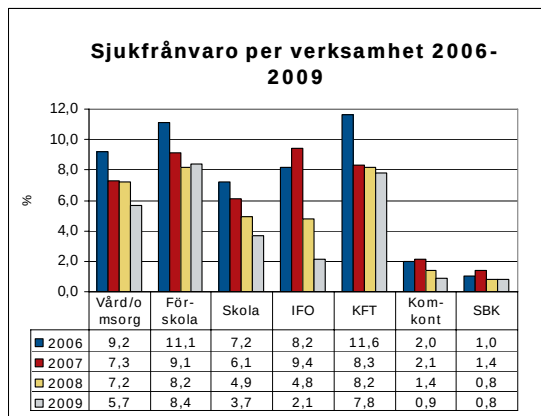
Sjukskrivning	2006	2007	2008	2009
Salem	7,5	7,9	6,8	6,0
Nykvarn	7,9	7,8	5,8	5,9
Vaxholm	9,3	7,2	8,3	-
Håbo	5,5	7,2	6,8	6,3
Knivsta	7,9	7,6	6,5	5,5
Gnesta	7,1	7,3	6,8	6,1
Trosa	8,6	7,1	6,4	5,6

Nettoarbetstiden har ökat ganska dramatiskt de senaste åren. Detta beror främst på färre sjukskrivningar men också ett lägre uttag av semester och föräldraledighet.

Använd tid	2006	2007	2008	2009
Nettoarbetstid	71,7	74,8	75,0	75,9
Semester	12,1	10,9	10,8	10,6
Sjukdom	8,6	7,1	6,4	5,6
Föräldraledighet	4,1	4,2	3,6	3,3
Övrig ledighet	3,5	3,0	4,2	4,6
Totalt	100	100	100	100

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

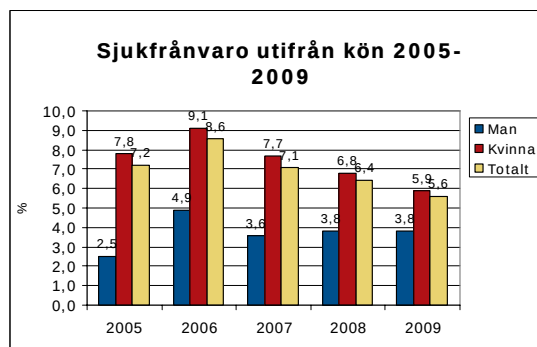
Av de totala sjukskrivningarna på 5,6 procent ses en skevhet mellan olika yrkesområden. Sammantaget konstateras att sårar som alla verksamheter står för en minskad sjukfrånvaro, där det inom vissa områden har skett stora sänkningar.



Skolan uppvisar mycket låga sjukfrånvarotal och har dessutom en klart positiv trend. De är nu nere i så låg frånvaro som 3,7 procent. Kraftiga minskningar ses också inom individ, familjeomsorgen som har gått från 8,2 till 2,1 procent på fyra år. Rejäl minskning ses också inom vård/omsorg från 7,2 till 5,7 procent på ett år. Det är bara förskolan som inte uppvisar någon förbättring och de är nu den verksamhet som uppvisar de högsta ohälsotalen. Alltjämnt låga siffror för samhällsbyggnads- och kommunkontoret.

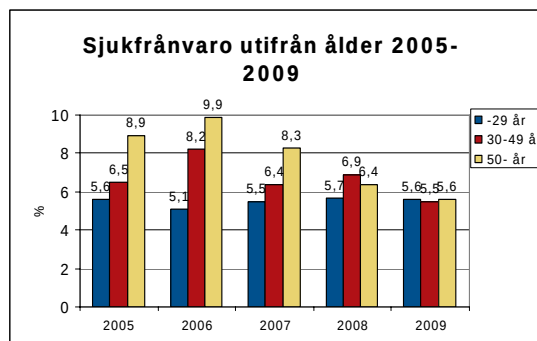
Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 5,9 procent, männen 3,8 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått ner både bland kvinnor och män.



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga åldersintervall. Men det är åldergruppen över 50 år som har haft den kraftigaste minskningen under de senaste fem åren. I dagsläget har i princip samtliga åldrar samma andel sjukfrånvaro. Det skiljer sig emellertid emellan olika verksamhetsområden. Inom skola/förskola är det högst andel sjuka som är under 30 år, inom vård- och omsorg är det framför allt åldergruppen 30-49 år som är sjuka och när det gäller KTF är det åldergruppen över 50 år som har högst andel sjukfrånvaro.



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 46 procent. Andelen långtidssjukskrivna har successivt minskat för varje år. Intervallet 15-59 dagar utgör 11 procent. Perioden 2-14 dagar står för 31 procent. Karensdagen utgör 12 procent.

Sjukskrivningsintervall %	2006	2007	2008	2009
1-dag (karens)	6,4	9,5	10,7	12,0
2-14 dagar	17,6	24,0	25,3	31,0
15-59 dagar	6,5	6,7	9,4	11,0
60- dagar	69,5	59,8	54,6	46,0

Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december finns totalt 20 långtidssjukskrivna av dessa är samtliga kvinnor.

Långtidssjuka 2008-2009	Vård- oms		Skola		För- skola		Övriga		Totalt	
År	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09
20-29 år	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
30-39 år	3	1	1	0	0	0	0	0	4	1
40-49 år	5	4	1	0	3	3	2	1	11	8
50-59 år	1	2	4	0	0	1	2	3	7	6
60- år	3	0	0	3	1	1	1	0	5	4
Totalt	12	7	6	3	5	6	5	4	28	20

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är 11 deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Med andra ord är det 9 personer som är helt sjukskrivna. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-49 år. Det är främst inom vård- och omsorg samt förskola som har högst andel heltidssjukskrivna.

Lön

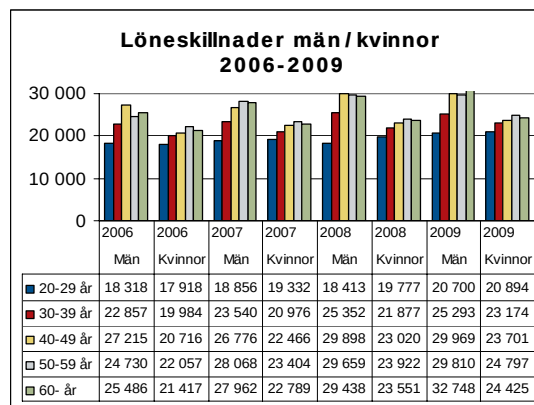
I Trosa kommuns jämställdhetspolicy finns följande övergripande mål fastställda för jämställdhetsarbetet i Trosa kommun:

- 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 säkerhetsställa att jämställdheten efterlevs är det pågående arbetet med arbetsvärdering. Kommunen arbetar sedan drygt tre år tillbaka med att systematiskt kartlägga, analysera och justera eventuella osakliga löneskillnader mellan olika befattningsgrupper utifrån kön. Under 2009 har det tredje steget tagits i lönekartläggningsarbetet. Under dessa år har t.ex. socialsekreterarnas heltidslön justerades med 1 750 kr/mån, förskollärarna 1 500 kr/mån, fritidspedagogerna 1 000 kr/mån, socialsekreterare 750 kr/mån, biståndshandläggare 750 kr/mån och ekonomibiträden, lokalvårdare med 600 kr/pers under 2007-2009. Den arbetsmetodik kommunen tillämpar är JämO:s egna metodikstöd "Lönelots".

Undersöks de olika yrkesgrupperna finner man kvinnorna i främst låglöneyrkena. Få eller inga män arbetar som barnskötare, servicepersonal, lokalvårdare, vårdbiträde och assistenter. Männerna

finns uteslutande inom yrkesgrupperna lärare, handläggare och chefer, varpå relevanta lönejämförelser blir svåra att göra.



Medellönen för månadsavlönade var den sista december 2009 är 23 841 kr/mån för kvinnorna och 27 686 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 86,1 procent av männens. Vid föregående års mätning var denna siffra 84,8. Detta innebär att löneskillnaderna mellan könen har minskat med drygt en procent. Tittar vi tillbaka fyra år har löneskillnaderna minskat med drygt fem procentenheter. Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier.

Medellön	2006	2007	2008	2009
Enhetschef	32 566	34 374	37 200	38 500
Handläggare	27 850	29 150	30 350	31 100
Lärare	25 330	26 205	27 050	28 400
Förskollärare	20 881	22 250	23 891	24 800
Barnskötare	18 417	18 999	20 130	21 000
Sjuksköterska	26 120	27 167	28 500	28 900
Undersköterska	18 701	19 458	20 765	21 515
Vårdbiträde	17 775	18 626	19 660	20 600
Socialsekreterare	24 308	25 602	26 706	27 600
Bibliotekarie	21 225	22 500	23 112	23 990
Fritidsledare	18 350	19 340	20 570	20 750
Vaktmästare	18 184	19 620	20 350	21 000
Assistent	18 790	19 201	19 950	20 650
Servicepersonal	16 386	17 281	18 442	19 700
Lokalvårdare	15 728	16 631	17 852	18 550

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.

Trosas miljönyckeltal

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2009. För vissa nyckeltal saknas uppgifter bakåt i tiden. Det kan bero på att beräkningen av miljönyckeltalet har förändrats eller att det av annan orsak inte har varit möjligt att jämföra bakåt i tiden. Att uppgifter saknas kan bero på att information om nyckeltalet inte 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 2009 blev det totala antalet i kommunen åtta stycken, alla kommunala skolor och förskolor arbetar dock med Grön Flagga även om alla ännu inte fått flaggan.

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

Kommunen som geografiskt område:	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare och år)	23	24				
Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%)						
Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler	26,7	26,7	26,7	25,9	25,6	20,2
Andel jordbruksmark som har godkänts för KRAV-odling	14,4	15,6		10,8	12,8	13,1
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)				23,0	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)	16,6	14,0	18,6	5,0		
Metallförpackningar	2,2	2,3	0,9	2,0		
Plastförpackningar	6,8	4,8	3,1	3,1		
Glasförpackningar	25	25,3	25,2	24,4	26,9	24,4
Tidningar		66,7	69,9	73,5	60	58
Total avfallsmängd (kg/inv)	248	194	204	260	259	333
Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100	100	100
Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS). TS=torrsubstans						
- Bly	9,0	16,9	20,6	17	13	16
- Kadmium	0,3	0,46	0,45	0,53	0,51	0,47
- Kvicksilver	0,7	0,55	0,55	0,55	0,54	0,5
Kommunen som organisation:	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	ca 90	ca 90	>93	93	92	93
Transportenergi för tjänsteresor						
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	480	570	693	624	531	748
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	24	27	34	31	26	34
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,14	0,16	0,18	0,16		
Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%)	26	29	27	20	19	20
Andel inköp av ekologiska livsmedel, av totala livsmedelsinköp, i den kommunala organisationen (%)	19	16	16	13		
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	47	35	27	20	6	6

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	1	156 441	144 270	136 822
- därav jämförelsestörande poster			3 147	34
Verksamhetens kostnader	2	-574 188	-555 526	-531 179
Avskrivningar	3	-58 105	-31 271	-28 024
Verksamhetens nettoresultat		-475 852	-442 526	-422 381
Skatteintäkter	4	456 175	444 899	422 523
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	18 501	17 907	13 270
Finansiella intäkter	6	1 736	2 670	3 140
Finansiella kostnader	7	-14 163	-13 547	-13 221
Resultat före skatt		-13 604	9 403	3 331
Aktuell skatt		0	3	-100
Uppskjuten skatt		5 900	1015	536
ÅRETS RESULTAT		-7 704	10 420	3 767

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		-13 604	9 403	3 331
Realisationsvinster/-förluster		-1 837	0	34
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	70 450	41 251	52 168
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		55 010	50 654	55 533
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		1 901	-5 596	-2 113
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-2 832	2 853	-13 016
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		20 895	15 407	10 940
Kassaflöde från den löpande vsh		74 974	63 318	51 344
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-283	-3 304	-384
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-165 640	-92 223	-96 805
Försäljning av materiella anl. tillgångar		4 600	0	816
Summa investeringsverksamhet		-161 323	-95 527	-96 373
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		74 019	21 107	61 607
Årets kassaflöde		-12 329	-11 102	16 578
Likvida medel vid årets början		17 663	28 765	12 187
Likvida medel vid årets slut		5 334	17 663	28 765
Förändring av likvida medel		-12 329	-11 102	16 578

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	9	845 358	720 119	662 693
Maskiner och inventarier	10	21 868	16 513	13 610
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	11	44 380	44 097	40 793
Summa anläggningstillgångar		911 605	780 729	717 096
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	20 313	22 194	16 586
Varulager	13	452	472	484
Kortfristiga fordringar	14	31 202	28 749	31 602
Kassa och bank	15	5 334	17 663	28 765
Summa omsättningstillgångar		57 301	69 077	77 437
SUMMA TILLGÅNGAR		968 906	849 806	794 533

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Eget kapital				
Eget kapital	16	281 820	268 063	257 644
- därav årets resultat		48 096	26 635	28 750
Summa Eget kapital		281 820	268 063	257 644
Avsättningar				
Avs. för pensioner	17	46 304	34 268	25 125
Andra avsättningar	18	17 025	17 843	17 822
Summa avsättningar		63 329	52 111	42 947
Skulder				
Långfristiga skulder	19	455 607	382 420	361 313
Kortfristiga skulder	20	168 150	147 213	132 629
Summa skulder		623 757	529 633	493 942
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		968 906	849 806	794 533
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	21	362 169	333 519	341 025

KONCERNEN

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2009	2008
Inklusive interna poster	223 896	176 889
Avgår interna intäkter	-67 455	-32 619
	156 441	144 270

Jämförelsestörande post

Försäljning av Trosa kvarn, 2 500 tkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2009	2008
Inklusive interna poster	641 643	588 145
Avgår interna kostnader	-67 455	-32 619
	574 188	555 526

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar

	2009	2008
Mark, byggnader och tekn. anl.	27 583	24 075
Maskiner och inventarier	4 586	4 252
Nedskrivningar	25 937	2 944
	58 105	31 271

Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.

Not 4 Skatteintäkter

	2009	2008
Preliminär kommunalskatt	469 496	448 294
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-13 713	-2 665
Justeringspost förg års prognos	392	-730
	456 175	444 899

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2009	2008
Inkomstutjämningsbidrag	29 428	28 504
Fastighetsavgift	17 345	14 478
Regleringspost	-5 539	-5 041
Kostnadsutjämning	-8 881	-8 635
Utgjänningsavgift LSS	-13 851	-11 399
	18 501	17 907

Not 6 Finansiella intäkter

	2009	2008
Räntor	159	1 800
Räntebidrag	802	770
Övriga finansiella intäkter	775	100
	1 736	2 670

Not 7 Finansiella kostnader

	2009	2008
Kommunens räntekostnader	246	827
Trobos räntekostnader	13 917	12 720
	14 163	13 547

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2009	2008
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	58 105	31 271
Betald inkomstskatt	0	195
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	11 219	9 163
Övriga ej likvidpåverkande poster *	1 126	622
	70 450	41 251

* se kommunens not 9

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2009	2008
Anskaffningsvärde	1 158 293	1 003 212
Ackumulerade avskrivningar	-312 935	-283 093
	845 358	720 119

Not 10 Maskiner och inventarier

	2009	2008
Anskaffningsvärde	77 228	67 300
Ackumulerade avskrivningar	-55 360	-50 787
	21 868	16 513

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2009	2008
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	38 926
Uppskjutna skattefordringar		4161	3905
Återbäringsmedel HBV		186	159
		44 380	44 097

Not 12 Exploateringar

	2009	2008
Avser nedlagda kostn. för exploatering	20 313	22 194
Bostadsmark nedlagda kostn	11 255	13 235
erh. avgifter	-22 597	-27 530
	-11 342	-14 295
Industrimark nedlagda kostn	9 058	8 959
erh. avgifter	-4 857	-2 690
	4 201	6 269

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 13 Förråd och varulager

	2009	2008
Kommunens förråd/varulager	166	132
Trobos förråd/varulager	286	340
	452	472

Not 14 Kortfristiga fordringar

	2009	2008
Kundfordringar	5 310	2 451
Mervärdesskatt	4 551	2 814
Övriga fordringar	5 380	5 482
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	15 962	18 002
	31 203	28 749

Not 15 Kassa och bank

	2009	2008
Kommunens kassa	2 340	17 524
Trobos kassa	289	139
Trosa fibernät AB´s kassa	2705	0
	5 334	17 663

KONCERNEN

NOTER

Not 16 Eget kapital

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Aktiekapital	240 388	226 253
Bundna reserver	48 096	26 635
Fria reserver	1 040	4 755
Årets resultat	<u>-7 704</u>	<u>10 420</u>
	281 820	268 063

Not 17 Avsättning för pensioner

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Pensioner inkl. löneskatt	46 304	34 268

Not 18 Andra avsättningar

<u>Andra avsättningar</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Återställning deponi, Korslöt	4 525	5 049
Stabilisering, skredområden	0	294
Citybanan	12 500	12 500
Avsättning för uppskjuten skatt	<u>0</u>	<u>0</u>
	17 025	17 843

Not 19 Långfristiga skulder

<u>Skulder till kreditinstitut och banker</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Kommunen	13 471	0
Trobo	425 606	367 079
VA-anslutningsavgifter	<u>16 530</u>	<u>15 341</u>
	455 607	382 420

Not 20 Kortfristiga skulder

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Skulder till kreditinstitut	3 876	23 576
Leverantörsskulder	47 693	35 249
Skatteskulder	9 366	8 827
Övriga kortfristiga skulder	13 764	10 415
Interimsskulder	92 377	69 146
varav expl.intäkter	27 454	30 220
Förutbet intäkter VA/Renhållning	<u>1 074</u>	<u>0</u>
	168 150	147 213

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Ställda panter/fastighetsinteckningar	203 179	173 389
-därav i eget förvar	-1 133	(1133)

<u>Borgensförb och därmed jämf. säkerheter</u>	<u>2009</u>	<u>2 008</u>
Förlustansvar egna hem	516	605
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	<u>84</u>	<u>84</u>
Summa	2 600	2 689

	<u>2009</u>	<u>2 008</u>
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	125 857	126 703
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>30 533</u>	<u>30 738</u>
Summa	156 390	157 441

TOTALSUMMA	362 169	333 519
------------	---------	---------

Leasing- och hyresavtal

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Framtida leasingåtaganden	92 311	103 248

Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	1 471	2 256	785	1 869	20,71 %
Verksamhetens kostnader	-43 263	-41 223	2 040	-38 249	7,78 %
Personal	-22 780	-21 118	1 662	-20 479	
Kapitalkostnader	-1 472	-1 436	36	-1 205	
Övriga kostnader	-19 011	-18 669	342	-16 565	
Nettoresultat	-41 792	-38 967	2 825	-36 380	7,11 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2009 blev ett överskott om 2,8 mkr, vilket är 1 mkr högre än förväntat i delårsrapporten. Den politiska ledningen svarar för 0,7 mkr av överskottet och kommunkontoret för 2,1 mkr. Enheterna inom kommunledning, kollektivtrafik, personal och IT redovisar de största överskotten. De beror bland annat på att genomförda rationaliseringar har givit större ekonomisk effekt än vad som förväntades. Givet att stor ekonomisk osäkerhet rått om kommunens totala utfall har ambitionen för kommunkontoret varit att redovisa ett visst överskott för 2009. Följden har blivit att vissa projekt startade senare och slutförs först under 2010. Ett exempel på detta är chefsutveckling.

Kommunstyrelsens intäkter har ökat med 0,4 mkr jämfört med 2008. Bidrag har erhållits för genomförande av EU-valet. Projektet "Tillväxt Trosa" har fått bidrag från Europeiska socialfonden (ESF). Kostnaderna för dessa har ökat i lika hög grad.

Årets viktigaste händelser

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

Medborgarundersökningen 2009 har genomförts av SCB, enligt plan. Undersökningen är en viktig grund för kommunens förbättringsarbete och projektet Kommunens kvalitet i korthet. Resultatet av undersökningen visar på förbättrad upplevd kvalitet inom i stort sett alla områden. En fördjupad analys av materialet påbörjades under hösten 2009.

Trosa kommun är sedan 2006 medlem i Stockholm Business Alliance (SBA). Inom SBA genomförs vartannat år en stor kundundersökning med stöd av SCB. 47 kommuner är medlemmar. SBA-områdets resultat som helhet har förbättrats till 2009, jämfört med 2007. Också Trosa kommuns resultat har förbättrats mellan undersökningarna, så långt att det räckte till en hedrande förstaplats.

Sedan 2008 har kommunfullmäktige fastställt som mål att vårt lokala företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking ska vara bland de 20 bästa i landet. Under 2008 uppnåddes målet med en elfte plats. I 2009 års mätning hamnar kommunen på fjärde plats. Vi uppfyller sålunda kommunfullmäktiges mål med råge 2009.

Extra medel har avsatts för en ledarutveckling för samtliga chefer. I samarbete med våra tre grannkommuner, Nyköping, Gnesta och Oxelösund har ett gemensamt mentorprogram startat under hösten vilket pågår under ett år. Trosa kommun har totalt åtta chefer som deltar i programmet. Vi har också jobbat tillsammans med en extern konsult för att stärka ledarskapet för samtliga chefer.

Genom extra medel för Sunt liv har vi kunnat bredda utbudet i det ordinarie programmet. Bl.a. har vi vid en rad tillfällen haft externa föreläsare om motivation och stresshantering. Vi har också gjort riktade insatser mot grupper som har hög ohälsa bl.a. kost- och städ. Vi har också använt oss av individuell chefscoaching.

Budget 2010 fastställdes i juni trots pågående "finansskris". Kommunen redovisar ett positivt resultat för året trots att budget inte revs upp med nedskärningar och varsel som på många andra håll. Det visar på att vår valda strategi har hållit. I korthet handlar strategin om att vara uthålliga i effektiviserings- och tillväxtarbete, för att undvika kortsiktiga neddragningar som på ett par års sikt behöver återställas.

En mindre nysatsning inom kommunkontorets ansvarsområde under 2009 var Blå tåget. I samverkan med Trosa Turism AB och andra företag erbjöds fri transport, under perioden juni-augusti mellan hamnen och Trosaporten, med enstaka turer till havsbadet. Nyttjandet blev högt och responsen övervägande positiv.



Blå tåget, ett nytt inslag i stadsbilden sedan 2009.

Satsningen på IT i skolan pågår bland annat med 350 nya plattskärmar, införande av utbildningsplattformen PODB i 70 klassrum. Den treåriga IT-satsningen på skolan ligger i nuläget något före handlingsplanen. I övrigt har uppgraderingar i gjorts kommunens e-postsystem.

Planutskottet har under 2009 arbetat med framtagande av ny översiktsplan. Processen syftar till ett antagande av planen i kommunfullmäktige juni 2010.

Utvecklingen Vagnhäradsgård har fortsatt under året i samverkan med kommunen bostadsbolag Trobo. En arkitekttävling har under våren avgjorts kring utformningen av det nya huset vid torget som bland annat ska inrymma Vagnhäradsgård bibliotek och bolaget har inköpt Hemköpfastigheten och torget med stöd av kommunal borgen. Torget har överfört i kommunens ägo och ska genomgå en genomgripande förändring. En ny trafikanslutning planeras parallellt.

Överförmyndarverksamheten arbetar med ett växande antal godmansärenden.

Kommunens kvalitet i korthet med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomförts för tredje året, nu med 66 andra kommuner. Arbetet är för Trosa kommuns del en viktig komponent i uppföljning och utveckling av antagna verksamhetsmål.

För tredje året har kommunen, tillsammans med Företagarföreningen, arrangerat företagardagen i början av november. Arbetsmarknadens utveckling följs noggrant av Informations- och näringslivsenheten. Trosa har under 2009 upplevt en fördubbling av arbetslösheten till dryga 3 %, en jämförelsevis låg nivå.

För tredje gången genomfördes under hösten 2009 en lönekartläggning. Under fem år har projektet pågått i nära samarbete med de fackliga organisationerna. Vi anser nu att de osakliga löneskillnader som noterats har reglerats. För kommande år gäller att uppmärksamt följa utvecklingen för att undvika att sådana ska uppkomma.

Under september genomfördes utbildning i barnkonventionen med extern medverkan, ett tjugotal förtroendevalda och fyrtio tjänstemän deltog.

Under hösten medverkade IT-enheten i bildandet av Trosa Fibernät AB, ett dotterbolag till Trobo. Avsikten är att överlåta kommunens administrativa fibernät till bolaget för att kunna erbjuda den lokala marknaden ett bredare utbud av bredbands-tjänster. Kommunens långsiktiga tillgång till nätet ska säkras.

Förberedelser inför den nu beslutade Liljeholmsbussen pågår genom ombyggnad av Vagnhäradsgård resecentrum och projektering av pendelparkering i Trosa.

Beslutsstödssystem har upphandlats och kommer att införas under 2010 i syfte att ge cheferna bättre verktyg för styrning och uppföljning.

Framtiden

Arbetet med att kvalitetsutveckla kommunens verksamhet fortsätter inom ramen för projektet Kommunens kvalitet i korthet.

Under 2010 genomförs allmänna val till kommun, landsting och riksdag. Kommunkontoret kommer att bedriva utbildning för nyvalda förtroendevalda under hösten 2010/vintern 2011. Anpassningar av organisationen till den politiska ledningens önskemål för perioden 2011-14 genomförs.

I nära samarbete med kommunens bostadsbolag, Trobo kommer den så kallade Vivoplan att utvecklas till Vagnhärads torg under de närmaste två åren. Den av kommunen övertagna torgytan ska förskönas och förbättras.

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. Trafikstart för Liljeholmsbussen sker under maj 2010, i samarbete med Länstrafiken och Åkerbergs trafik. Kostnaden som delas med landstinget beräknas till ca 1,5 Mkr för kommunen det första året.

Under kommande år kommer ett nytt konsortialavtal för kollektivtrafiken att tas fram bättre anpassat till kommunens och regionens kollektivtrafikvision.

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 2009 har kommunkontoret genomfört nya kundundersökningar för att se om vi når målet om 90 % nöjda kunder. Mätningar har gjorts vid samtliga enheter, målet uppnås 2009. Ett sammanvägt resultat av faktorerna Tillgänglighet, Bemötande, Kundorientering och Professionalism visar att 92 procent är nöjda eller mycket nöjda (betyg 4 eller 5 på en femgradig skala).

Frisknärvaron, som ska öka med 3 procent årligen, uppnås inte. Frisknärvaron har ökat med 0,4 procent i kommunen.

Arbetet med att utveckla kollektivtrafikresandet pågår i länet men går långsamt pga. flaskhalsar i Mälardalen. Ett viktigt steg tas under 2010 genom starten av busslinje till Liljeholmen. Byggnation pågår nu av Citytunneln som på sikt kommer att innebära fler tågavgångar till/från Stockholm. Trosa kommun bidrar med 12,5 Mkr till finansieringen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktiges övergripande mål följs nu upp för andra året. Många förbättringar har gjorts jämfört med 2008. Resultaten redovisas i anslutning till årsredovisningens förvaltningsberättelse.



Personal

Personal	Budget 2009	Utfall 2009	Utfall 2008
Personalkostnader, tkr	22 780	21 118	20 479
Personalkostn/total kostnad	53%	51%	54%

Investeringsuppföljning

Av kommunstyrelsens investeringsreserv på totalt 25 mkr har 21,8 mkr fördelats till Teknik- & servicenämnden för renovering av Vitalisskolan samt nya och utvidgade investeringsprojekt. Till Kommunstyrelsen har 500 tkr fördelats för inköp av Blå tåget.

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 under 2009 med ambitionen att minska pappersförbrukning.



Att minska pappersförbrukningen är en del av kommunkontorets miljöarbete.

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm

Kommunekolog Karl-Axel Reimer

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	255	668	413	564	18,44 %
Verksamhetens kostnader	-1 332	-1 485	-153	-1 408	5,47 %
Personal	-694	-544	150	-470	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-638	-941	-303	-938	
Nettoresultat	-1 077	-817	260	-844	-3,20 %

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. Under 2009 har intäkter erhållits från länsstyrelsen för olika naturvårdsprojekt.

Verksamheten har för 2009 lämnat ett överskott på 155 tkr. Överskottet beror på att kommun-ekologen varit föräldraledig samt på återhållsamhet med anledning av det ekonomiska läget.

Årets viktigaste händelser

Förstudie klar för nytt avloppsreningsverk

Våren 2009 var principförslaget för nytt avloppsreningsverk vid Trosa våtmark färdigt. Principförslaget innebär att ett nytt avloppsreningsverk etableras för att ersätta reningsverken i Trosa och Vagnhärad. Trosa våtmark föreslås bli utbyggd för att säkerställa en hög kvalitet på det färdigbehandlade avloppsvattnet. Reningsprocessen för att behandla avloppsvattnet är vald så att ett våtslam, med stort näringsinnehåll, kan tas ut och används i jordbruk. I själva reningsverksbyggnaden integreras en multifunktionell och publik byggnadsdel, att användas för studiebesök, konferenser, utställningar med mera. Stor vikt är lagd på gestaltningen av det nya reningsverket. Omvärldsintresset för Trosa kommuns planering för nytt avloppsreningsverk är mycket stort. Nu återstår för kommunfullmäktige att behandla principförslaget.



Trosa våtmark nyttjas internationellt i utbildning om integrerad vattenresursplanering (sep 2009).

Stort omvärldsintresse för Trosa kommuns planering och åtgärder för hållbar utveckling

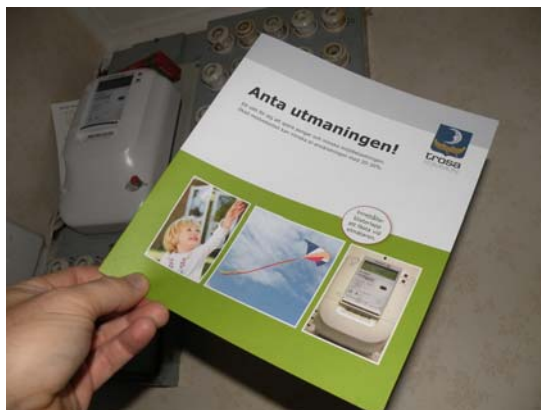
Som ekokommun ger Trosa av sina erfarenheter om omställning till hållbar utveckling. Under 2009 har besök tagits emot från bland annat

- Coalition Clean Baltic (CCB)
 - Stockholm Environmental Institute (SEI)
 - Stockholm International Water Institute (SIWI)
 - Naturvårdsverket
 - En grupp franska företag inom vattenrening
- Kommunekologen har även medverkat som föreläsare vid
- Rikskonferensen Avlopp och Kretslopp
 - Östersjökonferens i Stockholm
 - Länsstyrelsens havsmiljökonferens
 - Svenska utvärderingsföreningens rikskonferens
 - Blekinge läns konferens om hållbar vatten- och avloppsplanering

Ekoutskottet har under 2009 även haft inledande kontakter med ett Leaderområde utanför Paris för ett gemensamt projekt inom hållbar utveckling. Under hösten tog kommunen emot ett besök från det aktuella området.

Energisparfolder till hushållen och företagen

Foldern "Anta utmaningen" togs fram och distribuerades till alla hushåll och företag i oktober 2009. Den beskriver hur elmätaren kan nyttjas för att kartlägga elanvändningen i huset. Ökad medvetenhet kan minska elanvändningen med 20-30%.



Lär dig använda elmätaren för att hitta onödig elanvändning.

Båtbottentvätten i Trosa hamn flyttad

Till säsongen 2009 flyttades båtbottentvätten längre in i hamnen, till en placering i anslutning till hamnbutiken. Detta medförde ett ökat intresse för att använda båtbottentvätten, drygt 300 tvättar genomfördes under 2009.



Båtbottentvätten flyttas till en mer central plats.

Trosa kommuns miljöpris 2009

Den kommunala verksamheten Framsteget erhöll kommunens miljöpris 2009. Detta för att verksamheten på ett utmärkt sätt bidrar till en hållbar utveckling ur det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet. I verksamheten ges omkring 30 människor meningsfull sysselsättning samtidigt som man bidrar till hushållning med naturresurser i samhället.

Tomtaklinskogens naturreservat fastställt

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Tomtaklinskogens naturreservat, ett skogsområde om ca 55 hektar i nordöstra delen av Trosa tätort.



Tomtaklinskogen blev naturreservat under 2009.

Trosaåns vattenvårdsförbund

Kommunfullmäktige tog beslut om att ställa sig positiv till att Trosaåns vattenvårdsförbund bildas för att bidra till bättre uppföljning och hushållning med Trosaån.

Modernt, kretsloppsanpassat avloppssystem inrättat vid hembygdsgården Trostorp

Under 2009 kunde det nya avloppssystemet tas i drift vid Trostorp. Det bygger på att vakuum-toaletter nyttjas, vilket ger optimala förutsättningar att återföra avloppets växtnäring med minimal mängd spolvatten. Många studiebesök har redan gjorts till Trostorp för att ta del av exemplet. Ekoutskottet har gett bidrag till projektering och etablering av demonstrationsanläggningen.

Kommunen har självt använt Trostorp som plats för avloppsrådgivning till enskilda hushåll. Det är värdefullt att kunna visa konkret exempel på bra teknisk lösning för hållbar avloppshantering.

Framtiden

Arbetet för hållbar utveckling kommer allt mer i fokus, inte minst vad gäller behoven av offensiva beslut för att begränsa den globala uppvärmningen. Verksamheten kommer att fortsätta i samma omfattning som 2010. Några fokusområden för verksamheten under 2010 är energi- och klimatarbete, vattendirektivet samt naturvårdsprojekt. Utökad dialog med verksamheterna om miljöledning är alltså viktigt.

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.

Personal

Personal	Budget	Utfall	
	2009	2009	2008
Personalkostnader, tkr	694	544	470
Personalkostn/total kostnad	52%	37%	33%

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 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. Se särskilt avsnitt i kommunens årsredovisning.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog
Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	2 252	2 428	176	2 297	5,70 %
Verksamhetens kostnader	-12 235	-12 385	-150	-11 013	12,46 %
Personal	-4 076	-3 880	196	-3 863	
Kapitalkostnader	-46	-32	14	32	
Övriga kostnader	-8 113	-8 473	-360	-7 182	
Nettoresultat	-9 983	-9 957	26	-8 716	14,24 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt sett ett mindre överskott om 26 tkr för år 2009.

Volymen av ärenden präglas fortfarande av stor efterfrågan inom flertalet av nämndens verksamheter. Under senare delen av 2008 och första delen av 2009 har dock antalet inkommande bygglov minskat. Senare delen av 2009 har antalet bygglov åter börjat öka igen.

Kostnaderna för bostadsanpassningen har kraftigt ökat för år 2009 med nära en fördubbling.

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

Invånareantalet fortsätter att öka i kommunen från 11.362 (2009-01-01) till 11.446 (2009-12-31).

Årets viktigaste händelser

Planeringsarbetet för Ostlänken har fortsatt under året. Banverkets arbete med järnvägsutredningen pågår aktivt. Järnvägsutredningen var föremål för utställning 16 december till 15 februari 2009. Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om korridor, vilket beräknas ske under 2010

TROBO har påbörjat byggnationen av 22 nya lägenheter vid äldreboendet Trosagården i Trosa.



Trosagården får nu en tredje våning (foto jan 2010)

I Västerlångå har planeringsarbete genomförts vid Hammarbyvägen för 12 enfamiljsvillor samt 6 servicelägenheter. Alla lägenheterna var inflyttade sommaren 2009. Exploatören Väråsavillan fortsätter att försälja enfamiljsvillor i området. För Björke har planarbete under året genomförts för framtida ytterligare 9 st villatomter.

I Vagnhärad pågår arbete med första etappen avseende utvecklingen av Vagnhärad Torg. Detaljplan har arbetats fram och exploatören TROBO har genomfört en arkitektävling. Detaljplanen möjliggör ca 15 nya hyresrättslägenheter och nya lokaler med plats bla för nytt bibliotek. Parkeringsytan mellan hemköp och ICA har under året förvärvat av Trosa kommun.

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.

Detaljplan har också tagits fram och antagits av kommunfullmäktige för det nya bostadsområdet Bråta Torp i Trosa som inrymmer ett 80-tal nya villor/radhus. Detaljplanen har vunnit laga kraft och exploatören Veidekke Bostad AB genomför nu projektering för byggstart 2010.

Detaljplaner har också tagits fram och antagits under året av kommunfullmäktige för Skärlagsparken (80 bostadsrätter/hyresrätter), Edanö Backe (24 villor), Djupvikstomten (11 villor), Hållsnäs (10 villor) samt Fäntorpet vid Hunga (5 villor). Samtliga dessa detaljplaner har överklagats och flertalet ligger nu hos regeringen för avgörande.

Byggnation/försäljning har pågått under året av privata exploatörer beträffande nya bostäder i Skärgårdsängen (7 villor/radhus), Apelåker (ca 35 villor) och Tomta Äng (23 villor) i Trosa.

I Vagnhärad, vid Väsby har totalt 4 av 5 villatomter nu sålts till kommunens tomtkö. Vid Södra Husby har alla 5 villatomterna sålts och bebyggts. Småa har dessutom påbörjat försäljning av 14 villor också vid Väsby.

Arbete pågår också med ytterligare detaljplaner för nya bostäder vid Öbolandet, Skjuvkärr, Åda Backar och Hökeberga, Alby, Avlebro, m.fl.

För övriga verksamheter pågår arbetet enligt gällande planer.

Vid Stockholm Business Alliance:s (SBA) mätning 2009 av kommunens service kommer Trosa kommun på första plats bland de 47 kommuner som deltar i samarbetet. Härvid har företag som varit i kontakt med kommunen satt betyg på kommunens service beträffande bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandsyn. Faktorer som betygsatts är bemötande, effektivitet, information, kompetens och rättsäkerhet.

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 Vagnhärad torg fortsätter. I Västerljung fortsätter exploateringsarbetena vid Hammarbyvägen.

Avstämning mot mål

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

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 Vagnhärad Torg, villatomter vid Väsby och Södra Husby, bostadsrätter vid Ölstugan i Trosa, hyresrätter i kv. Tumlaren, villor vid Apelåker, Källvik mfl. Samhällsbyggnadskontoret ska också verka för korrekt, enkel och snabb service. Detta har följts upp i jämförelseprojektet 5-klövern och SBA:s mätning genom särskilda kundenkäter där kontoret får mycket bra betyg i dessa frågor.

Kvalitetsmål:

Målsättning om minst 75% nöjda kunder uppfylls avseende:

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

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2009	2009	2008
Personalkostnader, tkr	4 076	3 880	3 863
Personalkostn/total kostnad	33%	31%	35%

Personalkostnaderna följer i stort gällande budget.



Ostlänken är en del av det långsiktiga arbetet med att öka kommunikationsmöjligheterna för kommuninvånarna.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovsansök	289	273	357
Antal beslutade bygglov	293	290	412
Antal inkomna strandskydd	11		
Antal pågående detaljplaner	25	25	25
Antal antagna planer	17	13	13
Byggnmälan inst av eldstad	33	31	53
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	51	64	66
Antal i tomtkän	162	165	181
Slutförda lantmäteriförrättn.	13	5	9
Mät och Kart			
Antal grundkartor	8	12	13
Antal nybyggnadskartor	43	47	62
Antal husutstakningar	27	40	40
Samhällsskydd			
Antal uttryckningar	161	152	149
Antal insatser vid brand totalt	25	30	38
Brans i byggnad/därav bostad	11/8	9/4	7/7
Automatlarm	31	31	21
Trafikolyckor	27	24	15
Räddningstjänst kr/inv	431	428	408

Kommentarer:

Nyckeltalen för inkomna samt beslutade bygglov avviker kraftigt från tidigare år och återspeglar den vikande marknaden från hösten 2008. En återhämtning har skett senare delen av 2009.

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/Barnomsorg och utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Eva Stormgaard

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	16 360	20 214	3 854	18 964	6,59 %
Verksamhetens kostnader	-249 584	-247 864	1 720	-209 893	18,09 %
Personal	-120 936	-124 557	-3 621	-116 820	
Kapitalkostnader	-1 385	-1 412	-27	-1 328	
Övriga kostnader	-126 472	-121 895	5 368	-91 745	
Resultatöverföring	-791				
Nettoresultat	-233 224	-227 650	5 574	-190 929	19,23 %

Varav resultatenheterna

2 494

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Barnomsorg – Utbildning visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 5 574 tkr. I resultatet ingår förvaltningens buffert på 1 600 tkr och resultatenheternas överskott som får tas med till nästa år, motsvarande 2 494 tkr. Barnomsorg - Utbildning har också i samband med delårsboksutet erhållit 3 960 tkr från KS centrala buffert för fler barn och elever än budgeterat.

Barnomsorgskostnaden visar ett överskott beroende på att barnens vistelsetider varit lägre än budgeterat och all barnomsorgspeng därför inte har utbetalats. Intäkten för föräldraavgifter har också ökat jämfört med budget. Detta beror till stor del på effekter av den genomförda inkomstkontrollen.

Gymnasiekostnaderna visar ett underskott pga fler elever och ökade kostnader per elev. Enheten har inte erhållit medel från KS centrala buffert för fler elever.

Vuxenutbildningen har enligt beslut i Humanistiska nämnden erhållit 400 tkr ur Barnomsorg – Utbildnings buffert för att kunna ge sökanden med allmän behörighet möjlighet att kunna läsa upp sina betyg. Trycket har dock inte varit så hårt som befarat och de extra medlen har inte behövts användas.

Årets viktigaste händelser

Nya bestämmelser

Riksdagen införde nya bestämmelser för kommunerna ang. *barnomsorgen* from juli 2009, bla:
-skyldighet att införa barnomsorgspeng
-skyldighet att ta emot barn från andra kommuner och rättighet att få ersättning för detta
-skyldighet att informera om utbud och enskilt driven verksamhet

Vissa bestämmelser berör *både barnomsorg och skola* tex:

-nya bidragsregler för fristående förskolor och skolor

Kommunerna kommer att få ekonomisk kompensation för förändringarna genom att det generella statsbidraget ökas.

I *skolan* genomfördes för första gången under våren 2009, efter riksdagsbeslut, nationella prov i matematik och svenska för skolår 3.

Ökat kunskapsfokus

Ett intensivt arbete pågår på alla skolor för att öka målpuppfyllelsen vad gäller elevers kunskaper och betyg. Varje skola har tagit fram handlingsplaner för detta utvecklingsarbete.



Ledningsgruppen för Skola - Barnomsorg har diskuterat och analyserat resultat, gjort studiebesök och haft besök av Haninge kommun som genomfört ett större "resultatlyft".

IT –utveckling

Barnomsorg - Utbildning har, i syfte att öka kunskaperna och måluppfyllelsen i skolan, i år fått 1 miljon kronor i ökade investeringsmedel för satsningar inom IT. IT-satsningen pågår tom 2011 med 1 miljon i investeringsmedel årligen. Första årets investeringsmedel har främst att gå till att utveckla infrastrukturen men också till att förse alla klassrum med en dator som ska användas specifikt till det nyinköpta kommunikationssystemet POB.

För att få så bra effekter som möjligt av IT-satsningen anställdes en IT-pedagog/utvecklare i augusti.

Ett första steg till 24-timmarsmyndigheten har tagits genom att föräldrar kan fylla i blanketter digitalt på hemsidan.

Inkomstkontroll

Under våren genomfördes en första inkomstkontroll inom barnomsorgen. Alla föräldrars inlämnade inkomstuppgifter jämfördes mot den taxerade inkomsten på Skatteverket. Årets kontroll som berörde inkomståret 2007 innebar att 320 familjer som hade uppgivit för låg inkomst fick betala in pengar och 139 familjer som uppgivit för hög fick tillbaka pengar. Denna inkomstkontroll kommer att göras varje år.

Nyinvigning för förskolan Björkbacken

Förskolan Björkbacken, som hösten 2008 drabbades av vattenskada, kunde under våren flytta in i sina nyrenoverade och delvis omgjorda lokaler.

Förberedelse för skolreivering

Förberedelse för Vitalisskolans förestående reivering pågick under våren både på skolan och Tekniska kontoret. Vid skolstarten i augusti fanns paviljonger på plats för de elever som berörs i reiveringens första etapp.

Framtiden

Fler nya Riksdagsbeslut

Allmän förskola för 3-åringar kommer att införas från hösten 2010. Ekonomisk kompensation kommer till kommunerna genom en utökning av det generella statsbidraget.

En ny Skollag kommer att införas 2011 med nya läroplaner (både för förskola och skola), kursplaner, betygsskalor mm. Detta kommer att med-

föra en hel del arbete i verksamheten och Skolverket kommer att genomföra informations-, fortbildnings- och implementeringsinsatser.

Under 2010 kommer också ett förslag på ny gymnasieskola att presenteras. Den nya gymnasie-reformen kommer att gälla från 2011.

Fortsatt kunskapsfokus

Arbetet med att öka kunskaperna och måluppfyllelsen fortsätter. Under 2010 kommer Skolinspektionen att göra en granskning (inspektion) av skolorna i kommunen. Resultatet av denna granskning kommer att ge oss svar på vad som håller god kvalitet hos oss och vad vi ev. behöver förbättra och förändra.

Fortsatt IT -utveckling

IT-satsningen för att öka kunskaperna och måluppfyllelsen i skolan kommer att fortsätta 2010 och 2011 med 1 miljon kronor per år. Vi hoppas också åren framåt att se effekter av att vi inrättat en ny tjänst som IT-pedagog/utvecklare för förskola - skola.

Utbyggnad av förskolan

För att klara barnomsorgsgarantin även under 2010 har planering pågått under 2009 för att kunna bygga ut en befintlig förskola. I januari 2010 kommer två nya avdelningar stå färdiga i Trosa tätort. På en av de nya avdelningarna kommer att en befintlig förskoleavdelning flytta in i samband med att vi "går ur" en förhyrd förskolelokal sommaren 2010.

Under 2011 och 2012 förväntas antalet barn i förskolan öka måttligt.



Förskolan Tallbacken byggs ut med avdelningen Nyckelpigan.

Fortsatt reivering av Vitalisskolan

Reiveringen av Vitalisskolan kommer att fortsätta. Reiveringen sker i tre etapper och kommer att pågå t.o.m. 2011.

Avstämning mot mål

Barnomsorg - Utbildnings egna mål

Kunskaper

Mål: 100% av alla elever i skolår 9 ska få minst godkänt i de nationella proven i svenska, engelska och matematik

Måuppfyllelse skolår 9: ej uppfyllt.

Procentsatserna på skolorna varierar mellan 88 och 99%. På Hedebyskolan uppnår hela 99% godkänt i nationella provet i svenska och 90% i engelska men bara 88% i matematik. På Tomtaklinskolan får 97% godkänt i nationella provet i svenska, 96% i engelska och 94% i matematik.

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

Måuppfyllelse: ej helt uppfyllt

Tomtaklinskolan har uppnått målet. 66% har uppnått *mer* än godkänt (VG och MVG) i engelska, 56% i matematik och 55% i svenska.

På Hedebyskolan har 51% av eleverna fått *mer* än godkänt i engelska och klarar därmed målet på detta område medan endast 32% resp 38% har 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)

Måuppfyllelse: ej uppfyllt

Hedebyskolan har i år en mycket god överensstämmelse mellan nationella prov och slutbetyg: matematik – ingen skillnad, svenska +0,2 poäng i betyg och engelska – 0,1.

På Tomtaklinskolan ligger överensstämmelsen mellan 0,1-0,8. Det är matematik - och engelska-betygen som skiljer sig för mycket (+0,73 och -0,8) från nationella proven.

Samverkan Förskola/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. Alla föräldrar med barn i förskola och ett urval föräldrar med barn i skolan 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.

Måuppfyllelse: ej uppfyllt

Förskoleföräldrar 96%. Av förskolans föräldrar gav 498 stycken (96%) betyget 4 - 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns utveckling", dvs dessa är mycket nöjda.

Skolföräldrar 92%.: Av skolans 194 utvalda föräldrar gav 178 stycken (92%) betyget 4 - 5 för påståendet "utvecklingssamtalet är ett bra stöd för mitt barns lärande". Dessa är alltså mycket nöjda.

Elever 91%. Av 994 elever gav 904 elever (91%) 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.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	197	164	171
Förskola 3-5 år	390	364	365
Enskild förskola	51	48	51
Barn i andra kommuner	1	0	0
Summa	639	576	587
Nettokostnad / barn	76 588	84 156	73 824
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	542	487	462
Familjefritidshem	19	28	36
Enskild skolbarnomsorg	3	8	10
Särskolefritidshem	9	6	6
Barn i andra kommuner	4	3	4
Summa	577	532	518
Nettokostnad / barn	16 082	17 753	14 831
exkl särskolefritidshem			
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	151	148	132
År 1-5	689	650	642
År 6-9	622	666	693
Elever i specialskolor	4	8	10
Summa	1466	1472	1477
Nettokostnad / elev	67 507	68 860	66 676
exkl elever i specialskolor			

Kommentar:

Antalet barn och elever ovan är beräknat som ett snitt av mätillfällena 15 febr. 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 och elev.

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	12	9	15
Gymnasiesärskola	8	7	5
Summa	20	16	20
Nettokostnad / elev	447 631	438 009	340 002
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	546	523	499
Summa	546	523	499
Nettokostnad / elev	99 442	99 272	96 299
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux	3	12	17
Gymnasial vux	39	27	37
SFI	16	13	26
Summa	58	52	80
Nettokostnad / elev	24 754	28 652	19 323

Betyg i grundskolan

Det genomsnittliga meritvärdet för de elever som gick ut grundskolan 2009 ligger högre än kommungruppen. Man bör dock notera att Trosa kommuns relativt lilla grupp av elever i år 9 (176 elever) kan innebära mer eller mindre kraftiga svängningar mellan åren.

Andelen behöriga till gymnasiet ligger lika som kommungruppen och något högre än riket i stort.

Betyg	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Betyg i grundskolan			
Meritvärde genomsnitt			
Hedebyskolan	199	198	197
Tomtaklinskolan	219	192	210
Trosa kommun	210	194	205
Kommungruppen	206	206	203
Andel behöriga till gymnasiet			
Trosa kommun	90%	88%	90%
Kommungruppen	90%	90%	89%
Samtliga kommuner	89%	89%	89%

Personal

Personal	Budget 2009	Utfall 2009	Utfall 2008
Personalkostnader, tkr	120 936	124 557	116 820
Personalkostn/total kostnad	48%	50%	56%

Personalkostnaderna 2009 överstiger budget med ca 3,6 miljoner kronor. Fler personal i Språkstudion, nyanställd IT-pedagog, deltagande i lärarlyft och förskolelyft samt förstärkning av personal ute på enheterna har påverkat utfallet. Satsningen att behålla barn (som behöver extra resurser) inom kommunen har medfört ökade personalkostnader i stället för budgeterat "köp av verksamhet".

Investeringsuppföljning

Barnomsorg - Utbildning har under året investerat i diverse utbyte av möbler och inventarier på förskolor och skolor. Skolchefens inventariemedel har åtgått till möbler till Björkbackens nyrenoverade lokaler, Tallbackens nya förskolepaviljong och till Vitaliskolans paviljonger som satts upp inför renoveringen.

IT-satsningens första år har inneburit en hel del arbete och investeringsmedel för att förbättra infrastrukturen men även inköp av datorer och smartboards.

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

Förskolor

Förskolorna arbetar i enlighet med sina miljöplaner. Barnen är delaktiga i det vardagliga miljöarbetet på förskolorna. De arbetar med sop-sortering, kompostering, skräpplockning och återvinning av material tex till skapande och experimenterande. Mycket av verksamheten sker ute i naturen. Barnen får lära sig vara rädd om natur, växter och djur.

Alla förskolor strävar efter att få eller har fått miljöcertifieringen Grön Flagg. Certifieringen måste sökas varje år.

Förskolorna använder ekologiska och kravmärkta råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

Skolor

Skolorna har miljøråd och olika miljögrupper, man arbetar med energihushållning, sopsortering, kompostering, "livsstil-och hälsa"-frågor (tex kost o motion) och eleverna i 8:an bygger egna ekosystem.

En skola har byggt ett utomhusklassrum för mer regelbundet kunna bedriva undervisning ute och stimulera eleverna till mer rörelse.

Alla fem skolor har Grön Flagg, flera inom området hälsa och livsstil.



Alla förskolor strävar efter att få eller har fått miljöcertifieringen Grön Flagg.

Humanistiska nämnden/ Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larson

Produktionschef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	3 470	4 113	643	3 698	11,23 %
Verksamhetens kostnader	-25 744	-20 006	5 738	-21 161	-5,46 %
Personal	-7 870	-7 640	230	-7 035	
Kapitalkostnader	-38	-27	11	-28	
Övriga kostnader	-17 836	-12 339	5 497	-14 097	
Nettoresultat	-22 274	-15 893	6 381	-19 051	-16,58 %

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Flyktningmottagning
- Vård och behandling
- Familjerådgivning
- Alkoholrådgivning
- Socialjour

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 6 381 tkr inklusive nämndens buffert om 400 tkr.

Överskotten är: Socialkontor 5 936 tkr, Nämndens buffert 400 tkr samt IoF-utskottet 45 tkr.

Verksamheten har under många år redovisat underskott. Orsaken har varit höga placeringskostnader för barn/unga samt för personer med missbruksproblematik. Mot bakgrund av vad ett placeringsdygn på HVB-hem kostar har bufferten varit allt för liten, men inte kunnat utökas då budgeten inte varit i balans.

Strukturella förändringar, offensiva satsningar för ungdomar, familjearbete och missbruksvård på hemmaplan samt åtgärder för personer med försörjningsstöd har medfört att kostnader för verksamheten successivt minskat. År 2007 var den positiva avvikelsen 984 tkr. Demografiska förändringar medförde att budgetramen för 2008 ökades med 1 000 tkr. Det året blev resultatet 3 249 tkr. I år blir resultatet inklusive buffert och utskottets överskott 6 381 tkr.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstöd var budgeterat till 4 400 tkr. Kostnaden blev 3 907 tkr, vilket är en minskning från föregående år. (jfr 2008 = 4 335 tkr). Andelen hushåll med försörjningsstöd har minskat till 168 hushåll (jfr 2008 = 183 hushåll).

Antalet bidragsmånader har varit 3,7 (jfr 2008 = 4,0 månader) under året. Medelbistånd/år och hushåll har minskat till 21 821 tkr. (jfr 2008 = 21 874kr). Kostnaden för arbetslösa utan ersättning har ökat till 1 332 tkr. (jfr 2008 = 1 003 tkr.) Sammanlagt har 103 barn omfattats av försörjningsstöd (jfr 2008 = 107 barn).

Flyktningmottagning

Under året har 10 vuxna och 12 barn mottagits. Alla vuxna läser SFI och 1 har även praktik. Introduktionsersättning samt i vissa fall försörjningsstöd har lämnats till 22 hushåll. Totalt har utbetalats 2 052 tkr.

Vård- och behandling

Under året har det inkommit 283 anmälningar gällande barn som lett till 112 utredningar (jfr 2008 = 285 anmälningar och 119 utredningar). Sammanlagda kostnaden för insatser Barn- och unga i form av Kontaktpersoner, Familjehem, Vårdsnadsöverflyttningar, Förstärkta familjehem, Hem för vård och boende (HVB) och Statens institutionsstyrelse (SIS) uppgick till 3 550 tkr (jfr 2008 = 5 179tkr). Kostnadsminskningen beror på att de insatser som givits i egen regi framgångsrikt har resulterat i att placeringar utom det biologiska hemmet minskat. I förhållande till 2008 har även en placering som sammanlagt kostat ca 1 000 tkr avslutats.

Familjebehandling har getts till 37 familjer samt 17 barn/ungdomar. Under året har 4 grupper startats för barn/ungdomar som lever i familjer där missbruk/våld förekommer. 43 samarbetsamtal har genomförts.

Det har under året inte varit några kostnader för missbruksvård på institution (jfr 2007= 153 tkr). Det är ett resultat av effektiv öppenbehandling och att eftervård har genomförts på hemmaplan i egen regi.

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året bedrivit egen familjerådgivning med 21 par (jfr 2008 = 20 par). I de fall särskilda skäl föreligger kan rådgivning ges genom avtal med Nyköpings kommun, vilket skett till 1 par (jfr 2008 3 par).

Alkoholrådgivning

Under året har 83 personer kommit till samtal (53 personer var nya). Av dessa har 65 (20 kvinnor och 45 män) haft egna alkoholproblem och 18 varit anhöriga. En öppenbehandlingsgrupp med 6 personer har genomförts. Eftervårdsgrupp har pågått under hela året en gång i veckan och 10 personer har deltagit.

Socialjour

Socialjour utanför 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

Personalbudgeten har utökats med ytterligare satsning på ungdomar. Det innebär att 1.75 tjänst arbetar med förebyggande ungdomsarbete inklusive fältarbete. Även inom försörjningsstöd har en tjänst utökats från 0.62 till 0.75 tjänstgöringsgrad. Två 1:e socialsekreterare har tagits bort och ersatts med en enhetschef för bägge grupperna samt en heltidsanställd handläggare i ekonomi- och vuxengruppen. En utökning med en halvtidstjänst i Barn- och familjegruppen har gjorts i syfte att utöka samverkan med MVC och BVC i den så kallade Trosamodellen. Ett avtal med landstinget samt styrdokument är framtagna och kommer att undertecknas i februari 2010. Verksamheten har därigenom ytterligare anpassats till verksamhetens mål och uppdrag.

Socialkontoret har beviljats prövolicens för BBiC (Barns Behov i Centrum) –utredningar. Metoden har införts i samtliga utredningar inom barn och familjenheten.

För ungdomar erbjuds insatser i egen regi som Cannabisprogram, FöräldraKomet (ett föräldrastödsprogram för föräldrar till ungdomar 12-18 år) och ART (Aggression Replacement Training) som framför allt är avsedd för ungdomar som har problem med aggressivitet.

Två kommunpoliserna 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.

Socialkontoret ingår i projektet "Kunskap till praktik" som är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting där målet är att utveckla och förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård. Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer om vilka behandlingar och rehabiliteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt.



Framtiden

Ökad arbetslöshet kan innebära ökande kostnader för försörjningsstöd. Erfarenheter visar även att sammanbrotten i familjer ökar om arbetslösheten blir långvarig. Ungdomsarbetslösheten kommer sannolikt att öka. I samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer socialkontoret därför att medverka till finansiering för att skapa ett antal kommunala arbetstillfällen.

Genom relevant fortbildning och översyn av gamla rutiner och riktlinjer bedöms verksamheten kunna utvecklas ytterligare. Vi kommer bl. a. att revidera våra riktlinjer för försörjningsstöd.

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

Arbetet med familjer skall bygga på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten skall i arbetet med individer och familjer verka för att de kan leva

och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns situation.

Målet har uppnåtts. Antalet placerade barn och vård dygn i hem för vård och boende (HVB) har minskat genom tidiga insatser för ungdomar i riskzon. Familjebehandling, råd, stöd och gruppverksamhet för barn har genomförts vid behov.

Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen.

Målet har uppnåtts. Utredningsmetoden BBiC innebär 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. Arbetet bedrivs utifrån Barnet i fokus. Samrådsgruppen för barn som utsatts för övergrepp (BUP, vuxenpsykiatri, polis och socialtjänsten i Nyköping, Trosa och Gnesta) samlas så snart misstanke om övergrepp uppkommer. Gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar syftar till att stärka och stötta barn där risk för hälsa och utveckling finns. Ungdomsinsatser i form av Cannabisprogram, FöräldraKomet och ART har varit framgångsrika åtgärder.

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. Det sker i såväl grupp som individuellt samt som eftervård. Detta har inneburit att insatser i form av placering på hem för vård eller boende (HVB) inte skett under året.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Hushåll med försörjningsstöd/mån	52	62	62
Bidragstid per hushåll i genomsnitt	3,7	4	4
Bistånd per hushåll i genomsnitt/mån	5846	5416	4889
Insatsdagar kontaktperson, barn	3891	5304	4 680
Medelkostnad per dygn	94	99	135
Vård dygn i familjehem, barn	3343	2813	3344
Medelkostnad per dygn	851	841	764
Vård dygn i förstärkt familjehem, barn	366	379	429
Medelkostnad per dygn	1320	1282	1245
Vård dygn i HVB, barn	324	627	788
Medelkostnad per dygn	3101	2324	6816
Vård dygn i SiS-hem, barn	20	60	239
Medelkostnad per dygn	3768	3680	3069
Vård dygn i HVB, vuxen	0	307	867
Medelkostnad per dygn	0	737	880
Vård dygn LVM	0	0	0
Medelkostnad per dygn	0	0	0

Personal

Personal	Budget 2009	Utfall 2009	Utfall 2008
Personalkostnader, tkr	7 870	7 640	7 035
Personalkostn / total kostnad	31%	38%	33%

Investeringsuppföljning

Inga investeringar har gjorts under året.

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. Våra leasingbilar tankas med E 85.

Humanistiska nämnden/Kultur & fritidsutskottet

Ordförande Carl von der Esch

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	2 296	2 660	364	2 504	6,22 %
Verksamhetens kostnader	-20 123	-19 364	759	-13 933	38,98 %
Personal	-7 254	-7 152	102	-6 870	
Kapitalkostnader	-440	-419	22	-416	
Övriga kostnader	-12 429	-11 794	635	-6 648	
Nettoresultat	-17 827	-16 704	1 123	-11 429	46,16 %

Verksamhetsområde

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Musikskola
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd

Ekonomisk analys

Kultur och fritidsverksamheten uppvisar ett positivt resultat med 1 123 tkr. Detta förklaras främst med att budgeterade hyror för Trosa kvarn och Ungdomens hus inte har använts då husen ännu inte står klara. Även den budgeterade ettårssatsningen på Ungdomens hus lämnas tillbaka av samma anledning.

Årets viktigaste händelser

Ett mycket roligt år med många och stora händelser.

- Ytterligare en Qlan-plan står färdig
- Arbetet med ny sporthall har full fart
- Nya bouleanor planeras i samband med sporthallsbygget.
- Ungdomens hus, bygglov beviljat.
- Kulturskolan har byggts och invigning sker i början av 2010.
- Succé för kulturfnatt
- Första föreningarnas dag genomfördes
- Byggstart av Trosa kvarn
- Upprustning av friluftsbaden
- Skateboardramp och cykelcross utanför Tomtaklins fritidsgård, där ungdomar varit engagerade.
- Beslut taget om att göra i ordning grusplanen på Häradsvallen.
- Nya omklädningsrum och maskinhall på Häradsvallen har ritats.
- Kvalitetsmätning av vår service gentemot föreningslivet har genomförts för första gången.

- Två föreläsningar riktade mot föreningslivet genomfördes under året.
- Fritidsgårdarna har startat samarbeten med fritidsgårdar i andra kommuner.
- Fritidsgårdarna har deltagit i ett länsövergripande EU-projekt.
- En kulturallians är formellt bildad.
- Kulturskolans uppträdande på våra äldreboenden under sommaren.
- Kulturskolan har anordnat rytmkurs för särskoleelever under året.
- Bibliotekets flytt i Vagnhärad till tillfälliga lokaler.



Framtiden

Vi har haft ett mycket spännande och händelserikt år och nedan beskrivs i korthet vad som är på gång framöver.

Vi kommer under det kommande året att:

- flytta in i en ny kulturskola.
- få tillgång till en helt nybyggd kulturarena i Trosa kvarn.
- ha ytterligare en sporthall som gör det möjligt för föreningslivet att växa.
- få tillgång till ett nybyggt ungdomens hus i Vagnhärad.
- se ett nytt bibliotek med en utvecklad verksamhet på gång i Vagnhärad.

- få en ny samlingslokal och kulturarena i Vagnhärad genom att ny matsal färdigställs.
- se en utveckling av camping och havsbad.
- formalisera samarbetet med den nybildade kulturalliansen för ökat inflytande, men också för att skapa fler kulturaktiviteter och arrangemang.
- se SM i M-båtar i Trosa, i samband med den stora regattan "Trosa seglar vackert".



Kulturskolan, en av Trosa kommuns satsningar.

Avstämning mot mål

Kultur- och fritidsutskottets övergripande mål

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

Utifrån de mätningar som gjordes 2008 har fritidsgårdarna och biblioteken förändrat innehåll och öppettider utifrån resultatet. Det vi kan se är att antal utlånade böcker och besök ökat på biblioteken vilket är glädjande.

- Barn och ungdomar ska prioriteras

Med de satsningar som nu görs i Trosa kommun med beslut om ett Ungdomens hus, en kulturskola, nya omklädningsrum på Häradsvallen, ny sporthall, ytterligare en näridrottsplats som färdigställts samt mycket mer så har detta mål uppnåtts med råge.

Personal

Personal	Budget 2009	Utfall 2009	Utfall 2008
Personalkostnader, tkr	7 254	7 152	6 870
Personalkostn/total kostnad	36%	37%	49%

Ekologisk utveckling

Vi följer vårt miljöarbete och har framför oss att uppdatera vårt miljöledningssystem.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Småbåtshman			
Antal platser	742	742	742
Totalt antal uthyrda platser	665	616	635
Föreningsstöd			
Stöd till förenings ungdomsverksamhet	22	23	24
Stöd till kulturföreningar	13	12	12
Stöd till studieförbund	8	8	8
Föreningar som erhållit stöd	53	43	47
Fritidsgårdarna			
Stora arrangemang, antal besökare	108		
<u>Trosa</u>			
Vardagskvällar, ant besökare	24	28	20
Helgkvällar, ant besökare	32	47	55
<u>Vagnhärad</u>			
Vardagskvällar, ant besökare	19	18	31
Helgkvällar, ant besökare	29	32	47
Biblioteken			
Antal besökare	89 893	85 829	120 124
Antal utlån	85 389	69 479	72 113
Antal besök på hemsidan*	11 601		
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	274	280	241
Kö	13	11	12

* Nytt nyckeltal från 2009

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande Monica Jeal-Söderberg

Produktionschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	23 617	29 327	5 710	23 181	26,51 %
Verksamhetens kostnader	-140 502	-149 657	-9 155	-135 800	10,20 %
Personal	-93 817	-100 610	-6 793	-89 148	
Kapitalkostnader	-676	-726	-50	-768	
Övriga kostnader	-46 009	-48 321	-2 312	-45 884	
Nettoresultat	-116 885	-120 330	-3 445	-112 619	6,85 %

Verksamhetsområde

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

- Anhörigstöd
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Daglig verksamhet för demenssjuka
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Hemtjänst i särskilt boende
- Hälso- och sjukvård/Hemsjukvård
- Insatser enligt LSS
 - Personlig assistans
 - Ledsagning
 - Avlösning
 - Korttidsboende
 - Korttidstillsyn
 - Boende barn
 - Boende vuxna
 - Dagligverksamhet
- Myndighetsutövning
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Socialpsykiatri/Daglig sysselsättning
- Trygghetsboende
- Verksamhetstillsyn enligt Hälso- och sjukvårdslagen
- Vård- och omsorgsrådgivare
- Öppen psykiatrisk tvångsvård

Ekonomisk analys

Vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott med 3 445 tkr inkl. buffert på 1 000 tkr. Resultatet härleds till ökade kostnader för hemtjänst i ordinärt boende, korttidsplatser, kost och insatser enligt LSS.

Hemtjänst i ordinärt boende

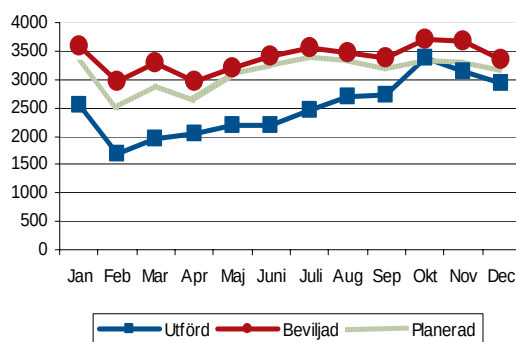
I den pengfinansierade verksamheten finns två huvudskäl till det uppkomna underskottet:

1. Behovsförändringar

Under året har behov av stöd, service och omvårdnad varierat. I slutet av 2008 och början av året sjönk behovet hastigt, vilket innebar att hemtjänstens personalstyrka var för stor under en tid, omkring 400 tkr kan härledas till detta.

Sedan mitten av sommaren har behov av hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser successivt ökat, i en kombination med platsbrist inom särskilt boende. Den kommunala hemtjänstgruppen har under hösten uppfyllt kommunfullmäktiges mål om att 80 % av beviljad tid skall utföras, vilket ger ökade kostnader. Privat och kommunal hemtjänst har utfört fler timmar än beräknat, motsvarande 1 788 tkr.

Beviljad, planerad och utförd tid (h)
inom kommunal hemtjänst



2. Redovisning och rapportering

Den kommunala hemtjänstgruppen har haft stora problem att redovisa sin verksamhet. Det tar tid att få rutiner inarbetade som verkligen mäter alla insatser. Detta gör att kommunal hemtjänst bidrar till det totala underskottet, genom för höga personalkostnader i relation till redovisad tid, vilket motsvarar 1 824 tkr.

Köp av korttidsplatser

Vi har varit tvungna att köpa korttidsplatser för att säkerställa en god vård för medicinskt färdigbehandlade. Med medicinskt färdigbehandlad 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 inom fem dagar. Under 2009 har vi fått köpa platser, då det inte funnits utrymme för denna omsorg inom egna verksamheter. Totalt har 294 dygn köpts hos externa vårdgivare till en kostnad av 585 tkr.

Kostnader för kost

Våra kostnader för mat har ökat med 159 tkr. Vi ser det som ett resultat av att en dietist har genomlyst och utbildat personal för att motverka undernäring. Vi har även en relativt stor kostnadsutveckling gällande näringsdryck vid de särskilda boendena pga. vård av mycket svårt sjuka.

LSS – Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Vi har under året fått en länsrättsdom, vilket ger oss kostnadsansvar för ett ärende som rör boende inom kommunen. Vi ser en fortsatt marginell kostnadsökning inom befintliga ärenden, samt även en kostnadsökning gällande transporter. Sammantaget redovisas ett underskott med 548 tkr rörande LSS-verksamheter.

Årets viktigaste händelser

Förberedelser inför hemsjukvård

Ansvar för sjukvård för patienter från 18 år i ordinärt boende övergår den 1 januari 2010 till kommunerna i Sörmland. Det innebär att vi kommer att utföra sjukvård i en större omfattning och till en högre nivå, motsvarande arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast. Landstinget behåller ansvaret för specialistsjukvård (läkarnivå).

Trygghetsboendet i Västerlång

Trobo:s byggnation av trygghetsboendet i Västerlång blev klart till sommaren, och av sex lägenheter är fem uthyrda.

Ny verksamhet för Vård och omsorg

Vi har övertagit en verksamhet från Individ- och Familjeomsorgen, AME som driver olika verksamheter, aktiviteter, arbetsmarknadsåtgärder och insatser för att stödja personer till sysselsättning. Uppdrag och bistånd kommer från Arbetsförmedlingen, Frivården, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Tekniska kontoret, Vård och omsorg samt Kommunstyrelsen.

Trosagården

Trosagårdens utbyggnad med 24 lägenheter är påbörjad och de tio första lägenheterna väntas bli klara för inflyttning i februari 2010.

LOV-projektet (Lagen om Valfrihet)

Vi har under året fortsatt anpassa och utveckla valfrihetsmodellen inom hemtjänst genom stimulansbidraget. Projektet präglas av att säkerställa dokumentation, se över rutiner och utveckla IT-stöd för att kunna ge alla utförare såväl privat som i egen regi, samma förutsättning att verkställa biståndsbeslut med god kvalitet. Detta arbete har uppmärksammats och vi har haft studiebesök från många kommuner som exempelvis Mönsterås, Oskarshamn, Högsby, Aneby, Håbo, Vetlanda, Sjöfalle osv.

Effektivitetsarbetet

Vi har genomfört de effektivitetsåtgärder motsvarande 2 000 tkr som framtagits för Vård- och omsorgsnämnden. De främsta åtgärderna kommer utifrån omorganisering av personal, flexibilitet kring nyttjande av boendeplatser som korttidsplatser samt aktiv översyn av placeringar. De utvecklingsmedel på 500 tkr som tillkommer av effektiviseringen har fortsatt nyttjats till kvalitetsfrågor och IT-stödsutveckling.

Framtiden

Anhörigstöd

Lagförändring under 2009 ger kommunerna en skyldighet att stödja anhörigvårdare, som bland annat är en viktig del av omvårdnaden. Vi måste fortsätta utveckla vårt stöd till anhöriga och närstående i flera perspektiv.

IT-stödsutveckling

IT-stödet är oerhört viktigt att få i fas med vår utveckling och utifrån ett växande samhälle där fler medborgare är i behov av våra tjänster. Under 2009 påbörjades en uppdatering av vår tekniska plattform. Vi fortsätter under 2010 med en omfattande uppdatering av vårt IT-stöd gällande beslutstöd, dokumentation, patientjournal, etc.

LSS-upproret och LASS

Vi förväntar oss att *SOU 2008: 77 Möjlighet att leva som andra* ger en lagförändring under 2010. Det innebär ett förtydligande av att kommuner måste bibehålla sitt ansvar för LSS-stöd till en person som bor i en bostad med service i en annan kommun. Vi har lobbats för en förändring och har haft besök av tredje vice talman Liselott Hagberg. Om lagändring inte sker kan vi väntas en stor kostnadsutveckling för verksamheter rörande LSS.

Avstämning mot mål

Vård- och omsorgsnämndens vision och mål

Vi arbetar utifrån tidigare redovisade strategier för Vård- och omsorgsnämnden. Under året har vi haft fokus på kvalitet i olika sammanhang, utbildning för personal och utveckla möjligheten till valfrihet för våra brukare.

Vi har fortsatt arbeta för att utöka kundvalet med fler auktoriserade företag genom LOV-projektet. Vi har tre företag godkända för serviceinsatser och 73 kunder som gjort ett val. Genom LOV-projektet arbetar vi också med att ta fram en samlad kvalitetsredovisning, utifrån de uppgifter vi lämnar till bland annat socialstyrelsen.

Vi har under året på prov infört ett prestations-baserat resursfördelningssystem inom organisationen som permanentas under 2010.

Vi har även fortsatt vårt arbete med att utveckla vårt anhörigstöd.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Beslut och beläggning			
Totalt beviljade SoL-beslut	894	678	
Totalt beviljade LSS-beslut	109	102	
Beläggning på boende	98%	97%	
Hemtjänst			
Utförd (snitt under året)	70%	*	
Valfrihet (kund/tim och månad)	81 / 389	71 / 187	
Kund			
Genomförandeplaner	87%	*	
Trygghet, medarb per kund	13	*	

* Nytt nyckeltal från 2009

Flera av nyckeltalen saknar jämförelse med tidigare år än 2008 eftersom vi inför budget 2009 valde ut nya nyckeltal som bättre sammanfattar och lyfter fram de mål vi nu eftersträvar.

Personal

Personal	Budget 2009	Utfall 2009	Utfall 2008
Personalkostnader, tkr	93 817	100 610	89 148
Personalkostn/total kostnad	67%	67%	66%

De ökade personalkostnaderna härleds enligt nedanstående tabell. Den allra största delen utgörs av övertagandet av Arbetsmarknadsenheten från Individ- och Familjeomsorgen.

Förändring 2009, tkr	Utfall
Löneökning inkl OB	2 300
Lönekartläggning	45
Färre anställda natt	-1 200
Flytt av AME från IFO	4 620
Gemensam natt SSK/VB	-500
Statsbidrag:	
Kvalitet/IT, dietist	1 700
Avvecklingar	250
Demens Trosagården/Häradsgården	1 200
Ökat insatser LSS boendestöd	2 300
Rehab	850
Summa	11 565

Investeringsuppföljning

Likt tidigare år har Vård- och omsorgsnämnden fortsatt investerat i sängar och andra hjälpmedel. En uppgradering av larmsystem på ett av våra särskilda boenden har gjorts. Vi har även investerat i teknisk utrustning för att säkerhetsställa vår IT-stödsutveckling.

Ekologisk utveckling

Vi arbetar med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Under 2009 har vi upphandlat miljöklassade bilar för hemtjänst och hemsjukvård. Vi arbetar för en ökad ekologisk medvetenhet även vid mindre inköp.

Framsteget (AME) vann Trosa kommuns miljöpris 2009. Med motiveringen;

"FRAMSTEGET är en verksamhet som på ett utmärkt sätt bidrar till en hållbar utveckling ur det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet. I verksamheten ges människor meningsfull sysselsättning samtidigt som man bidrar till hushållning med naturresurser i samhället m.m."



Steget in, en del av AMEs prisbelönta verksamhet.

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	52 289	54 287	1 998	22 430	142,03 %
Verksamhetens kostnader	-85 323	-92 243	-6 920	-88 198	4,59 %
Personal	-13 501	-13 857	-356	-12 587	
Kapitalkostnader	-28 443	-30 921	-2 478	-27 358	
Övriga kostnader	-43 379	-47 465	-4 086	-48 253	
Nettoresultat	-33 034	-37 956	-4 922	-65 769	-42,29 %

Verksamhetsområde

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploateringar
- Kommunens skogar
- Anläggningar
- Kost
- Städ

Ekonomisk analys

Teknik- och servicenämnden uppvisar ett underskott på ca 4,9 mkr för 2009. Detta förklaras främst av kostnader för nedskrivning av anläggningar och kostnadsföring av utredningsutgifter för investeringar som inte kommer att verkställas. Även kostnaderna för vattenskadorna på kommunens fastigheter är en avgörande förklaring till avvikelsen mot budget. Att kostnaderna för vinterväghållningen översteg budgeten förvånar nog inte, med tanke på snöfallen under december månad.

Kost och städ uppvisar ett positivt resultat för året med ca 250 tkr. Överskottet förklaras av ökad produktion, vilket genererar såväl ökade intäkter som kostnader. Dock har en del av ökningen inom Kost kunnat utföras med befintlig personalstyrka.

Årets viktigaste händelser

Ett som vanligt händelserikt år och det är mycket positivt som hänt. En kort sammanställning följer nedan.

Tekniska

- Björkbackens förskola, totalrenoverad efter vattenskada.
- Kulturskolans nybyggnation.
- Qlan vid Skärlagsskolan.
- Ny ventilationsanläggning, Skärlagsskolan.
- Anläggning av Skolparken.

- Trosa torg, tillgänglighetsanpassning.
- Försköning å-miljö i Vagnhärad, byggnation pågår.
- Väg och p-plats till Trosa kvarn, byggnation pågår.
- Gång-/cykel-väg (Gc-väg) Kroka-Vagnhärad, projektering klar.
- Gc-väg V-ljung – Sillesbadet, färdigställd.
- Café hamnbodar, upphandling klar.
- Vitalisskolan renovering och utbyggnad, projektering pågår.
- Ombyggnation till förskola i Kyrkskolan, färdigställd.
- Stora delar av planerat underhåll i fastigheter, gator och parker är genomfört.



Kost och städ

- Projektanställt en dietist inom Vård och omsorg.
- Vidareutbildning av arbetsledarna inom kost och städ.
- Kundsamtalen genomfördes.
- Utveckling och förbättring av matsalsmiljöer.
- Studiebesök för personalen.
- Utvecklat städmetoder.
- Påbörjat ett hälsoprojekt för personalen.

Framtiden

Trosa kommuns fortsatta expansion och positiva utveckling gör att det är en härlig offensiv satsning

inom Teknik- och servicenämndens områden. Nedan följer en lista på utvecklingsområden vi ser i närtid.

Tekniska

- Fortsatt projektering och byggnation för förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa.
- Byggnation för förbättrad tillgänglighet i kommunala verksamhetslokaler.
- Byggnation av Högbergsgatan.
- Byggnation av Vagnhärad Torg.
- Åtgärder för energioptimering av kommunens fastigheter.
- Stabiliseringsarbete efter Trosaån, etapp Kvarnen – Smäckbron i Trosa.
- Ö Långgatan och Ö Hamnplan tillgänglighetsanpassning.
- Ny matsal och samlingslokal i Vagnhärad.
- Vagnhärad station.
- Infartsparkering i Trosa.
- Sporthall i Vagnhärad.
- Omklädn./dusch Häradsvallen.
- Lokalprogram för nytt bibliotek i Vagnhärad.
- Safiren, utredning under 2010.
- Förslag på utveckling av å-miljön i Vagnhärad.
- Förslag på utveckling av å-miljön mellan Trosa och Vagnhärad.

Kost och städ

- Mäta och utvärdera för att ständigt förbättra.
- Utbildning i service och bemötande i samverkan med Stadshotellet.
- Vi ska nå 25% ekologiskt livsmedel.
- Interna avtal för att tydliggöra kvalitet och åtaganden.
- Om- och nybyggnationer av kök i Vitalisskolan, Hedebyskolan och på Trosagården.

Personal

Personal	Budget	Utfall	
	2009	2009	2008
Personalkostnader, tkr	13 501	13 857	12 587
Personalkostn/total kostnad	16%	15%	14%

Avstämning mot mål

Teknik- och servicenämndens mål

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

Måluppfyllelse Under året har en kvalitetsundersökning genomförts tillsammans med Trotab. Resultatet visar att medborgarna i stort är nöjda.

Medborgarna ger bättre betyg på skötsel av kommunala gator och gc-vägar, samt för skötsel av kommunala parker än vid förra mätningen.

Tekniska kontorets interna kunder är i huvudsak nöjda. Det är endast ett fåtal områden där vi inte når målen.

Inom kost skola når vi våra mål bland beställarna såväl som eleverna i F-6 skolor. För de äldre årskurserna återstår en hel del arbete för att nå målet.

Inom kost äldreomsorg får vi bra resultat från gästerna på våra restauranger, men för de boende, hemtjänsttagarna och beställarna når vi inte ända fram.

Inom städ har vi ökat markant från förra mätningen och når numera målet.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	55 077	54 730	55 206
Underhåll av fastigheter kr/m2	188	135	89
Skadegörelse totalt tkr	1 165	947	1 540
Elförbrukning Mwh	4 796	4 292	4 532
Drift o underhåll av gator kr/m2	21,69	31,06	23,18
Drift o underhåll av park kr/m2	6,24	3,02	2,66
Snöröjningstillfällen	17	3	9
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år*	4 364	4 182	3 926
Måltidskostnad/boende och år*	53 955	49 500	45 364
Städkostnad kr/kvm och år	202	183	158

Kommentar

*Nya nyckeltal 2009.

Investeringsuppföljning

Avslutade projekt

- Konstnärlig utsmyckning Pensionärernas hus.
- Köksutrustning, tillagningsköken.
- Inventarier, kontoret och Björkbacken.
- Qlanplaner Kyrk- och Vitalisskolan.
- Friidrottsarenan.
- Trafiksäkerhetsåtgärder.
- Trosa Torg.
- Armering gräsyta Trosa hamn.
- Friluftsbad; bryggor, omkl.rum, etc.
- Energisparåtgärder.

Pågående projekt

- Gc-väg Kroka – Vagnhärad.
- Belysningsprojekt, armaturer.
- Försköning å-promenad Vagnhärad.
- Trafikanslutning Trosa kvarn.

- Busshållplats, närresecentrum.
- Infartsparkering.
- Gc-väg Sillesbadet.
- Vagnhärad centrum, torg.
- Lekplatsinvesteringar.
- Skolparken Trosa.
- Ombyggnad Vitalisskolan.
- Sporthall i Vagnhärad.
- Omkl.rum, servicebyggnad Häradsvallen.
- Qlan Skärlagsskolan.
- Kulturskola Tomtaklint.
- Servicebodar, Café Gästhamnen.
- Tillbyggnad Tallbacken förskola



Konstnärlig utsmyckning Pensionärernas hus.

Ekologisk utveckling

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

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

Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggning kommer att medföra lägre energiförbrukning.

En genomlysning av kommunens fastigheter, med avseende på minskad energianvändning och därmed minskade utsläpp av växthusgaser, är genomförd. Åtgärder i fastigheterna kommer att påbörjas 2010.

Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen genom bibränsle driven fjärrvärmenät. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras. Utbyggnadsplaner för fjärrvärmenätet kommer att medge anslutning av Häradsvallen och Stationshusen i Vagnhärad.

Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem undersökas.

Regeringen vill att den offentliga verksamheten skall nå målet att till 2010 använda 25 % ekologiska livsmedel. (2009 uppnådde vi 19 %.) Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment, till exempel har vi startat ett samarbete med Saltå kvarn.

Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete på vissa skolor där vi mäter hur mycket av maten som slängs av våra gäster/elever. Det uppmärksammas av eleverna och diskuteras även i andra ämnen.

Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av rengöringsmedel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har bytt ut vår bensindrivna städbil till en diesel.

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson

Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	28 502	28 283	-219	26 605	6,31 %
Verksamhetens kostnader	-28 502	-27 365	1 138	-28 142	-2,76 %
Personal	-1 644	-1 599	45	-1 948	
Kapitalkostnader	-3 009	-2 757	252	-3 047	
Övriga kostnader	-23 849	-23 009	840	-23 147	
Nettoresultat	0	919	919	-1 537	

Verksamhetsområde

- VA-verksamhet
- Renhållning

Ekonomisk analys

Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett resultat på 919 tkr. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten får vinst endast redovisas som en resultatreglering av tidigare års förluster. 2008 uppvisade VA-verksamheten ett resultat på -870 tkr, vilket återställs i sin helhet med 2009 års resultat. För renhållningsverksamheten som 2008 redovisade ett negativt resultat på 669 tkr och ett positivt resultat 2009 med 49 tkr återstår 620 tkr innan den verksamheten är resultatreglerad fullt ut.

Kostnader i form av återkrav från försäkringsbolag, för översvämningsskador uppkomna 2006, har under året varit 715 tkr.

Årets viktigaste händelser

VA- verksamhet

- Systemhandling för nytt reningsverk i Trosa är framtagen.
- Systemhandling för överföringsledning till SYVAB vid Himmersfjärden är framtagen.
- Byggnation av vatten- och spillvattenledning efter Kalkbruksvägen i Vagnhärad är färdigställd.
- Ny vattenledning för anslutning av Häradsvallen.
- Installation av larm i VA-anläggningar.
- Uppbyggnad av VA-databas där digitalisering av ledningssystem med vattengångar, material, dimensioner och ålder på ledningar dokumenteras.
- Projektering av VA-anläggning på Edanö och Lagnövik.
- Utredning och projektering av överföringsledning till Vagnhärads reningsverk.
- Sektionering av spillvattenledningar i Trosa.

- Översyn vattenskyddsområde och förstärkning av Källvretens vattentäkt.
- Påbörjat investeringsprogram i Trosa reningsverk.

Renhållningsverksamhet

- Ny avfallsplan/renhållningsordning är utarbetad för remiss och utställning.
- Utarbetande av nytt kontrollprogram för lakvatten.
- Projektering av ny lakvattenledning på Korslöt.
- Asfaltering av tillfartsväg och verksamhetsytor på Korslöt.
- Avfallssortering i samtliga flerfamiljshus.



Framtiden

- Byggnation av nytt avloppsreningsverk i Trosa eller byggnation av överföringsledning till SYVABs anläggning vid Himmersfjärden.
- Nytt tillstånd med högre anslutningsmöjlighet i Trosa reningsverk och investeringsåtgärder för att möjliggöra detta.
- Överföringsledning till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät.
- Överföringsledning Vagnhärad – Trosa för vatten.
- Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten.
- Byggnation av VA-anläggning för anslutning av Öbolandet och Lagnövik.

- Antagande av ny renhållningsordning, avfallsplan samt föreskrifter för avfallshantering.
- Ny, mer tillgänglig och anpassad återvinningscentral vid Korslöt.

Avstämning mot mål

Teknik- och servicenämndens mål

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

Målpuppfyllelse

Resultatet av Trotabs och Trosa kommuns kvalitetsundersökning riktad till kommunens invånare visar att man sammantaget är nöjd med den service man erhåller. Man är även nöjd med leveranssäkerheten och kvaliteten på vatten i Trosa kommun. Den redan låga andelen missnöjda har ytterligare minskat. Besökare till Korslöt återvinningscentral är särskilt nöjda med bemötandet.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Renhållning			
<i>Konsumtionsavgifter:</i>			
Hushållssopor kr/inv	721	669	669
Slam/latrin kr/inv	161	160	160
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	973	847	846
Försäld vattenmängd (tm3)	584	560	598
Ospecificerad förbrukning i %	40	33	29,0
Vattenläckor	33	24	22
Avloppsstopp	29	36	47

Utredning avseende den stora ospecificerade vattenförbrukningen pågår. Sektionering med områdesmätning pågår.

Identifierade orsaker:

- Läckor
- Odebiterade ej mätta vattenuttag.

Personal

Personal	Budget 2009	Utfall 2009	Utfall 2008
Personalkostnader, tkr	1 644	1 599	1 948
Personalkostn/total kostnad	6%	6%	7%

Investeringsuppföljning

Avslutade projekt

- Vattenledning, rundmatning Skogsstigen – Bäckens gårde.

- Vatten- och spillvattenledning Färgcenter – Kalkbruksvägen.
- VA-exploatering Trosa 11:1.

Pågående projekt

- Utredning avloppshantering i Trosa kommun, byggnation av reningsverk eller överföringsledning till SYVAB vid Himmersfjärden.
- VA exploatering Väsby i Vagnhärad.
- VA-byggnation Västra Fän.
- VA-utredning vid Skärlagsgatan.
- VA-projektering på Öbolandet och Lagnövik.
- Skärlagsparken dagvattenutredning för exploatering.

Ekologisk utveckling

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på utförda tjänster. Avtalen för VA- och renhållningsentreprenaderna följs regelbundet upp i driftentreprenadmöten där verksamheterna redovisas och störningar med åtgärder rapporteras.

Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall. Sortering av avfall medför att den totala avfallsmängden för behandling minskar.



Vid projektering av nytt system för omhändertagande av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten.

Investeringar i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön.

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson

Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	853	779	-74	655	18,93 %
Verksamhetens kostnader	-1 571	-1 351	220	-1 213	11,38 %
Personal	-977	-941	36	-679	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-594	-410	184	-534	
Nettoresultat	-718	-572	146	-558	2,51 %

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd
- Tobak och folköl

Miljö och hälsoskyddsverksamheten är reglerad i främst miljöbalken och livsmedelslagen. 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 på 146 tkr för år 2009, vilket främst förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för tillsyn på lantbruk.

För att klara arbetet med alkoholtillstånden/tillsyn samt det stora arbetet med inventering och åtgärdskrav rörande enskilda avlopp har en personalförstärkning gjorts inför 2009. Utbildningsinsatser har genomförts i och med kontorets övertagande av hanteringen av alkoholtillstånden.

Årets viktigaste händelser

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

Pågående inventering av alla enskilda avlopp med åtföljande åtgärdskrav innebär en stor arbetsinsats för miljökontoret.

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. Miljötillsyn för lantbruk har också skett under året.



Nötkreatur på en gård i Västerlång.

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.

Vid Stockholm Business Alliance:s (SBA) mätning 2009 av kommunens service kommer Trosa kommun på första plats bland de 47 kommuner som deltar i samarbetet. Härvid har företag som varit i kontakt med kommunen satt betyg på

kommunens service beträffande miljötillsyn, serveringstillstånd, bygglov och brandsyn mm. Faktorer som betygsatts är bemötande, effektivitet, information, kompetens och rättsäkerhet.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2009	Redov 2008	Redov 2007
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan avloppsanordning	40	47	38
Livsmedelsobjekt	80	78	75
Miljöskyddsobjekt	35	35	35
Serveringstillstånd	16		
Lantbruk miljöskydd	80	80	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	60	46	43

Personal

Personal	Budget 2009	Utfall 2009	Utfall 2008
Personalkostnader, tkr	977	941	679
Personalkostn/total kostnad	62%	70%	56%

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 2009	Utfall 2009	Avvikelse mot budget	Utfall 2008	Förändring % 08-09
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0,00 %
Verksamhetens kostnader	-691	-674	17	-536	25,75 %
Personal	-161	-116	45	-88	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-530	-558	-28	-448	
Nettoresultat	-691	-674	17	-536	25,75 %

Ekonomisk analys

Resultatet för revisorernas verksamhet visar på ett överskott på 17 tkr relativt budget.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2009 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

Riksdagen har under året fattat beslut om att förstärka revisionens oberoende. Beslutet innebär att revisorer fr.o.m. 2011 inte samtidigt kan ha uppdrag i fullmäktige.

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

Revisionen arbetar aktivt och utifrån en övergripande nivå med ett helhetsperspektiv. Syftet är att arbeta konstruktivt och förebyggande.

För att kunna fullgöra uppdraget har revisorerna deltagit i flera konferenser och fortbildningar, i bland annat den 61:a revisionskonferensen för förtroendevalda revisorer från samtliga av landets kommuner.

Revisionens resultat följs upp genom löpande uppföljningar av vilka åtgärder nämnderna vidtar utifrån revisionens rekommendationer.

Granskning 2009

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:

- kartläggning av skydd mot oegentligheter
- granskning av styrande dokument och dess efterlevnad
- delårsrapport 2009
- årsredovisning för 2009

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.

Revisionsberättelse för år 2009

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 bedrivits 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.

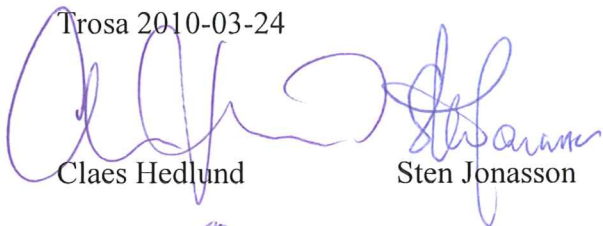
Årsredovisningen visar på ett gott resultat vad gäller kommunen. Resultatmålet uppnås dock ej för koncernen då bostadsbolaget har ett negativt resultat. Tre av de fyra mål som fastställts för god ekonomisk hushållning uppnås inte. Osäkerheten i samhällsekonomin vad gäller tillväxt, sysselsättning och skatteintäkter ställer krav på en fortsatt aktiv ekonomi- och verksamhetsstyrning, för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder med syfte att uppnå de mål som fastställts. En ekonomi i balans påverkas också av kärnverksamheternas åtgärder och åtaganden varför uppföljning av nämndernas mål har stor betydelse.

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 *ej till fullo* är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt, då flera av målen rörande god ekonomisk hushållning inte uppnås.

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

Trosa 2010-03-24



Claes Hedlund



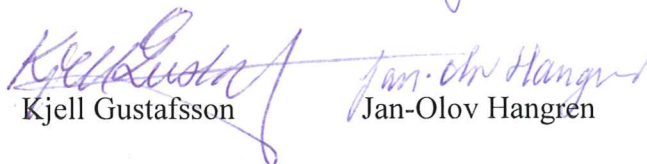
Sten Jonasson



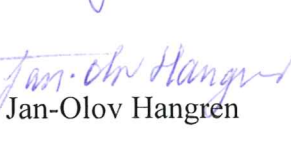
Anita Gustafsson



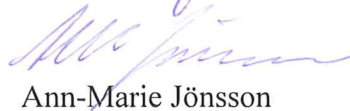
Ulf Gustafsson



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 lekmannarevisorernas granskningsrapport för TROBO.

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2009

