

Årsredovisning 2010

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2010	2009	2008	2007	2006
Antal invånare sista december	11 462	11 446	11 362	11 038	10 951
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	650	672	663	650	676
6-15 år	1 418	1 451	1 483	1 470	1 517
16-18 år	554	556	551	526	490
85 -w	262	277	272	273	252
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,46	21,28	21,58	21,68	21,68
Landstingsskatt	10,17	10,37	9,72	9,72	9,72
Begravningsavgift	0,17	0,17	0,22	0,22	0,22
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	500	475	463	436	406
Skatteintäkter kr/invånare	43 645	41 473	40 732	39 500	37 110
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	107,0	106,6	109,6	107,4	107,2
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-491	-465	-452	-431	-398
Nettokostnader i % av skatteintäkter	98%	98%	98%	99%	98%
Nettokostnader kr/invånare	-42 857	-40 659	-39 800	-39 047	-36 339
Årets resultat (mkr)	8,5	10,2	14,1	4,5	7,6
Eget kapital (mkr)	259	251	240	226	222
Eget kapital (kr/invånare)	22 605	21 890	21 158	20 502	20 249
Soliditet %	44%	52%	58%	57%	59%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	19%	20%	20%	16%	23%
Låneskuld kr/invånare	9 597	1 177	0	172	1 552
Investeringar netto per år (mkr)	105	99	41	16	12
Personalkostnader (mkr)	305	284	266	251	242
Arbetslösa personer i Trosa	176	191	91	98	150
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	2,5	2,7	1,3	1,4	2,2
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	3,9	4,0	2,5	2,9	3,6
Varav undomar 18- 24 år Trosa	4,3	5,6	2,6	3,1	3,4
Varav undomar 18- 24 år Riket	4,8	5,6	3,7	4,4	5,1
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	652	637	611	618	617
Årsarbetare	577	566	545	542	545

Mandatfördelning

Moderaterna	17	13	13	13	13
Folkpartiet	3	3	3	3	3
Centerpartiet	1	2	2	2	2
Kristdemokraterna	1	2	2	2	2
Socialdemokraterna	9	13	13	13	13
Miljöpartiet de gröna	2	1	1	1	1
Trosa Radikaler	1	1	1	1	1
Sverigedemokraterna	1	0	0	0	0
	35	35	35	35	35

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Politiska kommentarer	1
Förvaltningsberättelse	
Omvärldsanalys	2
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa	4
Kvalitet och jämförelser	5
Viktiga händelser under året	6
Kommunens ekonomiska utveckling	9
God ekonomisk hushållning	16
Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande mål	17
Koncernen	19
Kommunen	
Resultaträkning	21
Kassaflödesanalys	21
Balansräkning	22
Noter	23
Driftredovisning	26
Investeringsredovisning	27
Exploateringsredovisning	28
Upplysningar om redovisningsprinciper	29
Personalekonomisk redovisning	31
Trosas miljönyckeltal	36
Koncernen	
Resultaträkning	37
Kassaflödesanalys	37
Balansräkning	38
Noter	39
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	41
Ekoutskottet	43
Samhällsbyggnadsnämnden	45
Humanistiska nämnden	
Barnomsorg & utbildning	47
Individ och familjeutskottet	51
Kultur & fritidsutskottet	54
Vård- och omsorgsnämnden	56
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	59
Avgiftsfinansierad verksamhet	62
Miljönämnden	64
Revision	66
Revisionsberättelse	67

Valåret 2010 gav tydligt besked

När vi stänger böckerna för 2010 lämnar vi också finanskrisen och lågkonjunkturen bakom oss för den här gången. Med ett positivt resultat på 8,5 miljoner kronor går vi ur den med fast mark under fötterna och kan konstatera att vi fortsatt har haft god ordning i ekonomin.

2010 sätter också punkt för den gångna mandatperioden. Det blev en händelserik period kopplad till den ambitiösa och tydliga politiska agenda som Alliansen gick till val på 2006. Resultatet är imponerande och vi har levererat på alla punkter som valmanifestet omfattade.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare, entreprenörer, företagare och medborgare som har bidragit till att också 2010 blev ännu ett framgångsrikt år för Trosa kommun. Tillsammans har vi visat att vi har förmågan att ta tillvara våra fantastiska förutsättningar och göra något enastående bra av dem.

Vi har arbetat oss ur krisen och har tack vare det haft en stabil tillväxt som möjliggjort för oss att öka de årliga satsningar på våra viktiga verksamheter med drygt 20 procent, vilket motsvarar 90 miljoner kronor. Samtidigt har tillväxten möjliggjort skattesänkningar på 42 öre vilket innebär att 9 miljoner kronor mer stannar i medborgarnas plånböcker varje år.

De senaste två åren har också präglats av stora och många investeringar. Vi valde att trampa på gasen när andra ställde sig på bromsen och har därmed kunnat utnyttja lågkonjunkturen för att rusta oss väl inför kommande högkonjunktur. Vi har på så sätt dels bidragit till att skapa arbetstillfällen i en svår tid och dels fått mer för skattepengarna genom att handla upp investeringar i ett lägre kostnadsläge.

Vi har också genomfört stora satsningar på skolan och förskolan. Det handlar främst om mer resurser direkt till verksamheten genom höjd elevpeng och förskolepeng men därutöver också om satsningar på IT, matematik, renovering av lokaler osv.

Sammantaget har vi haft möjlighet att tillföra resurser till i princip alla delar i vår kommunala service. Det handlar om kulturen, idrotten, föreningslivet, äldreomsorgen, turismen, kollektivtrafiken, skötsel av våra fastigheter, parker, lekplatser, energieffektiviserande åtgärder osv. 2010 påbörjade vi också den långsiktiga och omfattande satsningen på Vagnhärads centrala delar genom att bygga en ny infartsväg till det nya torget.

Vårt kommunala bostadsföretag Trobo redovisar underskott för tredje året i rad. Styrelsen i bolaget har en tid arbetat med frågan och kraftfulla åtgärder kommer att vidtas för att återföra bolaget till lönsamhet under 2011.

2010 var också ett valår och beskedet ifrån väljarna blev tydligt. Alliansen stärkte sin majoritet och innehar 22 av kommunfullmäktiges 35 mandat.



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 arbetsmarknaden/arbetade timmar i Sverige, demografiska förändringar, inflations- och löneutveckling samt ränteläget.

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Konjunkturinstitutets decemberrapport 2010

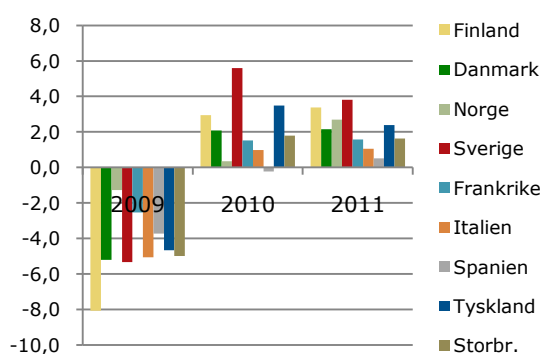
Sverige växer starkt, men inflationen blir låg.

Svensk ekonomi växer snabbt och betydligt snabbare än många andra OECD-länder. Inhemsk efterfrågan utvecklas starkare än BNP och är en ovanligt viktig motor i återhämtningen. Att arbetslösheten är hög innebär att det finns lediga resurser på arbetsmarknaden. Sysselsättningen kan därför öka utan att arbetsmarknaden överhettas.

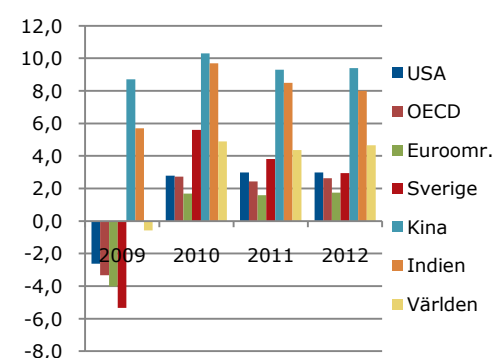
Den svenska ekonomin är inne i en uppåtgående spiral där stigande efterfrågan leder till ökad produktion och ökad sysselsättning, vilket i sin tur spär på efterfrågan ytterligare. BNP ökar 2010 med höga 5,6 procent. Även om tillväxten växlar ner påtagligt framöver blir den fortsatt hög de kommande åren med 3,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012.

BNP-utveckling 2009-2011/2012

Procentuell volymförändring från föregående år
Europa



Världen



Sysselsättningen ökar med 110 000 personer 2011-2012

Den positiva arbetsmarknadsutvecklingen väntas fortsätta. Störst blir uppgången i byggbranschen och tjänstebranscherna. I industrin och inom den offentliga sektorn förändras inte antalet anställda nämnvärt.

Reproräntan bedöms stiga och vara 2,75 procent i slutet av 2012.

Vilken bedömning gör våra företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer januari 2011

Konjunkturinstitutet tar fram en så kallad barometerindikator med jämna mellanrum.

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



Företagens och hushållens syn på ekonomin har historiskt oftast slagit rätt. Lågkonjunkturen 2008 förutsades ett halvår innan finanskrisen var förstasidesnyheter i press och TV. Konjunkturuppgången förutspåddes också långt tidigare än vad exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting gjorde. Barometerindikatorn steg 2,3 enheter från december 2010 till januari 2011. Indikatorn ligger återigen i nivå med toppnoteringarna från hösten 2010.

Inom näringslivet var det tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsverksamheten som bidrog till uppgången. Konfidensindikatorn för dessa sektorer steg sju respektive två enheter mellan december och januari. Konfidensindikatorn för detaljhandeln sjönk något, medan indikatorn för privata tjänstenäringsvar oförändrad.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg med närmare tre enheter i januari. Ökningen beror på att hushållens syn på såväl svensk ekonomi som egen ekonomi nu är mer positiv än i december. Indikatorn ligger avsevärt över det historiska genomsnittet.

Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, februari 2011

Rekyl som bäddar för rekord

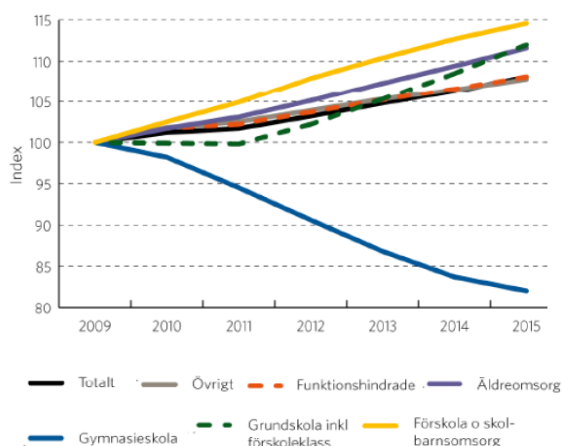
Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad 2010. Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat så mycket. Det förklaras naturligtvis av motsvarande fall 2009. Sverige har av olika skäl klarat sig bättre än många andra länder. En ljusare internationell bild samt företagarnas och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt även 2011. BNP beräknas öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,8 procent. Även 2012 blir BNP-tillväxten hög med 3 procent.

De löneavtal som slöts på den svenska arbetsmarknaden under våren 2010 innebar en timlöneökning på runt 1,7 procent exklusive löneglidning och runt 2,5 procent inklusive löneglidning.

Skatteunderlaget

SKL:s skatteunderlagsprognos i februari är mer positiv än tidigare, vilket innebär förbättrade förutsättningar för kommunsektorn. Givet samma volymförändringar som i decemberprognosen blir den totala resultateffekten plus 2,3 miljarder för kommunsektorn 2011 och plus 1,1 miljarder för landstingen. Trots förstärkningen av resultaten kvarstår det mer långsiktiga problemet att intäkterna normalt knappast täcker de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer.

Olika verksamheters demografiska utveckling 2009-2015. Index 2009= 100, SKL december



En stor utmaning för kommunerna kommer att bli att anpassa kostnaderna inom gymnasieskolan till

avsevärt minskade elevkullar samtidigt som statsbidrag dras in i samband med den nya gymnasiereformen.

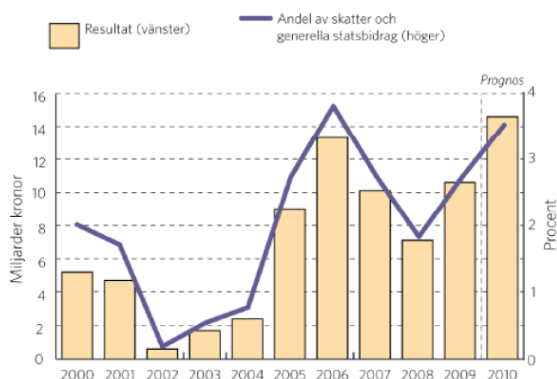
Starka resultat i kommunerna 2010

Källa: "Ekonomirapporten" från SKL december 2010

Tillfälliga tillskott, sänkta sjukförsäkringspremier och förbättrade skatteintäkter gör att kommunerna redovisar starka resultat även 2010.

För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen tillfördes kommunerna 11,9 miljarder i extra statsbidrag 2010. Tillskotten har i många fall används till att anpassa verksamheten till en snävarare ekonomi i en långsammare takt än vad som annars hade varit nödvändigt. Då SKL i sina prognoser redovisat en relativt svag utveckling av skatteunderlaget och avveckling av konjunkturstödet från och med 2011, har det inneburit att kommunerna fortsatt sitt effektiviseringsarbete.

Kommunerna väntas redovisa ett mycket starkt resultat för 2010. Drygt 90 procent av kommunerna väntas redovisa plusresultat. Det sammanlagda resultatet beräknas med råge klara tumregeln för god ekonomisk hushållning, vilket brukar anges till 2 procent av skatter och statsbidrag.



Kommunernas resultat 2000-2010

När kommunernas resultat för 2010 ställs samman våren 2011 blir troligtvis resultatet ännu starkare än vad som bedömdes i december.

Nyckeltal för kommuner och landsting 2009-2011

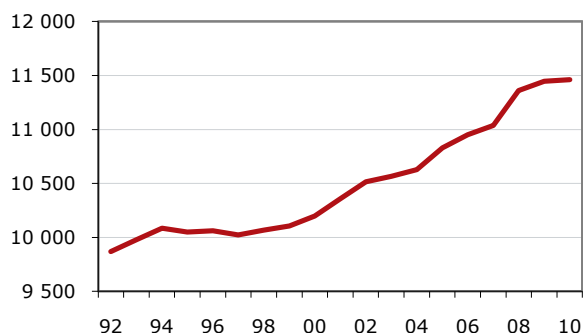
	2009	2010	2011
Medelskattesats, %	31,52	31,56	31,55
Kommuner	20,72	20,74	20,73
Landsting	10,86	10,87	10,88
Antal sysselsatta tusen	1 065	1 055	1 055
Kommuner	802	795	798
Landsting	263	260	257
Skattesats Trosa, %	31,55	31,53	31,53
Trosa	21,28	21,46	21,46
Sörmlands Läns Landsting	10,37	10,17	10,17

Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

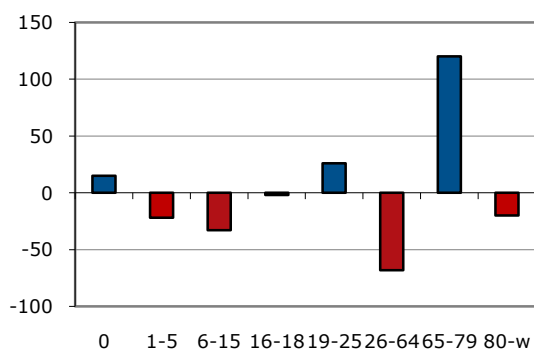
Den 31 december 2010 var 11 462 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade endast med 18 invånare 2010 att jämföra med 84 invånare 2009 och 324 år 2008.

Befolkningsutveckling 1992-2010



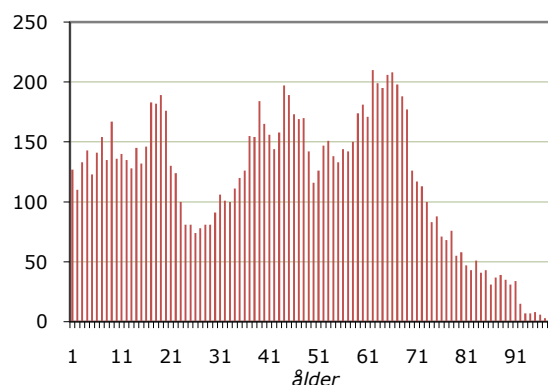
Det föddes 123 barn och 118 personer avled under året. 625 personer flyttade in till kommunen och nästan lika många, 614 personer, flyttade ut.

Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper jämfört med december 2009



Befolkningen i olika åldersgrupper speglar behovsförändringar i olika verksamheter. Över 90 procent av Trosas barn 1-5 år går i förskolan och barn och ungdomar 6-18 år går i förskoleklass, grundskola eller gymnasium. Äldre invånare påverkar behov av bland annat hemtjänst.

Trosas befolkning i ettårsklasser december 2010



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt den tredje översiktsplanen under tvåtusentalet. Flera av de detaljplaner som har överklagats har vunnit laga kraft under året. Bostadsbyggandet har inte kommit igång ordentligt under det gångna året, men väntas ta fart 2011-2012.

Färdigställda bostäder 2006-2010	Villor	Bostads-rätt	Hyres-rätt
Trosa tätort			
Skärgårdsängen	20		
Allégatan	9		
Fiskpigan		17	
Teologen			102
Tumlaren			22
Tureholm	4		
Fiskekapellet	2		
Skogsstigen	32		
Apelåker	27		
Näktergalen	2		
Bostället	3	3	
Ölstugan		11	
Tomta Äng	6		
Trosagården			23
Vagnhärad			
Fänsåker	9	24	
Åkervägen			12
Albanoplan	5		
Väsby	4		
Enstaka hus landsbygd	5		
Västerljung			
Källvik	1		
Ytterstene	4		
Hammarbyvägen	3		6
Enstaka hus landsbygd	5		
Totalt	141	55	159

Trosas befolkning ökade med 631 invånare från december 2005 till december 2010. Samtidigt färdigställdes totalt 355 nya bostäder.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten var relativt hög i början av året då 235 personer var utan arbete i Trosa. Av dessa var 62 personer 24 år eller yngre. För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden avsattes 2 mkr för att ge ett 20-tal ungdomar sysselsättning. Arbetslösheten har sjunkit under året och i december var 130 personer öppet arbetslösa varav 25 personer 24 år eller yngre.

Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2010	Riket 2010	Trosa 2009	Riket 2009
Arbetslösa	2,5	3,9	2,7	4,0
I program	1,6	3,0	1,0	2,0
Totalt	4,1	6,9	3,7	6,0

Kvalitet och jämförelser

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommun- invånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. SKL inbjöd 2006 ett antal kommunstyrelseordföranden för att de skulle ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskap om. Under 2007 genomfördes den första undersökningen och landets kommuner inbjöds att medverka. I den första undersökningen deltog 41 kommuner och Trosa var en av dessa.

Samma år enades Kommunfullmäktige om de övergripande mål som skulle gälla för Trosa från och med 2008. Många av dessa mål tog sin utgångspunkt från KKiK.

År 2010 deltog Trosa för fjärde året i KKiK där nu 130 av landets 290 kommuner har deltagit.

Många resultat av 2010 års undersökning redovisas under Kommunfullmäktiges övergripande mål, men inte alla. Här nedan redovisas några av de kvalitetsmått som inte följs upp där.

Trosa kommuns tillgänglighet

- 50 procent av de som ringer till kommunens växel i en enkel fråga får tag på en handläggare vid första samtalet. Snittet bland kommunerna var 56 procent.
- 96 procent av dessa uppfattar att de får ett gott bemötande. Snittet bland kommunerna var 83 procent.
- Väntetiden för att få plats på ett äldreboende i Trosa var 68 dagar 2010. Snittet för de deltagande kommunerna var 52 dagar.
- Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd var 8 dagar i Trosa för de

som sökte bistånd för första gången. Snittet bland kommunerna var 14 dagar.

- Den fysiska tillgängligheten var 63 procent i Trosa, vilket placerar oss högt i jämförelsen. Den mest tillgängliga kommunen var Gislaved med 81 procent och medel låg på 55. Minst tillgänglig var Tierp med 21 procent.

Trygghetsaspekter

- Antal förskolebarn/personal var 5,9 enligt Skolverkets statistik. Medelvärde i KKiK var 5,4 barn.
- Antal faktiskt närvarande barn/närvarande personal var 4,1 barn i Trosa vilket är något färre än medelvärdet 4,4.

Delaktighet och kommunens information

- Trosas hemsida www.trosa.se ger god information till medborgarna. Av de 200 frågor som studenter sökte svaret på hittade man svar på 78 procent inom 2 minuter. Högst rankades Umeå med 92 procent och lägst Överkalix med 37. Medel låg på 69 procent.
- Hemsidans information till företag är också god med 75 procent att jämföra med medelvärdet 64 procent. Här låg Halmstad i topp på 92 procent medan Hjo och Herrljunga stannade på 20 procent.

Kommunens effektivitet

- Trosas kostnad per inskrivet förskolebarn var 114,7 tkr 2009 och medelvärdet för de 130 kommunerna var 115,2 tkr.
- 88,1 procent av de elever som gick ut nian 2010 var behöriga till gymnasiets nationella program. I Arvidsjaur och Essunga var 100 procent behöriga. Medelvärdet var 87,8 procent för de 130 kommunerna.
- Trosas kostnad 2009 för grundskolan i förhållande till de elever som uppnått målen 2010 var 0,7 tkr, vilket är ett mycket bra resultat. Lägst kostnad har Danderyd och Essunga med 0,6 tkr. Högst kostnad hade Älvkarleby med 1,7 tkr.
- 74 procent av Trosas gymnasieelever fullföljde sin utbildning inom 4 år inkl IV-program. I Lomma fullföljde 92 procent gymnasiet och medelvärdet var 77 procent.
- Kostnaden 2009 i förhållande till den andel som inte fullföljer gymnasiet var 26 tkr i Trosa att jämföra med medelvärdet 23 tkr. Billigast var Lomma med 8 tkr och dyrast var Ånge med 39 tkr.
- 67 procent av de barn eller ungdomar som haft en insats från Socialkontoret har inte återkommit inom 1 år efter att insatsen fullföljts. I Lund är motsvarande andel 34 och i Eskilstuna 94 procent.

- Hemtjänsten kostade 164 tkr/vårdtagare i Trosa 2009. Medelkostnaden var 122 tkr i de 130 kommunerna. Lägst kostnad hade Vännäs med 57 tkr och högst Lindesberg med 230 tkr.
- Trosa är en av de kommuner som har högst serviceutbud i sina LSS-boenden. Här mäter man bland annat daglig sysselsättning, möjlighet att få ha sambo, egen nyckel och kunna ta emot gäster efter kl 21 på kvällen.

Kommunen som samhällsutvecklare

- Under 2009 försvann 17,3 arbetstillfällen/ 1 000 invånare i Trosa. Medeltalet var 23,7. I Gislaved försvann 52,8 medan endast 2,2 försvann i Strömstad.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om hur de upplever den kommunala servicen placerade Trosa på plats 7 av 290 kommuner. Mest nöjda var företagarna i Kristinehamn som fick plats 3 medan Ronneby placerades på plats 284.
- 58 procent av kommunens (inklusive kommunala bolag) bilar är miljöbilar. Medelvärde är 38 procent. Högst andel har Södertälje med 91 procent.
- 3,7 procent av Trosabornas bilar är miljöbilar. I Nacka har 10,9 procent miljöbil medan endast 0,8 procent kör miljöbil i Älvdalen.
- Av Trosas förvärvsarbetare pendlar 52 procent ut från kommunen. Medelvärde ligger på 35. I Lomma pendlar hela 77 procent ut medan endast 6 procent av Skellefteåborna pendlar ut från kommunen för att arbeta.
- 19 procent av inköpta livsmedel var ekologiska i Trosa 2009. De placerar oss på en delad fjärdeplats i jämförelseprojektet. Medelvärde är 8 procent. Störst andel ekologiska livsmedel köps in i Lund med 34 procent.

Andra kvalitetsjämförelser

Femklövern

Trosa ingår sedan flera år i ett jämförelsenätverk med Gnesta, Knivsta och Håbo kommuner. Under våren 2010 jämfördes LSS-verksamheterna och under hösten jämfördes förskolan. Inom båda verksamheterna visade Trosa mycket goda resultat. Såväl brukare som föräldrar var mycket nöjda i de enkätsvar som lämnades i samband med respektive jämförelse.

Medborgarundersökning

Ett av våra främsta redskap för förbättringsarbete och prioriteringar är de svar som Trosas medborgare gör i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen genomfördes för första gången våren 2007 för att sedan genomföras vartannat år. Resultatet för 2009 visade på stora förbättringar inom de flesta områden, vilket var mycket

glädjande. Under våren 2011 kommer kommunens tredje undersökning att genomföras.

Många av kommunfullmäktiges övergripande mål följs upp genom medborgarundersökningen.

Olika verksamheters enkätundersökningar

- Alla enheter inom Kommunkontoret tillfrågar sina interna kunder varje år om hur man bedömer professionalism, tillgänglighet, service och kundanpassning. I snitt var 92 procent mycket nöjda, d.v.s. gav betyget 4 eller 5 på en femgradig skala.
- Samtliga verksamheter inom kultur och fritid tillfrågar sina kunder, d.v.s. medborgare i kommunen om hur nöjd man är med service, tjänster, arrangemang och information. Resultatet visar att man är mer nöjd 2010 än året innan. Av nio områden uppnås målet inom sju.
- Inom de tekniska verksamheterna är såväl externa som interna kunder ännu mer nöjda 2010 jämfört med året innan.
- Inom kost och städ är alla beställare som rektorer och chefer inom äldreomsorgen liksom deras kunder mer nöjda 2010 än 2009 medan ungdomarna inte är det. Beställarna av städ är mer nöjda 2010.

Viktiga händelser under året

Förskola och skola

- Allmän förskola för treåringar infördes från hösten 2010.
- I mars utförde Skolinspektionen tillsyn av förskolor, skolor och fritidshem. Man ansåg att ledning och styrning fungerar bra i kommunen. Samtidigt behöver vi arbeta mer med måluppfyllelse och övergång mellan verksamheterna. Anmärkningarna är åtgärdade och godkända av inspektionen.
- Elevhälsans organisation och verksamhet har utretts med externt konsultstöd under våren. Resurscentrum, som samlar skolhälsovård, elevhälsa och andra stödfunktioner, startade hösten 2010 och arbetet avslutas under våren 2011.
- Den nya skollagen ställer högre krav på rektors ansvar. Som en följd delas Skärlagskolan/Tomtahills förskola och Kyrkskolan/särskolan/Björke förskola i två olika rektorsområden. Två nya rektorer börjar i mars 2011.
- Samtliga skolor och förskolor har arbetat med extra satsning på matematik i undervisning och lek under året. Extra medel tilldelades för detta under 2010. Matematikutvecklare har utsetts och ett systematiskt arbete för att öka måluppfyllelsen har genomförts.

- Tallbackens förskola byggdes till med två nya avdelningar 2009 och togs i bruk i januari 2010. Verksamheten har gått ur de hyrda lokalerna på Ängsbacken.
- Alphyddan renoverades och kunde ta emot två avdelningar med små barn från årsskiftet 2010/2011. I mars flyttar skolkontor och elevhälsan in på övervåningen.
- Vitalisskolan renoveras i flera etapper. Delar av verksamheten har flyttat till tillfälliga paviljonger under tiden.
- Renovering av ny matsal/samlingssal i Hedeby har påbörjats i bibliotekets gamla lokaler.
- Delar av Hedebyskolan har byggts om för att inrymma SFI-undervisning.
- Under 2010 har beslut fattats om nybyggnation av förskola i Västerljung. Den väntas stå färdig inför hösten 2011.
- IT-satsningen på skola/förskola fortsätter. Under 3 år investeras 1 miljon kronor extra/år med början 2009. Infrastrukturen har byggts ut, Hedebyskolan och Tomtaklinskolan har trådlösa nätverk. Datortätheten har ökat och bärbara datorer har införskaffats. Varje klassrum har en specifik dator för kommunikationssystemet PODB.

Kultur och fritid

- En ny idrottshall, Lånestahallen, har byggts i Vagnhärad. Boulebanor har också byggts i anslutning till hallen.
- En utbyggd Kulturskola invigdes i början av 2010.
- I den nyrenoverade Trosa kvarn har 63 olika arrangemang genomförts under året med en sammanlagd publik på drygt 9 000 personer.
- Upprustning av Trosa havsbad har påbörjats 2010 och slutförs våren 2011.
- Häradsvallen har fått nya omklädningsrum
- I Trosa hamn har Balticbryggan förlängts för att ge plats till 10 nya platser för mer djupgående båtar.
- Kulturskolan har uppträtt på kommunens äldreboenden under sommaren.
- Fritidsgårdarna har anordnat rockmusik-utbildning.
- Biblioteken har haft 12 vuxenarrangemang, 11 utställningar och 13 barnarrangemang förutom sagostunder, bokprat och klassbesök.
- Aulan i Tomtaklinskolan har förbättrats med ny ljudanläggning och OH-kanon.
- Fritidsgårdspersonal och ungdomar har gjort studiebesök som inspiration inför ett nytt Ungdomens hus.
- Bibliotekets utställning Hedebyborna, som producerats tillsammans med Delblanc-sällskapet, turnerar nu på bibliotek runt om i Sverige.

Individ- och familjeomsorg

- Socialkontoret har genom samverkansavtal med södra och västra länets kommuner, polismyndigheten och landsting inrättat ett Barnhus i Nyköping. Syftet är att ge barn bästa möjliga hjälp inom det medicinska, psykosociala och juridiska området. Målgruppen är barn under 18 år som utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller andra allvarliga brott.
- Socialkontoret ingår i projektet "Kunskap till praktik" som är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målet är att utveckla och förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så att alla brukare får bästa möjliga vård.
- Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård har arbetats fram. Dokumentet förtydligar och underlättar den lokala samverkan mellan socialtjänst, primärvård, kriminalvård och Beroendecentrum i Nyköping och avser vuxna från 18 år.
- Socialkontoret har i samverkan med skola, fritidsgård och polis genomfört en temavecka för elever i skolår åtta med temat självkänsla.
- Socialkontoret har beviljats projektmedel från Samordningsförbundet RAR för att driva ett projekt, Ciceron. Projektet vänder sig till ungdomar 16-29 år som inte har fullgjort grundskola eller gymnasium, inte har etablerat sig på arbetsmarknaden har psykisk ohälsa, har misstänkt funktionsnedsättning eller har fastnat i långvarig bidragsförsörjning.

Vård och omsorg

- Trosagårdens utbyggnad med en tredjevåning färdigställdes i februari och samtliga rum som då var klara blev uthyrda direkt. I maj startade inflyttningen i ytterligare 14 lägenheter som var klara då.
- Hemsjukvården kommunaliserades från årsskiftet. Hälso- och sjukvårdsenheten startades upp på ett mycket professionellt sätt och övergången från primärvården var mycket patientsäker.
- Kommunens demenssamordnare har genomlyst nattomvårdnad och bemanning på särskilda boenden med fokus på demensomvårdnad.
- Under våren gjordes en översyn av LSS-verksamheten. De åtgärder som föreslogs i rapporten har genomförts under året.
- Sveriges Kommuner och Landsting ser Trosa som ett gott exempel på mindre kommun som lyckats med Lagen om Valfrihet, LOV. Regionförbundet i Örebro inbjöd till en föreläsning om LOV i Trosa.

- I augusti tillkom två nya vårdaktörer till verksamheten för hemtjänst. De erbjuder även omvårdnad.

Gator, torg och parker

- I Vagnhärad har planeringen av Vagnhärads Torg fortsatt och en ny detaljplan för Trobos planerade byggnation av 26 lägenheter och lokaler på den västra sidan av torget har tagits fram.
- Området kring Vagnhärads station har byggts om och bussterminalen har byggts ut för ökad kapacitet.
- Ny infartsparkering vid Nyängsvägen färdigställdes inför premiären av Trosabussen.
- Gång- och cykelväg mellan Kroka och Vagnhärad är färdigbyggd
- Gång- och cykelväg längs Stensundsvägen mellan Tomtaklånggatan och Skjuvkärrsvägen är klar.
- Ny lekplats har anlagts vid Trosa hamn.
- Hamnbodarna är färdigbyggda och har utökats med bod för hamnkafé.
- Upphandling har gjorts för förbättring av Högbergsgatan.
- Trosa, Vagnhärad och Västerljung fick ny julbelysning inför julen vilken har fått stor uppskattning.

Övrigt

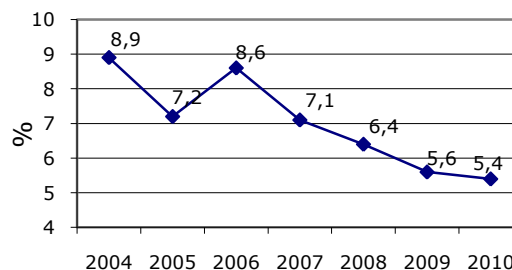
- Trosas 400-årsjubileum genomfördes tillsammans med föreningar, företagare och andra aktörer. Året innehöll över 75 olika aktiviteter som lockade drygt 25 000 besökare.
- Trosabussen inledde sin trafik Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen i maj. Redan under sommaren kompletterades trafiken under helgerna.
- Energioptimering av kommunens fastigheter har pågått under året. Arbetet fortsätter 2011.
- I juni fastställdes Trosas tredje översiktsplan under 2000-talet.
- Utbildning i kundbemötande och service har genomförts tillsammans med Stadshotellet.
- Projektering och genomförande av åtgärder för att Trosa reningsverk ska klara ökad kapacitet har påbörjats.
- Upphandling av överföringsledning för vatten och avlopp Öbolandet-Lagnövikens har genomförts.
- Projektering för VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet pågår.
- Ny avfalls- och renhållningsordning har antagits under året.
- Inventering av alla enskilda avlopp med åtföljande åtgärdskrav har inneburit en stor arbetsinsats.

- Trosaåns vattenvårdsförbund bildades i april. Förbundet verkar för samordnad uppföljning och vattenvård. Området berör Strängnäs, Gnesta, Södertälje, Nyköping och Trosa.
- Trosa blev årets Miljöfordonskommun 2010. Motiveringen är att kommunen tagit ett unikt helhetsgrepp om miljöarbetet kring sina fordon.

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har ytterligare minskat det senaste året från 5,6 till 5,4 procent. Sjukfrånvaron har gått ned med 3,5 procentenheter på sex år. Minskningen ses inom sånär som alla yrkesområden/nämnder de senaste åren, där det inom vissa verksamhetsområden har skett mycket kraftiga sänkningar. Främst är det inom skola, vård/omsorg och Individ/familjeomsorgen. Under det senaste året har sjukfrånvaron minskat även inom förskolan.

Sjukfrånvaro 2004-2010



Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga åldersintervall utom för de under 30 år. Det är åldersgruppen över 50 år som har haft den kraftigaste minskningen under de senaste fyra åren.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2007	2008	2009	2010
-29 år	5,5	5,7	5,6	6,8
30-49 år	6,4	6,9	5,5	5,1
50- år	8,3	6,4	5,6	5,3
Totalt	7,1	6,4	5,6	5,4

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 5,7 procent, männen 3,7 procent. Skillnaderna mellan könen har funnits under hela jämförelseperioden.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2007	2008	2009	2010
Man	3,6	3,8	3,8	3,7
Kvinna	7,7	6,8	5,9	5,7
Totalt	7,1	6,4	5,6	5,4

I likhet med övriga riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa sjukskrivningen, dvs. 60 dagar eller mer, för drygt 44 procent. Emellertid har andelen långtidssjukskrivna successivt minskat från år till år. Intervall 15-59 dagar utgör 16 procent. 2-14 dagar står för drygt 27 procent. Karensdagen utgör 12,2 procent av den totala sjukskrivningen.

Den 31/12-2010 är totalt 23 personer långtidssjukskrivna, vilket är en ökning med tre personer jämfört med föregående år. Ökningen ses inom skolan och vård/omsorg. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-49 år och över 60 år. 13 av de totalt 23 långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna, vilket motsvarar 57 procent

Frisknärvaro

Totalt för alla månadsavlönade är det 58,1 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är marginellt bättre jämfört med föregående år. Det märks tydliga förbättringar inom framför allt skola/förskola och IFO. Högst frisknärvaro har kommunkontoret följt av samhällsbyggnads-kontoret och IFO.

Verksamhets- område	Frisknär- v i (%) 2007	Frisknär- v i (%) 2008	Frisknär- v i (%) 2009	Frisknär- v i (%) 2010
Kommunkontor	85,2	96,3	82,2	88,5
Samhällsbyggnad	85,7	92,3	83,2	75,0
Skola/förskola	65,1	56,6	53,8	59,6
IFO	72,2	86,1	62,5	68,8
Vård/omsorg	67,7	47,8	57,9	55,7
Kult, fritid och tekn	59,4	52,5	57,1	54,5
Totalt	67,0	57,4	57,8	58,1

Personalkostnadernas utveckling

De totala personalkostnaderna uppgår 2010 till 305 mkr, vilket motsvarar 46,7 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med knappt 21 mkr, eller 7,3 procent. Den största enskilda förklaringen är 2010 års lönerörelse, vilken motsvarar 2,4 procent (fr.o.m. 1 april), eller drygt 6 mkr. Sedan ses ökade personalkostnader inom vård- och omsorg vilket bl.a. beror på kommunaliseringen av hem-sjukvård från Landstinget och fler platser på särskilt boende (Trosagården). Ökade personalkostnader ses också inom skolan, vilket beror främst på fler elever och därmed fler lärare, men också extra matematiksatning samt på extra resurser inom IT-området.

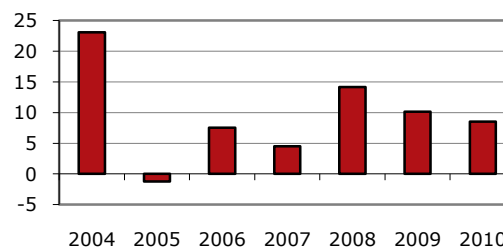
Under 2010 arbetade kommunens anställda 5 091 övertidstimmar, jämfört med 6 858 för samma period 2009. Antal fyllnadstimmar för 2010 är

15 001, jämfört med 16 938 för 2009. Således har både antal övertidstimmar och fyllnadstimmar minskat sedan föregående år, och detta trots att vårdinsatserna har ökat sedan föregående år. Minskningen innebär minskade kostnader för mer- och övertid med drygt 1 mkr tkr jämfört med föregående år.

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa får för året ett positivt resultat med 8,5 mkr. 2007 öronmärktes 2 mkr av årets resultat för Trosa 400-årsjubileum. Årets balanskravsresultat exklusive årets reavinster är 9,9 mkr.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster mkr



I 2010 års resultat ingår avsättningar för:

- Kommande pensioner med 7,4 mkr, vilket är 4,8 procent av ansvarsförbindelsen.
- Indexuppräknings av tidigare avsättning för Citytunneln (12,5 mkr) med 1,4 mkr
- Medfinansiering av järnvägsplan med 2 mkr
- Återställande av fonderade medel för deponi Korslöt med 2,7 mkr

Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

Kommunens pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår till 199,7 mkr vid årsskiftet. Det är en minskning med 3 mkr från förra året. Minskningen beror dels på den så kallade bromsen som gör att pensioner som tjänats in före 1998 har minskat något, vilket är en engångseffekt för 2010. Det beror också på de avsättningar som gjorts. Nästa år förväntas pensionsåtagandet att räknas upp igen.

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

På lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp har kommunen valt en försäkringslösning sedan många år. Denna post skulle annars ha redovisats under posten "avsatt till pensioner", totalt 17 mkr.

Kommunen gör sedan 2005 årliga avsättningar på minst 3 procent av ansvarsförbindelsen. Den innehåller dels pensionsförpliktelser för pensioner som tjänats in före 1998 och dels pensionsförpliktelser för visstidspensioner. De senare omfattade tidigare två personer, men sedan en person gått i pension har hela det kommande pensionsåtagandet för denna avsatts och kostnadsbokförts. Avsättningar enligt ansvarsförbindelsen bokförs som långfristig skuld i balansräkningen.

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mkr

	2010	2009	2008
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	5,1	1,4	1,3
Pensioner intjänade före 1998	43,1	43,1	31,9
Visstidspensioner (2 personer)	5,6	1,9	1,0
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade före 1998	137,1	142,2	143,6
Pensionsåtagande för visstidspensioner	9,0	14,2	13,8
Summa	199,7	202,7	191,7

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 6,8 mkr inklusive löneskatt 2010 jämfört med 4,8 mkr 2009.

Trosa äger finansiella tillgångar i Robur statspapperfond till ett värde av 39,2 mkr. Av dessa har 25,2 mkr öronmärkts för kommande pensionsutbetalningar.

Jämfört med andra svenska kommuner har Trosa ett hyggligt utgångsläge för att hantera och klara kostnaderna av framtida pensionsutbetalningar.

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

Trosa har inte gjort några nedskärningar i verksamheterna under "krisåren" 2009-2010.

I Trosa fastställdes budget för 2009 redan i juni 2008. Under sensommaren och hösten var finans-krisen förstasidesstoff i press och media. Skatteprognoserna reviderades ner kraftigt för de

kommande åren. Budget 2009 revs inte upp i Trosa till följd av "krisen".

I februari 2009 beslutades budgetförutsättningarna för 2010. Senare under våren reviderades SKL:s skatteprognoser ner kraftigt. Även för 2010 beslutades att inga nerskärningar skulle göras. På hösten 2009 beslutade regeringen att kommunerna skulle få extra konjunkturstöd för 2010, vilket innebar ytterligare 5 mkr för Trosa. (Redan under våren var det känt att Trosa skulle få 6 mkr i konjunkturstöd.) För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden avsattes 2 mkr för att ge ett 20-tal ungdomar sysselsättning. Resterande medel förbättrade det budgeterade resultatet för 2010.

Det arbetssätt som Trosa har för att ta fram budgetförutsättningar för varje år är väl känt i våra verksamheter. Arbetssättet har skapat trygghet och stabilitet.

Befolkningsprognoser är grunden för hur verksamhetsvolymen förändras för framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Budget räknas upp årligen med löne- och prisökningar. Medel avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert och fördelning av medel görs efter beslutade kriterier i samband med delårsbokslut per augusti. Exempelvis fördelas mer medel till förskolan om antalet förskolebarn blir fler och till Vård och omsorg om antalet äldre invånare blir fler än vad befolkningsprognosen angav.

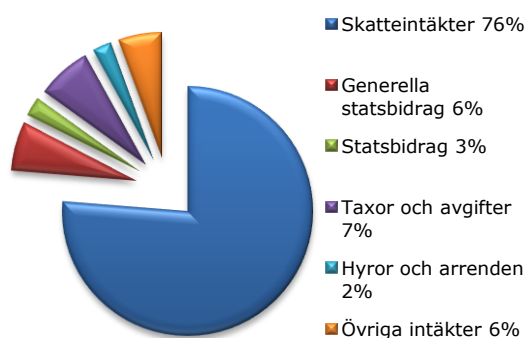
Sedan 2008 genomförs årliga rationaliseringar. För 2008-2009 med 5 mkr per år och för åren därefter med 3 mkr per år. Varje år tillförs verksamheterna 5 mkr för att satsningar i ettårsprojekt ska kunna genomföras.

Kommunens externa intäkter och kostnader 2010

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av den kommunalskatt som Trosas invånare betalar. Endast 7 procent av kommunens intäkter är avgifter som kommunen debiterar för vatten och avlopp, sophämtning, barnomsorg, hemtjänst, mm.

För år 2010 fick kommunerna i Sverige konjunkturstöd efter beslut i regeringen. Det bidrar till att Generella statsbidrag har ökat med 11 mkr jämfört med 2009.

Kommunens externa intäkter 2010



Intäkter 2010	Mkr
Skatteintäkter	463
Generella statsbidrag, skatteutjämning	37
Statsbidrag	15
Taxor och avgifter	43
Hyror och arrenden	15
Övriga intäkter	34
Totalt	607

Kommunens externa kostnader 2010, 598,5 Mkr



Kommunens externa kostnader är 8,5 mkr lägre än intäkterna, vilket också är kommunens resultat för året. I dessa kostnader ingår inte internränta och andra kommuninterna kostnader.

Andelen köp av verksamhet är större än i många andra kommuner. Det beror på att teknisk drift är utlagd på entreprenad och att gymnasieutbildning köps från andra kommuner och friskolor. Trosas

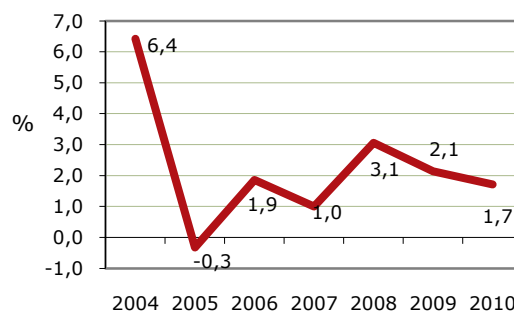
hemtjänsttagare kan göra egna aktiva val om vem som ska utföra tjänster åt dem, kommunen eller privata aktörer.

Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 26,2 mkr eller 5,6 procent jämfört med 2009. Skattenettot ökade med 25,6 mkr eller 5,4 procent.

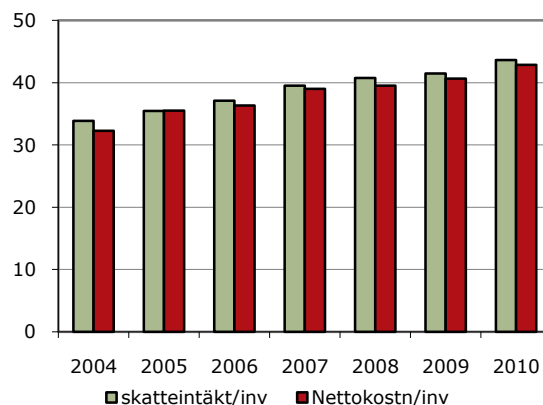
Ett av kommunens mål för god ekonomisk hushållning är att resultatet ska motsvara minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag/utjämning för koncernen. Att målet inte satts till minst 2 procent (SKL:s tumregel) beror på att avsättningar samtidigt gör för kommande pensioner.

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning för kommunen 2004-2010



Kommunens resultat för åren 1998-2005 har justerats för att få jämförbarhet till följd av att anslutningsavgifter till kommunens VA-nät direktbokfördes som intäkter tidigare år. Dessa avgifter ska delfinansiera avskrivningskostnader och låneränta för investeringskostnader i VA-nät och reningsverk.

Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare, tkr



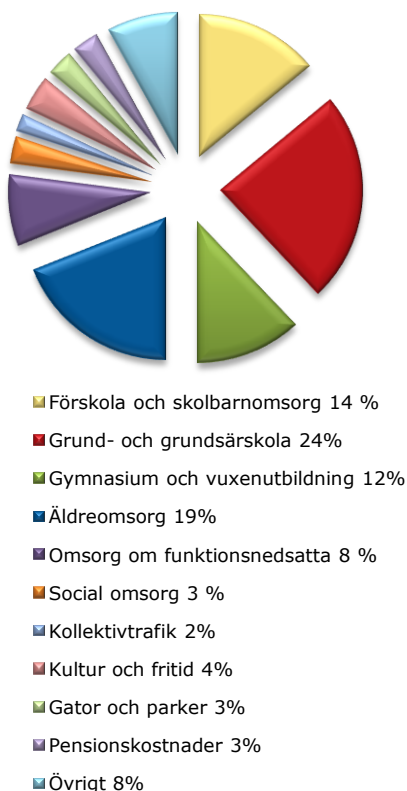
I en sund ekonomi finns följsamhet mellan utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter per invånare. Är kostnaderna högre än intäkterna

per invånare under flera år så får kommunen ekonomiska problem.

Nettokostnaderna per invånare ökade med 5,6 procent och intäkterna per invånare ökade med 5,5 procent jämfört med 2009.

Inför 2010 kommunaliserade hemsjukvården och en skatteväxling med Landstinget gjordes. Landstinget sänkte skatten med 20 öre och Trosa ökade skatten med 18 öre. Det innebar en skattesänkning för kommuninvånarna med 2 öre 2010. Trosa sänkte den kommunala utdebiteringen med 10 öre 2008 och med ytterligare 30 öre 2009.

Hur användes kommunens skatteintäkter 2010? Fördelning mellan olika verksamheter i procent.

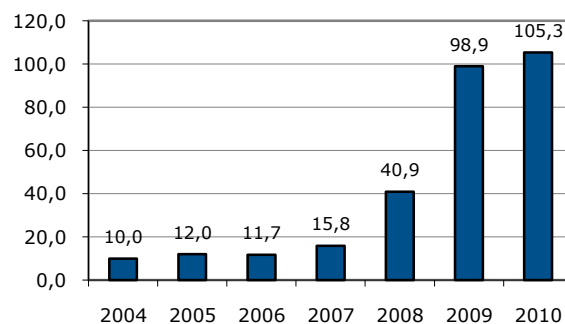


Förskola och utbildning svarar för hälften av vad som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg svarar för 27 procent.

Investeringar

Kommunens investeringar har ökat under de senaste åren. I Trosa beslutades att investeringar skulle tidigareläggas under lågkonjunkturen. Dels för att investera i tider när priserna hålls nere och dels för att skapa arbetstillfällen.

Nettoinvesteringar 2004-2010, Mkr



2010 års investeringar är lägre än budgeterade 195,5 mkr.

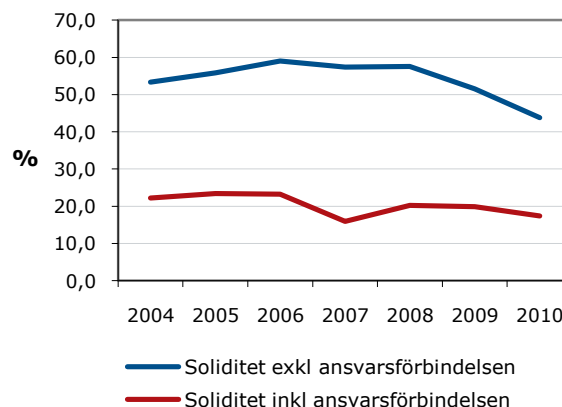
Några av årets större investeringar är:

- Ombyggnad och renovering av Vitalisskolan, 19,5 mkr.
- Ny sporthall i Vagnhärad, Lånestahallen, 16,1 mkr
- Energooptimering av kommunens fastigheter, 9,3 mkr
- Ny matsal o samlingssal Hedbyskolan (bibliotekets gamla lokaler), 11,3 mkr
- Ombyggnad och renovering av Alphyddan där förskolan startade i januari 2011 och där skolkontor o elevhälsa flyttar in i mars, 9,4 mkr. Alphyddan ligger vid backarnas förskolor i Trosa.
- Gång- och cykelväg Kroka-Vagnhärad, 3,3 mkr

Soliditetsutveckling

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är tillgångarnas förändring, vilka ökar när investeringar är högre än avskrivningskostnaderna. Årets resultat ökar det egna kapitalet och görs avsättningar till exempelvis pensioner, så blir kommunens resultat mindre, vilket påverkar soliditeten.

Soliditetsutveckling 2004-2010

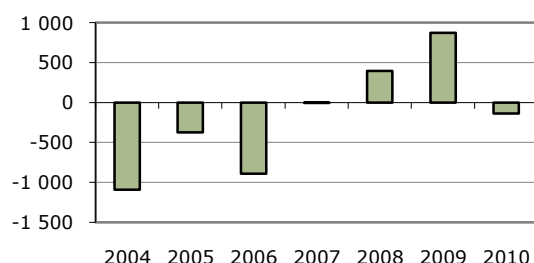


Soliditeten har minskat med 7,8 procent från 2009, vilket beror på den stora investeringsvolymen. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt enligt ansvarsförbindelsen, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Här har soliditeten minskat med 2,5 procent.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till -0,1 mkr 2010. Kommunens långfristiga låneskuld var 110 mkr vid årsskiftet. Av denna skuld lånades 60 mkr först i december varför räntekostnaderna inte har belastat de finansiella kostnaderna nämnvärt under året.

Finansnetto, tkr 2004-2010



Budgetavvikelser nämnderna

Jämför man nämndernas sammanlagda budget med nämndernas nettokostnader så överskreds årets budget med 0,2 mkr.

Nämndernas budgetavvikelse	mkr
Kommunstyrelsen	0,1
Politisk ledning o kommunkontor	0,0
Ekoutskottet	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	0,9
Humanistiska nämnden	5,8
Skolkontor inkl nämnd	-2,2
Individ- o familjeomsorg	7,5
Kultur o fritid	0,5
Vård- och omsorgsnämnden	-7,2
Teknik och servicenämnden	0,1
Miljönämnden	0,0
Revision	0,1
Totalt nämnderna	-0,2

Kommunstyrelsen +0,1 mkr

Den politiska ledningen svarar för +0,6 mkr och Kommunkontoret för -0,6 mkr. Kostnader för Trosas 400-årsjubileum ingår i resultatet. Medel öronmärktes för jubileet i bokslut 2007. Under 2010 var kostnaderna för Trosa 400 år 1,7 mkr.

Ekoutskottets överskott beror bland annat på att medel, som budgeterats för att göra Lånestaheden mer tillgänglig, inte har förbrukats helt.

Samhällsbyggnadsnämnden + 0,9 mkr

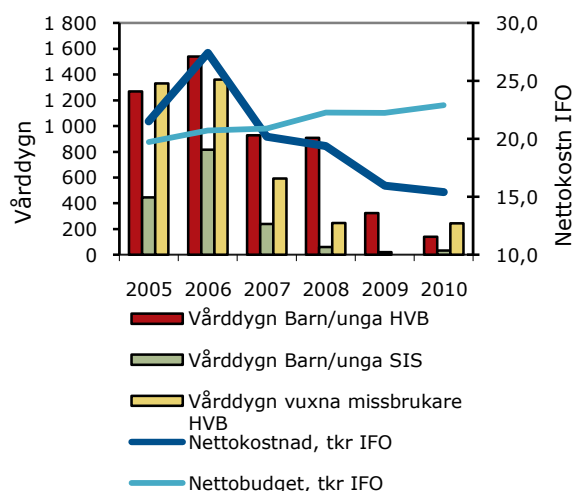
Resultatet förklaras främst av ökade bygglovs-intäkter. Efter två år av minskade bygglovsintäkter har nivån återvänt till mer normala förhållanden från och med slutet av 2009.

Skolkontor inklusive nämnd -2,2 mkr

Resultatenheterna, förskolor och skolor, redovisar överskott med 1,8 mkr för 2010. I överskottet ingår resultatöverföring från 2009 med 2,5 mkr. De faktorer som främst bidrar till att budget överskrids är ökade kostnader för skolskjutsar, -1,4 mkr, ökade kostnader för gymnasiet med köp av externa IV-platser -1,1 mkr och ökade kostnader för elevhälsan med -1,3 mkr. Den centrala administrationens kostnader har belastats med avgångsvederlag som bokförts i sin helhet under året.

Individ- och familjeomsorg +7,5 mkr

Nämndens buffert på 1,4 mkr har inte ianspråktagits under året utan ingår i överskottet. Tidigare års höga kostnader för placeringar av barn och unga samt vuxna missbrukare har minskat kraftigt. Kostnadsminskningarna beror på att de insatser som gjorts i egen regi framgångsrikt har minskat dessa kostnader. Kostnaderna för försörjningsstöd var förhållandevis höga under det första kvartalet för att därefter minska. Tydligast var det under årets sista kvartal där kostnaderna minskade väsentligt.



Kultur och fritid +0,5 mkr

Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är intäktsökningar i samtliga verksamheter, främst Lånestahallen som inte funnits med tidigare år.

Vård och omsorg -7,2 mkr

Personalkostnader är de kostnader som har ökat mest för verksamheterna. Det förklaras främst av högre omvårdnadsbehov inom hemtjänst och särskilt boende.

Verksamheterna har kompenserats med medel från central buffert 2010, vilka ingår i resultatet. För äldreomsorg tillfördes 3,1 mkr och för LSS 1,5 mkr.

Totalt visar särskilda boenden underskott relativt budget med drygt 5,2 mkr. Trosagårdens tillbyggnad med fler boendeplatser gav ökade kostnader. Sex månaders hyra för den tillbyggda Trosagården var inte budgeterat.

Resultatenheterna inom de särskilda boendena redovisar tillsammans ett resultat på -0,1 mkr.

Hemtjänst i ordinärt boende visar ett något minskat behov i slutet av året till följd av fler boendeplatser. Totalt redovisas underskott med 1,6 mkr. Resultatenheten hemtjänst redovisar ett resultat på -1,3 mkr.

Teknik och service +0,1 mkr

I resultatet ingår mycket höga kostnader för snöröjning och taksckottning efter två snörika vintrar. Några större investeringar slutförs först under 2011 varför verksamheten inte har belastats med kapitaltjänstkostnader för dessa.

Miljönämnden +-0 mkr

Årets utfall överensstämmer med budget.

Revision + 0,1 mkr

Överskottet förklaras främst av lägre personal-kostnader än budgeterat.

Övriga budgetavvikelser

Varje år budgeteras medel i Kommunstyrelsens centrala buffert. Dessa medel kan tas i anspråk för vikande skatteintäkter, ökade pensionskostnader, fler barn och elever inom förskola och utbildning, fler äldre invånare samt ökade kostnader för LSS. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning från central buffert i samband med kommunens delårsbokslut per augusti.

År 2010 var bufferten 8,6 mkr. Färre barn inom barnomsorgen, men fler elever i grundskolan medförde att 0,9 mkr återfördes från skolkontorets budget. Fler äldre invånare ökade vård och omsorgs budget med 3,1 mkr och ökade LSS-

kostnader med 1,5 mkr Resterande medel, 4,8 mkr förbättrade kommunens resultat.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	mkr
Kommungemensamt	-8,2
Avslutade exploateringar	2,5
Pensionskostn.	-10,1
Medfin. statliga infrastrukturåtg.	-3,5
Deponi Korslöt	-2,7
Lägre arbetsgivar- o AMF-avgifter	4,0
Övriga kommungem. poster	1,6
VA och renhållning	0,3
Finansiering	15,3
Totalt	7,3
Totalt kommunen	7,2

Kommungemensamma poster -8,2 mkr

Avslutade exploateringar gav ett positivt resultat med 2,5 mkr. Utbetalning av pensionskostnader som intjänats före 1998 överskred budget med 2,7 mkr. Förutom dessa har avsättning till kommande pensioner gjorts. Återbetalning av AMF-avgifter, drygt 1 mkr, samt sänkta arbetsgivaravgifter från och med 2009, har bidragit till positiva avvikelser. Försäljning av Trosas fibernät till Trosa Fibernät AB redovisades med en mindre vinst, 0,3 mkr sedan tidigare års moms återredovisats till Skatteverket. Tidigare fonderade medel för sluttäckning av Korslöts deponi har återställts till ursprungligt värde.

Affärsdrivande verks. VA och renhålln. +0,3 mkr

Inom den affärsdrivande verksamheten får endast vinst redovisas som en resultatreglering av tidigare års förluster. År 2009 återställdes VA-verksamhetens förluster från 2008. Årets positiva resultat reglerar renhållningsverksamhetens tidigare förluster.

Finansiering +15,3 mkr

Skattenettot svarar för 9,9 mkr av överskottet. Fördelning av medel från central buffert minskade det budgeterade intäktskravet med 4,8 mkr, vilket förbättrade resultatet. Finansnettot redovisar ett överskott med 1,9 mkr. Kommunens lån tecknades dels i maj och dels i december varför låneräntor inte har belastat årets resultat med stora kostnader.

Finansförvaltningens intäkter för internränta är 1,2 mkr lägre än budgeterat.

Känslighetsanalys

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

Känslighetsanalys	Förändring	Mkr
Förändring utdebitering (skatt)	10 öre	2,1
Löneförändring	1%	3,1
Prisförändring	1%	2,8
Förändring av kommunala avgifter	1%	0,4
Heltidstjänster	10	3,6
Ränteförändring lån (helårseffekt)	1%	1,1
Befolkningsförändringar (ändrade skatteintäkter)	100	3,5

Ekonomiska förutsättningar för nästkommande år

Den konjunkturuppgång som vi så länge har känt av och förutspått redovisas nu även i SKL:s skatteprognos från februari 2011. För Trosas del innebär det att de prognostiserade skatteintäkterna blir 4 mkr högre än budget 2011 och beslutade budgetförutsättningar för 2012.

2011

Budget 2011 beslutades av det nyvalda Kommunfullmäktige i början av december. Den nyvalda majoriteten har formulerat styrdokument för mandatperioden som beskriver vad som prioriteras för nämnder och styrelser under den kommande fyraårsperioden.

Den befolkningsutveckling (demografi) som budget 2011 bygger på togs fram under vintern 2009/2010. Det totala antalet invånare revideras ner inför budgetbeslutet i december vilket påverkat beräkningen av skatteintäkterna för året. Befolkningsprognoser för de olika åldrarna har däremot inte arbetats om. Det innebär att antalet barn och gamla troligtvis har räknats något för högt. Detta regleras ekonomiskt i samband med delårsbokslutet per augusti då antal barn och elever i verksamheterna samt antalet äldre invånare jämförs med budgetförutsättningarna. Från 2011 och några år framöver krävs inte ökade resurser till följd av demografin. Trosa ungdomar i gymnasieåldern blir långt färre och kompenseras väl fler barn och elever i yngre åldrar.

De centrala löneavtal som slutits för 2011 innebär lägre löneökningar än vad som beräknats i budget. Det skapar ett extra ekonomiskt utrymme i verksamheterna.

Kostnaderna inom Vård och omsorg har ökat under flera år och budgeten överskreds med drygt 7 mkr 2010. Det innebär naturligtvis en oro i såväl verksamheterna som för kommunen. Analyser och jämförelser med andra kommuner kommer att göras under våren. En handlingsplan ska tas fram och genomföras.

Någon större oro för kommunens totala resultat för 2011 känner vi inte.

2012 och framåt

Budgetanvisningar för 2012 med planer 2013-2014 har beslutats av Kommunstyrelsen i februari.

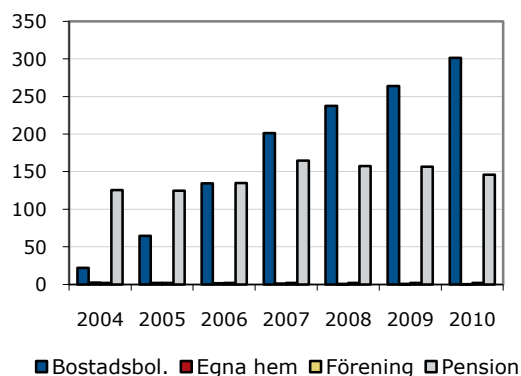
Befolkningsprognoserna för perioden innebär minskade kostnader till följd av att antalet gymnasieelever blir färre. Budgetanvisningarna byggde på SKL:s skatteprognos från december 2010, vilken har förbättrats redan i februari - prognosen 2011. Kommande prognoser kan komma att förbättra prognoserna ytterligare.

Trosa har och kommer att ha höga investeringsutgifter under några år. Det innebär att såväl avskrivnings- som räntekostnader kommer att öka. Den största ökningen av avskrivningar ser vi i slutet av planperioden då de flesta planerade investeringsprojekten är slutförda.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive pensionsförpliktelser och förlustansvar för egna hem uppgick till 450 mkr 2010. Utvecklingen av borgensåtagande och ansvarsförbindelser redovisas i diagrammet nedan.

Borgensåtagande o ansvarsförbindelse, Mkr



Borgensåtagandet för bostadsbolaget har ökat med 37,5 mkr från 2009. Under sjuårsperioden 2004-2010 har borgensåtagandet ökat med 278 mkr, vilket medför en risk för kommunen.

God ekonomisk hushållning

I Trosa innebär god ekonomisk hushållning att dagens invånare betalar för den verksamhet som de åtnjuter och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella underhålls och utvecklas.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

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

Kommunens egna resultat för årets motsvarar 1,7 procent av skattenettot. Detta trots att avsättningar gjorts till bland annat kommande pensioner.

Trobos resultat är även i år negativt med ett resultat på -2,9 mkr.

Koncernens resultat blev därför 1,15 procent av skattenettot

Målet uppfylls 2010

Skattefinansierade investeringar ska egenfinansieras till minst 50 procent under en femårsperiod.

Investeringsvolymen 2006-2008 var låg och egenfinansierades fullt ut. Höga investeringsutgifter 2009 och 2010 innebär låg självfinansieringsgrad med 35 respektive 29 procent.

Självfinansieringsgraden 2006-2010, dvs. fem år är 57,5 procent. Under de närmaste åren kommer målet inte att uppfyllas.

Målet uppfylls 2010

Minst 3 procent av ansvarsförbindelsen ska avsättas årligen

Ansvarsförbindelsen består till största delen av kommunens pensionsåtagande för pensioner om intjänats före 1998. Den innefattar även visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension. Ingen avsättning har gjorts för pensioner som tjänats in före 1998. En person har börjat ta ut sin avtalspension och hela den livs-långa pensionen har avsatts under året. Detta minskar den totala ansvarsförbindelsen med 4,8 procent.

Målet uppfylls 2010

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

Sedan flera år har 4 mkr extra budgeterats för planerat underhåll av fastighet, gator och parker. Detta efter flera år av eftersatt underhåll. Det planerade underhållet är 71,9 procent av det totala underhållet 2010.

Målet uppfylls 2010

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Trosas grundskolor ska tillhöra de 20 procent mest effektiva i landet

För att grundskolan ska vara effektiv krävs höga resultat i förhållande till kostnaderna. Måttet mäts inom ramen för SKL:s jämförelseprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) där 130 kommuner deltagit 2010.

Trosa var den 13:e mest effektiva kommunerna i jämförelsen.

Målet uppfylls 2010

Trosas särskilda boenden, inom äldreomsorgen, ska tillhöra de 20 procent mest kostnadseffektiva i landet

För att de särskilda boendena ska kunna vara effektiva måste kvaliteten för brukarna vara hög i förhållande till kostnaderna. Måttet mäts inom ramen för SKL:s jämförelseprojekt KKiK. Kvaliteten är hög i Trosa, men det är också kostnaderna. Kostnaderna i Räkenskapsämmandet (RS) 2009 jämförs med kvaliteten 2010. I RS 2009 ingår Trosas kostnader för korttidsboende inom äldreomsorgen som ökat kostnaderna ytterligare. Trosa placerades på plats 68 av 104 kommuner 2010 när det gäller kostnadseffektivitet.

Målet uppfylls inte 2010

Personella resurser

Kommunfullmäktiges övergripande mål specificeras inte särskilt avseende de personella resurserna, men personalutveckling samt minskad frånvaro 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 redovisas längre fram i årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

På följande sidor redovisas måluppföljningen för 2010. Fler mål uppfylls jämfört med tidigare år och många förbättringar har gjorts.

Mål markerade med * har förändrats i budget 2011 för att de alls ska kunna mätas. Vi har därför valt att förändra mätningen av målet redan 2010. Det berör målen 8 och 30.

Mål 25, jämställdhetsindex, utförs inte längre av SCB. Vi har dock fått ta del av deras beräkningsmall. För 2 av de 15 faktorerna har vi inte kunnat få fram underlag för alla kommuner. Målet är därför inte fullt jämförbart med tidigare mätning.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2010

Strategiska mål	Mål	Upp- fyllelse	Förändring från 2009	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. Mäts igen 2011
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. Mäts igen 2011.
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.		↑	96% 2010 jämfört med 83% 2009.
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.		↓	86% 2010 jämfört med 88% 2009.
6.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.		↑	Väntetid 1 dag jämfört med 1,4 dagar 2009.
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. Snittet var 52 för kommungruppen. Mäts igen 2011.
8 *	Hemtjänsttagare med två eller fler insatser per dag kl 07.00-22.00 måndag-söndag ska möta högst 10 olika medarbetare under två veckor		→	Hemtjänsttagarna mötte i snitt 13 olika medarbetare under 14 dagar 2010 liksom 2009
Medborgarna i Trosa ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning				
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2010 öka.		↑	85,4% i valet 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. Mäts igen 2011.
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.		↑	79% under 2010 jämfört med 70% under 2009.
12.	Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med 6-8.		↓	Meritvärdet jämfört med Salsa var -1 år 2010 jämfört med +1 år 2009.
13.	90% av alla elever i grundskolans år 5 ska få minst godkänt i de nationella provet i svenska, engelska och matematik.		↓	Enl egna beräkningar i inväntan på Skolverkets statistik 87%. 90% enligt Skolverket 2009.
14.	Trosa kommun ska tillhöra de 10% mest effektiva grundskolorna.		↑	Är den 13:e mest effektiva av 130 jämf.kommuner 2010 (Tillhör de 10% mest eff.). År 2009 - 15% av 69 kommuner
15.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha ett hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70 procent.		→	85% 2010, samma resultat som 2009.
16.	De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50% mest kostnadseffektiva.		↓	Plats 68 av 104 2010. År 2009 plats 24 av 49 kommuner.

Strategiska mål	Mål	Uppfyllelse	Förändring från 2009	Förklaring
17.	95% av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		↓	97% enl enkät 2010 jämfört med 98% 2009.
18.	95% av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		↑	99% enl. enkät 2010 jämfört med 96% 2009.

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

19.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år.		↓	+16 invånare 2010 jämfört med +84 inv 2009.
20.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%.		↓	82,3% för år 2009 jämfört med 83,8% år 2008. Mäts per helår.
21.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st per 1 000 invånare.		↓	5,7 år 2010 jämfört med 8,1 2009.
22.	Högst 3% av invånarna ska vara beroende av försörjningsstöd.		↑	2,3% år 2010 jämfört med 2,8% år 2009.
23.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking.		→	Plats 4 av 290 år 2010, samma som 2009.
24.	Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 38,1 dagar, 2007		↑	27,8 dagar 2010 jämfört med 31 dagar 2009.
25.	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet.		↓	Just nu på plats 36 jmf plats 14 2004. 2 av SCB:s tidigare 15 faktorer har vi inte fått fram för jämförelse med alla kommuner
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. Ny mätning görs 2011.
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. Ny mätning görs 2011.
28.	Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet.		→	Plats 31 år 2009 jämfört med plats 31 2008.
29.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		↓	31% 2010 jämfört med 39% 2009.
30*	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år enligt statistik från Naturvårdsverket.		↑	3 765 kg/inv 2008 jämfört med 4 215 kg/inv 2007
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.		↑	54% av mottagna flykt. under 2008 o bosatta i kommunen har reguljär sysselsättn. 2010. Jmf med 50 % 2009

Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

32.	Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1% av skattenetto för koncernen.		↑	Koncernens resultat är 1,15% av skattenettet 2010. 2009 var resultatet -1,62%.
33.	Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50%, i snitt per år, under en femårsperiod.		↓	Självfinansieringsgraden är endast 29,3% 2010. Åren 2006-2010 är den totala själv-finansieringsgraden 57,5%
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 2010, då 4,8% har avsatts, jmf med 6% 2009. 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.		↑	71,9% planerat underhåll jämfört med 44% 2009.

Koncernen

Kommunen har ett helägt dotterbolag, Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Trobo äger Trosa Fibernät AB (Trofi) som ingår i koncernen Trobo från och med 2010.

Kommunen har också ägarandel i Länstrafiken i Sörmland AB med 1,9 procent, Nyköping-Östgötalänken AB med 5 procent samt Energikontoret i Mälardalen med 2 procent. 2006 blev kommunen medlem i Kommuninvest.

Trobo

Nybyggnation, årets resultat och ställning

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året negativt med -3,8 mkr (att jämföras med 2009 års resultat -23,8 mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet -3 mkr (-17,9). 2009 skrevs det bokförda värdet ner på fastigheter med stora fuktskador.

Under 2005-2008 byggde Trobo 146 nya lägenheter i Trosa. Under 2009 byggdes sex trygghetslägenheter i Västerljung som kommunen blockförhyr. 2010 färdigställdes utbyggnaden av Trosagården med ett tredje våningsplan och drygt 20 nya lägenheter som kommunen blockförhyr.

Under 2010 sålde bolaget en fastighet med 10 lägenheter på Backvägen i Vagnhärad.

Andra väsentliga händelser under året

- Trosa FiberNät AB bildades i november 2009 och ingår i koncernen från 2010. Bolaget förvärvade kommunens fibernät och OpenNet upphandlades som kommunikationsoperatör. Bolaget syftar till att utveckla infrastruktur i form av fiberkommunikation inom den geografiska kommunen.
- Omstart av projektet Vagnhärads Torg gjordes under hösten. Förändrad detaljplan har antagits och upphandling sker våren 2011.
- Arbeten med stambyten har fortsatt på Högbergsgatan och Biblioteksvägen.

Fastighetsförvaltning

Trobo förvaltade 1 015 lägenheter och ett 60-tal lokaler vid årets slut. De lägenheter som kommunen blockförhyr, exempelvis Trosagården, redovisas här som lokal. Bostads- och lokalytan uppgick till 81 700 m².

Hyresförhandlingen för 2010 gav en uppgörelse med intäktsförstärkning på 1,8 mkr. Hyreshöjningen är 3,2 procent i genomsnitt och genomsnittshyran är 975,50 kr/m² och år.

Under 2010 tvingades Trobo att evakuera boende från Skördegången på grund av problem med inomhusmiljön. Boende i drygt 40 av 60 lägenheter har fått förtur till andra lägenheter inom Trobo, vilket har påverkat kösituationen och även möjligheter till inflyttning till kommunen.

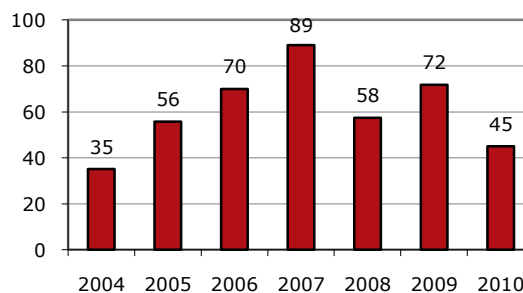
Uthyrningsläget under året har varit gynnsamt och inga outhyrda lägenheter har funnits i praktiken. Flertalet av lediga lägenheter har i första hand gått till de som bott på Skördegången.

En driftingenjör har rekryterats under året för att följa och styra energianvändningen samt att föreslå energibesparande åtgärder.

Fastighetsbeståndet består till stor del av äldre hus med stort renoveringsbehov. Reparationskostnaderna ökade kraftigt 2009 och 2010 och bolaget tvingades att begränsa underhållsinsatserna. Underhåll genomfördes för 6,3 mkr 2010 att jämföras med 12 mkr 2009.

Investeringar

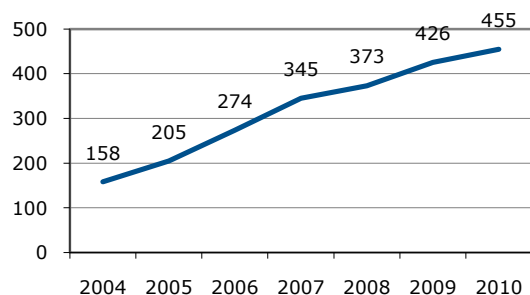
Trobos investeringar, mkr. 2010 ingår även Trofi



Årets största investeringar:

- Om- och tillbyggnad av Trosagården, 24,2 mkr 2010, totalt 43,6 mkr.
- Vagnhärads Torg – projektering, 6,5 mkr
- Ombyggnad vid Stenåldervägen, 9,2 mkr
- Stambyten vid Högbergsgatan, 2,1 mkr
- Inköp och utbyggnad av fibernät, Trofi, 4,2 mkr.

Låneskuld, mkr



Årets investeringar har i huvudsak finansierats med lån.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning –sammanställd redovisning

Milj kr	2010	2009	09-10 % ökn
Intäkter	165,9	156,4	6%
Varav jmf. störande			
Kostnader	609,2	574,2	6%
Av-/nedskrivningar	36,8	58,1	-37%
Varav:			
Extra nedskrivningar		25,9	
Nettokostnader	480,1	475,9	1%
Skatteintäkter	463,0	456,2	2%
Generella			
Statsbidrag	37,3	18,5	101%
Finansnetto	-15,3	-12,4	23%
Aktuell skatt	0,0	0,0	
Uppskjuten skatt	0,9	5,9	
Resultat	5,7	-7,7	175%

Koncernen får för året ett positivt resultat med 5,7 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1 procent jämfört med 7,5 procent förra året.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

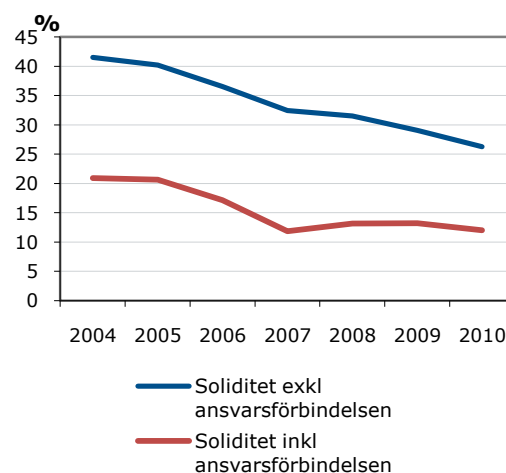
Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2010

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	0		301 552	
Trobo		0		301 552

Kostnader, intäkter, fordringar o skulder 2010

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	12 176		4 093	
Trobo		12 176		4 093
Kommunen		4 442		3 221
Trobo	4 442		3 221	

Soliditetsutveckling i koncernen %



Soliditeten har sjunkit med 15,3 procent mellan 2004 och 2010. Samtidigt har tillgångarna i koncernen ökat med 486 mkr. Ökningen är främst i byggnader och anläggningar. Den stora investeringsvolymen är den främsta orsaken till sjunkande soliditet.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Tkr	Not	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	1	94 990	103 752	95 289	90 041
- därav jämförelsestörande poster			324	2 500	3 147
Verksamhetens kostnader	2	-556 179	-573 033	-536 224	-517 363
- därav jämförelsestörande poster				-2 500	
Avskrivningar	3	-25 719	-22 288	-24 449	-21 745
Verksamhetens nettoresultat		-486 908	-491 569	-465 384	-449 067
Skatteintäkter	4	459 555	462 992	456 175	444 899
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	30 775	37 264	18 501	17 907
Finansiella intäkter	6	1 800	3 074	1 119	1 223
Finansiella kostnader	7	-3 824	-3 213	-246	-827
ÅRETS RESULTAT	8	1 398	8 547	10 165	14 135

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		8 547	10 165	14 135
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	36 474	36 794	32 354
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		45 022	46 959	46 489
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		6 668	1 847	-5 625
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-12 366	-4 314	634
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		-12 840	32 713	156
Kassaflöde från den löpande vsh		26 484	77 205	41 654
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-2 503	-10 000	-3 148
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-105 335	-97 050	-40 925
Försäljning av materiella anl. tillgångar		1 101	0	0
Summa investeringsverksamhet		-106 737	-107 050	-44 073
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån VA kollektivet		-481	1 189	720
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		96 529	13 471	-1 897
Summa finansieringsverksamhet		96 048	14 660	-1 178
Årets kassaflöde		15 795	-15 184	-3 597
Likvida medel vid årets början		2 340	17 523	21 121
Likvida medel vid årets slut		18 135	2 340	17 523
Förändring av likvida medel		15 795	-15 184	-3 597

TILLGÅNGAR		Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	10	417 301	336 833	268 984
Maskiner och inventarier	11	20 340	18 867	15 242
Finansiella anläggningstillgångar	12	81 096	78 593	68 593
Summa anläggningstillgångar		518 737	434 292	352 819
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	13	13 595	20 313	22 194
Förråd		216	166	132
Kortfristiga fordringar	14	41 433	29 068	24 753
Kassa och bank	15	18 135	2 340	17 523
Summa omsättningstillgångar		73 379	51 886	64 603
SUMMA TILLGÅNGAR		592 116	486 179	417 422

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Eget kapital				
Eget kapital	16	259 100	250 553	240 388
- därav årets resultat		8 547	10 165	14 135
Summa Eget kapital		259 100	250 553	240 388
Avsättningar				
Avs. för pensioner		53 669	46 304	34 268
Andra avsättningar	17	23 842	17 025	17 843
Summa avsättningar		77 511	63 329	52 110
Skulder				
Långfristiga skulder	18	126 049	30 001	15 341
Kortfristiga skulder	19	129 457	142 296	109 583
Summa skulder		255 505	172 297	124 924
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		592 116	486 179	417 422
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	20	450 030	422 947	397 353

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2010	2009
Totala intäkter	161 144	148 028
Avgår interna poster	-57 392	-52 739

Verksamhetens intäkter	103 752	95 289
varav Försäljningsmedel	5 666	7 075
varav Taxor och avgifter	42 356	42 593
varav Förutbet. VA-ansl. avgifter	481	432
varav Hyror och arrenden	14 896	11 429
varav Bidrag	34 886	28 275
varav Försäljning av verksamhet	5 467	5 485

Jämförelsestörande post:
Reavinst på försäljning av bredbandsnät.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2010	2009
Totala kostnader	630 425	588 963
Avgår interna poster	-57 392	-52 739

Verksamhetens kostnader	573 033	536 224
varav Köp av vht och entreprenader	159 992	148 734
varav Bidrag	31 018	27 077
varav Personalkostnader	313 479	294 179
varav Lokalkostnader	32 985	32 895
varav Förbrukn. och främmande tjänster	35 560	33 340

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar

	2010	2009
Mark, byggnader och tekn. anl.	17 466	15 807
Maskiner och inventarier	4 821	4 167
Nedskrivningar	0	4 476
	22 288	24 449

Not 4 Skatteintäkter

	2010	2009
Preliminär kommunalskatt	457 494	469 496
Prognos slutgiltig kommunalskatt	5 207	-13 713
Justeringspost förgårs prognos	291	392
	462 992	456 175

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2010	2009
Inkomstutjämningsbidrag	31 653	29 428
Fastighetsavgift	17 770	17 345
Regleringspost	2 930	-5 539
Tillfälligt konjunkturstöd	11 136	0
Kostnadsutjämning	-11 773	-8 881
Utgjänningsavgift LSS	-14 452	-13 851
	37 264	18 501

Not 6 Finansiella intäkter

	2010	2009
Räntor på likvida medel	50	125
Utdelning på aktier och andelar	2 605	633
Borgensavgifter	315	280
Övriga finansiella intäkter	104	81
	3 074	1 119

Not 7 Finansiella kostnader

	2010	2009
Räntor	807	102
Övriga finansiella kostnader	2 406	145
	3 213	246

Not 8 Årets resultat

	2010	2009
Balanskravsresultat	8 547	10 165
Årets resultat enl resultaträkning	-324	0
-avgår realisationsvinster	1 667	195
-öronmärkta medel	9 890	10 360
Balanskravsresultat		

Av 2007 års resultat öronmärktes 2 mkr för 400-årsjubileumet 2009-2010. 195 tkr 2009 resp. 1 667 tkr 2010 har använts för detta ändamål.

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2010	2009
<u>Ej likvidpåverkande poster:</u>		
Av-/nedskrivningar	22 288	24 449
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	14 181	11 219
Övriga ej likvidpåverkande poster *	5	1 126
	36 474	36 794

*Övriga ej likpåverkande poster består av en kostnadsomförling från investeringsverksamhet avseende 2009 till drift under 2010.

Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2010	2009
Anskaffningsvärde	610 877	512 684
Ackumulerade avskrivningar	-193 577	-175 851
	417 301	336 833

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Mark	5 646	0	0	5 646
Verksamhetsfastigheter	228 677	16 274	-14 172	230 778
Fastigheter för affärsvht	28 032	200	-1 582	26 650
Publika fastigheter	26 117	18 405	-1 706	42 816
Fastigheter för annan vht	6 548	0	-266	6 282
Pågående invest.	41 814	63 314		105 129
Totalt				417 301

Not 11 Maskiner och inventarier

	2010	2009
Anskaffningsvärde	75 419	69 529
Ackumulerade avskrivningar	-55 079	-50 662
	20 340	18 867

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	1 130	249	-230	1 149
Inventarier	11 751	3 992	-2 616	13 127
Data- och teleutrustning	5 379	1 649	-1 541	5 487
Bilar och andra trpmedel	539	0	-140	399
Konstnärlig utsmyckning	214	0	-35	179
Totalt				20 340

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2010	2009
Länstrafiken i Sörmland	9 325 st.	466	466
Trosabygdens bostäder AB	38 600st.	38 600	38 600
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest*		540	540
Förlagslån Kommuninvest		2 200	
Robur statspapperfond		39 229	38 926
		81 096	78 593

*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 2010-12-31 uppgick till 576 202kr.

Av medel placerade i Robur statspappersfond har 25 192tkr öronmärkts för kommande pensionsutbetalningar, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Not 13 Exploateringar

		2010	2009
Avser nedlagda kostn. för exploatering		13 595	20 313
Bostadsmark	nedlagda kostn	4 506	11 255
	erh. avgifter	-10 941	-22 597
		-6 435	-11 342
Industrimark	nedlagda kostn	9 089	9 058
	erh. avgifter	-6 139	-4 857
		2 951	4 201

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 19.

Not 14 Kortfristiga fordringar

	2010	2009
Kundfordringar	4 845	6 330
Mervärdesskatt	5 073	4 551
Övriga fordringar	1 375	2 328
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	30 140	15 859
	41 433	29 068

Not 15 Kassa och bank

	2010	2009
Handkassar, kontantredovisning	25	55
Plusgiro	837	485
Bank	17 273	1 800
	18 135	2 340

Not 16 Eget kapital

	2010	2009
Ingående balans	250 553	240 388
Årets förändring av eget kapital	8 547	10 165
Utgående balans	259 100	250 553

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2mkr för avslut av deponi Korslöt. 2mkr öronmärktes från resultat 2007 för 400-årsjubileumet 2009-2010. 8mkr öronmärktes av 2008 års resultat för ev. vikande skatteintäkter 2009-2011.

Not 17 Avsättningar

	2010	2009
Avsättning för deponi		
Ingående avsättning	4 525	5 049
Utbetalningar	-1 975	-524
Nya avsättningar	5 321	0
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	7 871	4 525

Avs för statliga infrastrukturåtgärder

	2010	2009
Ingående avsättning	12 500	12 500
Utbetalningar	0	0
Nya avsättningar	2 000	0
Uppräkning enl index	1 471	0
Utgående avsättning	15 971	12 500

Andra avsättningar totalt **23 842** **17 025**

	2010	2009
Pensionsavsättning		
Ingående avsättning	46 304	34 268
Pensionsutbetalningar	-318	-59
Nyintjänad pension	5 959	0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	108	80
Förändring av löneskatt	1 383	5
Ändringar av förs.tekniska grunder	-26	-26
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	-19	34
Extra avs. 3% av ansvarsförb. inkl löneskat	278	12 002
Utgående avsättning	53 669	46 304

Aktualiseringsgrad 89% 87%

* Sedan 2005 görs en årlig avsättning på minst 3% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt enligt beslut i Kommunfullmäktige. Under 2010 har ett visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas i sin helhet som avsättning vilket minskar ansvarsförbindelsen till motsvarande 4,8%

Not 18 Långfristiga skulder

	2010	2009
Långfristiga lån		
Checkkredit	0	13 471
Lån av Kommuninvest	110 000	0
VA-anslutningsavgifter	16 049	16 530
	126 049	30 001

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

	2010	2009
Anslutningsavgifter (VA)	16 049	16 530
Återstående år (vägt snitt)	30	31

Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år, varför 1/33-del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år.

Not 19 Kortfristiga skulder

	2010	2009
Leverantörsskulder	44 504	37 037
Sociala avgifter	5 212	4 965
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	9 737	8 778
Källskatt	4 492	4 289
Övriga kortfristiga skulder	696	303
Interimsskulder	63 436	85 850
varav expl.intäkter	17 080	27 454
Balanserat resultat VA*	1 380	1 074
Balanserat resultat Renhållning**	0	0
	<u>129 457</u>	<u>142 296</u>

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

	VA	Renhållning
Resultat 2008	-868	-669
Resultat 2009	1 942	48
Resultat 2010	<u>306</u>	<u>301</u>
	1 380	-320

*VA-verksamhetens samlade överskott är öronmärkta för kommande sanering av marken då Trosa reningsverk ska flyttas från Trosa Hamn.

**För renhållningsverksamheten erhöles ett negativt resultat 2008 (-669 tkr), varför vinsterna 2009 (48 tkr) och 2010 (301 tkr) har resultatförts. Resultatreglering ska ske inom en 3-årsperiod varför Renhållningens resultat nollställs inför 2011.

Leasing- och hyresavtal

	2010	2009
Framtida förpl. leasing totalt	<u>67 847</u>	<u>92 311</u>
varav hyresavtal	6 336	86 181
Framtida förpliktelser 2011	15 141	17 831
varav hyresavtal	12 620	15 385
Framtida förpliktelser 2012-2015	37 225	50 448
varav hyresavtal	35 235	46 765
Framtida förpliktelser för tid efter 2015	15 481	24 031
varav hyresavtal	15 481	24 031

Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2010	2009
Pensionsförpliktelser		
Ingående förpliktelse	156 389	157 441
Pensionsutbetalningar	-5 454	-3 877
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2 022	9 782
Förändring av löneskatt	-998	1 892
Aktualisering	375	2 184
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	-6 008	970
Minskas med avs. inkl löneskatt	<u>-278</u>	<u>-12 002</u>
Utgående förpliktelse	146 049	156 389

Förpliktelser minskad genom försäkring totalt inbetalt belopp 17 mkr, varav 2,6mkr 2010. Försäkringen har inga överskottsmedel.

	Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter	2009
Borgensförb. kommunägda företag	301 552	264 042
Förlustansvar egna hem	430	516
Övriga borgensförbindelser	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Summa	303 981	266 557

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 462 978 494 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 451 256 893 kronor.

DRIFTREDOVISNING 2010

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över- / undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	142	-6 611	-6 469	152	-6 019	-5 867	602
Kommunkontor	4 336	-40 106	-35 770	4 312	-40 719	-36 407	-637
Ekologiutskott	255	-1 450	-1 195	342	-1 429	-1 087	108
Sa kommunstyrelsen	4 733	-48 167	-43 434	4 807	-48 168	-43 361	73
Samhällsbyggnadsnämnden	2 252	-12 063	-9 811	2 970	-11 868	-8 898	913
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	179 590	-416 140	-236 550	184 040	-422 826	-238 786	-2 237
Individ och familj	4 783	-27 769	-22 986	4 387	-19 827	-15 440	7 546
Kultur och fritid	2 322	-20 608	-18 286	2 824	-20 613	-17 789	497
Summa	186 695	-464 517	-277 822	191 252	-463 267	-272 015	5 807
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-160 833	160 833	0	-162 875	162 875	0	0
Summa efter interna poster	25 862	-303 684	-277 822	28 377	-300 392	-272 015	5 807
Vård och omsorgsnämnd	74 409	-201 569	-127 160	81 815	-216 166	-134 351	-7 191
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-45 720	45 720	0	-50 597	50 597	0	0
Summa efter interna poster	28 689	-155 849	-127 160	31 218	-165 569	-134 351	-7 191
Teknik & Servicenämnd	61 590	-97 755	-36 165	63 386	-99 453	-36 067	98
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-1 094	1 094	0	-999	999	0	0
Summa efter interna poster	60 496	-96 661	-36 165	62 387	-98 454	-36 067	98
Miljönämnden	843	-1 572	-729	964	-1 696	-732	-3
Revision	0	-698	-698	0	-579	-579	119
Övr kommungem. poster	0	-2 128	-2 128	4 255	-14 608	-10 354	-8 226
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	122 875	-620 822	-497 947	134 978	-641 335	-506 357	-8 410
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	17 641	-17 641	0	17 140	-17 140	0	0
Avfallshantering	10 751	-10 751	0	9 890	-9 588	301	301
Summa	28 392	-28 392	0	27 030	-26 728	301	301
Verksamhetens intäkter och kostnader	151 267	-649 214	-497 947	162 008	-668 063	-506 055	-8 108
Finansiering	530 384	-31 040	499 344	544 764	-30 161	514 603	15 259
TOTALT	681 651	-680 254	1 397	706 772	-698 225	8 547	7 150

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	1 176	5 950	2 000
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0
Teknik & Servicenämnden	98 730	185 564	48 613
Humanistiska nämnden	4 563	3 100	2 798
Vård och omsorgsnämnd	633	800	460
Mark- och fastighetsköp	200	0	45 060
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	105 302	195 489	98 931

Verksamheten 2010

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

Den totala investeringsverksamheten 2010 uppgår till 105,3Mkr, vilket kan jämföras med 98,9Mkr 2009. Under 2010 har vi haft ett större antal projekt på gång än tidigare år, samt fler projekt av större dignitet (se nedan).

De större investeringarnas kostnader i tkr

	Redov. 2010	Beslutad total invest	Ack. inv. 2010
Ombyggnad Vitalisskolan	19 546	46 500	26 503
Sporthall Vagnhärad	16 069	15 000	16 129
Energioptimering	9 349	10 000	9 429
Ombyggnad Alphyddan	9 436	10 000	9 716
Matsal Hedeby	11 293	11 000	11 319
GC-väg Kroka-Vhd	3 297	2 000	4 110
Summa:	68 990	94 500	77 206

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

Den nya sporthallen vid Lånesta i Vagnhärad har färdigställts och togs i bruk inför höstterminen.

Arbetet med energioptimeringen av kommunens fastigheter går enligt tidplan och beräknas vara färdigt under våren 2011.

Alphyddans ombyggnad till förskola och Skolkontor har projekterats och upphandlats under perioden. Byggnationen påbörjades i augusti och förskole-lokalerna kommer vara färdiga att tas i bruk i februari.

Under hösten påbörjades arbetet med ombyggnationen av Hedebyskolans bibliotek till ny matsal och samlingssal.

En ny parkering vid infarten till Trosa togs i bruk inför sommaren. Länstrafiken är delvis medfinansierad.

Arbetet med gc-vägen från Kroka till Vagnhärad färdigställdes under året, där omledning av sträckan fördröjde projektet.

Arbetet kring Vagnhärad's buss- och tågstation har färdigställts under året. Bidrag från Trafikverket på 2 055tkr beviljades och utbetalades under hösten.

Under året har beslut fattats angående utökad kapacitet för Trosa kommuns avloppsrening. Beslutet innebär att nuvarande verk i Trosa Hamn rustas upp för att klara såväl kapacitets- som kvalitetsmässigt i ytterligare 10 år. Ett nytt verk kommer att byggas vid Rådmansbackarna och tas i bruk när de 10 åren har gått.

Projektering för anslutning av Lagnövikens avloppsnät, samt nyanslutning av fastigheter på Öbolandet pågår.

För övriga verksamheter kan nämnas:

- IT-satsningen inom skolverksamheten fortsätter. Totalbudget är 3Mkr för en treårsperiod.
- Inköp av inventarier till den inhyrda lokalen i Trosa kvarn har gjorts både avseende kök, samlingssal och resturangdel.

Framtiden

Antalet pågående projekt är stort och många väntas bli avslutade inom en snar framtid. Det enskilt största projektet för kommande år är renoveringen av badhuset Safiren.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2010	Ack utfall
Bostadsmark		
Båthuset	0	-165
Mölnaängen	0	-470
Skjutsstationen	38	-691
Skärgårdsängen	0	-1 508
Skogsstigen	0	77
S:a Husby	0	-830
Väsby	8	-3 458
Öbolandet	431	1 483
Solberga	0	2 067
Hammarbyvägen	0	-30
Fagerhult 2:10	0	90
Tomtaäng	0	-39
Vhd centrum	0	-267
Åda backar	0	-650
Björke	-1 531	-1 342
Skärlagsparken	-88	-558
Bråta torp	0	-480
Mejseln	-118	-118
Djupvikstomten	-80	-80
Skjukärr	-150	-150
Hökeberg Åda	715	715
Alby	-30	-30
TOTALT Bostadsmark	-806	-6435

Verksamheten 2010

De pågående exploateringen visar ett överskott på 3,5 Mkr. Exploateringen vid Bäckens Gärde avslutades under året och redovisar ett positivt resultat på 4,2 Mkr.

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 och 2 samt Edanö Backe har vunnit laga kraft under året. Genomförandearbeten pågår med slutförande av lantmäteriförrättningar, markregleringsåtgärder, projekteringsarbeten för gata/VA för de nya exploateringen.

Småa skall utefter Svartviksvägen på Öbolandet uppföra ett 20-tal villor/radhus samordnat med att gata och VA byggs ut.

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

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2010	Ack utfall
Industrimark		
Bråtagatan	0	728
Kalkbruksvägen	0	179
Solberga	0	992
Trosa 11:1	-1 250	-989
Vhd Resecentrum	0	2 040
TOTALT industrimark	-1 250	2 951

Avslutade projekt (tkr)

	Utfall 2010	Ack utfall
Bostadsmark		
Bäckens Gärde	1 484	-4 228
TOTALT	1 484	-4 228

I Väsby arbetar Småa AB med att förbereda byggnation av 14 nya villor. Under året har den nya gatan byggts ut och ett visningshus avses uppföras inför kommande försäljning.

I Väsby pågår också försäljning av villatomter till tomtkän.

I Västerlång pågår exploateringsarbeten genom Varsås villan vid Hammarbyvägen där totalt 12 nya villor planeras uppföras.

Detaljplanen för Björke har vunnit laga kraft under året och där pågår projekteringsarbete för ny gata in till området där ytterligare 9 nya kommunala villatomter tillskapas.

Projekteringsarbete pågår också för nya bostäder inom Skärlagsparken och Mejseln i Trosa samt inom Alby i Vagnhärads.

Detaljplanen för Djupvikstomten vid Stensund/Krymla har vunnit laga kraft under året och där pågår aktivt genomförandearbete med omfattande lantmäteriförrättning där kommande nya villatomter bl.a. skall inträda i befintlig samfällighetsförening.

Kommunen har förvärvat ny exploateringsmark vid Hökeberga där ny detaljplan påbörjas under året.

Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, med undantag från RKR 10.1. Avsättning för pensioner intjänade före 1998 görs fr o m 2005, med 3 procent av ansvarsförbindelsen varje år till följd av beslut i kommunfullmäktige.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster som jämförelsestörande.

Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter för Vatten och avlopp (VA) tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över VA-anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den bedömda nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningen börjar månaden efter att investeringen är färdigfakturerad.

Internränta

Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr o m månaden efter att investeringen tagits i bruk. Under 2010 är räntesatsen 5 procent.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. I Trosa kommun är gränsen för mindre värde satt till ½ prisbasbelopp.

Anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar. Investeringsbidrag som uppgår till väsentligt belopp periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Värdering av de finansiella anläggningstillgångarna har gjorts till det lägsta av marknads- och anskaffningsvärde på balansdagen.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, d.v.s. de belastar resultatet för den period de hänför sig till.

Avsättningar

Avsättning för deponi

Trosa och Gnesta kommun har gemensamt ansvar för sluttäckning av Korslöts deponi, men avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar. Denna avsättning har tagits upp till det belopp som, enligt kalkyl från 2004, bedöms krävas för att reglera förpliktelsen. En ny projektering av det slutgiltiga återställandet pågår och kan komma att leda till ökade kostnader.

Avsättning för infrastrukturåtgärder

Avsättning för medfinansiering i Citybanan är i enlighet med Medfinansieringsavtalet och är uppräknat enligt avtalets gällande index.

Under 2010 fattade KF beslut om godkännande av avtal för planering och medfinansiering av järnvägsplan Ostlänken. Avsättning för detta uppgår till det enligt avtalet fastställda beloppet.

Exploateringar

Nedlagda kostnader för pågående exploateringar är bokförda som omsättningstillgång och de avgifter som är inbetalda, som en förutbetalad intäkt. Uppdelningen visas i not. Vid avslut delas kostnader respektive intäkter upp beroende på vilket tillgångsslag de härrör till.

Leasing

Huvudregeln för om ett leasingavtal ska klassas som finansiellt eller operationellt i Trosa kommun är längden på avtalet. Ingen beloppsgräns är fastslagen. Trosa kommun har i nuläget endast operationella leasingavtal.

Tilläggsupplysning om framtida leasing- och hyresavgifter redovisas bland noterna.

Pensionsskuld

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.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade med real ränta. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Under ansvarsförbindelser återfinns de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 enligt uppgift från KPA. Fr o m 2005 gör kommunen en avsättning varje år på 3 procent av ansvarsförbindelsen enligt beslut i kommunfullmäktige. Denna avsättning minskar förpliktelsen.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Avgiftsfinansierad verksamhet

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 kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.

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

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

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 2010 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna gjord den 31 december 2010.

De totala personalkostnaderna uppgår 2010 till 305 mkr, vilket motsvarar 46,7 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 20,8 mkr, eller 7,3 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 2010 års lönerörelse, vilken motsvarar 2,5 procent (fr.o.m. 1 april), eller drygt 6 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 sarskola i kommunen samt mattesatsning.

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	+/- jämf 09 (tkr)	Förkl. (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning/ökade arvoden 600 Uppdrag FROFI 100 Vakans, föräldralediga -200	594	500
Sambyggnad	Löneökning/kvalifikation 380 Minskad föräldraledighet 100	429	480
Skola/förskola	Löneökning 2 800 Avveckling 1 500 IT-pedagog ½ års effekt 200 Mattesatsning 450 Ökad volym/bemannning: Vitalisskolan 1 200 Tomtaklinskolan 400 Hedebyskolan 400 Sarskola/elevhälsa 700 Ny avdelning Tallbacken 450	8 378	8 100
IFO	Löneökning 180 Färre kontaktpersoner -670	-431	-490
Kultur/fritid	Löneökning 110 Grupputv bibliotek vik 100 Avveckling 160 Ökad kulturaktivitet 50	523	420
Vård/omsorg AME	Löneökning 1 800 Avveckling 700 Hemsjukvård 4 000 Ungdom jobbgaranti 2 300 Nya avd Trosagården 820 LASS stadsbidrag 1 000	10 826	10 620
Teknik/service	Löneökning 270 Avveckling 10 240 Vakans avgiftskollektiv -125	353	385
Miljö	Löneökning 100 Proj enskilda avlopp, ECO 200	193	300
Totalt	Exkl. revision -35 tkr	20 825	20 415

Kommunalisering av hemsjukvården från Landstinget Sörmland. Extra satsningar på jobbgaranti för ungdomar, statsbidrag till LASS samt en ny avdelning på Trosagården.

Nämnd/produktionskontor	Brutto kostn. 2009	Pers kostn 2009	Andel pers. kostn	Brutto kostn. 2010	Pers. kostn 2010	Andel pers kostn	Ökning/minskn från 09-10	Ökning/minskn % från 09-10
Kommunstyrelsen	-42 709	-21 936	51,4	-48 168	-22 530	46,8	594	2,7
Politisk ledning	-6 149	-5 018	81,6	-6 019	-5 105	84,8	87	1,7
Kommunkontor	-35 074	-16 099	45,9	-40 719	-16 504	40,5	405	2,5
Ekoutsottet	-1 486	-819	55,1	-1 429	-921	64,5	102	12,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 385	-3 880	31,3	-11 868	-4 309	36,3	429	11,1
Humanistiska nämnden	-287 235	-141 222	49,2	-300 392	-149 692	49,8	8 470	6,0
Skolkontor inkl nämnd	-247 865	-124 556	50,3	-259 952	-132 934	51,1	8 378	6,7
Socialkontor	-20 006	-9 514	47,6	-19 827	-9 083	45,8	-431	-4,5
Kultur o fritidskont	-19 364	-7 152	36,9	-20 613	-7 675	37,2	523	7,3
Vård- & omsorgsnämnd	-149 657	-100 610	67,2	-165 569	-111 431	67,3	10 821	10,8
Teknik- & Servicenämnd	-119 608	-15 456	12,9	-125 183	-15 809	12,6	353	2,3
Tekniska kontoret	-72 777	-2 402	3,3	-78 482	-2 653	3,4	251	10,4
Kost och städ	-19 466	-11 455	58,8	-19 973	-11 792	59,0	337	2,9
Avgiftskollektivet	-27 365	-1 599	5,8	-26 728	-1 364	5,1	-235	-14,7
Revision	-674	-116	17,2	-579	-81	14,0	-35	-30,2
Miljönämnden	-1 351	-941	69,7	-1 696	-1 134	66,9	193	20,5
Totalt	-613 619	-284 161	46,3	-653 455	-304 986	46,7	20 825	7,3

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 652 tillsvidareanställda, av dessa är 89 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 577, vilket är en ökning med 11 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 ökningarna inom förskola.

Av de anställda arbetar 46,3 procent inom skola och förskola, 35,9 procent inom vård och omsorg, 10,1 procent inom kultur, fritid- och teknik. Dessa tre verksamheter utgör drygt cirka 92 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2006	2007	2008	2009	2010
Tillsvidare	617	618	611	637	652
Årsarbetare	545	542	545	566	577
Medellålder (år)	46,7	47,3	47,3	47,6	47,1
Andel kv/män (%)	90/10	88/12	88/12	89/11	89/11

Under 2010 arbetade kommunens anställda 5 091 övertidstimmar, jämfört med 6 858 för samma period 2009. Antal fyllnadstimmar för 2010 är 15 001, jämfört med 16 938 för 2009. Således har både antal övertidstimmar och fyllnadstimmar minskat sedan föregående år, och detta trots att vårdinsatserna har ökat sedan föregående år. Minskningen innebär minskade kostnader för mer- och övertid med drygt 1 mkr jämfört med föregående år. Det är vård- och omsorg som utgör den absolut största delen av fyllnads- och övertidsuttagen.

Sysselsättningsgrad

Männen arbetar i betydligt högre utsträckning heltid än kvinnorna. Bland de tillsvidareanställda kvinnorna är det knappt 59 procent som arbetar heltid, denna siffra har legat ganska konstant de senaste åren. Motsvarande siffra för männen är 89 procent. Det är inga visstidsanställda män som arbetar heltid, bland kvinnorna är det 30 procent som arbetar heltid.

2010-12-31 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	58,8	15,7	26,2	88,9	8,2	11,0
Visstid anst.	30,0	50,0	20,0	0,0	100,0	100,0

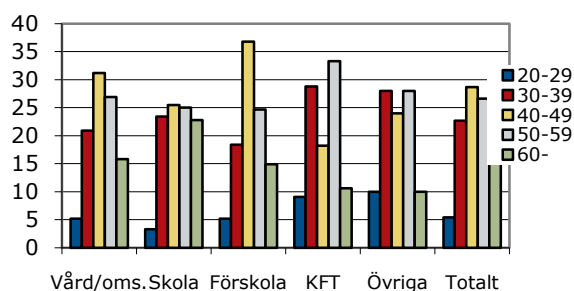
Jämförs andelen deltidsanställda per verksamhetsområde, ses liksom tidigare år stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar ungefär hälften heltid, inom barnomsorgen drygt 55 procent och inom skolan arbetar 75 procent heltid. Inom övriga verksamheter är siffran 50-65 procent.

Åldersfördelning

I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. Drygt 43 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet över 50 år har under det senaste året blivit något färre, det är samtidigt fler medarbetare under 40 år.

Medellåldern är 47,1 år, vilket är en minskning jämfört med föregående år. I de övriga sömländska kommunerna är medellåldern 46,1, vilket är detsamma vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2009).

Åldersfördelning per verksamheten 2010

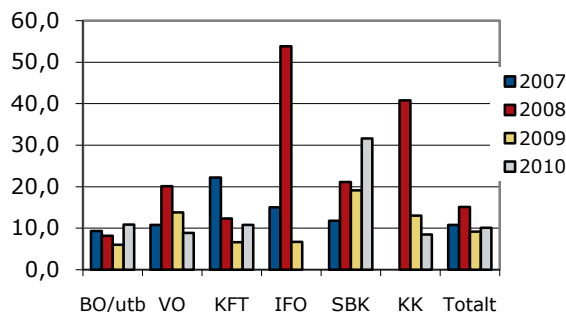


Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att skolan och lärare har den äldsta åldersstrukturen. Inom skolan är knappt 48 procent av personalen över 50 år och knappt 23 procent är över 60 år. Inom förskolan är medarbetarna betydligt yngre, här är knappt 40 procent över 50 år.

Personalrörlighet

Under 2010 har totalt 87 personer börjat och 65 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 10,1 procent. Personalrörligheten är därmed tillbaka på 2007 års nivå.

Personalrörlighet i % 2007-2010



Det är inom samhällsbyggnadskontoret den högsta rörligheten syns under 2010, 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/förskola ses en låg rörlighet på knappt 11 procent. För vård/omsorg som är den andra stora verksamheten stannar personalrörlighet på 8,9 procent.

Personalförsörjning

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

Det har varit högst rörlighet bland medarbetare inom skolan/förskolan. Främst är det lärare, barnskötare som har slutat det gångna året. Liksom tidigare år råder det låg rörlighet på kommunens chefsbefattningar.

Verksamhet	Sjukfrånvar %	Personalrörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	6,1	8,9	29	Fler brukare	50-60
Skola	3,8	11,0	28	Fler elever 6-11 år	30-35
Förskola	6,9	10,6	18	Fler barn	30-35
Kult, fritid, tekn	7,2	10,8	3	Små förändr	5-10
Övriga	1,5	9,5	5	Små förändr	5-10
Totalt	5,4	10,1	83	Något ökat beov	<120

Inom *vård/omsorg* innebär den nuvarande personalrörligheten, många medarbetare som går i pension och ett viss ökad efterfråga på vårdinsatser, att kommunen står inför stora rekryteringsbehov de kommande fem åren. Totalt behövs en förstärkning av 50-60 medarbetare. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Den relativt höga personalrörligheten inom *skolan* kontra den låga sjukfrånvaron innebär trots allt ett visst 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 med förhållandevis få pensionsavgångar gör att rekryteringsbehovet de kommande fem åren stannar på ca 30-35 personer.

Inom övriga verksamheter är det inga stora volymer som behöver rekryteras de kommande åren.

Frisknärvaro

De vi definierar som friska är månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år.

Verksamhetsområde	Frisknär i (%) 2007	Frisknär i (%) 2008	Frisknär i (%) 2009	Frisknär i (%) 2010
Kommunkontor	85,2	96,3	82,2	88,5
Samhällsbyggnad	85,7	92,3	83,2	75,0
Skola/förskola	65,1	56,6	53,8	59,6
IFO	72,2	86,1	62,5	68,8
Vård/omsorg	67,7	47,8	57,9	55,7
Kult, fritid och tekn	59,4	52,5	57,1	54,5
Totalt	67,0	57,4	57,8	58,1

Totalt för alla månadsavlönade är det 51,1 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är marginellt bättre jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron står kommunkontoret för följt av samhällsbyggnadskontoret och IFO.

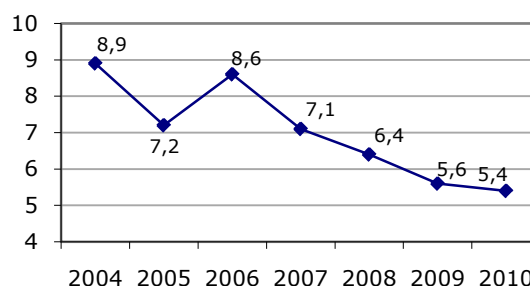
I samband med Sunt liv satsningen för ett antal år sedan valde kommunen att göra en rad olika satsningar. Bl.a. tas ett aktivitetsprogram fram två gånger per år med lite olika inriktningar. Inför 2007 höjdes friskvårdsersättningen från 400 kr/år till 800 kr/år. Detta tillsammans med att utbudet har ökat rejält har inneburit att utvecklingen av uttag av friskvårdsersättningen har inneburit en nästan fördubbling på fem år.

Friskvårdsersättning	2006	2007	2008	2009	2010
Antal uttag/år	262	302	355	425	445

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har det senaste åren legat på en nivå mellan 7-9 procent. För 2010 ses en minskning till 5,4 procent. Vi får gå ända tillbaka till mitten av 90-talet för att finna dessa nivåer.

Sjukfrånvaro i % 2004-2010



Trosa har lägre sjukfrånvaro jämfört med några av våra jämförelsekommuner.

Sjukskrivning	2007	2008	2009	2010
Salem	7,9	6,8	6,0	5,1
Nykvarn	7,8	5,8	5,9	5,6
Vaxholm	7,2	8,3	8,1	6,4
Håbo	7,2	6,8	6,3	5,7
Knivsta	7,6	6,5	5,5	5,6
Gnesta	7,3	6,8	6,1	5,0
Trosa	7,1	6,4	5,6	5,4

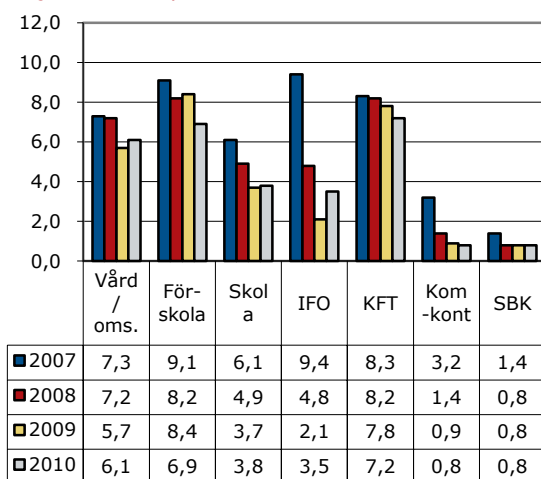
Nettoarbetstiden har konsekvent ökat år efter år de senaste åren. Detta beror främst på färre sjukskrivningar men också ett något lägre uttag av semester.

Använd tid	2007	2008	2009	2010
Nettoarbetstid	74,8	75,0	75,9	76,3
Semester	10,9	10,8	10,6	10,5
Sjukdom	7,1	6,4	5,6	5,4
Föräldraledighet	4,2	3,6	3,3	4,4
Övrig ledighet	3,0	4,2	4,6	3,4
Totalt	100	100	100	100

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna på 5,2 procent ses en skevhet mellan olika yrkesområden. Sammantaget konstateras det att inom de verksamheter som har den högsta sjukfrånvaron ses positiva trender. Framför allt är det förskolan som står för den största förbättringen.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2007-2010



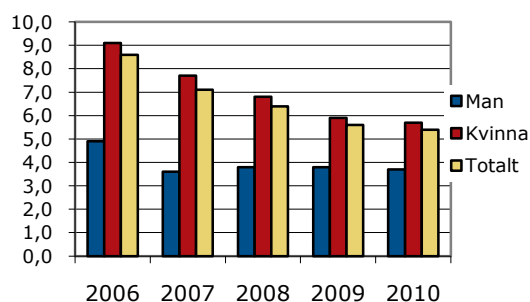
Skolan uppvisar mycket låga sjukfrånvarotal där den låga nivån i stort sett kvarstår från föregående år. Sjukfrånvaron ligger nu på 3,8 procent. Kraftiga minskningar ses inom framför allt förskolan som har gått från 8,4 till 6,9 procent. Minskning ses också inom kultur, fritid och teknik från

7,8 till 7,2 procent. Inom vård- och omsorg ses en något ökad sjukfrånvaro. Ökning ses också inom individ och familjeomsorgen. Alltjämt låga siffror för samhällsbyggnads- och kommunkontoret.

Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 5,7 procent, männen 3,7 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått ner både för kvinnor och män.

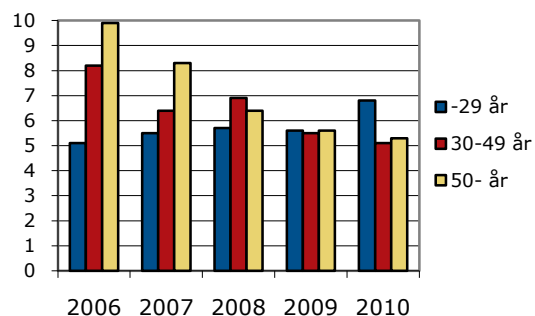
Sjukfrånvaro utifrån kön 2006-2010



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Åldersgruppen under 29 år är den enda ålderskategorin där sjukfrånvaron har ökat. Tendensen de senaste fem åren är dessutom att sjukfrånvaron ökar. Om denna åldersgrupp ökar minskar sjukfrånvaron inom de två övriga åldersgrupperna.

Sjukfrånvaro utifrån ålder 2006-2010



Det skiljer sig emellertid emellan olika verksamhetsområden. Det är främst inom vård- och omsorg och förskolan där de yngre uppvisar en klart högre andel sjukfrånvaro jämfört med övriga åldersgrupper.

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 drygt 44 procent. Andelen långtidssjukskrivna har successivt minskat för varje år. Intervallet 15-59 dagar utgör 16 procent. Perioden 2-14 dagar står för 27,4 procent. Karensdagen utgör cirka 12 procent.

Sjukskrivningsintervall %	2007	2008	2009	2010
1-dag (karens)	9,5	10,7	12,0	12,2
2-14 dagar	24,0	25,3	31,0	27,4
15-59 dagar	6,7	9,4	11,0	16,0
60- dagar	59,8	54,6	46,0	44,4

Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december finns totalt 23 långtidssjukskrivna. Av dessa är samtliga utom en kvinna.

Långtidssjukskrivna 2009-2010	Vård-oms		Skola		För-skola		Övriga		Totalt	
År	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10
20-29 år	0	1	0	1	1	1	0	0	1	3
30-39 år	1	1	0	2	0	1	0	0	1	4
40-49 år	4	4	0	0	3	1	1	1	8	6
50-59 år	2	1	0	0	1	1	3	2	6	4
60- år	0	2	3	2	1	2	0	0	4	6
Totalt	7	9	3	5	6	6	4	3	20	23

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är 13 deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Med andra ord är det 10 personer som är helt sjukskrivna. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 60 år och äldre. Det är vård- och omsorg som den högsta andelen heltidssjukskrivna. Inom skolan är det en liten andel som är helt sjukskrivna.

Lön

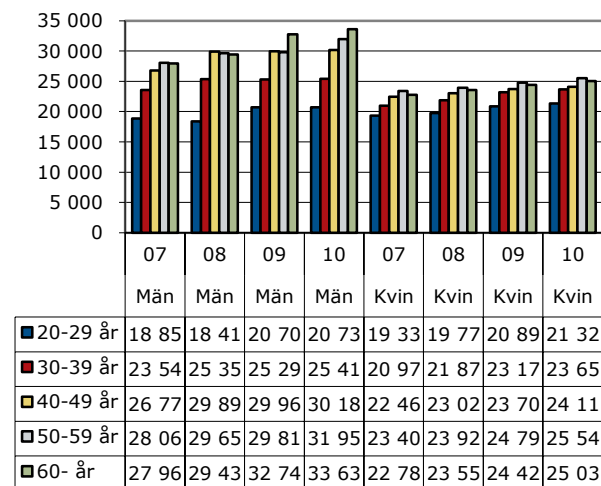
I Trosa kommuns jämställdhetspolicy finns följande övergripande mål fastställda för jämställdhetsarbetet i Trosa kommun:

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

Det viktigaste verktyget för att säkerställa att jämställdheten efterlevs är det pågående arbetet med arbetsvärdering. Kommunen arbetar sedan drygt fyra år tillbaka med att systematiskt kartlägga, analysera och justera eventuella osakliga löneskillnader mellan olika befattningsgrupper utifrån kön. I och med att de sista osakliga löneskillnaderna justerades 2009, samt att årliga analyser nu mera görs, lever Trosa kommun upp det lagstiftarna eftersträvar.

Undersöks de olika yrkesgrupperna finner man att kvinnorna främst ses i låglöneyrkena. Få eller inga män arbetar som barnskötare, servicepersonal, lokalvårdare, vårdbiträde och assistenter. Männerna finns uteslutande inom yrkesgrupperna lärare, handläggare och chefer. Detta gör att relevanta lönejämförelser blir svåra att göra. För att säkerställa dessa antaganden har kommunen, som tidigare skrivits, antagit att systematiskt arbeta med lönekartläggning.

Löneskillnader män/kvinnor 2007-2010



Medellönen för månadsavlönade var den sista december 2010 24 349 kr/mån för kvinnorna och 29 272 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 83,2 procent av männens. Tittar vi tillbaka fem år har löneskillnaderna minskat med cirka tre procentenheter. Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 38 chefer är 68 procent kvinnor.

Medellön	2007	2008	2009	2010
Enhetschef	34 374	37 200	38 500	38 850
Handläggare	29 150	30 350	31 100	31 650
Lärare	26 205	27 050	28 400	28 450
Förskollärare	22 250	23 891	24 800	25 300
Barnskötare	18 999	20 130	21 000	21 190
Sjuksköterska	27 167	28 500	28 900	29 630
Undersköterska	19 458	20 765	21 515	22 050
Vårdbiträde	18 626	19 660	20 600	21 075
Socialsekreterare	25 602	26 706	27 600	28 330
Bibliotekarie	22 500	23 112	23 990	24 500
Fritidsledare	19 340	20 570	20 750	21 040
Vaktmästare	19 620	20 350	21 000	21 550
Assisterter	19 201	19 950	20 650	21 050
Servicepersonal	17 281	18 442	19 700	20 144
Lokalvårdare	16 631	17 852	18 550	18 895

Trosas miljönyckeltal

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2010. 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. För antalet resor med kollektivtrafik är endast länstrafikens ordinarie turer medräknade och inte Trosabussen pga. av att de uppgifterna för 2010 ännu inte fanns sammanställda.

Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen miljöcertifierade skolor/förskolor där 12 stycken, hela 75 procent, idag har Grön Flagg. Alla kommunala skolor och förskolor arbetar dock med Grön Flagg även om alla ännu inte fått flaggan. Kommunen har ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel under 2010, både totalt och till skolorna. Inköpen av ekologiska livsmedel till skolorna har ökat från 26 procent 2009 till hela 43 procent. Andelen förnybar energi i kommunens lokaler ligger också högt med över 92 procent förnybar energi.

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

Kommunen som geografiskt område:	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare och år)	22	23	24			
Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%)						
Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler	26,2	26,7	26,7	26,7	25,9	25,6
Andel jordbruksmark som har godkänts för KRAV-odling	14,6	14,4	15,6		10,8	12,8
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)	33				23	24,8
Andel skyddad natur (%)	20	20	20	20	20	20
<i>Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt Producentansvar (kg/fastboende inv.):</i>						
Pappersförpackningar (inkl kartong och well)		16,6	14,0	18,6	5,0	
Metallförpackningar		2,15	2,26	0,9	2,0	
Plastförpackningar		6,76	4,84	3,13	3,11	
Glasförpackningar		24,7	25,3	25,2	24,4	26,9
Tidningar		59,99	66,7	69,9	73,5	60
Total avfallsmängd (kg/inv.)		248	194	204	260	259
Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100	100	100
<i>Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS). TS=torrsubstans:</i>						
- Bly	7,0	9,4	16,9	20,6	17	13
- Kadmium	0,34	0,33	0,46	0,45	0,53	0,51
- Kvicksilver	0,42	0,68	0,55	0,55	0,55	0,54
Kommunen som organisation:						
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	>92	Ca 90	ca 90	>93	93	92
<i>Transportenergi för tjänsteresor:</i>						
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	491	480	570	693	624	531
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	24,7	24	27	34	31	26
CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,13	0,14	0,16	0,18	0,16	
Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%)	43	26	29	27	20	19
Andel inköp av ekologiska livsmedel, av totala livsmedelsinköp, i den kommunala organisationen (%)	25	19	16	16	13	
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	75	47	35	27	20	6

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	1	165 922	156 441	144 270
- därav jämförelsestörande poster				3 147
Verksamhetens kostnader	2	-609 170	-574 188	-555 526
Avskrivningar	3	-36 804	-58 105	-31 271
Verksamhetens nettoresultat		-480 052	-475 852	-442 526
Skatteintäkter	4	462 992	456 175	444 899
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	37 264	18 501	17 907
Finansiella intäkter	6	3 308	1 736	2 670
Finansiella kostnader	7	-18 602	-14 163	-13 547
Resultat före skatt		4 909	-13 604	9 403
Aktuell skatt		0	0	3
Uppskjuten skatt		870	5 900	1 015
ÅRETS RESULTAT		5 779	-7 704	10 420

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		4 909	-13 604	9 403
Realisationsvinster/-förluster		-1 391	-1 837	0
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	51 285	70 450	41 251
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		54 803	55 010	50 654
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		6 587	1 901	-5 596
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-8 172	-2 832	2 853
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		-19 799	20 895	15 407
Kassaflöde från den löpande vsh		33 420	74 974	63 318
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-3 360	-283	-3 304
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-147 719	-165 640	-92 223
Försäljning av materiella anl. tillgångar		4 226	4 600	0
Summa investeringsverksamhet		-146 853	-161 323	-95 527
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		128 043	74 019	21 107
Årets kassaflöde		14 610	-12 329	-11 102
Likvida medel vid årets början		5 334	17 663	28 765
Likvida medel vid årets slut		19 944	5 334	17 663
Förändring av likvida medel		14 610	-12 329	-11 102

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Anläggningstillgångar	Not			
Immateriella anläggningstillgångar		6		
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	9	952 151	845 358	720 119
Maskiner och inventarier	10	24 350	21 868	16 513
Finansiella anläggningstillgångar	11	45 725	44 380	44 097
Summa anläggningstillgångar		1 022 232	911 605	780 729
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	13 595	20 313	22 194
Varulager	13	583	452	472
Kortfristiga fordringar	14	39 504	31 202	28 749
Kassa och bank	15	19 944	5 334	17 663
Summa omsättningstillgångar		73 626	57 301	69 077
SUMMA TILLGÅNGAR		1 095 858	968 906	849 806

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Eget kapital				
Eget kapital	16	287 676	281 820	268 063
- därav årets resultat		37 837	48 096	26 635
Summa Eget kapital		287 676	281 820	268 063
Avsättningar				
Avs. för pensioner	17	53 669	46 304	34 268
Andra avsättningar	18	23 842	17 025	17 843
Summa avsättningar		77 511	63 329	52 111
Skulder				
Långfristiga skulder	19	582 290	455 607	382 420
Kortfristiga skulder	20	148 382	168 150	147 213
Summa skulder		730 672	623 757	529 633
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 095 858	968 906	849 806
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	21	347 041	362 169	333 519

KONCERNEN

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2010	2009
Inklusive interna poster	239 616	223 896
Avgår interna intäkter	-73 694	-67 455
	165 922	156 441

Jämförelsestörande post
Försäljning av Trosa kvarn, 2 500 tkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2010	2009
Inklusive interna poster	682 864	641 643
Avgår interna kostnader	-73 694	-67 455
	609 170	574 188

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2010	2009
Mark, byggnader och tekn. anl.	31 405	27 583
Maskiner och inventarier	5 399	4 586
Nedskrivningar	0	25 937
	36 804	58 105

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

Not 4 Skatteintäkter		
	2010	2009
Preliminär kommunalskatt	457 494	469 496
Prognos slutgiltig kommunalskatt	5 207	-13 713
Justeringspost förg års prognos	291	392
	462 992	456 175

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2010	2009
Inkomstutjämningsbidrag	31 653	29 428
Fastighetsavgift	17 770	17 345
Regleringspost	2 930	-5 539
Tillfälligt konjunkturstöd	11 136	0
Kostnadsutjämning	-11 773	-8 881
Utjämningsavgift LSS	-14 452	-13 851
	37 264	18 501

Not 6 Finansiella intäkter		
	2010	2009
Räntor	94	159
Räntebidrag	495	802
Övriga finansiella intäkter	2 719	775
	3 308	1 736

Not 7 Finansiella kostnader		
	2010	2009
Kommunens räntekostnader	3 213	246
Trobos räntekostnader	15 389	13 917
	18 602	14 163

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
	2010	2009
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	36 804	58 105
Betald inkomstskatt	0	0
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	14 181	11 219
Kassadifferens Trofi	295	
Övriga ej likvidpåverkande poster *	5	1 126
	51 285	70 450

* se kommunens not 9

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
	2010	2009
Anskaffningsvärde	1 295 730	1 160 308
Akkumulerade avskrivningar	-343 580	-312 935
	952 151	847 373

Not 10 Maskiner och inventarier		
	2010	2009
Anskaffningsvärde	84 701	77 228
Akkumulerade avskrivningar	-60 351	-55 360
	24 350	21 868

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2010	2009
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
Förlagslån Kommuninvest		2 200	
Robur statspapperfond		39 229	38 926
Uppskjutna skattefordringar		3016	2146
Återbäringsmedel HBV		173	186
		45 725	42 365

Not 12 Exploateringar		
	2010	2009
Avser nedlagda kostn. för exploatering	13 595	20 313
Bostadsmark nedlagda kostn	4 506	11 255
erh. avgifter	-10 941	-22 597
	-6 435	-11 342
Industrimark nedlagda kostn	9 089	9 058
erh. avgifter	-6 139	-4 857
	2 951	4 201

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 13 Förråd och varulager		
	2010	2009
Kommunens förråd/varulager	216	166
Trobos förråd/varulager	367	286
	583	452

Not 14 Kortfristiga fordringar		
	2010	2009
Kundfordringar	2 703	5 310
Mervärdesskatt	5 073	4 551
Övriga fordringar	3 819	5 380
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	27 909	15 962
	39 504	31 203

Not 15 Kassa och bank		
	2010	2009
Kommunens kassa	18 135	2 340
Trobos kassa	1 809	289
	19 944	5 334

KONCERNEN

NOTER

Not 16 Eget kapital		
	2010	2009
Aktiekapital	250 553	240 388
Bundna reserver	37 837	48 096
Fria reserver	-6 493	1 040
Årets resultat	5 779	-7 704
	287 676	281 820

Not 17 Avsättning för pensioner		
	2010	2009
Pensioner inkl. löneskatt	53 669	46 304

Not 18 Andra avsättningar		
	2010	2009
Andra avsättningar		
Återställning deponi, Korslöt	7 871	4 525
Stabilisering, skredområden	0	0
Citybanan	15 971	12 500
Avsättning för uppskjuten skatt	0	0
	23 842	17 025

Not 19 Långfristiga skulder		
	2010	2009
Skulder till kreditinstitut och banker		
Kommunen	110 000	13 471
Trobo	456 241	425 606
VA-anslutningsavgifter	16 049	16 530
	582 290	455 607

Not 20 Kortfristiga skulder		
	2010	2009
Skulder till kreditinstitut	5 236	3 876
Leverantörsskulder	47 226	47 693
Skatteskulder	9 854	9 366
Övriga kortfristiga skulder	16 358	13 764
Interimsskulder	68 328	92 377
varav expl.intäkter	17 080	27 454
Förutbet intäkter VA/Renhållning	1 380	1 074
	148 382	168 150

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
	2010	2009
Ställda panter/fastighetsinteckningar	198 357	203 179
-därav i eget förvar	-1 133	-1 133
Borgensförb och därmed jämf. säkerheter	2010	2009
Förlustansvar egna hem	516	430
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	119	84
Summa	2 635	2 600
	2010	2009
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	117 535	125 857
Löneskatt pensionsförpliktelser	28 514	30 533
Summa	146 049	156 390
TOTALSUMMA	347 041	362 169

Leasing- och hyresavtal		
	2010	2009
Framtida leasingåtaganden	67 847	92 311

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff
Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	4 478	4 464	-14	2 256	97,87%
Verksamhetens kostnader	-46 717	-46 738	-21	-41 223	13,38%
Personal	-22 592	-21 609	983	-21 118	
Kapitalkostnader	-1 394	-1 565	-171	-1 436	
Övriga kostnader	-22 731	-23 564	-833	-18 669	
Nettoresultat	-42 239	-42 274	-35	-38 967	8,49%

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 2010 överensstämmer i stort med budget. Den politiska ledningen redovisar ett överskott med 0,6 mkr och kommunkontoret står för ett överskridande med 0,6 mkr.

I kommunkontorets utfall för 2010 ingår finansieringen av Trosas 400-årsjubileum med 1,7 mkr. Dessa medel ingår inte i budgeten utan öronmärktes av 2007 års resultat enligt beslut i Kommunfullmäktige.

Från Kommunstyrelsen egen buffert har 0,3 mkr överförts till arbetsmarknadsenheten, Offentligt skyddat arbete (OSA), och ytterligare 0,1 mkr för feriearbete. Kommunstyrelsens ettårssatsning på 2 mkr för att bereda arbetslösa ungdomar arbete överfördes också till arbetsmarknadsenheten.

Kommunstyrelsens intäkter har ökat med 2,2 mkr jämfört med 2009, vilket förklaras av projektet "Tillväxt Trosas" bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) med 2,2 mkr. Kostnaderna för dessa har ökat i lika hög grad.

Årets viktigaste händelser

Under 2010 genomfördes en lång rad aktiviteter i samband med Trosas 400-årsjubileum tillsammans med föreningar, näringsliv och andra aktörer.

Trosabussen inledde sin trafik (Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen) i början av maj efter flera års planering. Redan under sommaren kompletterades trafiken under helgerna. Resandet ligger i nivå med de positiva förväntningarna.

Trosa kommun lyckades för andra året nå en fjärdeplats i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det goda samarbetet med företagargrupper fortsatte.

Året inleddes med ett besvärligt arbetsmarknadsläge som stegvis förbättrades under året. För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden avsattes 2 mkr för att ge ett 20-tal ungdomar sysselsättning. I slutet på 2010 hade arbetsmarknadsläget förbättrats påtagligt, med en öppen arbetslöshet på drygt 2 %.

Tillväxt Trosa har pågått hela året med ett 60-tal deltagare. Kommunen är värd för projektet som avslutas sommaren 2011.

Det mentor/adept program som inleddes 2009 avslutades i juni. Trosa deltog som en av fyra kommuner med åtta deltagare. Utvärderingen visade att programmet var mycket uppskattat och en fortsättning planeras inför 2011.

Ett beslutsstödsystem infördes hos chefer med stora personalgrupper i augusti. Ekonomi- och lönesystem är i dagsläget integrerade, men utvecklingsarbetet fortsätter 2011-2012.

Inom kommunkoncernen har ett samarbete inletts inom IT och ekonomi där kommunen kompetensstöder bolaget. Under 2010 har kommunen också överlåtit fibernätet till ett

dotterbolag till Trobo, Trofi, som ska öppna nätet för att erbjuda medborgare och företagare i Trosa fiberanslutning. Kommunens tillgänglighet till nätet har säkerställts långsiktigt i överlåtelseavtalet.

Under 2009-2011 genomförs en extrasatsning på Skol-IT med 3,0 Mkr. Under 2010 har trådlösa nätverk byggts upp på Hedebyskolan och Tomtaklins skolan. Datortätheten har också ökat påtagligt inom skolan.

Kommunkontoret administrerade de allmänna valen 2010. Särskilda insatser för att öka valdeltagandet, bl a information till förstagångsväljare, genomfördes. Arbetet var framgångsrikt och Trosa hade flest förstagångsväljare i länet.

Inom ramen för jämförelsenätverket Femklövern genomfördes två projekt under 2010. På våren undersöktes LSS-verksamheten och på hösten förskolan.

Framtiden

Länet lyckades inte sluta ett nytt konsortialavtal om utvecklad kollektivtrafik som planerat under 2010. Diskussioner om nytt avtal fortsätter 2011. En ny regional trafikmyndighet ska bildas i enlighet med den kollektivtrafiklag som träder i kraft 2012. Om målsättningen om förbättrad och utökad kollektivtrafik i regionen ska genomföras behöver mer resurser tillföras.

Trosabussen lyfts i många sammanhang fram som ett gott exempel, som kan stå modell för kommande expressbusslinjer i regionen, med en högre grad av avgiftsfinansiering än dagens trafik. De kommande åren kommer en förbättring av busstrafiken till/från Södertälje att prioriteras. För att säkra och utöka antalet avgångar med tåg kommer kommunal medfinansiering krävas i högre grad än hittills. Trosa kommun kommer också att fortsätta arbeta för att regionens trafikaktörer inför ett gemensamt biljettsystem.

Näringslivsarbete utvecklas från 2011 med en större inriktning på etableringar. Grunden för detta, ett gott lokalt företagsklimat och ett gott renommé, finns nu att utgå ifrån. Etableringsarbetet bör också ses i ljuset av att näringsliv och sysselsättning i Trosa kommer att påverkas av Bosch-Rexroths planerade avveckling av anläggningen i Vagnhärad 2011-12.

I kommunens kvalitetsutvecklingsarbete är medborgarnas synpunkter den viktigaste

beståndsdelen. Under 2011 genomförs för tredje gången SCB:s medborgarundersökning. Kommunkontoret kommer liksom tidigare under hösten genomföra en analys med medborgarundersökningen som grund för det fortsatta prioriterings- och utvecklingsarbetet.

För att Trosa kommun ska kunna erbjuda medborgarna en god service långsiktigt är det viktigt att kunna behålla och utveckla motiverade medarbetare. En ny Sunt Liv-enkät genomförs därför 2011 liksom 2005 och 2008.

Även de kommande åren fortsätter kommunkontoret att utveckla kommunens information till medborgarna. En god och nära medborgardialog förutsätter fortsatta insatser på informationsområdet.

Kommunstyrelsens planutskott kommer under kommande år att inleda arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan. Arbetet med en förnyelse av Vagnhärads centrumområde har hög prioritet även kommande år. Kommunen kommer även att bli mer aktiv i mark- och exploateringsfrågor kommande år.

Överförmyndarverksamheten kommer fr o m 2011 att administrera gode män för de ensamkommande flyktingbarn Trosa kommun beslutat ta emot.

Kommunfullmäktiges övergripande mål följs nu upp för tredje året. Resultaten redovisas i anslutning till årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Personal

Personal	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2009
Personalkostnader, tkr	22 592	21 609	21 118
Personalkostn/total kostnad	48%	46%	51%

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 minska pappersförbrukningen inom kommunkontoret pågår som ska inleda försöksverksamhet med elektroniska handlingar 2011.

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm

Kommunekolog Elin Jansson

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	Utfall	Förändring
	2010	2010		2009	09/10
Verksamhetens intäkter	255	342	87	668	-48,80%
Verksamhetens kostnader	-1 450	-1 429	21	-1 485	-3,77%
Personal	-923	-921	2	-819	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-527	-508	19	-666	
Nettoresultat	-1 195	-1 087	108	-817	33,05%

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energirådgivning
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

Ekonomisk analys

Utskottets ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt på statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Under 2010 har statligt stöd även erhållits för arbete med energieffektivisering av egna fastigheter och transporter fram till 2014.

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat för 2010 med 108 tkr. Till stor del beror detta på personalomsättning på enheten samt att alla medel inom ettårssatsningen på Lånestaheden inte förbrukades.

Årets viktigaste händelser

Energimyndigheten har beviljat Trosa kommun 1 400 tkr för genomförande av projektet Trosa Kommun Energieffektiveringsstöd 2010–2014. Stödet ska användas till kommunens strategiska arbete med energieffektivisering i den egna verksamheten.

Intresset för Energi- och klimatrådgivningen är fortsatt stort. Rådgivningen omfattar numera även

transporter av personer och gods. Energi- och klimatrådgivningen i Trosa kommun har arrangerat utbildning i Sparsam körning för tunga lastbilar och bussar.

Trosaåns vattenvårdsförbund bildades den 19 april 2010. Förbundet verkar för samordnad uppföljning och vattenvård inom Trosaåns avrinningsområde. Området berör Strängnäs, Gnesta, Södertälje, Nyköping och Trosa kommuner.



Trosaåns vattenvårdsförbund bildat under 2010.

Trosa blev årets Miljöfordonskommun 2010. Motiveringen är att kommunen tagit ett unikt helhetsgrepp om miljöarbetet kring sina fordon och visat prov på långsiktig miljöstrategi med fokus på förnyelsebara bränslen och klimateffektivitet. Priset delades ut av Miljöfordon Syd i samarbete med InfoTorg.

Trosa kommuns Miljöpris 2010 gick till Karl-Axel Reimer, tidigare kommunekolog i Trosa kommun. Han prisas för att under sin tid som kommunekolog ha placerat Trosa kommun i framkant av miljöarbetet.

En satsning har gjorts för att tillgängliggöra Lånestaheden, ett naturområde med höga natur- och kulturvärden norr om Vagnhärad. Åtgärder som har utförts är bl.a. utsättning av träbord och bänkar, förbättring av övergångar och framtagning av informationsskyltar.

Det slutförande arbetet med Tomtaklinskogens naturreservat har utförts under året. Bland annat har det genomförts naturvårdsinventeringar, uppsättning av informationsskyltar och gränsmarkering.



Färdigställande av Tomtaklinskogens naturreservat.

Framtiden

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

Några fokusområden för verksamheten under 2011 är uppföljning och utveckling av kommunens miljöledningssystem, utveckling av Lånestaheden till kommunalt naturreservat, folkhälsoprojekt om mat- och motionsvanor samt energieffektivisering av kommunens egna fastigheter & transporter.

Nyckeltal

Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen. Se särskilt avsnitt i kommunens årsredovisning.



Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2010	2010	2009
Personalkostnader, tkr	923	921	819
Personalkostn/total kostnad	64%	64%	55%

Under 2010 har både ny klimat- och energirådgivare och ny kommunekolog anställts.

Förändringarna i personalkostnader beror på att energi- och klimatrådgivaren numera går under personalkostnader, därför har även budgeten omfördelats.

Ekologisk utveckling

Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang.

Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Tomas Landskog

Samhällsbyggnadschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	2 252	2 970	718	2 428	22,32%
Verksamhetens kostnader	-12 063	-11 868	195	-12 385	-4,17%
Personal	-4 108	-4 309	-201	-3 880	
Kapitalkostnader	-46	-32	14	-32	
Övriga kostnader	-7 909	-7 527	382	-8 473	
Nettoresultat	-9 811	-8 898	913	-9 957	-10,64%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt sett ett överskott om 913 tkr för år 2010. Detta förklaras främst genom ökade bygglovintäkter.

Efter två år av förhållandevis svaga bygglovintäkter har slutet av 2009 och 2010 karaktäriserats av en försiktig ökning till mer normala nivåer.

För räddningstjänsten redovisas ett underskott beroende på en för lågt uppräknad budget för 2010 och på att kostnaderna för föregående år varit större än normal kostnadsuppräkning. Kostnaderna för SOS Alarm har också ökat kraftigt de senaste åren.

Utvecklingskostnaderna för personal har varit högre än budget beroende på ny lagstiftning (PBL och strandskydd), nya verksamhetssystemet ByggR samt högre kostnader för tjänstebilar.

Invånareantalet har under 2010 ökat från 11 446 (2010-01-01) till 11 462 (2010-12-31).

Årets viktigaste händelser

Slutarbetet med Översiktsplan 2010 har genomförts och den nya kommuntäckande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i juni 2010.

Planeringsarbetet för Ostlänken har fortsatt under 2010. Trafikverket fattade före sommaren beslut om järnvägsutredningen där bland annat läget för den valda korridoren redovisas.

I Vagnhärad har planeringen rörande Vagnhäradstorg fortsatt och en ny detaljplan för TROBO:s planerade byggnation av 26 lägenheter och lokaler på den västra sidan om torget har tagits fram. Kommunen har också påbörjat byggnation av ny anslutningsväg till torget.



Ny bebyggelse vid Vagnhäradstorg

I Vagnhärad har detaljplanen för Albyområdet innehållandes ca 30 småhus vunnit laga kraft och byggnation/försäljning av Småa beträffande nya bostäder i Väsby (14 villor) pågår.

I Västerljungs samhälle fortsätter exploatören Varsåsvillan med byggnationen av nya villor vid Hammarbyvägen samtidigt som kommunen förbereder för försäljning av nya villatomter vid Björke.

I Trosa har flera omfattande detaljplaner vunnit laga kraft såsom planerna för Norra och Östra Öbolandet, Skärlagsparken, Vagnhärad-Djupvik och Långnäsudd. Gällande Öbolandet pågår genomförandearbete med slutförande av lantmåteriförrättning, markregleringsåtgärder, projekteringsarbeten avseende gata/VA för de nya exploateringarna mm.

Byggnation/försäljning av privata exploatörer beträffande Apelåker (35 villor), Tomtaäng (23 villor), Mejseln (90 bostadsrätter), och Bråta Torp (80 villor) m.fl. fortsätter.

Framtiden

Gällande översiktplan från 2010 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3% per år. Den nya översiktplanen ligger till grund för fortsatt offensiv samhällsplanering den kommande 10-årsperioden.

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter. Flera större detaljplaner har vunnit laga kraft under 2010 vilket tros leda till en ökning av nybyggnationen under 2011.

I Trosa fortsätter planering/exploatering för nya bostäder vid Öbolandet, Skjuvkärr, Tomtaäng, Bråta Torp, Hökeberga, Smedstorp m.fl.

I Vagnhärad sker fortsatt planering/utbyggnad av nya bostäder vid Vagnhärad Torg, Väsby och Alby och i Västerljung vid Hammarbyvägen och Björke.

Personal

Personal	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2009
Personalkostnader, tkr	4 108	4 309	3 880
Personalkostn/total kostnad	36%	36%	31%

Personalkostnaderna följer i stort gällande budget.

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 översiktplanen 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 energi- och klimatstrategin och kommunens VA-policy ligger också till grund för utveckling av de ekologiska frågorna i samhällsbyggandet.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	275	289	273
Antal beslutade bygglov	328	293	290
Antal inkomna strandskydd	36	11	
Antal pågående detaljplaner	20	25	25
Antal antagna planer	11	17	13
Byggnämnan inst av eldstad	61	33	31
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	46	51	64
Antal i tomtkän	159	162	165
Slutförda lantmäteriförrättn.	12	13	5
Mät och kart			
Antal grundkartor	13	8	12
Antal nybyggnadskartor	21	43	47
Antal husutstakningar	32	27	40
Samhällsskydd			
Antal uttryckningar	180	161	152
Antal insatser vid brand totalt	20	25	30
Brand i byggnad/därav i bostad	8/7	11/8	9/4
Automatalarm	48	31	31
Trafikolyckor	29	27	24
Räddningstjänst i kr/inv	444	431	428

Humanistiska nämnden/ Barnomsorg & Utbildning

Ordförande Helena Koch

Tf Skolchef Tor-Erik Lillsebbas

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	18 758	21 166	2 408	20 214	4,71%
Verksamhetens kostnader	-255 307	-259 952	-4 645	-247 864	4,88%
Personal	-126 048	-132 935	-6 887	-124 557	
Kapitalkostnader	-2 187	-1 917	270	-1 412	
Övriga kostnader	-124 578	-125 100	1 972	-119 401	
Resultatöverföring	-2 494			-2 494	
Nettoresultat	-236 549	-238 786	-2 237	-227 650	4,89%
<i>Varav resultatenheterna</i>			1791		

Verksamhetsområde

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning

Ekonomisk analys

Barnomsorg-utbildning redovisar ett underskott på -2 237 tkr för 2010. I detta resultat har resultatöverföring från tidigare års överskott medräknats. Underskottet består i huvudsak av två stora, inte budgeterade poster som utgörs av avgångsvederlag som kostnadsförts i sin helhet under 2010 och fakturering av gymnasieplatser hänförliga till tidigare år. Humanistiska nämnden bidrar med ett överskott från sin buffert och verksamhet med 1 550 tkr.

Central administration, där det ej budgeterade avgångsvederlaget bokförts, uppvisar ett underskott på -1 013 tkr.

Elevhälsan har betalat ut mera medel än budgeterat till barn med särskilda rättigheter och redovisar ett underskott på -1 303 tkr.

Förskola och skolbarnomsorg redovisar ett underskott jämfört med budget på -567 tkr och detta beror i huvudsak på att fler barn har längre vistelsetider än budgeterat. Alla förskoleenheterna har dock kompenserats för längre vistelsetider och redovisar samtliga ett operativt överskott.

19 familjer, istället för budgeterade 15, har beviljats vårdnadsbidrag, vilket innebär att verksamheten uppvisar ett underskott på -154 tkr.

Skolskjutsarna uppvisar ett underskott på -1 442 tkr beroende på en större geografisk spridning samt längre avstånd.

Grundskoleverksamheten är i balans, men med avvikelser mellan enheterna där Hedebyskolan uppvisar ett underskott medan övriga skolor och förskolor redovisar överskott efter ianspråktagande av tidigare års överskott.



Den obligatoriska särskolan har ett underskott på -710 tkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Gymnasiekostnaderna överstiger budget med -1 050 tkr. Underskottet beror dels på att vi efterdebiterats kostnader för två elever för tidigare år och dels köp av fler externa IV-platser.

Vuxenutbildningen redovisar 710 tkr i överskott och överskottet avser den ordinarie Vuxenutbildningen. Under året har samtliga medel till de 15 platserna inom den statligt finansierade Yrkesvuxutbildningen utnyttjats.

Årets viktigaste händelser

Nya bestämmelser

Riksdagen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan som trädde i kraft 1 juli 2010.

Allmän förskola för treåringar infördes från och med hösten 2010.

En ny skollag som ska börja tillämpas från och med höstterminen 2011 har antagits. Den nya gymnasieförordningen träder också i kraft från och med hösten 2011.

Rektorerna har deltagit i Skolverkets utbildningsinsatser, riktade till alla nivåer inom skola och förskola för att underlätta implementeringen av den nya läroplanen och styrdokumentet.

Tillsyn av Skolinspektionen

I mars utförde Skolinspektionen sin tillsyn av skolor, förskolor och fritidshem. Tillsynen granskar om verksamheterna följer de nationella läroplanerna, förordningarna och styrdokumentet. Skolinspektionen ansåg att ledning och styrning fungerar bra i Trosa kommun men att vi bl.a. behöver arbeta med ökad målpuppfyllelse och bättre övergång mellan verksamheterna. De anmärkningar som fanns är åtgärdade och Skolinspektionen har i november 2010 godkänt Trosa kommuns åtgärder föranledda av inspektionen.

Organisationsförändringar

Skolchefen slutade i oktober, och rekryteringen av en ny skolchef avslutades i december. Denne tillträder i mars 2011.

Elevhälsans organisation har utretts av en konsultbyrå, och arbetet med att forma ett Resurscentrum, som samlar skolhälsovård, elevhälsa och andra stödfunktioner startades under hösten och avslutas tidigt under 2011.

Rektorsområdet för Kyrkskolan, Skärlagskolan, särskolan, Björke förskola och Tomtahill har delats i två rektorsområden, med anledning av att den nya skollagen ställer högre krav på rektors ansvar. Två nya rektorer, som tillträder i mars 2011 har rekryterats under året.

Ökat kunskapsfokus med matematiksatsning

Samtliga skolor har under året arbetat med att öka målpuppfyllelsen när det gäller elevers kunskaper och betyg. Ledningsgruppen för Skola-Barnomsorg har under året diskuterat och analyserat skolornas resultat. Skolorna har arbetat med egna utvecklings- och handlingsplaner för sitt utvecklingsarbete.

Både förskolor och skolor har under 2010 fått extra medel för att kunna satsa speciellt på matematik

inom lek och undervisning. Matematikutvecklare har utsetts och ett systematiskt arbete för att öka målpuppfyllelsen i skolor och för att utveckla lek med matematik i förskolor har genomförts.

Lokaler och renoveringar

Tallbackens förskola har byggts till med två avdelningar som har tagits i bruk under året i samband med att Ångsbackens lokaler avvecklats. Alphyddan renoveras för att vid årsskiftet kunna inrymma två förskoleavdelningar på botten-våningen och elevhälsa och skolkontor på övervåningen. Vitalisskolan renoveras i flera etapper och under tiden har delar av verksamheten flyttats till tillfälligt uppsatta paviljonger. I Hedeby-skolan har renovering av matsal påbörjats och där har också delar av grundskolan byggts om för att inrymma SFI-undervisning. Under året har det beslutats att bygga två förskoleavdelningar i Västerljung, som beräknas stå klara till hösten 2011.

4-månadersgarantin

Alla barn som placerats på förskolor eller fritidshem har fått sin plats inom garantitiden 4 månader.

IT-utveckling

Barnomsorg - Utbildning har, i syfte att öka kunskaperna och målpuppfyllelsen i skolan, också i år fått 1 miljon kronor i ökade investeringsmedel för satsningar inom IT. Satsningen pågår tom 2011 med 1 miljon i investeringsmedel årligen. De två första årens investeringsmedel har främst gått till att utveckla infrastrukturen men också till att förse alla skolor med en dator per klassrum som används specifikt till kommunikationssystemet PODB. Trådlösa nätverk har installerats på flera skolor och bärbara datorer har införskaffats och har tagits i bruk under hösten.

I februari kopplades de första föräldrarna in på kommunikationssystemet PODB och de kan nu ta del av bl.a. sina barns närvaro, schema och läxor. Detta system har under året installerats i fler skolor.

Inkomstkontroll

Under våren 2010 genomfördes för andra gången en inkomstkontroll inom barnomsorgen. Alla föräldrars uppgivna inkomster jämfördes mot den taxerade inkomsten. Årets kontroll som avsåg inkomståret 2008 medförde att 263 familjer som hade uppgivit för lite inkomst fick betala in högre avgift och att 97 familjer som uppgivit för hög inkomst fick återbetalningar. Inkomstkontrollen görs varje år.

Grön flagg

Samtliga förskolor i Vagnhärad och flera av våra andra förskolor och skolor har numera grön flagg.

Framtiden

Lagstiftning

Samtliga skolformer – från förskola till gymnasium – omfattas av ny lagstiftning som skall börja tillämpas under 2011. En stor del av utvecklingsarbetet under 2011 måste ta sin utgångspunkt i den nya lagstiftningen.

Nedan följer några exempel:

- En ny läroplan för förskolan – där mera fokus sätts på lärande.
- Kravet på en kommunal skolplan och årlig kvalitetsredovisning tas bort. Istället förväntas verksamheterna ha kvalitetsstyrningssystem i realtid, där man vid varje tillfälle skall kunna redovisa verksamheternas läge och resultat.
- Rektors ansvar förtydligas.
- Ett nytt betygssystem införs.
- Högre behörighetskrav för att vara behörig till gymnasieskolan.
- Skolinspektionen får större befogenheter att göra flygande kontroller och får också en större arsenal av sanktionsåtgärder.

Kvalitetsstyrning

Under 2011 inleds arbetet med att utveckla ett kvalitetsstyrningssystem så att elever, föräldrar, lärare, rektorer och nämnd i realtid skall kunna följa utvecklingen av resultat och nöjdhet via olika index och styrtal.

Fortsatt IT -utveckling

IT-satsningen för att öka kunskaper och måluppfyllelse i skolan skall fortsätta under 2011 med 1 miljon kronor i investeringsmedel. Här kommer fokus att förskjutas från infrastruktur-satsningar till att omfatta kompetensutveckling för lärare och inköp av utrustning till pedagoger och elever. Under året skall några förskolor/klasser vara "piloter" i att använda läsplattor och elevdatorer.

Nyckeltal

Nettokostnaden per barn har ökat inom verksamhetsområdena förskola, skolbarnomsorg, grundskola samt särskola. Inom förskola och skolbarnomsorg beror detta till stor del på de ökade vistelsetiderna för barnen. I grundskolan är det kostnader för undervisning och lokaler som blivit högre samtidigt som antalet elever är något färre. I särskolan är det kostnader för skolskjutsar samt personalkostnader som har ökat. Nettokostnad per elev inom gymnasiet och vuxenutbildningen har minskat något.

Verksamhetsmått	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	187	197	164
Förskola 3-5 år	401	390	364
Enskild förskola	53	51	48
Barn i andra kommuner	2	1	0
Summa	643	639	576
Nettokostnad/barn	81 145	76 588	84 156
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	550	542	487
Familjefritidshem	0	19	28
Enskild skolbarnomsorg	3	3	8
Särskolefritidshem	8	9	6
Barn i andra kommuner	2	4	3
Summa	563	577	532
Nettokostnad/barn	25 269	16 082	17 753
exkl särskolefritidshem			
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	143	151	148
År 1-5	718	689	650
År 6-9	586	622	666
Elever i specialskolor	8	4	8
Summa	1455	1466	1472
Nettokostnad/elev	75 900	70 395	71 257
exkl elever i specialskolor			

Verksamhetsmått	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	12	12	9
Gymnasiesärskola	7	8	7
Summa	19	20	16
Nettokostnad/elev	462 450	447 631	438 009
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	555	523	499
Summa	555	523	499
Nettokostnad/elev	98 116	99 442	99 272
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux	6	3	12
Gymnasial vux	25	39	27
Yrkesvux	20		
SFI	18	16	13
Summa	69	58	52
Nettokostnad/elev	24 036	24 754	28 652

Kommentar:

Antal elever och barn är ett snitt beräknat på två mätpunkter under året, 15 februari och 15 september.

Personal

Personal	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2009
Personalkostnader, tkr	126 048	132 935	124 557
Personalkostn/total kostnad	51%	51%	50%

Personalkostnaderna för Barnomsorg – Utbildning överstiger budget med 6 887 tkr. Centralt på skolkontoret har budgeten för personalkostnader överstigit med 2 476 tkr, till följd av avgångsvederlag och höga kostnader för rekrytering. På särskolan har personalstyrkan förstärkts och många av resultatenheterna har under året använt delar av förra årets överskott till personalförstärkningar.

Ekologisk utveckling

Generellt

Både barnomsorg och skola har en viktig roll för den ekologiska utvecklingen. Under barn- och ungdomsåren formas värderingar och handlingsmönster. Både *förskolan* och *skolans läroplaner* tar upp mål inom detta område: att barnen ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp (förskola) och att eleverna ska känna till förutsättningar för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang. Miljö – hållbar utveckling är också ett av tre prioriterade områden inom Trosa kommuns förskola/skolverksamhet och målfyllnelse inom detta område följs upp årligen i kvalitetsredovisningarna.

Förskolorna

Barnen på förskolorna är i hög grad delaktiga i det vardagliga miljöarbetet med källsortering, kompostering och odling. Barnen får lära sig att plocka skräp, vara rädda om naturen och energimedvetenhet. Utepedagogik nyttjas dagligen på förskolorna. Ekologiska produkter köps in i så stor utsträckning som möjligt.

Alla förskolor strävar efter att få miljöutmärkelsen "Grön Flagg". Utmärkelsen måste sökas årligen och snart har alla förskolorna i kommunen Grön Flagg.

Skolorna

Alla våra fem skolor arbetar med Grön Flagg. Skolorna arbetar med sortering, energihushållning och hållbar utveckling men även hälsosamma kostvanor, motion, en trivsamt skolmiljö och förebyggande av stress.

Investeringsuppföljning

Förvaltningens investeringsbudget för 2010 uppgick till 1 500 tkr.

Enheterna har använt investeringsmedlen till utbyte av diverse möbler, datautrustning samt utrustning för uteverksamhet. En stor del av skolchefens reserverade medel (348 tkr) har använts till installation av trådlöst nätverk i Hedebyskolan.

Den riktade investeringssatsning på en miljon per år för IT-utveckling har förbrukats för 2010. Pengarna har främst använts till IT-infrastruktur men även till datorer.



Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larsson

Socialchef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	4 783	4 387	-396	4 115	6,61%
Verksamhetens kostnader	-27 769	-19 827	7 942	-20 006	-0,89%
Personal	-8 374	-7 877	497	-7 640	
Kapitalkostnader	-48	-26	22	-27	
Övriga kostnader	-19 347	-11 924	7 423	-12 339	
Nettoresultat	-22 986	-15 440	7 546	-15 891	-2,84%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 7 546 tkr inklusive nämndens buffert om 1 400 tkr.

Överskotten är: Socialkontor 6 095 tkr, Nämndens buffert 1 400 tkr samt IoF-utskottet 51 tkr.

Verksamheten har under de senaste åren visat ett betydande överskott. Orsaken har varit att höga placeringskostnader för barn och unga samt för personer med missbruksproblematik kraftigt minskat. Mot bakgrund av vad ett placeringsdygn på HVB-hem kostar har bufferten varit allt för liten, men ökades med 1 000 tkr i årets budget. 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. 2009 blev resultatet inklusive buffert och utskottets överskott 6 381 tkr och i år blev resultatet inklusive buffert och utskottets överskott 7 546 tkr.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstöd var budgeterat till 4 600 tkr. Kostnaden blev 3 663 tkr. De första kvartalen låg kostnaden över budget men därefter minskade kostnaden och sista kvartalet minskade kostnaden avsevärt (jmf 2009, 3 907 tkr).

Andelen hushåll med försörjningsstöd har varit 156 hushåll (jmf 2009, 168 hushåll).

Antalet bidragsmånader har varit 3,7 (jmf 2009, 3,7 månader) under året. Medelbistånd per år och hushåll 23 477 kr. (jmf 2009, 21 821kr).

Kostnaden för arbetslösa utan ersättning 1 441 tkr. (jmf 2009, 1 332 tkr.)

Sammanlagt har 131 barn omfattats av försörjningsstöd (jmf 2009, 103 barn).

Flyktingmottagning

Under året har 7 vuxna och 2 barn mottagits. Alla vuxna läser SFI och 4 har även praktik.

Introduktionsersättning samt i vissa fall försörjningsstöd har lämnats till 27 hushåll. Totalt har utbetalats 2 762 tkr.



Vård- och behandling

Under året har det inkommit 238 anmälningar gällande barn som lett till 118 utredningar (jmf 2009, 283 anmälningar och 112 utredningar). Sammanlagda kostnaden för insatser Barn- och unga i form av Kontaktpersoner, Familjehem, Vårdnadsöverflyttningar, Förstärkta familjehem, Hem för vård och boende (HVB) och Statens institutionsstyrelse (SIS) uppgick till 2 395 tkr (jmf 2009, 3 550 tkr). Kostnadsminskningen beror på att de insatser som utförts i egen regi framgångsrikt har resulterat i att placeringar utanför det biologiska hemmet minskat.

Under året har 31 föräldrapar där 48 barn var berörda haft samarbetssamtal. Familjebehandling har genomförts till 34 familjer där 55 barn i olika

åldrar har ingått i familjebehandlingen. Under året har en tonårsgrupp för barn till missbrukande föräldrar genomförts.

Under året har kostnader för missbruksvård på institution uppgått till 1 069 tkr (jmf 2009, 0 tkr). Främsta skälet till kostnadsökningen är att en placering jml lagen om vård av missbrukare (LVM) har varit nödvändig. Öppenbehandling i egen regi är fortfarande den främsta insatsen.

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året bedrivit egen familjerådgivning med 19 par (jmf 2009, 21par) där 47 barn har indirekt berörts. I de fall särskilda skäl föreligger kan rådgivning ges genom avtal med Nyköpings kommun, vilket skett till 1 par (jmf 2009, 1 par).

Alkoholrådgivning

Under året har 89 personer kommit till samtal (53 personer var nya). Av dessa har 66 (21 kvinnor och 45 män) haft egna alkoholproblem och 23 varit anhöriga. Eftervårdsgrupp har pågått under halva året en gång i veckan och 4 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 95 tkr och varit av god kvalitet.

Årets viktigaste händelser

Socialkontoret har genom samverkansavtal med södra och västra länets kommuner, polismyndigheten och landsting inrättat ett Barnahus. Verksamheten är förlagd till Nyköping. Syftet är att ge barn bästa möjliga hjälp inom det medicinska, psykosociala och juridiska området. Målgruppen är barn under 18 år som utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller andra allvarliga brott. Respektive kommun svarar för sina utredningar jml 11 kap 1§ SoL. Verksamheten ska utgå från ett barnperspektiv och alltid sätta barnets bästa i fokus samt säkra att utredningarna bedrivs professionellt i samverkan mellan parterna.



Avtal mellan Trosa kommun och Landstinget Sörmland avseende samverkan för blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0-6 år har tecknats (Familjecentralalternativet). Avtalet tydliggör samarbetets omfattning och former samt parternas ansvar. Verksamheten har ett helhetsperspektiv på familjen och barnens livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Samverkan ska bidra till en positiv hälsoutveckling genom att berörda yrkesgrupper samarbetar i stödet till barn och deras föräldrar samt till blivande föräldrar.

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

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård har arbetats fram. Syftet med dokumentet är att förtydliga och underlätta den lokala samverkan för missbruks- och beroendevården i Trosa kommun. Parter är socialtjänst, primärvård, kriminalvård och Beroendecentrum i Nyköping och avser vuxna (från 18 år). Riktlinjerna kommer att godkännas av parterna under första kvartal 2011.

Verksamheten har i budget 2010 beviljats ett engångsbelopp om 300 tkr till förebyggande satsningar för ungdomar med inriktning på droger, tonårsflickor med svag självbild, samt för kartläggning av ungdomar i riskzon. Socialkontoret har i samverkan med skola, fritidsgård och polis genomfört en temavecka för elever i skolår åtta med temat självkänsla. Kartläggning av ungdomar i riskzon har ej genomförts på grund av svårigheter i förankringsprocessen.

Socialkontoret har beviljats prövolicens för BBiC (Barns Behov i Centrum) –utredningar. Metoden har införts i samtliga utredningar inom barn och familjenheten vilket har ökat såväl kvalitet som struktur i utredningarna.

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.

Socialkontoret har beviljats projektmedel från Samordningsförbundet RAR för att driva ett projekt, Ciceron, för ungdomar mellan 16-29 år som inte har fullgjord grundskola och/eller gymnasium, inte har etablerat sig på arbetsmarknaden, har psykisk ohälsa, har misstänkt eller konstaterat funktionshinder eller har fastnat i en långvarig bidragsförsörjning. Gemensamt för dessa ungdomar är att de är i behov av samverkan mellan två eller flera parter för att lösa sin situation.

Två kommunpoliser verkar i 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.

Kommunen har tecknat överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Överenskommelsen innebär att kommunen mottar 5 barn under ett år. Kommunen erhåller ersättning av Migrationsverket för de kostnader som överenskommelsen medför.

Tre barn i åldern 10-13 år har mottagits. Barnen bor i två familjehem (två av barnen är syskon och bor i samma hem).

Framtiden

Ungdomsarbetslösheten kommer sannolikt att ligga på en relativt hög nivå. I samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer socialkontoret därför att medverka till finansiering för att skapa ett antal kommunala arbetstillfällen om så erfordras.



Mottagna flyktingar som slutfört sin introduktion har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Personalförstärkning inom budgetram kommer att ske för att intensifiera insatserna.

Genom relevant fortbildning och översyn av gamla rutiner och riktlinjer bedöms verksamheten kunna utvecklas ytterligare. Vi kommer bl. a. att slutföra vårt arbete med riktlinjer för barn- och familjeärenden samt missbruk.

En ny metod, funktionell familjeterapi (FFT), som är en evidensbaserad familjebehandlingsmetod för insatser till föräldrar och barn 12-18 år kommer att kunna erbjudas från februari månad.

Verksamheten är länsövergripande och finansieras till största del av samordningsförbundet RAR.

Berörd personal har slutfört basutbildningen och kommer att fortbildas kontinuerligt för att under år 2011 bli certifierad.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Hushåll med försörjningsstöd/mån	53	52	62
Bidragstid per hushåll i genomsnitt	3,7	3,7	4
Bistånd per hushåll i genomsnitt/mån	6138	5846	5416
Insatsdagar kontaktperson, barn	2367	3891	5304
Medelkostnad per dygn	92	94	99
Vård dygn i familjehem, barn	1439	2582	2531
Medelkostnad per dygn	509	491	477
Vård dygn i förstärkt familjehem, barn	164	366	379
Medelkostnad per dygn	1363	1320	1282
Vård dygn i HVB, barn	140	324	627
Medelkostnad per dygn	2517	3101	2324
Vård dygn i SiS-hem, barn	32	20	60
Medelkostnad per dygn	4400	3768	3680
Vård dygn i HVB, vuxen	244	0	307
Medelkostnad per dygn	1990	0	737
Vård dygn LVM	168	0	0
Medelkostnad per dygn	3232	0	0

Personal

Personal	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2009
Personalkostnader, tkr	8 374	7 877	7 640
Personalkostn/total kostnad	30%	40%	38%

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 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	2 322	2 824	502	2 660	6,18%
Verksamhetens kostnader	-20 608	-20 613	-5	-19 364	6,45%
Personal	-7 490	-7 675	-185	-7 152	
Kapitalkostnader	-477	-478	-1	-419	
Övriga kostnader	-12 641	-12 460	181	-11 794	
Nettoresultat	-18 286	-17 789	497	-16 704	6,49%

Verksamhetsområde

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Musikskola
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Båtplatser
- Idrottsanläggningar
- Friluftsbad
- Samlingslokaler
- Elljusspår
- Gästhamn
- Kråmö
- Inomhusbad
- Camping
- Nya omklädningsrum har byggts på Häradsvallen och ny maskinhall är under uppförande.
- Balticbryggan har förlängts, vilket skapat 10 nya båtplatser.
- Aulan i Tomtaklinskolan har förbättrats med ny ljudanläggning och en IT-kanon.
- Trosa kommuns 400-årsjubileum har gett en rad arrangemang och aktiviteter under året.
- Personal och ungdomar har genomfört studiebesök på andra fritidsgårdar med tanke på vårt kommande Ungdomens hus.
- Fritidsgårdarna har anordnat rockmusik-utbildning.
- Tillsammans med Folkets husföreningen anordnade Fritidsgårdarna ett drogfrött, alternativt Valborgsmässofirande i form av filmvisning.
- Fritidsgårdarna har också satsat på extra öppet och fler aktiviteter inför höstens skolstart.
- Separata tjejkvällar har genomförts på båda fritidsgårdarna.
- Kulturskolan har genomfört sin hemliga resa.
- Kulturskolans dag har i år utvecklats till kulturskolefestival i samarbete med fritidsgårdarna och Frisksportförbundet.
- Kulturskolan har uppträtt på våra äldreboenden under sommaren.
- Kulturskolan medverkar i ett länsgemensamt projekt finansierat av EU för kompetensutveckling av personalen.
- En flöjtkurs för elever i samverkan med Nyköpings kulturskola genomfördes i juni.
- Biblioteket i de tillfälliga lokalerna i Vagnhärad har blivit riktigt bra och lokalprogram har arbetats fram för de kommande nybyggda lokalerna.
- Biblioteken har haft: 12 vuxenarrangemang, 11 utställningar, 13 barnarrangemang samt sagostunder, 34 bokprat, 14 klassbesök/v.

Ekonomisk analys

Ett mycket bra resultat och väldigt nära den prognos på 500 tkr som vi gav vid delårsbokslutet. Kostnaderna ligger precis som budget, medan intäkterna är högre. Det är framförallt uthyrningsintäkterna som har ökat, där Lånestahallen är den främsta anledningen. Alla enheter uppvisar dock högre intäkter än budgeterat.

Viktiga händelser hittills i år

- Byggnation av Lånestahallen och nya boulebanor i anslutning till denna.
- Kulturskolan invigdes i början på året.
- Succé för kulturfrött igen.
- Föreningarnas dag genomfördes för andra året i rad.
- I Trosa kvarn, som nyrenoverats, har 63 arrangemang och utställningar genomförts med en publik på drygt 9 000 personer.
- Upprustning av Trosa havsbad har påbörjats och avslutas våren 2011.
- Projektering gjord för att anlägga konstgräs på Häradsvallen.

- Utställningen "Hedebyborna" som biblioteket producerat med Delblancsällskapet, går nu på turné genom Sverige.
- EU har beviljat medel till kompetensutveckling för länets bibliotek för att möta framtidens krav och behov.

Fortsatt utveckling

- Konstgräsplan på Häradsvallen under 2011.
- Säkrare gång och cykelväg mellan Vagnhärad och Häradsvallen ska produceras.
- Vi tittar även på en lösning för ny infart och parkering till Häradsvallen.
- Fortsatt satsning på ökade föreningsbidrag.
- Ungdomens hus kommer att stå färdigt till aug 2011.
- Ny friluftskarta framställs under 2011.
- Safirens renovering kommer att påbörjas under juni 2011 och färdigställas under senhösten 2012.
- Ytterligare satsning på kulturen genom en personell resurs i form av kulturkonsulent planeras för 2012.
- Nytt utvecklat bibliotek i TROBOS nybyggda fastighet vid Vagnhärad torg under 2012.
- Under 2011 kommer ett arbete att pågå för att finna formerna för en utvecklad kulturverksamhet i Vagnhärad med våra två lokaler bibliotek och samlingslokal i Hedebyskolan som grund.
- Trosa fritidsgård kommer att renoveras 2012.
- Under 2012 kommer ett arbete att genomföras med målet att synliggöra kommunens kulturskatter.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2010	2010	2009
Personalkostnader, tkr	7 490	7 675	6 870
Personalkostn/total kostnad	36%	37%	37%

Investeringsuppföljning

Investeringarna har i år blivit betydligt större än vad vi budgeterade, vilket beror på köksbyggnationen i kvarnen. Här gick vi från ett cafékök till ett restaurangkök, vilket har ökat på investeringskostnaderna rätt rejält. Att det skedde berodde på att vi lyssnade på de intresserade entreprenörerna som alla var övertygade om att det inte skulle gå att driva en åretruntverksamhet i kvarnen om det inte var ett ordentligt kök.

Ekologisk utveckling

Vi fortsätter med det vi kan göra och inför renoveringen av Safiren ska vi titta mycket på energismarta och ekologiska lösningar.



Trosa seglar vackert – en 400-årsaktivitet.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Småbåtshamn			
Antal platser	752	742	742
- varav stora platser	129	119	109
Totalt antal uthyrda platser	660	665	616
Kö stora platser	56	20	37
Föreningsstöd			
Antal aktiviteter, alla utom kulturföreningar	7 527	7 150	7 128
Totalt antal deltagare	78 070	76 020	72 268
Antal kulturarrangemang	12	6	5
Kulturbidrag, aktiviteter	94	65	63
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	11	9	6
Stora arrangemang, antal besökare	162	108	105
Trosa			
Vardagskvällar, ant besökare	30	24	28
Helgkvällar, ant besökare	32	32	47
Vagnhärad			
Vardagskvällar, ant besökare	30	19	18
Helgkvällar, ant besökare	34	29	32
Biblioteken			
Antal besökare	100 919	89 893	85 829
Antal utlån	71 533	70 425	69 479
Antal besök på hemsidan	11 012	11 601	
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	270	274	280
Kö	19	13	11

Vård- och Omsorgsnämnden

Ordförande Monica Jeal-Söderberg

Vård och omsorgschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	28 689	31 218	2 529	29 327	6,45%
Verksamhetens kostnader	-155 849	-165 569	-9 720	-149 657	10,63%
Personal	-102 558	-111 431	-8 873	-100 610	
Kapitalkostnader	-695	-687	8	-726	
Övriga kostnader	-52 596	-53 451	-855	-48 321	
Nettoresultat	-127 160	-134 351	-7 191	-120 330	11,65%

Verksamhetsområde

Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har olika behov av stöd, service och omvårdnad. Verksamhetsområdena styrs till innehåll och målgrupp av ett stort antal lagstiftningar.

Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskild individ, utifrån lagar som Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshinder, och Hälso- och sjukvårdslagen.

- Hemtjänst i ordinärt boende
- Hemtjänst i särskilt boende
- Trygghetsboende
- Anhörigstöd/Vård- och omsorgsrådgivare
- Daglig verksamhet för demenssjuka
- Arbetsmarknadsåtgärder (Framsteget)
- Daglig sysselsättning
- Insatser enligt LSS
- LASS Personlig assistans (Försäkringskassan)
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Hemsjukvård
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Myndighetsutövning
- Socialpsykiatri/Neuropsykiatri
- Öppen - psykiatrisk tvångsvård

Ekonomisk analys

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat inklusive nämndens buffert med 7 191 tkr.

Det är till största delen personalkostnader som i jämförelse med budget visar på en stark ökning. Detta sker pga. ett högre omvårdnadsbehov inom verksamheterna hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende.

Vi har enligt demografin också ett högre antal äldre jämfört med lagd budget, vilket vi kompenserats för med 3 142 tkr från central buffert i november.

Hemtjänst i ordinärt boende

Hemtjänst i ordinärt boende, stagnerar något i sin utveckling under senare delen av året, vilket beror på fler boendeplatser inom särskilt boende och korttidsboende. Dock visar hela verksamheten inkl. privata utförare, totalt sett på ett underskott med 1 590 tkr

Den kommunala hemtjänsten, visar på ett underskott som till stor del är personalkostnader. Det beror på ett utökat vårdbehov i eget hem främst under våren innan boendeplatserna på Trosagården kunde erbjudas.

Viss omvårdnadsökning har fortsatt under senare delen av året. Enligt vår statistik kvarstår fortfarande kvalitetsarbete med att höja den kommunala hemtjänstens redovisning av brukartid, då den i jämförelse med personalkostnaderna inte finansieras i hemtjänstersättningen. De extremt kalla och snörika vintrarna har även gjort det svårt med att nå en optimal planering och maximalt resursutnyttjande.

Hemtjänst i särskilt boende

Totalt redovisar särskilda boendena ett underskott på 5 246 tkr. Trosagårdens tillbyggnad färdigställdes under våren och fler boendeplatser på Kobben gav ökade kostnader. Tillbyggnationen har även medfört utökade fastighetskostnader avseende hyra.

Våra särskilda boenden redovisar alla ett ökat vårdbehov gentemot budget. Resultatenheterna redovisar ett balanserat resultat tillsammans. För att säkerställa att rätt betalning utifrån behov varje månad utbetalas till resursenheterna, har vi tillsatt en handläggare på deltid för att följa upp boendeplatserna. Vi har även under året arbetat med att utveckla vår uppföljning rörande boendeplatser och omvårdnadsbehov inom särskilt boende.

LSS

Vi har fått en kompensation från central buffert i november med 1 500 tkr för ökade LSS kostnader. Under året har en kostnadsökning har skett inom verksamheterna för LSS med två tillkomna ärenden, i avvaktan på LASS -beslut av Försäkringskassan. Vi har varje månad förskottat en kostnad motsvarande 111 tkr.

Vi har noterat att på grund av de förändrade bedömningsgrunderna för personlig assistans kommer en kostnadsförskjutning ske från staten till kommunerna i dessa ärenden.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter följer budgeten i stort.

Vård och omsorgsnämnden fick 3 840 tkr för hemsjukvårdens övertagande och verksamheten följer detta helt enligt plan. Verksamheten Hälso- och Sjukvårdsenheten prognostiserar ett överskott motsvarande 414 tkr på helår.

På grund av det ökade omvårdnadsbehovet inom både särskilt boende och ordinärt boende har hjälpmedelsbehovet ökat och redovisar ett underskott på 406 tkr.

Årets viktigaste händelser

Färdigställandet av Trosagårdens boendeplatser skedde under februari månad där samtliga rum blev uthyrda direkt. Under maj månad startade inflyttningen i de 14 nya lägenheterna på mellanboendet vid Trosagården.



Arbete med teknisk infrastruktur fortsätter för att säkerställa att informationsöverföring kan ske mellan olika huvudmän. Anpassning av befintliga IT-stöd har varit i fokus under året samt införandet av ett nytt verksamhetssystem.

Vi har deltagit i Femklöverprojektet, ett genomförandeprojekt med 5 kommuner på området LSS och som sker i samverkan med SKL. Översyn av LSS verksamheten har skett under våren och rapporterats tillbaka till

Kommunfullmäktige. Samtliga föreslagna åtgärder i denna rapport har genomförts.

Vi uppmärksammas av väldigt många kommuner i vårt LOV (Lagen om valfrihet) arbete och vi har just nu ett 30 tal kommuner som vi redovisat vårt LOV arbete för. SKL har sett oss som ett gott exempel i den lilla kommunen. Regionförbundet Örebro har inbjudit- föreläsning om LOV i Trosa Kommun. SKL -har anordnat ett flertal föreläsningar om LOV i småkommuner, där Trosa har representerats.

Två nya vårdaktörer har under augusti månad tillkommit inom vår verksamhet för hemtjänst. Detta innebär att valfriheten kommer att öka även för omvårdnadsinsatser för de som har hemtjänst i Trosa kommun.

Hälso- och sjukvårdsenheten har startats upp på ett mycket professionellt sätt och övergången från primärvården av hela hälso- och sjukvårdsansvaret har skett på ett mycket bra och patientsäkert sätt.

Våra tillsynspersoner SAS (Socialt ansvarig samordnare) och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har startat upp ett gemensamt kvalitetsarbete med tillsyner på våra särskilda boenden för äldre samt för att följa individomsorgen i ett helhetsperspektiv.

Vår demenssamordnare har genomfört en genomlysning av vår natt omvårdnad och bemanning på särskilda boendena med fokus på demensomvårdnaden. Rapport är lämnad till Vård- och omsorgsnämnden.

Vi har genomfört en chefsutbildning på sex ggr som har gett cheferna ökad kunskap om *"Att leda en evidensbaserad praktik"*.

Framtiden

Förändringar under de kommande åren är att det tenderar att finnas en behovsskiftning i flera olika målgrupper. Detta innebär att nya inriktningar i stöd, service och omvårdnad kan komma behövas inom befintliga verksamheter.

Hemtjänst i ordinärt boende är en viktig verksamhet ur trygghetsperspektivet. Det är inom ramen för hemtjänstverksamhet som äldre och funktionshindrade har sin första kontakt och aktuellt behov av stöd, service och omvårdnad. Viktigt att komma ihåg att cirka 25 personer varje år i Trosa Kommun kan komma att diagnostiseras för demenssjukdom i gruppen 80 år och äldre. Detta påverkar starkt alla verksamheter dock främst hemtjänst där idag avancerade insatser

samordnas för demenssjuka och multisjuka personer.

Vård- och Omsorgsnämnden ser bland annat att personer med psykiska funktionshinder kommer att nå pensionsålder och kommer förmodligen att behöva andra former av äldreomsorg och boende. Gruppen unga med neuropsykiatriska funktionshinder såsom exempelvis Aspergers syndrom kommer att nå vuxen ålder inom de närmaste åren och kommer att behöva både särskilt stöd och eget boende. Det kommer att finnas behov av att utveckla flera alternativ dagliga verksamheter och sysselsättningar.

Fortsatt utveckling av kundvalsmodellen som kommer att innefatta fler insatser och verksamheter. Kundvalet innebär att brukaren får möjlighet att påverka hur de beviljade tjänsterna utförs, att göra nya val om man inte är nöjd med bemötande och kvalitet i övrigt. Utförarna konkurrerar med varandra och en tydlig beskrivning av kvaliteten är en viktig faktor när brukaren skall välja utförare. Kundvalet kommer att påverka organisationen främst genom utveckling av arbetssätt inom biståndsbedömning, information och utbildning av externa aktörer.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Anhörigstöd			
Antal med anhörigbidrag	10	13	11
Brukare			
Antal brukare totalt	399	461	
Antal inom LSS och LASS	70	79	
Ej verkställda inom 3 mån	0	2	
Hemtjänst			
Antal medarbetare/brukare	12	13	
Verkställighet (%)	79	80	
Med. Färdigbehandlade			
total antal våddyggn	2	239	
Medelkostnad/dygn	2941	3 867	
Valfrihet			
Auktoriserade företag	6	3	

Personal

Personal	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2009
Personalkostnader, tkr	102 558	111 431	100 610
Personalkostn/total kostnad	66%	67%	67%

De ökade personalkostnaderna från år 2009-2010 beror på helt ny verksamhet som tillkommit Hälso-

sjukvårdsenheten samt att vi haft flera statsbidrag där personalkostnader ingått.

Personalutveckling blir mer och mer ett tydligt instrument för att möta olika målgrupper, deras behov och de behovsskiftningar som sker, vilket gör att satsning på kompetensutveckling och strategier kommer att behövas. Det är också viktigt för att vara attraktiv arbetsgivare i framtiden och matcha de nya generationers krav i arbetslivet. Vård och omsorgsnämnden har gemensamt med andra Sörmlands kommuner och Landsting startat upp en kvalitetssäkring av vårdutbildningarna s.k. "Vård och Omsorgs-College".



Investeringsuppföljning

Vård- och omsorg fick år 2010 extra investeringsmedel på 300 tkr för den nya avdelningen på Trosagården. Merparten av medlen har gått till inköp av nya sängar till hela avdelningen.

Ekologisk utveckling

Vi fortsätter arbeta med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar och utbildningar. Vi kommer att se över vår tidigare miljöutredning och kommer att fortsätta arbetet för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial.

- Effektivisera förrådsanvändning genom dialog kring rätt produkt för rätt ändamål.
- Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter.
- Vi kommer att fortsätta använda miljöklassade bilar – etanoldrivna.
- Basutbilda all personal i grundläggande miljökunskaper ex. hantering av farligt avfall o läkemedelsrester.

Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	60 496	62 387	1 891	54 287	14,92%
Verksamhetens kostnader	-96 661	-98 454	-1 794	-92 243	6,73%
Personal	-14 193	-14 446	-253	-13 857	
Kapitalkostnader	-34 582	-29 864	4 718	-30 921	
Övriga kostnader	-47 886	-54 145	-6 259	-47 465	
Nettoresultat	-36 165	-36 067	98	-37 956	-4,98%

Verksamhetsområde

- Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar)
- Parker och grönområden
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploateringar
- Kommunens skogar
- Kost och städverksamhet
- Fritids- och idrottsanläggningar

Ekonomisk analys

Trots de höga kostnaderna för vinterväghållningen kan vi uppvisa ett positivt resultat för den tekniska enheten. Även kost och städ gör ett mycket bra resultat och landar nästan på noll.

Redan vid kvartalsrapporten visste vi att det skulle bli tufft att klara ett bra bokslut med tanke på den tuffa vintern och nämndens buffert utlöstes redan då för att minimera det befarade underskottet. Det största skälet till det goda resultatet är dock att en del stora investeringar inte belastat resultatet under 2010 utan kommer först 2011.

Viktigaste händelser hittills i år



Tekniska

- Färdigställandet av kulturskolan.
- Ny idrottshall i Vagnhärad.
- Nya omklädningsrum på Häradsvallen.
- Ny maskinhall på Häradsvallen under produktion.
- Ny lekplats i Trosa hamn.
- Havsbadet har upprustats.

- Byggnation av Vagnhärad station.
- Hamnbodarna färdigbyggda.
- Vitalisskolans ombyggnation/renovering pågår.
- Alphyddans renovering pågår.
- Produktion av nytt kök, matsal och samlingslokal i Hedebyskolan pågår.
- Lokalprogram framtaget för nytt bibliotek i Vagnhärad.
- Energioptimering av våra fastigheter pågår.
- Påbyggd brygga i hamnen.
- Projektering av försköning å-miljön vid Trosa kvarn.
- Gc-vägen Kroka – Vagnhärad färdig.
- Gc-väg Stensundsvägen färdig.
- Program för utveckling av Vagnhärad torg.
- Infartsparkering Nyängsvägen byggd.
- Upphandling för förbättring av Högbergsgatan.
- Upphandling för tillgänglighetsåtgärder av Västra Långgatan.
- Ny och mycket uppskattad julbelysning i både Trosa och Vagnhärad.

Kost och städ

- Hälsoprojekt med Previa avslutades i våras. Projektet har skapat en större medvetenhet och ökat engagemang kring hälsofrågor.
- Utbildning med Stadshotellet i kundbemötande och service.
- Studiebesök på en gård i Sörmland som levererar ekologisk köttfärs till oss.
- Utbildning inom Livsmedelshygien (årligen återkommande).
- Städmässa dit några av städpersonalen åkte och fick idéer och inspiration till förnyelse.
- Vi har genomfört måltider som haft lite extra glans, såsom Prinsessbröllopsmeny för särskilt boende, surströmmingskalas för boende och gäster mm.
- Vi har haft en 400-årsjubileumslunch för skolorna.
- Vi har varit inbjudna till Pensionärsråd och PRO för att prata mat.

Fortsatt utveckling

Tekniska

- Under 2011 kommer vi att iordningställa för konstgräs på Häradsvallen.
- Ny infart och parkering till Häradsvallen har kostnadsberäknats. Behandlas i budgetberedning.
- Tillbyggnad av Hedebyhallen för läktare kostnadsberäknad för behandling i budgetberedning.
- Ny och utbyggd parkering vid Vagnhärad station byggs under 2011, 140 nya platser.
- Ny parkering i centrum dit även återvinningsstationen från Hedebyskolan flyttas under 2011, ca 40 nya platser.
- Ny förskola i Västerljung, klar till augusti 2011.
- Byggnation för förbättrad tillgänglighet i kommunala verksamhetslokaler.
- Byggnation av Högbergsgatan med avseende på utformning och tillgänglighet.
- Stabiliseringsarbete Trosaån etapp Trosa Kvarn – Smäckbron.
- Rivning av Safiren startar i juni 2011, byggnationen klar senhösten 2012.
- Å-rummet i Vagnhärad startar med etapp ett under 2011. Etapp två och tre genomförs under 2012–2013.



Inspirationsbild till utveckling av Å-rummet.

- Förstudie av Å-rummet mellan Trosa och Vagnhärad ska genomföras.
- Projektering av rondell vid ICA Trossen.
- Förstudie och projektering av ny förbifart Trosa skall genomföras.
- Plastisen flyttas till Spindelparken under 2011.
- Trosa fritidsgård skall renoveras 2012.
- Skärlagskolan byggs om 2013, åtgärder för att få bort flaskhalsar.
- Delvis nytt tak på Trosa VC 2013.

Kost och städ

- Fokus på utbildning i ledarskap av våra arbetsledare.
- Stort fokus på kommunikation med våra kunder.
- Under 2011 satsar vi på att öka andelen ekologiska livsmedel ytterligare.
- I samband med ombyggnationer kommer kök och matsalar i Vitalisskolan och Hedebyskolan att förbättras.
- Under 2010/2011 genomförs Livsmedelsupphandling tillsammans med Gnesta, Oxelösund, Nyköping kommun.
- Vi skall implementera "Länsgemensamma rekommendationer för nutrition inom vård och omsorg"
- Fortsatt samarbete med Trosa stadshotell för förbättrade produkter, service och bemötande.
- Vi kommer att starta matråd med våra hemtjänstkunder.
- Fria val av matleverantörer av matlådor undersöks.
- Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra kvalitet och åtaganden.
- Vi vill hitta nya vägar att kommunicera med våra matgäster tex smakpaneler, testgrupper.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2010	2010	2009
Personalkostnader, tkr	14 193	14 446	13 857
Personalkostn/total kostnad	15%	15%	15%

Ekologisk utveckling

Tekniska

Vi ställer krav på miljöledningssystem vid våra upphandlingar, samt miljökrav på fordon hos våra entreprenörer och deras underentreprenörer.

Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Energioptimering av våra fastigheter pågår, likväl pågår en övergång till högtrycksnatrium, metallhalogen och LED belysning i gatubelysningsanläggningen.

I Kyrkskolan, Västerljung, förstärks bergvärmeanläggningen och oljepanna byts ut mot mindre elpanna.

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



Exempelvis ändrades uppvärmningen från el till fjärrvärme då Tallbackens förskola byggdes till.

Kost och städ

Regeringens målsättning är att vi skall ha 25 % ekologiska livsmedel och Trosa kommuns målsättning är 30 % för 2011.

Matsvinn är en stor belastning för miljön som vi jobbar hårt med.

Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt. Exempelvis kommer vi att undersöka möjligheten att enbart använda vatten och inga medel vid golvvård.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	62 606	55 077	54 730
Underhåll av fastigheter kr/m2	174	188	135
Skadegörelse totalt	1 048	1 165	947
Elenergiförbrukning fastighet Mwh	5 113		
Gator antal kvm	544 000	539 768	532 080
Park/grönyta antal kvm	572 000	561 992	560 162
Elenergiförbrukning, gata Mwh	972		
Drift o underhåll av gator kr/m2	22,16	17,37	15,75
Drift o underhåll av park kr/m2	3,79	4,65	4,68
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år	4 286	4 250	3 926
Andel ätande i år 7-9 %	89	88	88
Måltidskostnad/boende och år	35 815	35 701	35 295
Städkostnad kr/kvm och år	201	202	183



Trosa kommuns målsättning är 30 % ekologiska livsmedel för 2011.

Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	28 392	27 030	-1 362	28 283	-4,43%
Verksamhetens kostnader	-28 392	-26 728	1 664	-27 365	-2,32%
Personal	-1 667	-1 364	303	-1 599	
Kapitalkostnader	-2 786	-2 977	-191	-2 757	
Övriga kostnader	-23 939	-22 388	1 551	-23 009	
Nettoresultat	0	301	301	918	

Verksamhetsområde

- Vatten och avlopp (Va)
- Renhållning

Ekonomisk analys

Årets resultat för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett överskott mot budget om 301 tkr. Detta överskott skall resultatregleras mot tidigare års förluster i renhållningsverksamheten.

Årets viktigaste händelser

Va-verksamhet

- Tillståndsansökan för Trosa reningsverk från 4 800 pe till 6 000 pe.
- Projektering och genomförande av åtgärder i Trosa reningsverk för att klara spillvattenrening för 6 000 pe.
- Nytt styrsystem för pumpstationer.
- Byggnation av nytt vattenledningssystem på Nygårdsplatån och Nyängsvägen.
- Uppbyggnad av va-databas med digitalisering av ledningssystem.
- Upphandling av överföringsledning Öbolandet – Lagnövikens är genomförd.
- Projektering för va-anslutning av fastigheter på Öbolandet detaljplaneområden etapp 1 och 2 pågår.
- Översyn av vattenskyddsområden vid vattentäcker pågår.



Renhållningsverksamhet

- Ny avfallsplan och renhållningsordning är antagen.
- Nytt kontrollprogram för lakvatten.
- Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt.
- Ny tillståndsansökan för Korslöt.

Framtiden

- Genomförande av kapacitetshöjande åtgärder i Trosa reningsverk.
- Byggnation av överföringsledning för att ansluta fastigheter på Öbolandet samt ansluta Lagnövikens samfällighet.
- Byggnation av va-anläggning för att ansluta fastigheter på Öbolandet.
- Överföringsledning till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät.
- Överföringsledning Vagnhärad – Trosa för vatten.
- Förstärkning och säkring av vattentäckerna vid Sörtuna och Källvreten.
- Byggnation av ny, mer anpassad återvinningscentral vid Korslöt.

Personal

Personal	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2009
Personalkostnader, tkr	1 667	1 364	1 599
Personalkostn/total kostnad	6%	5%	6%

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 och att dessa regelbundet följs upp. Detta sker en gång i månaden 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 mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar.

Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av

växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten.

Investering i bättre och modernare va-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. Vid renovering av reningsverket i Trosa installeras ett nytt separationssteg i form av skivfilter vilket medför att kontrollerbara fraktioner släpps ut i våtmark för efterbehandling.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Renhållning			
Hushållssopor kg/inv	197		
Hushållssopor kr/inv	673	669	669
Slam/latrin kr/inv	176	161	160
Va-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	890	973	847
Försåld vattenmängd (tm3)	549	584	560
Ospecificerad förbrukning i %	38	40	33
Vattenläckor	18	33	24
Avloppsstopp	45	29	36

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson
Produktionschef Björn Wieslander

Totalt, tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	843	964	121	779	23,75%
Verksamhetens kostnader	-1 572	-1 696	-124	-1 351	25,54%
Personal	-969	-1 134	-165	-940	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-603	-562	41	-411	
Nettoresultat	-729	-732	-3	-572	27,97%

Verksamhetsområde

- Miljö och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd
- Tobak och folköl
- Nikotin och receptfria läkemedel

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 miljönämnden godkända tillsynsnivåer för respektive område.

Ekonomisk analys

Miljönämnden redovisar totalt sett ett litet underskott om 3 tkr för år 2010, vilket främst förklaras av det konsultstöd som köpts för att skapa mallar till det nya ärendehanteringssystemet ECOS.

Det omfattande arbetet med inventering av kommunens enskilda avloppsanläggningar har resulterat i ett ökat antal ansökningar om nya avlopp och ändring av befintliga avlopp. Detta beror på att ca 50 fastighetsägare fått förelägganden om åtgärder av bristfälliga anläggningar som löpte ut vid årsskiftet 2010/2011.

Årets viktigaste händelser

Den 1 januari 2010 antogs en ny taxa och taxemodell för miljönämndens kostnader gällande prövning och tillsyn.

Taxan enligt miljöbalken är beräknad utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta innebär att tillsynsavgiften sätts utifrån en beräkning av tillsynsbehov och riskbedömning.

Taxan enligt livsmedelslagen baseras på den kontrolltid miljönämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten.

Taxan enligt alkohollagen bygger på en trestegsmodell med en fast grundavgift, en omsättningsbaserad avgift och en eventuell timavgift för påkallade tillsynsåtgärder på kväll och helg.



Ärendehanteringssystemet ECOS har använts sedan 2009, men först under den senare delen av 2010 har samtliga ärenden inom miljökontorets arbetsområden registrerats i programmodulen. Med konsultstöd har mallar för samtliga handlägningsärenden och rapporteringar lagts in i ECOS, vilket underlättar och påskyndar ärendehantering.

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

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

Miljökontoret har från den 1 januari 2010 handlagt begravningsärenden för hästar. Handläggningen sker i samarbete med Länsstyrelsen.



Framtiden

Utifrån den nya riskbaserade taxan är samtliga miljöfarliga verksamheter klassificerade enligt en av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna beräkningsmodell. Under 2010 "noll"-klassades samtliga verksamheter, dvs. att verksamheterna enbart klassades in efter verksamhetsområde och grupp. Utifrån inspektionernas resultat omklassificeras sedan varje verksamhet utifrån bedömning av tillsynsbehov, lokalisering, egenkontroll osv. Tanken är att underlaget ska ge stöd för att prioritera tillsyn över de verksamheter där riskerna är som störst. Tillsynen ska främst bedrivas där riskerna för negativa effekter på människors hälsa och miljön är som störst, dvs. att den verksamhet som tar miljökontorets tid i anspråk också ska betala för det. Under 2011 kommer de verksamheter som haft tillsyn under föregående år att klassas om i enlighet med tillsynsbehovet.

Under 2011 kommer miljökontoret fortsätta att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att hela kommunens avloppsbestånd ska vara inventerat till 2011-12-31. Utöver detta kommer handläggningsrutiner, uppföljning av verksamheten och dokumentation att gås igenom.

Miljökontoret kommer under 2011 följa upp föregående års projekt om fastighetsägarens egenkontroll. Syftet med projektet är att förbättra boendemiljön i flerbostadshus genom att öka kunskapen bland landets fastighetsägare om egenkontroll enligt miljöbalken.

Ett hamnprojekt kommer att påbörjas i april 2011. Projektet syftar till att arbeta med miljöfrämjande åtgärder inom gästhamnsområdet. Arbetet ska bl.a. beröra båtbottentvätten, latrintömningsstationen, avfallshanteringen och användandet av båtbottnfärger.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2010	Redov 2009	Redov 2008
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	79	40	47
Livmedelsobjekt	84	80	78
Miljöskydd	28	35	35
Serveringstillstånd	16	16	
Lantbruk miljöskydd	80	80	80
Hälsoskydd/hygienlokaler	80	60	46

Personal

Personal	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2009
Personalkostnader, tkr	969	1 134	940
Personalkostn/total kostnad	67%	67%	70%

Personalkostnaderna ligger 165 tkr över budget.



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 2010	Utfall 2010	Avvikelse mot budget	Utfall 2009	Förändring 09/10
Verksamhetens intäkter	0	0	0		0,00%
Verksamhetens kostnader	-698	-579	119	-674	-14,09%
Personal	-167	-81	86	-116	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-531	-498	33	-558	
Nettoresultat	-698	-579	119	-674	-14,09%

Ekonomisk analys

Resultatet för revisorernas verksamhet visar på ett överskott på 119 tkr relativt budget.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2010 inriktats på att granska verksamhetens styrning och ledning. I detta innefattas bland annat ledningens förmåga att hantera risker och ökade åtaganden/behov i verksamheten samt nämndernas styrning med syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Arbetet med att tydliggöra målen är en väsentlig del i styrningen, vilket har följts upp under året.

Framtiden

Revisionen kommer att ha fortsatt fokus på att granska styrelsens/nämndernas ansvar för att tydliggöra målen för verksamheten, mätetal för att kunna bedöma måluppfyllelsen och utvärdering av målen samt styrelsens/nämndernas riskbedömningar och en utvecklad intern styrning/kontroll.

Avstämning mot mål

Revisorernas uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsd 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,

främst arrangerade av Ernst & Young men också länsövergripande med övriga kommuner i Sörmland.

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

Granskning 2010

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:

- Granskning av brukarundersökningar
- Granskning av internkontroll
- Delårsrapport 2010
- Årsredovisning 2010

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.

Ny upphandling

Under året har upphandling av kommunens revisionstjänst som sakkunnigt biträde genomförts. Revisionen beslutade att uppdraget för de kommande fyra åren skall tilldelas PWC Nyköping. Samarbetet med Ernst & Young avslutas därför i och med att årsbokslutet för 2010 presenteras.

Revisorerna i Trosa kommun
Till kommunfullmäktige i Trosa kommun

Revisionsberättelse för år 2010

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.

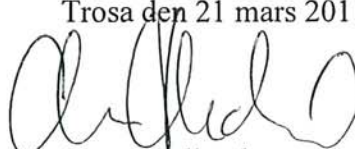
Årsredovisningen visar på ett gott resultat vad gäller kommunen. De förändringar som sker i befolkningsutveckling, förändrad lagstiftning och reformer samt osäkerheter i omvärlden medför krav på en fortsatt aktiv ekonomi- och verksamhetsstyrning, för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder med 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.

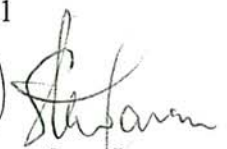
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Trosa kommun har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synsätt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

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

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

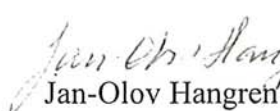
Trosa den 21 mars 2011

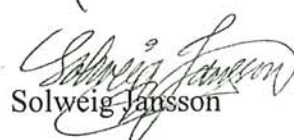

Claes Hedlund

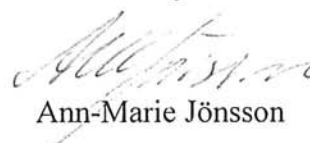

Sten Jonasson


Anita Gustafsson


Kjell Gustafsson


Jan-Olov Hangren


Solweig Jansson


Ann-Marie Jönsson

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

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2010

