

Årsredovisning 2011

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2011	2010	2009	2008	2007
Antal invånare sista december	11 493	11 462	11 446	11 362	11 038
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	647	650	672	663	650
6-15 år	1 419	1 418	1 451	1 483	1 470
16-18 år	513	554	556	551	526
85 -w	266	262	277	272	273
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,46	21,46	21,28	21,58	21,68
Landstingsskatt	10,17	10,17	10,37	9,72	9,72
Begravningsavgift	0,18	0,17	0,17	0,22	0,22
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	521	500	475	463	436
Skatteintäkter kr/invånare	45 370	43 645	41 473	40 732	39 500
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	109,0	107,0	106,6	109,6	107,4
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-502	-491	-465	-452	-431
Nettokostnader i % av skatteintäkter	96%	98%	98%	98%	99%
Nettokostnader kr/invånare	-43 676	-42 857	-40 659	-39 800	-39 047
Årets resultat (mkr)	14,3	8,5	10,2	14,1	4,5
Eget kapital (mkr)	273	259	251	240	226
Eget kapital (kr/invånare)	23 785	22 605	21 890	21 158	20 502
Soliditet %	37%	44%	52%	58%	57%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	16%	19%	20%	20%	16%
Låneskuld kr/invånare	22 622	9 597	1 177	0	172
Investeringar netto per år (mkr)	142	105	99	41	16
Personalkostnader (mkr)	316	304	284	266	251
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	1,8	2,5	2,7	1,3	1,4
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	3,4	3,9	4,0	2,5	2,9
Varav ungdomar 18- 24 år Trosa	3,6	4,3	5,6	2,6	3,1
Varav ungdomar 18- 24 år Riket	4,1	4,8	5,6	3,7	4,4
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvicare	657	652	637	611	618
Årsarbetare	587	577	566	545	542

Mandatfördelning

Moderaterna	17	17	13	13	13
Folkpartiet	3	3	3	3	3
Centerpartiet	1	1	2	2	2
Kristdemokraterna	1	1	2	2	2
Socialdemokraterna	9	9	13	13	13
Miljöpartiet de gröna	2	2	1	1	1
Trosa Radikaler	1	1	1	1	1
Sverigedemokraterna	1	1	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
Kommunens Kvalitet i Korthet, mm	5
Viktiga händelser under året	7
Sjukfrånvaro	8
Kommunens ekonomiska utveckling	9
God ekonomisk hushållning	16
Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande mål	18
Koncernen	20
Kommunen	
Resultaträkning	22
Kassaflödesanalys	22
Balansräkning	23
Noter	24
Driftredovisning	27
Investeringsredovisning	28
Exploateringsredovisning	29
Upplysningar om redovisningsprinciper	30
Personalekonomisk redovisning	32
Miljönyckeltal	37
Koncernen	
Resultaträkning	38
Kassaflödesanalys	38
Balansräkning	39
Noter	40
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	42
Ekoutskottet	45
Samhällsbyggnadsnämnden	47
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	49
Individ och familjeutskottet	55
Vård- och omsorgsnämnden	56
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	59
Avgiftsfinansierad verksamhet	62
Kultur och fritidsnämnden	64
Miljönämnden	66
Revision	68

Revisionsberättelse

Stabil ekonomi, hög kvalitet och nöjda medborgare

2011 blev ett starkt år för Sverige. Tillväxten överträffar snitttillväxten i världen för andra året i följd. Det faktum att över 200 000 fler arbetar nu jämfört med 2006 förstärker skatteintäkterna i kommunerna och därmed våra möjligheter att finansiera vår gemensamma välfärd.

Förvaltningsberättelsen är heltäckande och informativ och den beskriver ännu ett händelserikt och framgångsrikt år för Trosa kommun. Vi går ur 2011 med fortsatt god ordning i ekonomin, hög kvalitet i den service vi ansvarar för och ett kvitto på att medborgarna är nöjda med sin kommun.

Det ekonomiska resultatet för 2011 blev 14,3 miljoner kronor. 8 miljoner kronor öronmärks för eventuellt vikande konjunkturutveckling 2012-2015. Det ger säkerhetsmarginaler som gör att vi kan prioritera långsiktiga och stabila förutsättningar för våra verksamheter även kommande år.

2011 genomförde vi också en försäljning av 400 av Trobos lägenheter. Det gjorde vi för att återföra bolaget till lönsamhet och samtidigt säkerställa långsiktigt stabila förutsättningar för att Trobo skall kunna bidra till nyproduktion av lägenheter.

Investeringsvolymen var hög 2011 och förblir hög 2012-2014. Därefter krävs en lägre investeringstakt några år för att konsolidera och amortera.

Vi fortsätter att jämföra oss med andra för att på ett relevant sätt kunna värdera kvalitén i den service vi erbjuder våra medborgare. På område efter område visar vi på goda resultat och på förbättringar. Det syns tydligt i redovisningen av Måluppfyllelsen, kopplat till kommunfullmäktiges mål.

För tredje gången har vi också genomfört en medborgarundersökning och vi fortsätter att förbättrar resultaten. Den här gången är det 128 kommuner som genomfört den under samma mätperiod. En sammanställning av de tre totalindex som redovisas visar följande.

1. NRI – (Nöjd regionindex): Helhetsbedömning av Trosa kommun som en plats att leva och bo på. Vi hamnar på delad andra plats tillsammans med Nacka efter Kungsbacka.
2. NMI – (Nöjd medborgarindex): Helhetsbedömning av Trosa kommuns verksamheter. Vi hamnar på delad tredje plats (delas med Höganäs, Nacka och Trollhättan) efter Kungsbacka och Sollentuna.
3. NII – (Nöjd inflytandeindex): Helhetsbedömning av medborgarnas inflytande i Trosa kommun. Trosa hamnar på första plats.

Resultatet är imponerande och det är viktigt att understryka att det är många som har bidragit. Det handlar om vår personal, våra anlitade entreprenörer, företagare, medborgare, våra chefer, ledningsgruppen, den politiska ledningen osv. Att göra Trosa kommun till Sveriges bästa kommun att leva och bo i är ett lagarbete och vi gör tillsammans ett fantastiskt bra jobb.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till all vår personal och våra kontrakterade entreprenörer. Ett stort tack också till medborgarna och företagarna i kommunen som genom hårt arbete ger oss goda ekonomiska förutsättningar och en stabil grund att stå på.



Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

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



Samhällsekonomisk utveckling

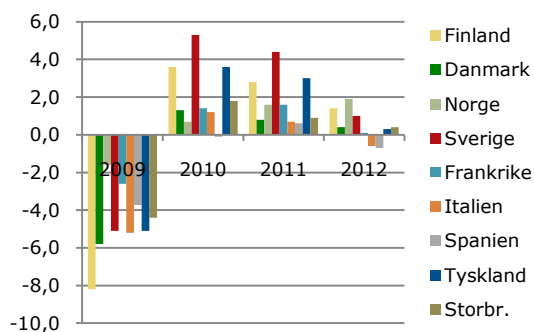
Källa: Konjunkturinstitutets decemberrapport 2011
Arbetslösheten stiger och biter sig fast.

Sverige drabbas av statsskuldskrisen i Europa genom ökad osäkerhet och svag export. Därför blir 2012 ett år med svag tillväxt. Senfärdiga lösningar för krisländerna i euroområdet gör att återhämtningen tar onödigt lång tid. Detta ger långvarigt negativa effekter även på svensk ekonomi, bland annat genom många år av hög arbetslöshet.

Under hösten 2011 har svensk export utvecklats starkt, främst till följd av en stor efterfrågan från tillväxtekonomierna, också BNP fortsatte att öka rejält. Men den starka tillväxten är av tillfällig karaktär. I samband med att skuldskrisen eskalerade i början av augusti försvagades stämningsläget. Sedan dess har både företag och hushåll blivit allt dystrare. Något överraskande är den inhemska efterfrågan som hittills har dämpats mest sedan statsskuldskrisen i Europa blev akut.

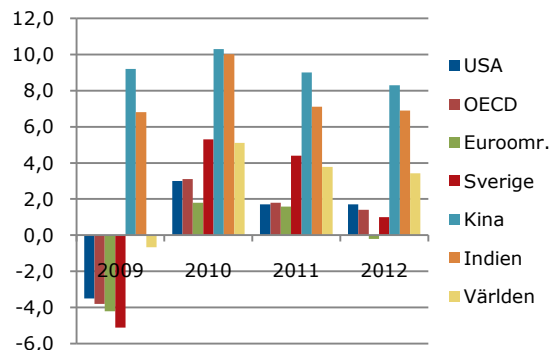
BNP-utveckling 2009-2012

Procentuell volymförändring från föregående år
Europa



BNP ökade 2011 med höga 4,4 procent, vilket är högre än vad som förspåddes så sent som under hösten. Utvecklingen 2012 har däremot skruvats ner till 1,0 procent för att öka till 3 procent 2013.

Världen



Efterfrågan bromsar nu tydligt in. Både produktion och arbetsmarknad påverkas.

Sysselsättningen steg mer än förväntat under 2011, men arbetslösheten slutar falla och stiger till cirka 8 procent i genomsnitt 2012-2013

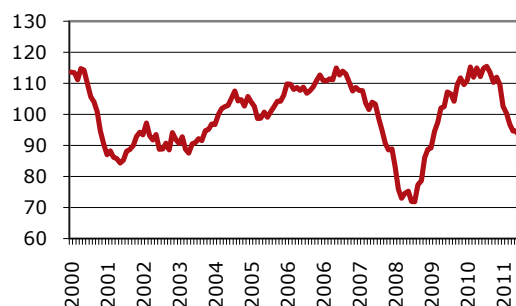
Inflationen blir låg de närmaste åren och KPI förväntas inte nå 2 procent förrän 2016. Konjunkturinstitutet bedömer att reporäntan sänks till 0,75 procent under våren 2012.

Vilken bedömning gör våra företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer januari 2012

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



Barometerindikatorn sjönk ytterligare 1,5 enheter i januari 2012 och har nu sammantaget minskat närmare 24 enheter sedan toppnoteringen i februari 2011.

Den ligger klart under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt. I näringslivet är det under januari tillverkningsindustrin och de

privata tjänstenäringarna som bidrar negativt till barometerindikatorns utveckling. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel bidrog båda positivt. Även konfidensindikatorn för hushållen steg under januari i år.

Vad andra prognosmakare säger om svensk tillväxt.

Källa: Erik Penser Bank 18 januari 2012

Svensk BNP-tillväxt: 4,2 procent 2011, 1,3 procent 2012 och 2,1 procent 2013.

Under de två senaste åren så har Sverige haft högre BNP-tillväxt än den globala tillväxten, vilket inte hänt tidigare under 2000-talet. Under de två senaste åren så har BNP-tillväxten i Sverige varit 2,5 procent högre per år än i OECD-länderna vilket heller aldrig hänt tidigare. Vikande export och ett stort negativt lageromslag medför dock att tillväxten dämpas påtagligt 2012.

Nedgången motverkas dock något av att hushållens köpkraft ökar i snabb takt när de nominella lönerna åter ökar över 3 procent och inflationen faller kraftigt.

Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, februari 2012

Långsamt mot bättre tider

Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldskris har lättat något.

Bedömningen är att utvecklingen, både i Sverige och i övriga Europa, är som svagast under vinterhalvåret 2011/2012. I takt med att turbulensen på de finansiella marknaderna lägger sig påbörjas en återhämtning av den internationella konjunkturen.

Tillväxten blir dock framöver väsentligt svagare än under 2010 och 2011. Arbetslösheten kommer därför stiga något. Lägre sysselsättning håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer såsom ökade pensioner verkar i motsatt riktning.

Sammantaget innebär det att skatteunderlagets nivå 2013 beräknas bli något högre jämfört med vad SKL räknade med i december.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2010	2011	2012	2013	2014
BNP*	5,3	4,5	1,3	2,5	3,5
Sysselsättning timmar*	1,9	1,1	-0,5	0,1	1,4
Öppen arbetslöshet, nivå	8,4	7,6	7,9	8,1	7,4
Timlön, nationalräkenskaperna	1,1	4,4	3,2	3,1	3,2
Timlön, konjunktur-lönestatistiken	2,6	2,5	3,0	3,1	3,2
Konsumentpris, KPIX	1,8	1,1	1,2	1,0	1,3
Konsumentpris, KPI	1,2	3,0	1,9	1,4	2,0

*Kalenderkorrigerad utveckling

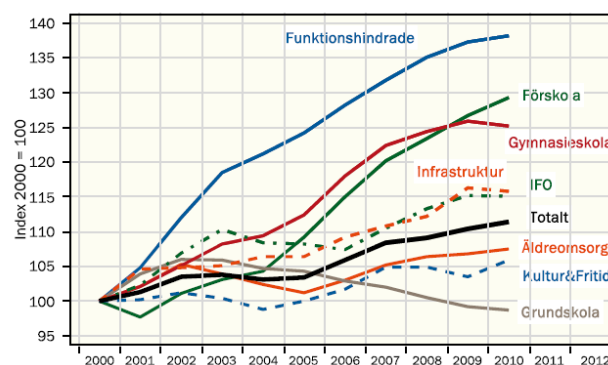
Vad driver kostnadsutvecklingen i kommunerna?

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, "Ekonomirapporten, oktober 2011".

Pris- och löneökningar har varierat mellan 1,5 och 4,4 procent under 2000-talet. Förändringar i befolkningen medför ökade behov med 0,5 procent årligen. Det finns naturliga samband mellan förändring i befolkningsstruktur och behovet av verksamhet. Men det finns också verksamheter där demografiska förändringar inte förklarar kostnadsökningarna. Ett sådant exempel är kostnaderna för funktionshinderade.

Kostnadsökningar i fasta priser per verksamhet

Källor: Statistiska centralbyrån och SKL



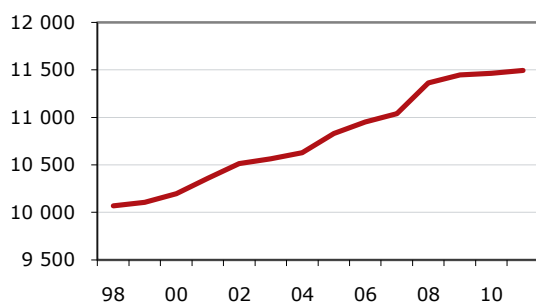
Kostnaderna för funktionshinderade har ökat mest under 2000-talet, medan kostnaderna för grundskola har minskat. Demografisk utveckling spelar större roll för vissa verksamheter, såsom förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. Kultur- och fritid, individ- och familjeomsorg samt infrastruktur och skydd varierar med andra variabler som reformer, prioriteringar, lagstiftning, med mera.

Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

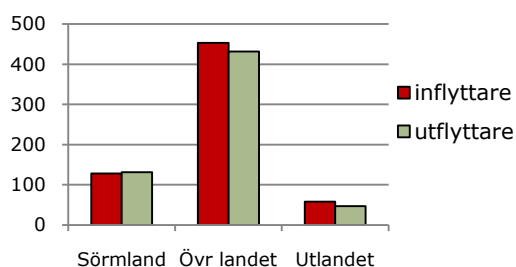
Den 31 december 2011 var 11 493 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 31 invånare 2011 att jämföra med +16 invånare 2010 och +84 invånare 2009. År 2008 växte Trosa med 324 invånare.

Befolkningsutveckling 1998-2011

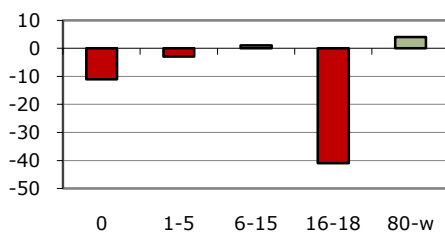


Det föddes 111 barn och 108 personer avled under året. 639 personer flyttade in till kommunen och nästan lika många, 610 personer, flyttade ut.

Varifrån flyttade invånarna in och ut ur kommunen

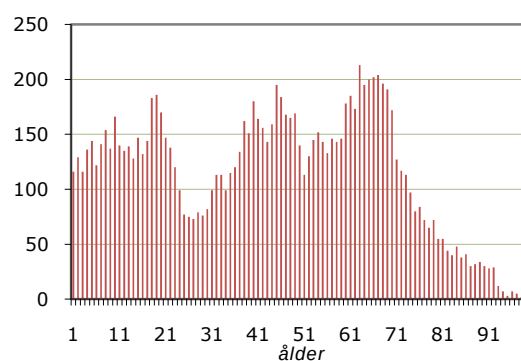


Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper jämfört med december 2010



Befolkningen i olika åldersgrupper speglar behovsförändringar i olika verksamheter. De allra flesta 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 2011



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt tre översiktsplaner under 2000-talet. Flera större detaljplaner har vunnit laga kraft 2010-2011. Bostadsbyggandet har inte kommit igång ordentligt under det gångna året, men väntas ta fart 2012-2013. Byggnationen av Skärlagsparken och Vagnhäradsgårdens torg är exempel på påbörjade byggnationer.

Färdigställda bostäder 2007-2011	Villor	Bostadsrätt	Hyresrätt
Trosa tätort			
Tureholm	4		
Fiskekapellet	2		
Skogsstigen	32		
Apelåker	32		
Näktergalen	2		
Bostället	3	3	
Ölstugan		11	
Tomta Äng	12		
Trosagården			23
Öbolandet	2		
Förtätningar Trosa	2		
Bäckens Gärde	2		
Fiskargatan		4	
Vagnhärad			
Åkervägen			12
Albanoplan	5		
Väsby	6		
Enstaka hus landsbygd	10		
Förtätningar Vagnhärad	2		
Västerlång			
Källvik	1		
Ytterstene	4		
Hammarbyvägen	3		6
Enstaka hus landsbygd	10		

Trosas befolkning ökade med 542 invånare från december 2006 till december 2011. Samtidigt färdigställdes totalt 187 nya bostäder.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten var relativt låg i början av året då 146 (235 januari 2010) personer var utan arbete i Trosa. Av dessa var 34 (62 januari 2010) personer 24 år eller yngre. Arbetslösheten har varit relativt oförändrad under året och i december var 144 (130) personer öppet arbetslösa varav 36 (25) personer 24 år eller yngre.

Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2011	Riket 2011	Trosa 2010	Riket 2010
Arbetslösa	1,8	3,4	2,5	3,9
I program	2,1	2,8	1,6	3,0
Totalt	4,1	6,9	4,1	6,9

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 2011 visade på förbättringar inom de flesta områden, vilket är mycket glädjande. När det gäller inflytandeindex NII, är Trosa kommun bäst av de, under 2010-2011, undersökta kommunerna. Många av kommunfullmäktiges övergripande mål följs upp genom medborgarundersökningen.



Kommunens kvalitet i Korthet

Trosa deltar i detta jämförelseprojekt sedan det startade 2007. Kommunens Kvalitet i Korthet, KKik, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKik drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. År 2011 deltog 165 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Information och delaktighet
- Effektivitet
- Kommunen som samhällsutvecklare

Flera av de mått som mäts i KKik har Kommunfullmäktige satt som övergripande mål för Trosa. Målluppföljningen redovisas under egen rubrik i slutet av förvaltningsberättelsen.

Här nedan redovisas Trosas resultat för mått som inte ingår i kommunens övergripande mål.

Kolumnen "medelvärde" redovisar medelvärdet för de 165 kommuner som deltagit i jämförelseprojektet.

Trosa kommuns tillgänglighet	KKiK 2011	KKiK 2010	Medel- värde	
Andel invånare som för att får svar på enkel fråga får kontakt med handläggare via telefon?	56	50	49	%
Hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande av handläggaren?	67	96	81	%
Hur många timmar har huvudbiblioteket öppet utöver 08-17 på vardagar?	8	8	12	
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende?	30	68	53	dag
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd?	-	8	14	dag

Bemötande och tillgänglighet är mycket prioriterat i kommunen. Det är frågor som ständigt följs upp och diskuteras. Åtgärder har redan vidtagits för att bemötandet ska förbättras på de områden där vi fick sämre betyg 2011. Många verksamheter hade även i ovanstående mätning ett fantastiskt gott bemötande.

Trygghetsaspekter i Trosa kommun	KKiK 2011	KKiK 2010	Medel- värde	
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Planerad.	6,1	6,1	5,5	
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Faktisk.	4,0	4,1	4,0	

Att Trosas invånare ska känna trygghet är mycket viktigt för kommunen. De flesta trygghetsmått återfinns därför under Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Din delaktighet och kommunens information	KKiK 2011	KKiK 2010	Medel- värde	
Hur god är kommunens webb-information till medborgarna?	81	78	75	%

Trosas hemsida www.trosa.se ger god information till medborgarna. Av de 200 frågor som studenter sökte svaret på hittade man svar på 81 procent inom 2 minuter. Högst rankades Umeå med 94 procent och lägst Arjeplog med 42.

Din kommuns effektivitet	KKiK 2011	KKiK 2010	Medel-värde	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	116	115	115	tkr
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven?	76	-	72	%
Elever åk 9 med minst godkänt i svenska, matte och engelska	90	88	88	%
Andel utan betyg i ett eller flera ämnen åk 9?	21	18	23	%
Kostnad i förhållande till % elever i åk 9 som uppnått målen, kr/%	802	711	918	kr
Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV?	80	74	77	%
Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet	20	26	24	tkr
Andel inv. 20 år med grundl. behörighet till universitet	77	58	61	%
Kostnad särskilt boende 2010, tkr/brukare	589	623	549	tkr
Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI	75	71	70	NKI
Omsorgs- och service-utbud hemtjänst, % av maxpoäng	82	-	68	%
Kostnad hemtjänst, tkr/brukare 2010	169	164	130	tkr
Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI	79	70	75	NKI
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	93	-	82	%

Många mått mäts för att visa kommunernas effektivitet i förhållande till andra och med sig själva i tiden. Fler av dessa följs upp under Kommunfullmäktiges övergripande mål. När det gäller de mått som redovisar kostnad, så jämförs resultat eller utbud 2011 med kostnaden 2010.



Din kommun som samhällsutvecklare	KKiK 2011	KKiK 2010	Medel-värde	
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? Insikten (SBA o SKL)	76	-	66	NKI
Andel återvunnet material av hushållsavfall?	51	43	39	%
Hushållsavfall, total mängd, kg/inv	278	-	683	kg
Miljöbilar i kommunorganisa-tionen?	70	58	43	%
Miljöbilar i geografiska kommunen?	4,3	3,7	3,7	%
Andel ekologiska livsmedel	26	19	12	%
Förändring i antalet invånare den 1 nov, 2006-2011	4,7	6,4	0,7	%
Utpendlingsomfattning	52	52	36	%

När det gäller det första måttet om företagsklimat placerade sig Trosa på första plats i KKiK. Trosa mottog pris 2011 från EKO-centrum för att vi uppnått det nationella målet 25 procent ekologiskt livsmedel.

Många fler mått som avser Trosa som samhälls-utvecklare följs upp i Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Andra kvalitetsjämförelser

Femklövern

Trosa ingår sedan flera år i ett jämförelsenätverk med Gnesta, Knivsta och Håbo kommuner. Nykvarn anslöt sig till nätverket 2011. Under 2011 jämfördes kommunernas kostnader för gemensam administration. Kommunerna är olika organiserade varför stor vikt lades på att vi skulle jämföra samma funktioner. Jämförelsen visade att Trosa har förhållandevis låga kostnader för gemensam administration totalt sett. De delar som ingår i gemensam administration varierar naturligtvis beroende av såväl prioriteringar som organisation hos varje kommun.

Vi frågar våra kunder vad de anser

Inom de flesta av våra verksamheter frågar vi årligen vad våra kunder, elever, barn och brukare anser om den service vi ger. Det gäller förskola och skola, äldreomsorg, teknisk drift, kultur och fritid, Kommunkontorets olika administrativa delar, etc. Resultaten följs upp av respektive verksamhet.

Viktiga händelser under året

Förskola och skola

- Ny skollag började gälla från höstterminen 2011. Utbildningsinsatser har genomförts för att förbereda lärare och elever på vad den nya skollagen innebär.
- Nattbarnomsorg har införts för föräldrar som arbetar på obekvämt arbetstid. Nattbarnvårdare går hem till de barn som behöver omsorgen.
- Elevhälsa med datortek och skolsköterskor har organiserats i en enhet, "Resurscentrum".
- Trosas särskoleelever är nu i högre utsträckning inkluderade i den ordinarie skolverksamheten i Kyrkskolan och på Tomtaklins skolan.
- IT-satsningen på skolan har fortsatt och nu har samtliga skolor trådlösa nätverk. Ett separat nätverk har också installerats för allmän åtkomst till internet. Från april 2010 till och med 2011 ökades antalet datorer på skolorna med 365 stycken.
- Hedeby skolans nya matsal med nytt kök och samlingssal invigdes inför höstterminen.
- I Västerlångby byggdes en helt ny förskola som stod klar inför hösten 2011.
- Alphyddan är totalrenoverad och kunde ta emot två avdelningar med små barn från årsskiftet 2010/2011. I mars flyttade Skolkontor och Resurscentrum in på övervåningen.
- Renovering av Vitalisskolan har fortsatt under året och nya lokaler har tagits i anspråk.
- Fagerängs förskola har fått en nyutrustad utemiljö.
- Sfi, svenska för invandrare, drivs i egen regi från årsskiftet. Undervisningen hos oss har blivit en succé och flera står i kö för att få börja. Flera elever har klarat undervisningen på kortare tid än normal kurs tid.

Kultur och fritid

- Ungdomens Hus i Vagnhärad invigdes 1 december 2011. Intresserade ungdomar har tillsammans med fritidsgårdspersonalen varit med i planeringen av huset. Rotary och Lions har bidragit med pengar för inköp av inventarier.
- Vid Häradsvallen har en konstgräsplan anlagts och idrottsplatsen har fått nya omklädningsrum.
- Låneshallen i Vagnhärad och Trosa kvarn har fått förbättrad akustik.
- Trosa havsbad har bland annat rustats upp med nya bryggor, nytt omklädningsrum, ny lekplatsutrustning och iordningställd strandlinje.
- Rivningsarbete på Safiren har pågått under året. Ett arbete som måste göras inför renovering.

- Ny friluftskarta har tagits fram och skickats ut till samtliga hushåll i kommunen.
- Kulturskolan anordnade en musikal i Kyrkskolan. På sportlovet åkte man runt och spelade på kommunens äldreboenden.

Individ- och familjeomsorg

- Två kommunpolisverkar i Trosa och avtal har skrivits. Kommunpolisens arbete ska ske genom kommunsamverkan, vilket bland annat innebär fördjupat samarbete mellan de, i kommunen, som arbetar med ungdomar och polisen.



- Trosa har tecknat överenskommelse om mottagande av asylsökande barn, så kallade ensamkommande flyktingbarn. Överenskommelsen innebär att Trosa mottar fem barn per år. Fyra barn i åldern 10-13 år har mottagits. Barnen bor i tre familjehem.
- Överenskommelse mellan SKL och kommuner och landsting i Sörmland har gjorts om implementering av modeller och stöd i föräldrollen inom missbruks- och beroendevården under 2012.
- 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. Sedan projektstart har totalt 43 personer varit inskrivna i Ciceron.

Vård och omsorg

- Valfrihet av matlåda har införts för de som har matleverans via hemtjänsten.
- Analys, granskning av kostnader och effektivisering av verksamheterna har präglat året.
- Hemtjänsten har genomgått stora förändringar. Hemtjänsten har delats upp i team. Schema och bemanning har setts över, planeringen har optimerats och kringtiden har effektiviserats.
- Stöd och service har en ny organisation.

- Kollegial granskning av biståndshandläggarnas utredningar har genomförts med ett flertal kommuner.
- Under året har våra äldreboenden haft ett flertal parboenden.
- Förändringar i Landstinget avseende vård i livets slutskede har inneburit att flera personer vårdats av kommunen trots att det rört yngre personer.
- Försäkringskassans bedömer behovet av personlig assistans för funktionsnedsatta i strid med kommunens bedömning. Under året har vi haft två överklagande ärenden. Ett av målen förlorade Trosa och det andra målet avgörs i domstol under våren 2012.

Gator, torg, parker och bostäder

- Trobo har sålt cirka 400 bostäder till HSB Sörmland. Beslutet om försäljning gjordes i total politisk enighet.
- I Vagnhärad har byggnationen vid Vagnhäradsgård Torg påbörjats. Trobo ska bygga 26 lägenheter och lokaler på den västra sidan av torget.
- Projektering av å-miljön i Vagnhärad har gjorts.



- De fastigheter vid Skördegången som vatten-skadades och evakuerades 2009 har sålts till Skärborgaren ekonomisk förening. Bostäderna renoveras nu av de nya ägarna.
- Trosaporten har nu en cirkulationsplats som blir helt klar under 2012. Arbetet har letts av Trafikverket i samarbete med kommunen.
- Ombyggnation av Högbergsgatans tredje etapp pågår
- Ombyggnation och tillgänglighetsåtgärder av Västra Långgatan i Trosa pågår.
- Markförändringarna med bl. a. sprickor blev en stor händelse som främst varit påfrestande för de boende på Brovägen. Mycket frustration och oro präglade 6-7 veckors arbete innan konsultfirman SWECO och Statens Geotekniska Institut kom fram till att det var så kallade torrsprickor.

Övrigt

- Trosabussen har utvecklats på ett mycket tillfredställande sätt. Under augusti –

december 2010 åkte 4 000-4 800 passagerare med bussen. Under samma period 2011 hade antalet passagerare ökat till 7 200-8 500. Trosabussen drivs i samarbete med Åkerbergs Trafik.

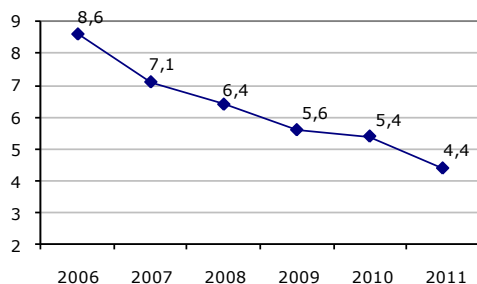
- Energioptimering av kommunens fastigheter fortsätter. Under 2011 har byggnationer för energioptimering gjorts och intrimning pågår.
- I mars antogs en energieffektiviseringsstrategi för Trosa kommun. Strategin beskriver hur kommunen ska arbeta med energieffektivisering av egna fastigheter och transporter till 2014.
- Trosa kommun vann första pris i Uthållig kommuns elspartävling där totalt 24 kommuner deltog. Trosa hade både den största totala och procentuella energibesparingen av kommunhuset mellan 2010 och 2011.
- Byggnation pågår för att Trosa reningsverk ska klara ökad kapacitet.
- Huvudledning för vatten och avlopp på Öbolandet för anslutning av Lagnövikens är genomförd. Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet pågår.
- Inventering av alla enskilda avlopp med åtföljande åtgärdskrav fortsätter att innebära stora arbetsinsatser.
- Trosa har mottagit pris från EKO-centrum och Eskil Erlandsson för att vi uppnått det nationella målet om 25 procent ekologisk mat 2010.
- En enkätundersökning om kommunernas företagsklimat genomfördes till nära 30 000 företagare i 166 kommuner. Frågorna gällde bland annat brandtillsyn, bygglov, markupp-låtelse, miljö- och hälsoskydd samt serverings-tillstånd. Stockholm Business Region och SKL stod bakom. Trosa placerade sig på tredje plats.
- Projektet Tillväxt Trosa avslutades i juli 2011. I målluppföljningen kan man bland annat läsa att 76 procent av de deltagande företagen har ökat sin omsättning under projektperioden och att 22 procent av de deltagande företagen har nyanställt.
- Kommunen har fått sitt första fågeltorn. Tornet är tillgänglighetsanpassat och ligger invid Trosa våtmark, en av kommunens bästa fågellokaler.

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har minskat ytterligare jämfört med föregående års mätning. I dagsläget stannar sjukfrånvaron på 4,4 procent. Sjukfrånvaron har under de senaste sex åren i stort sätt halverats. Minskningen ses inom nära alla yrkesområden/nämnder, där det inom vissa verksamhetsområden har skett mycket kraftiga minskningar. Vård och omsorg har minskat sin sjukfrånvaro med

ca två procent sedan föregående år och ligger nu på 4,5 procent och kultur, fritid, teknik- och service visar upp en liknande utveckling.

Sjukfrånvaro 2006-2011



Sjukfrånvaron har minskat för samtliga åldergrupper. Gruppen över 50 år som är friskast men den det är gruppen under 30 år som står för den kraftigaste minskningen.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2008	2009	2010	2011
-29 år	5,7	5,6	6,8	4,7
30-49 år	6,9	5,5	5,1	5,0
50- år	6,4	5,6	5,3	3,8
Totalt	6,4	5,6	5,4	4,4

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 4,4 procent och männen 2,0 procent. Det innebär att sjukfrånvaron över tid har gått ner för såväl kvinnor som män. Det råder fortfarande skillnader mellan könen, där det under hela mätperioden har varit kvinnorna som har stått för den högre sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro Utifrån kön i %	2008	2009	2010	2011
Man	3,8	3,8	3,7	2,0
Kvinna	6,8	5,9	5,7	5,0
Totalt	6,4	5,6	5,4	4,4

Den 31/12-2011 är totalt 10 personer långtidssjukskrivna, d.v.s. de som varit sjuka mer än 90-dagar. Detta är en minskning med 13 personer jämfört med föregående år. Av dessa är samtliga utom en kvinna. 80 procent av de långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna. Med andra ord är det två personer som är helt sjukskrivna av ca 700 anställda.

Frisknärvaro

Totalt för alla månadsavlönade är det 58,4 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år. Kommunkontoret står för den högsta frisknärvaron med 85,4 procent.

Verksamhetsområde	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2008	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2009	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2010	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2011
Kommunkontor	96,3	82,2	88,5	85,4
SBK	92,3	83,2	75,0	70,0
Skola/förskola	56,6	53,8	59,6	59,9
IFO	86,1	62,5	68,8	55,4
Vård/omsorg	47,8	57,9	55,7	56,9
Kult, fritid, tekn	52,5	57,1	54,5	51,2
Totalt	57,4	57,8	58,1	58,4

Personalkostnadsutveckling

De totala personalkostnaderna uppgår 2011 till 317 mkr, vilket motsvarar 47,1 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 12,2 mkr, eller fyra procent. Den största enskilda förklaringen är 2011 års lönerörelse, vilken motsvarar 2,5 procent (fr.o.m. 1 april), eller drygt 6 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolområdet.

Ökningen i skolan beror främst på fler antal elever i årskurserna f-6, men också p.g.a. ombyggnad av Vitalisskolan. Andra faktorer är att kommunen i en allt högre utsträckning bedriver särskola på hemmaplan samt fler barn inom förskolan i Vagnhärad. Kommunen säljer dessutom också tjänster inom ekonomi och IT till TROBO/Trofi, vilket leder till högre personalkostnader.

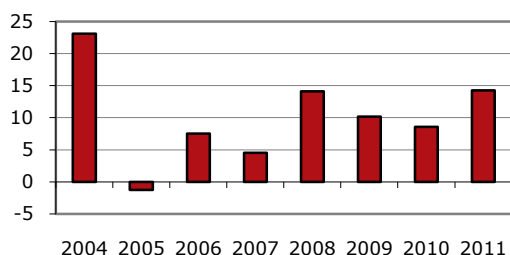
Under 2011 arbetade kommunens anställda 4 701 övertidstimmar, jämfört med 5 091 för samma period 2010. Antal fyllnadstimmar för 2011 är 15 300, jämfört med 15 001 föregående år. Således har antal övertidstimmar minskat medan fyllnadstimmarerna i stort sett ligger kvar på samma nivå som föregående år. Därmed ses ganska små förändringar beträffande kostnader för övertid och mertid. Det är Vård- och omsorg som utgör den absolut största andelen av fyllnads- och övertidsuttagen.

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa får för året ett positivt resultat med 14,3 mkr. 2008 öronmärktes 8 mkr av årets resultat för eventuellt vikande skatteintäkter 2009-2011. Dessa har inte använts varför denna öronmärkning upplöstes 2011.

Årets balanskravsresultat 2011 är +5,4 mkr. I balanskravsresultatet har 8 mkr av årets resultat öronmärkts för att täcka eventuell konjunkturlidnad med vikande skatteintäkter som följd under 2012-2015. En reavinst på 0,9 mkr har räknats bort.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster, mkr



Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

Kommunens pensionsåtagande

Kommunens totala åtagande för framtida pensioner uppgår till 210,8 mkr vid årsskiftet. Det är en ökning med 11 mkr från förra året. Ökningen beror främst på sänkning av diskonteringsräntan, vilket ökade kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 med 14 mkr.

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

För pension på lönedelar som överstiger 7,5 basbelopp har kommunen valt en försäkringslösning sedan många år. Pensionsförpliktelsen har därigenom minskat med 18,9 mkr varav 2,2 mkr har inbetalats under 2011.



Kommunen gör sedan 2005 årliga avsättningar på ansvarsförbindelsen. Den innehåller dels pensionsförpliktelser för pensioner som tjänats in före 1998 och dels pensionsförpliktelser för visstidspensioner. Under åren 2005-2010 avsattes minst 3 procent av ansvarsförbindelsen per år. I takt med att kommunens kostnader för utbetalning av pensioner, intjänade före 1998, ökar minskar även den årliga avsättningen. Kommunens mål är att 2 procent ska avsättas årligen under mandatperioden 2011-2014. År 2011 avsattes 1 procent av ansvarsförbindelsen. Avsättningar enligt ansvarsförbindelsen bokförs som långfristig skuld i balansräkningen.

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mkr

	2011	2010	2009
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	5,1	5,1	1,4
Pensioner intjänade före 1998	45,0	43,1	43,1
Visstidspensioner	2,4	5,6	1,9
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade före 1998	149,6	137,1	142,2
Pensionsåtagande för visstidspensioner	8,5	9,0	14,2
Summa	210,8	199,7	202,7

I juni 2011 fattade Kommunfullmäktige beslut om ny placeringspolicy för medel avsatta till kommande pensioner. För pensioner intjänade till 1998 hade då 43 mkr avsatts i bokföringen. Trosas tidigare tillgångar i Robur statspapperfond, 39,2 mkr såldes och 43 mkr har placerats i fyra olika fonder hos Agenta 30 juni 2011. Syftet är att kunna klara den finansiella påfrestning som uppstår då de största utbetalningarna kommer att ske. Trosas kostnader för pensionsutbetalningar ökar varje år för att nå sin kulmen åren 2020-2030.

Värdeförändring våra fonder, mkr

	jun-11	dec-11	Förändring
Svenska aktier	11,8	10,2	-1,6
Globala aktier	11,8	11,3	-0,5
Svenska räntor	8,6	9,0	0,4
Alternativa	10,8	10,6	-0,2
Totalt	43,0	41,2	-1,8

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 8,2 mkr inklusive löneskatt 2011 jämfört med 6,8 mkr 2010.

Jämfört med många 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.

Trosas budget och planering 2009-2011

I Trosa fastställdes budget för 2009 redan i juni 2008. Under sensommaren och hösten var finanskrisen 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.)

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



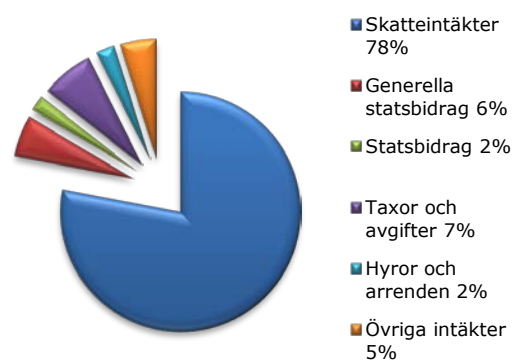
Befolkningsprognoser är grunden för hur verksamhetsvolymen förändras för framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Budget räknas upp årligen med löne- och prisökningar. Medel avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert och fördelning av medel görs efter beslutade kriterier i samband med delårsbokslut 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.

Budget 2011 planerades och "beslutades" i juni 2010. Det nyvalda Kommunfullmäktige beslutade den slutgiltiga budgeten i slutet av hösten. I budget 2011 ökades de totala budgetramarna med nära 10 mkr exklusive uppräknings för löner och priser.

Kommunens externa intäkter och kostnader 2011

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.

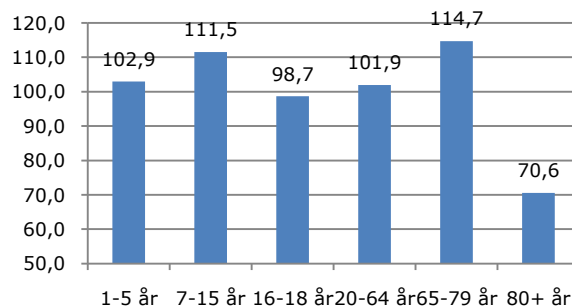
Kommunens externa intäkter 2011



Intäkter 2011	Mkr
Skatteintäkter	487
Generella statsbidrag, skatteutjämning	35
Statsbidrag	13
Taxor och avgifter	44
Hyror och arrenden	16
Övriga intäkter	30
Totalt	624

Skatteintäkter är den skatt som Trosas invånare betalar till kommunen. (Vilka delar som ingår i generella statsbidrag och utjämning finns specificerat i not 5 till resultaträkningen.) En del i den kommunala utjämningen är kostnadsutjämning mellan landets kommuner. Kostnadsutjämningen tar främst hänsyn till ålderssammansättningen av kommunens invånare. Fler barn och unga ger högre kostnader för förskola och skola och fler äldre invånare ger högre kostnader för äldreomsorg. Allt för att landets kommuner ska ha likvärdiga förutsättningar för att skapa kommunal välfärd för sina medborgare.

Trosas befolkning 31/12-2011. Olika ålders-kategorier jämfört med riket index=100



Grafen visar att Trosa bör ha högre kostnader än snittet för förskola och grundskola medan kostnaderna för äldreomsorg bör vara lägre per invånare än genomsnittet i landet.

Kommunens externa kostnader 2011



Kostnader 2011	Mkr
Personalkostnader	-320
Köp av verksamhet	-154
Lokalkostnader	-32
Avskrivningskostnader	-23
Bidrag o transfereringar	-28
Varor	-22
Övriga tjänster	-32
Övriga tjänster	-610

Kommunens externa kostnader är 14,3 mkr lägre än intäkterna, vilket också är kommunens resultat för året.

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.



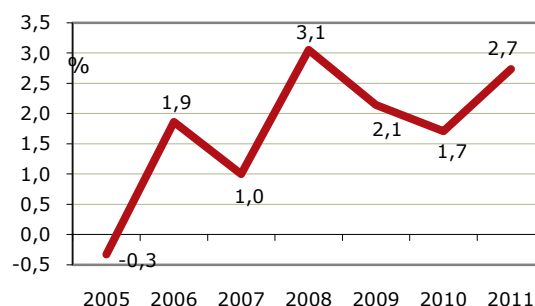
Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 9,5 mkr eller 1,9 procent jämfört med 2010. Skattnettot ökade med 21,2 mkr eller 4,2 procent. Nettokostnaderna ökade med 18,8 mkr eller 3,8 procent avseende nämndernas verksamheter.

År 2010 belastades finansförvaltningen med kostnader som vi inte har haft 2011 och som stör jämförelsen mellan åren.

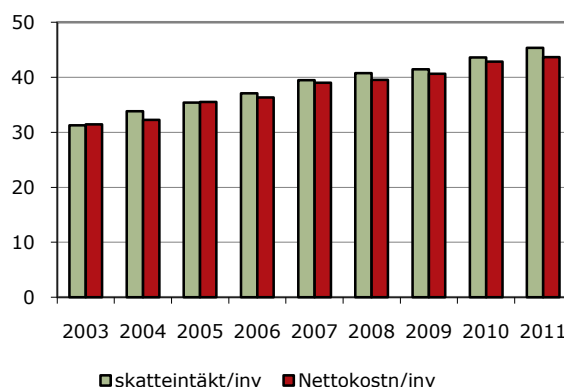
- Medfinansiering till statliga infrastrukturåtgärder, 3 mkr
- Avsättning för återställning av deponi Korslöt, 2,7 mkr
- Avsättning pension till förtroendevald, 3 mkr.

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämnning för kommunen 2005-2011



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.

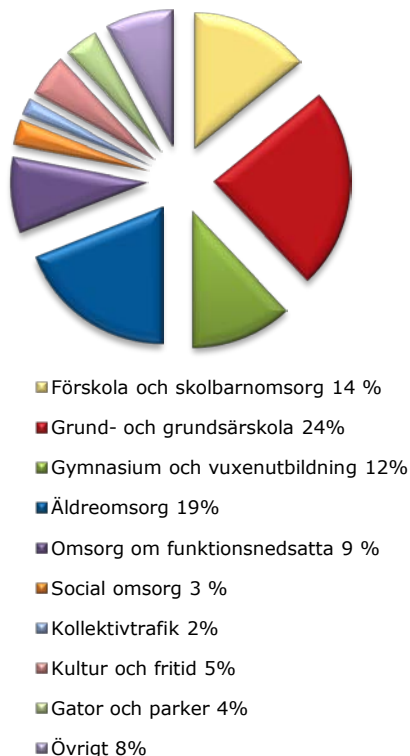
Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare, tkr



I en sund ekonomi finns följsamhet mellan utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter per invånare. Är nettokostnaderna högre än intäkterna per invånare under flera år så får kommunen ekonomiska problem.

Nettokostnaderna per invånare ökade med 1,9 procent och skatteintäkterna per invånare ökade med 4,0 procent jämfört med 2010.

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

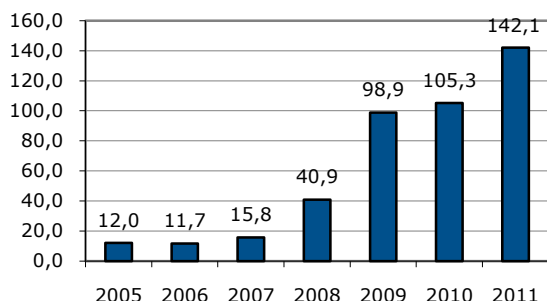


Förskola och utbildning svarar för hälften av vad som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg svarar för 28 procent.

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 2005-2011, Mkr



2011 års investeringar är lägre än budgeterade 235,5 mkr.

Några av årets större investeringar är:

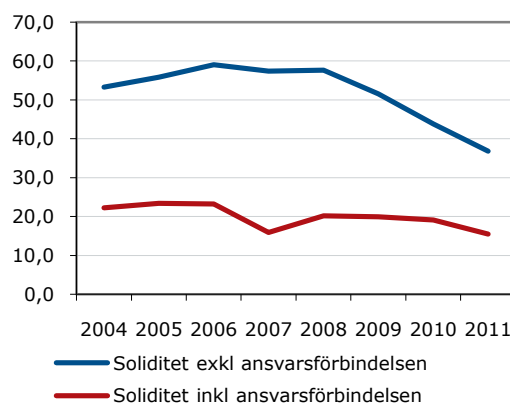
- Ombyggnad och renovering av Vitalisskolan, 35 mkr.

- VA-nät Lagnö/Öbolandet, 28,9 mkr
- Ombyggnad Safiren 15,8 mkr
- Kapacitetsförstärkning Trosa reningsverk, 7,1 mkr
- Ny förskola Västerljung, 6,3 mkr
- Energioptimering av kommunens fastigheter, 2,7 mkr
- Konstgräsplan och omklädningsrum Häradsvallen, 7,5 mkr
- Ombyggnation Alphyddan med utemiljö och parkering, 5,3 mkr
- Investeringar i gator och vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar, 13,3 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 till pensioner, så blir kommunens resultat mindre, vilket påverkar soliditeten.

Soliditetsutveckling 2004-2011



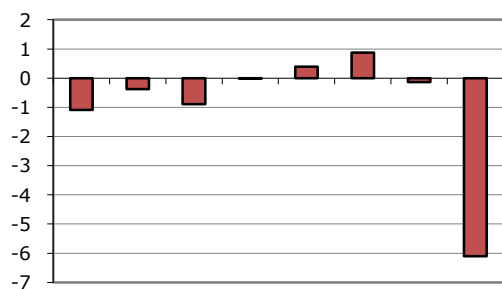
Soliditeten har minskat med 7,0 procent från 2010, vilket beror på den stora investeringsvolymen. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt enligt ansvarsförbindelsen, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Här har soliditeten minskat med 3,6 procent.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till -6,1 mkr 2011.

Kommunens långfristiga låneskuld var 260 mkr vid årsskiftet. Av denna skuld lånades 150 mkr upp under året, 50 mkr under våren och 100 mkr under hösten. De finansiella kostnaderna är dels räntor

på lån och checkräkningskredit, -5,1 mkr, och dels nedskrivning till marknadsvärdet av placerade medel i fonder för kommande pensioner, -1,8 mkr.



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Finansnetto, Mkr 2004-2011

Budgetavvikelser nämnderna

Jämför man nämndernas sammanlagda budget med nämndernas nettokostnader så överskreds årets budget med 2,8 mkr.

Nämndernas budgetavvikelse	mkr
Kommunstyrelsen	1,8
Politisk ledning o kommunkontor	1,7
Ekoutskottet	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	0,4
Humanistiska nämnden	0,5
Skolkontor inkl nämnd	-8,0
Individ- o familjeomsorg	8,5
Kultur o fritid	1,4
Vård- och omsorgsnämnden	-4,5
Teknik och servicenämnden	-2,5
Miljönämnden	0,3
Revision	-0,1
Totalt nämnderna	-2,8

Kommunstyrelsen +1,8 mkr

Den politiska ledningen svarar för +0,4 mkr, Kommunkontoret för +1,3 mkr och Ekoutskottet med +0,1 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden + 0,4 mkr

Intäktssidan redovisar överskott för bygglov och intäkter i samband med markförsäljning och exploateringar. Kostnaderna för bostadsanpassning överskrider budget.

Skolkontor inklusive nämnd -8,0 mkr

I resultatet ingår nämndens buffert på +1,8 mkr. Resultatenheterna, förskolor och skolor, redovisar underskott med totalt -2,9 mkr för 2011. I underskottet ingår resultatöverföring från 2010 med +1,8 mkr.

Skolskjutskostnaderna var nära 2 mkr dyrare än budget trots att förskjuten skolstart i Vagnhärad-Trosa från höstterminen minskade underskottet.

Ökade kostnader för rekryteringar, avgångsvederlag och omställningskostnader i samband med kontorets flytt till Alphyddan svarar för -2,9 mkr av underskottet.

Gymnasieskolan var 1,1 mkr dyrare än budget. Elevhälsans och särskolan svarar för -1,7 mkr.

Färre småbarn 1-2 år i förskolan och färre barn i skolbarnomsorgen medförde att 3,0 mkr återfördes från skolkontorets budget till kommunens centrala buffert i anslutning till avstämning vid kommunens delårsbokslut i höstas.

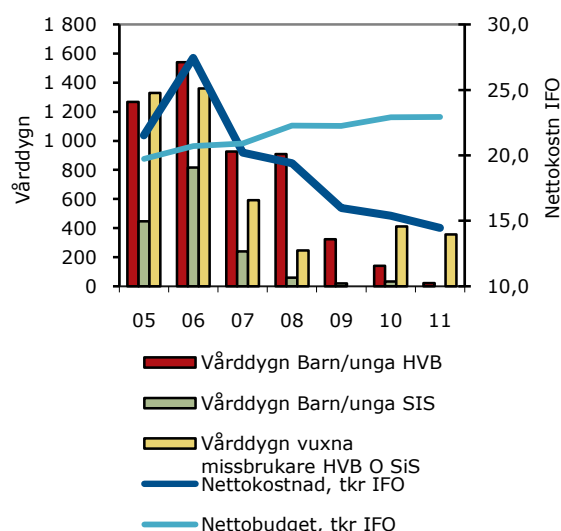
Individ- och familjeomsorg +8,5 mkr

Utskottets buffert på 1,4 mkr har inte ianspråktagits under året utan ingår i överskottet.

Det betydande överskottet beror främst på att höga kostnader för placeringar av barn och unga i HVB-hem eller SIS-institutioner har uteblivit.

Verksamhetens arbete med offensiva satsningar för ungdomar, familjearbete och missbruksvård på hemmaplan har medfört att kostnaderna minskat under de gångna åren. Åtgärder för personer med försörjningsstöd har bidragit till att kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt låg.

Utveckling av placeringar och kostnadsutveckling



Kultur och fritid +1,4 mkr

De främsta förklaringarna till det positiva resultatet är Ungdomens Hus sena start, lägre kostnader för idrottsanläggningar, men även att föreningarna inte har sökt bidrag i samma utsträckning som tidigare år.

Vård och omsorg -4,5 mkr

Jämfört med 2010 har nämndens totala nettokostnader ökat med 2,6 procent. I ökningen ingår löne- och prisökningar samt ökade kostnader för LSS. Den tidigare höga kostnadsutvecklingen har

tydligt dämpats genom det arbete och de insatser som genomförts under året.

Resultatenheterna, tre särskilda boenden samt hemtjänst redovisar totalt ett överskott med +0,3 mkr.

Ökat omvårdnadsbehov i såväl hemtjänst som i särskilt boende förklarar budgetunderskottet.

Verksamheterna har kompenserats med medel från central buffert 2011, vilka ingår i resultatet. För äldreomsorg tillfördes 1,2 mkr och för LSS 4,9 mkr.

Teknik och service -2,5 mkr

I resultatet ingår kostnader för de åtgärder och det arbete som gjordes i samband med sprickbildningar på Brovägen i Vagnhärad, totalt 3,2 mkr.

Vinterväghållning och taksrottning under årets första månader kostade mycket. Nämnden har haft lägre kostnader än budgeterat för avskrivningar och internränta då genomförda investeringar inte slutförts under året. Kost- och stadenheten redovisar överskott.

Miljönämnden +0,3 mkr

Nämnden har fått in högre intäkter än budgeterat till följd av att antalet tillsynsobjekt har ökat.

Revision -0,1 mkr

Underskottet förklaras av att två revisionsbyråer arbetade parallellt i början av året. Det var en följd av att revisionstjänster upphandlades 2010, vilket medfört att ny revisionsbyrå anlätas från 2011.



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 2011 var bufferten 9,0 mkr. Färre småbarn 1-2 år i förskolan och färre barn i skolbarnomsorgen medförde att 3,0 mkr återfördes från skolkontorets

budget. Fler äldre invånare ökade vård och omsorgs budget med 1,2 mkr och ökade LSS-kostnader med 4,9 mkr. Resterande medel, 5,9 mkr förbättrade kommunens resultat.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	mkr
Kommungemensamt	2,4
<i>Sociala avgifter</i>	2,9
VA och renhållning	-0,7
Finansiering	9,8
Totalt	11,5
Totalt kommunen	8,6

Kommungemensamma poster +2,4 mkr

Den främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen är sänkta arbetsgivaravgifter.

Affärsdrivande verks. VA och renhålln. -0,7 mkr

Underskottet avser renhållningsverksamheten. Det beror på högre kostnader än budgeterat för insamling och behandling av avfall samt kostnader för byggnation av återvinningsstation. Samtidigt har intäkterna från avgifter varit lägre bland annat till följd av lägre inflyttning till kommunen än budgeterat. Underskottet ska regleras kommande treårsperiod.

Finansiering +9,8 mkr

Skattenettet svarar för 9,1 mkr av överskottet. De finansiella intäkterna redovisar underskott med -3,1 mkr. Lägre internränta svarar för -2,5 mkr av underskottet. Även de finansiella kostnaderna redovisar underskott med -1,7 mkr där kostnad för låneräntor och checkräkningskredit svarar för -1,6 mkr.

Medel från Kommunstyrelsens centrala buffert bidrog till överskottet med +5,9 mkr.

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	2,2
Löneförändring	1%	3,2
Prisförändring	1%	2,9
Förändring av kommunala avgifter	1%	0,4
Heltidstjänster	10	4,4
Ränteförändring på kommunens lån	1%	2,6
Befolkningsförändringar (ändrade skatteintäkter)	100	4,0

Ekonomiska förutsättningar för nästkommande år

Vi har nu lämnat två år bakom oss med en tillväxt i Sverige som överträffat prognosmakarna varje år. För Trosas del har det inneburit många miljoner mer i skattintäkter än vad som budgeterats. Aktuell prognos för 2012 visar en mycket svag tillväxt vilket medför att skatteintäkterna inte ökar lika mycket som budgeterat. Ett annat orosmoln för Trosas del är den låga befolkningstillväxt som vi haft åren 2009-2011, vilket också medför lägre skatteintäkter. Vi tror och hoppas på att byggprojekten kommer igång under 2012 och 2013 för att möjliggöra en befolkningstillväxt på 100-200 invånare per år.

2012

Budget 2012 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2011.

Skatteprognoserna får året försämrades under året och 1 november hade Trosa 68 färre invånare än budgeterat för 2012. Det i sin tur påverkar kostnaderna för förskola/skola och äldreomsorg. Vår bedömning idag är att inte så mycket medel kommer att fördelas från Kommunstyrelsens centrala buffert (9,2 mkr) i samband med delårsbokslut per augusti.

De ekonomiska ramarna till nämnderna har utökats med 22 mkr, exklusive kompensation för löner och priser, under 2011 och 2012.

Det är mycket viktigt att verksamheterna håller sig inom beslutad budgetram under året, ett år där vi redan ser att intäkterna blir lägre än budget.

Den befolkningsutveckling (demografi) som budget 2012 bygger på togs fram under vintern 2010/2011. Befolkningsprognoser för de olika åldrarna ligger till grund för de stora verksamheterna förskola-skola och äldreomsorg. Vi har haft ett par år och några år framöver där demografin inte kräver ökade resurser. Trosas ungdomar i gymnasieåldern blir färre och kompenserar väl fler barn och elever i yngre åldrar.

Inga centrala avtal har slutits för löner 2012 och 2013. Bedömningen är dock att budgeterad uppräknings för löner bör täcka kommande avtal.

Kostnaderna inom Vård och omsorg har ökat under flera år och budgeten överskreds med drygt 4 mkr 2011. Vi kan se att genomförda åtgärder under året har dämpat kostnadsutvecklingen. Nämndens budget för LSS har också utökats med 4 mkr 2012.

Skola-barnomsorg överskred budget 2011 med 8 mkr. Förändringar som gjordes under året får

genomslag först 2012, men noggrann uppföljning och anpassning kan behövas för att hålla kostnaderna inom beslutad ram.

Trosa bör kunna redovisa ett positivt resultat även för 2012, men det kommer att kräva budgetdisciplin i verksamheterna.

2013 och framåt

Budgetanvisningar för 2013 med planer 2014-2015 har beslutats av Kommunstyrelsen i februari.

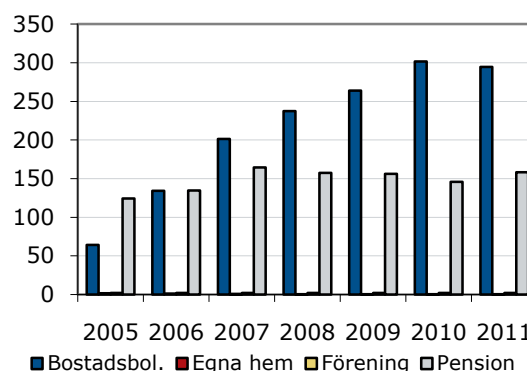
Befolkningsprognoserna för perioden innebär minskade kostnader till följd av att antalet gymnasieelever blir färre. Budgetanvisningarna byggde på SKL:s skatteprognos från december 2011, vilken har förbättrats ytterst marginellt i februariprognosen 2012.

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 455 mkr 2011. Utvecklingen av borgensåtagande och ansvarsförbindelser redovisas i diagrammet nedan.

Borgensåtagande o ansvarsförbindelse, Mkr



Borgensåtagandet för bostadsbolaget har minskat med 7 mkr från 2010. Under sjuårsperioden 2005-2011 har borgensåtagandet ökat med 230 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 året motsvarar 2,7 procent av skattenettot. Endast 1 procent av ansvarsförbindelsen har avsatts och bokförts som kostnad. Med den osäkerhet i konjunkturutvecklingen som idag råder är det klokt att öronmärka 8 mkr av årets resultat för att kunna möta en eventuell nergång med lägre skatteintäktsökningar som följd.

Koncernens totala resultat motsvarar 18,5 procent av skattenettot. Trobokoncernens resultat 2011 är 84,7 mkr. Under 2011 såldes cirka 400 lägenheter till HSB Sörmland..

Målet uppfylls 2011

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

Investeringsvolymen 2007-2008 var låg och egenfinansierades fullt ut. Höga investeringsutgifter 2009 - 2011 innebär låg självfinansieringsgrad med 35 , 29 respektive 26 procent. Självfinansieringsgraden 2007-2011, dvs. fem år är 40,2 procent. Under de närmaste åren kommer målet inte att uppfyllas.

Målet uppfylls inte 2011

Minst 2 procent av ansvarsförbindelsen ska avsättas årligen

Ansvarsförbindelsen består till största delen av kommunens pensionsåtagande för pensioner som intjänats före 1998. Den innefattar även visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension. För pensioner intjänade före 1998 har 1 procent avsatts och för visstidsförordnanden 3 procent. Lägre avsättning, än vad som angivits i målen för denna mandatperiod, har gjorts för att möjliggöra öronmärkning av medel för eventuellt vikande konjunktur med 8 mkr.

Målet uppfylls inte 2011

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 tidigare år av eftersatt underhåll. Det planerade underhållet är 80 procent av det totala underhållet 2011.

Målet uppfylls 2011

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 165 kommuner deltagit 2011.

Trosa var den 31:a mest effektiva kommunerna i jämförelsen, vilket gör att Trosa tillhör de 19% mest effektiva grundskolorna i jämförelsen.

Målet uppfylls 2011

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 Räkenskapsammandraget (RS) 2010 jämförs med kvaliteten 2011. Trosa placerades på plats 48 av 129 kommuner 2011 när det gäller kostnadseffektivitet, vilket motsvarar de 37 procent mest effektiva.

Målet uppfylls inte 2011

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 tidigare i förvaltningsberättelsen.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

På följande sidor redovisas måluppföljningen för 2011. Fler mål uppfylls jämfört med tidigare år och många förbättringar har gjorts.

Mål 25, jämställdhetsindex, utförs inte längre av SCB. Vi har inte haft möjlighet att mäta detta mål 2011.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2011

Strategiska mål	Mål	Upp- fyllelse	Förändring från 2010	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 (MU) ska ha ökat.		→	Index 73 år 2011 samma som 2009. Ingående delar har ökat, men inte totalindexet. MU genomförs vartannat år
2.	Hur nöjda är invånarna med kommunens verksamheter? MÅL: Nöjdhetsindex (NMI) i SCB:s Medborgarundersökning (MU) ska ha ökat.		↑	Index 64 år 2011 jämfört med 60 år 2009. MU genomförs vartannat år
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% 2011, samma resultat som år 2010
4.	Simhallen ska vara öppen 25 timmar/ vecka utöver tiden vardagar 8-17.		—	Badhuset är stängt för renovering från juni 2011
5.	90% av de som erbjudits plats på förskola ska få plats på önskat placeringsdatum.		→	86% 2011, samma resultat som år 2010
6.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.		↓	Väntetid 2 dagar 2011 jämfört med 1 dag 2010
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 (MU) ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor.		↑	77 poäng för år 2011 jämfört med 68 poäng år 2009. Snittet var 64 för kommungruppen. MU genomförs vartannat år
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 11 olika medarbetare under 14 dagar 2011 jämfört med 13 (år 2010)
Medborgarna i Trosa ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning				
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2014 öka.		↑	Valdeltagandet 2010 var 85,4% till KF. En ökning från 82,9% 2006
10.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät (MU).		↑	54 poäng år 2011 jämfört med 49 poäng för 2009, snittet var 41,7 2011. MU genomförs vartannat år
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.		↑	83% utfört under 2011 jämfört med 79% 2010
12.	Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med 6-8.		↑	Meritvärdet jämfört med Salsa var 5 år 2011 jämfört med -1 år 2010. Skolverkets statistik.
13.	90% av alla elever i grundskolans år 5 ska få minst godkänt i de nationella provet i svenska, engelska och matematik.		—	Ingen målavstämning 2011. Mätning genomförs inte av Skolverket 2011
14.	Trosa kommun ska tillhöra de 10% mest effektiva grundskolorna (kostnad/kvalitet).		↓	Är den 31:e mest effektiva av 165 kommuner 2011 (Tillhör de 19% mest eff.). År 2010 - 10% av 130 kommuner
15.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha en hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70 procent.		↑	87% år 2011 jämfört med 85% 2010
16.	De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50% mest kostnadseffektiva (kostnad/kvalitet).		↑	Plats 48 av 129 kommuner, dvs 37 % mest effektiva. År 2010 plats 68 av 104 (65%)

Strategiska mål	Mål	Uppfyllelse	Förändring från 2010	Förklaring
17.	95% av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		→	97% enl enkät 2011 samma resultat som 2010
18.	95% av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		↓	96% enl. enkät 2011 jämfört med 99% 2010

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

19.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år.		↑	+31 invånare 2011 jämfört med +16 invånare 2010
20.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%.		↑	83,4% för år 2010 jämfört med 82,3% 2009
21.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st per 1 000 invånare.		↑	8,4 år 2011 jämfört med 7,9 år 2010, enl statistik feb 2012
22.	Högst 3% av invånarna ska vara beroende av försörjningsstöd.		↑	1,6% år 2011 jämfört med 2,3% 2010
23.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking.		↑	Plats 3 av 290 kommuner år 2011, plats 4 år 2010
24.	Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 38,1 dagar, 2007		↑	24,7 dagar att jämföra med riket 27,7. 27,8 dagar 2010.
25.	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet.		—	Mäts inte av SCB, så målet kan inte följas upp.
26.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens gator och vägar att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen i SCB:s Medborgarundersökning (MU).		↑	58 poäng 2011 jämfört med snittet 51. 2009, 50 poäng jmf med snittet 48. MU genomförs vartannat år
27.	Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens vatten och avlopp att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen i SCB:s Medborgarundersökning (MU).		↑	72 poäng 2011 jämfört med snittet 74. 2009, 69 poäng jmf med snittet 73. MU genomförs vartannat år
28.	Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet.		↑	Plats 29 taxeringsår 2011, jämfört med plats 31 året innan
29.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		↑	44% år 2011 jämfört med 31% 2010. Skolverkets statistik
30.	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år enligt statistik från Naturvårdverket.		↑	4 032 kg/inv 2009 jämfört med 4 226 kg/inv 2008, nya reviderade uppgifter för 2008
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.		↑	83 % 2011. Av 12 personer som mottogs 2009 är 10 st i egen försörjning. 54% 2010

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 2011 är 18,5% av skattenetto. Kommunens resultat är 2,7%. 2010 var koncernresultatet 1,15%.
33.	Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50%, i snitt per år, under en femårsperiod.		↓	Självfinansieringsgraden är endast 26% 2011. Åren 2007-2011 är den totala själv-finansieringsgraden 40,2%
34.	Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 2% av ansvarsförbindelsen.		↓	1% har avsatts 2011. Av pensioner intjänade tom 1997 har nu totalt 23,1% avsatts
35.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll.		↑	80% planerat underhåll 2011 jämfört med 71,9% 2010

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. Under 2011 bildades Trosabygdens Holding AB som också är helägt av Trobo. Bolaget bildades i samband med försäljningen av 403 lägenheter till HSB Sörmland.

Kommunens 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

Årets resultat

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året positivt med 82,7 mkr (att jämföras med 2010 års resultat -3,8 mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet 82,1 mkr (-3). Moderbolaget Trobos resultat för året är negativt med 6,9 mkr.

Fastighetsförsäljning

Kommunfullmäktige beslutade i total politisk enighet att sälja fastigheter med cirka 400 lägenheter ur Trobos bestånd. Köpare var HSB Sörmland som därmed utökat sitt bestånd av hyreslägenheter, genom etablering i Trosa kommun. Försäljningen möjliggör för bolaget att utveckla sitt kvarvarande fastighetsbestånd och producera nya bostäder, med bättre ekonomiska förutsättningar.

Försäljningen genomfördes 1 september 2011 med 403 lägenheter, 135 i Vagnhärad och 268 i Trosa.

Inför försäljningen bestämdes vad det frigjorda kapitalet ska användas till

- Lösen av lån.
- Investeringar i fastigheter och mark
- Upprustning av befintliga fastigheter.
- Placering av kapital i avvaktan på användning.

2009 skrevs det bokförda värdet ner på fastigheterna på Skördegången i Trosa. Orsaken var den dåliga inomhusmiljön till följd av fuktskador. Under 2010 evakuerades de boende. 40 av 60 lägenhetsinnehavare fick förtur till Trobos lägenheter. I april 2011 såldes fastigheterna till Skärborgaren ekonomisk förening. Renovering av fastigheterna pågår.

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

- Byggnationen vid Vagnhärad's Torg påbörjades i september. Fastigheten kommer att rymma såväl lägenheter som lokaler. I bottenplan kommer bland annat Vagnhärad's bibliotek att ligga.
- I cirka 390 lägenheter har fastighetsnät med fiber installerats.
- Energibesparingsåtgärder har genomförts i flera fastigheter. Arbetet kommer att fortsätta..

Fastighetsförvaltning

Trobo förvaltar 552 lägenheter och ett 60-tal lokaler vid årets slut. Det kan jämföras med 1 015 lägenheter 2010. De lägenheter som kommunen blockförhyr, exempelvis Trosagården, redovisas här som lokal. Bostads- och lokalytan uppgick till 63 600 m² att jämföra med 81 700 m² 2010.

Antalet förvaltar lägenheter från 60-, 70- och 80-talet har minskat markant i och med fastighetsförsäljningen.

Hyresförhandlingen för 2011 gav en uppgörelse med intäktsförstärkning på 2,3 mkr. Hyreshöjningen är 3,9 procent i genomsnitt och genomsnittshyran är 1 009 kr/m² och år.

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 bött på Skördegången, vilka givits förtur. Hyresbortfall har uppkommit när lägenheter måste disponeras för intern evakuering till följd av inträffade skador.

Bolagets driftingenjör följer och styr energianvändningen och förslår energisparande åtgärder. Avrapportering görs fortlöpande till styrelsen.

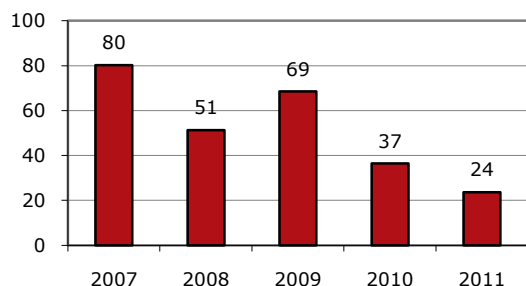
Investeringar

Under den senaste femårsperioden är 2011 det år med lägst investeringsvolym. Inget stort nybyggnadsprojekt har pågått hela året.

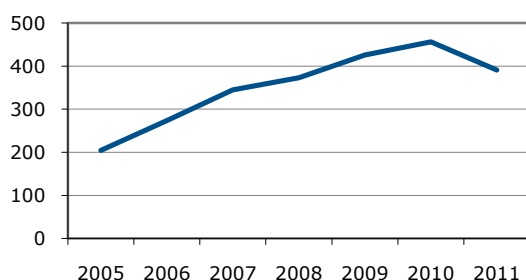
De större investeringarna under året är:

- Vagnhärad's Torg, projektering, 6,8 mkr, byggnation 7,8 mkr och mark 2 mkr
- Energisparåtgärder 1,5 mkr
- Fastighetsnät anslutet till fibernätet, 3,4 mkr

Trobos nettoinvesteringar, mkr.



Låneskuld, mdr



Lån har lösts under året.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning

– sammanställd redovisning

Milj kr	2011	2010	10-11 % ökn
Intäkter	260,0	165,9	57%
Kostnader	-612,6	-609,2	1%
Av-/nedskrivningar	-47,6	-36,8	29%
Nettokostnader	-400,2	-480,1	-17%
Skatteintäkter	486,7	463,0	5%
Generella			
Statsbidrag	34,8	37,3	-7%
Finansnetto	-24,1	-15,3	57%
Aktuell skatt	0,0	0,0	
Uppskjuten skatt	-0,7	0,9	
Resultat	96,5	5,7	1580%

Koncernen får för året ett positivt resultat med 96,5 mkr. Verksamhetens nettokostnader har minskat med 20 procent jämfört med en ökning på 1 procent förra året.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

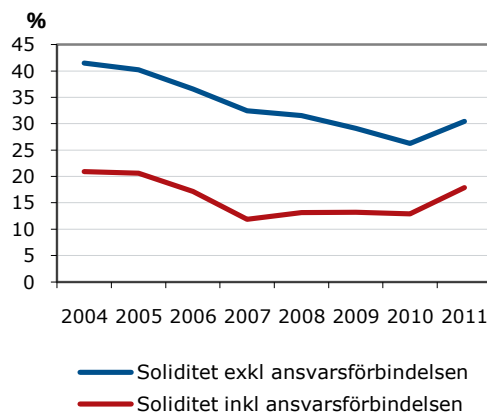
Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2011

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	2 000		295 953	
Trobo		2 000		295 953

Kostnader, intäkter, fordringar o skulder 2010

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	13 275		351	
Trobo		13 275		351
Kommunen		4 618		5 591
Trobo	4 618		5 591	

Soliditetsutveckling i koncernen %



Soliditeten har ökat med 4,1 procent jämfört med 2010. 15,3 procent Mellan 2004 och 2011 har soliditeten sjunkit med 11,1 procent. Tillgångarna i koncernen ökade med 1,7 mkr 2011. Mellan 2004 och 2011 ökade tillgångarna med 488 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 2011	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	1	92 913	101 803	103 752	95 289
- därav jämförelsestörande poster			904	324	2 500
Verksamhetens kostnader	2	-573 044	-580 292	-573 033	-536 224
- därav jämförelsestörande poster					-2 500
Avskrivningar	3	-24 911	-22 581	-22 288	-24 449
Verksamhetens nettoresultat		-505 042	-501 071	-491 569	-465 384
Skatteintäkter	4	478 499	486 655	462 992	456 175
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	33 871	34 777	37 264	18 501
Finansiella intäkter	6	1 800	960	3 074	1 119
Finansiella kostnader	7	-3 500	-7 057	-3 213	-246
ÅRETS RESULTAT	8	5 628	14 264	8 547	10 165

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		14 264	8 547	10 165
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	21 350	36 474	36 794
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		35 614	45 021	46 959
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-2 592	6 668	1 847
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-14 678	-12 366	-4 314
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-41 161	0	0
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		-22 466	-12 840	32 713
Kassaflöde från den löpande vsh		-45 284	26 484	77 205
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		37 229	-2 503	-10 000
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-141 976	-105 335	-97 050
Försäljning av materiella anl. tillgångar		1 055	1 101	0
Summa investeringsverksamhet		-103 691	-106 737	-107 050
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån VA-ansl, gatukostners.		10 746	-481	1 189
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		150 000	96 529	13 471
Summa finansieringsverksamhet		160 746	96 048	14 660
Årets kassaflöde		11 771	15 795	-15 184
Likvida medel vid årets början		18 135	2 340	17 523
Likvida medel vid årets slut		29 906	18 135	2 340
Förändring av likvida medel		11 771	15 795	-15 184

TILLGÅNGAR		Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	10	534 662	417 301	336 833
Maskiner och inventarier	11	21 319	20 340	18 867
Finansiella anläggningstillgångar	12	43 866	81 096	78 593
Summa anläggningstillgångar		599 847	518 737	434 292
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	13	16 280	13 595	20 313
Förråd		123	216	166
Kortfristiga fordringar	14	56 111	41 433	29 068
Kortfristiga placeringar	15	41 161	0	0
Kassa och bank	16	29 906	18 135	2 340
Summa omsättningstillgångar		143 581	73 379	51 886
SUMMA TILLGÅNGAR		743 428	592 116	486 179

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Eget kapital				
Eget kapital	17	273 364	259 100	250 553
- därav årets resultat		14 264	8 547	10 165
Summa Eget kapital		273 364	259 100	250 553
Avsättningar				
Avs. för pensioner		52 575	53 669	46 304
Andra avsättningar	18	23 704	23 842	17 025
Summa avsättningar		76 279	77 511	63 329
Skulder				
Långfristiga skulder	19	286 794	126 049	30 001
Kortfristiga skulder	20	106 991	129 457	142 296
Summa skulder		393 785	255 505	172 297
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		743 428	592 116	486 179
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	21	455 105	450 030	422 947

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2011	2010
Totala intäkter	159 976	161 144
Avgår interna poster	-58 173	-57 392

Verksamhetens intäkter	101 803	103 752
varav Försäljningsmedel	6 572	5 666
varav Taxor och avgifter	43 403	42 356
varav Förutbet. VA-ansl. avgifter	481	481
varav Hyror och arrenden	15 559	14 896
varav Bidrag	29 645	34 886
varav Försäljning av verksamhet	6 143	5 467

Jämförelsestörande post:

Reavinst på försäljning av mark och räntebärande papper.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2011	2010
Totala kostnader	638 465	630 425
Avgår interna poster	-58 173	-57 392

Verksamhetens kostnader	580 292	573 033
varav Köp av vht och entreprenader	164 109	159 992
varav Bidrag	27 665	31 018
varav Personalkostnader	319 901	313 479
varav Lokalkostnader	32 773	32 985
varav Förbrukn. och främmande tjänster	35 845	35 560

Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar

	2011	2010
Mark, byggnader och tekn. anl.	17 027	17 466
Maskiner och inventarier	5 554	4 821
Nedskrivningar	0	0
	22 581	22 288

Not 4 Skatteintäkter

	2011	2010
Preliminär kommunalskatt	476 672	457 494
Prognos slutgiltig kommunalskatt	8 338	5 207
Justeringspost förg års prognos	1 645	291
	486 655	462 992

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2011	2010
Inkomstutjämningsbidrag	24 372	31 653
Fastighetsavgift	18 498	17 770
Regleringspost	11 739	2 930
Tillfälligt konjunkturstöd	0	11 136
Kostnadsutjämning	-8 143	-11 773
Utgämningsavgift LSS	-11 689	-14 452
	34 777	37 264

Not 6 Finansiella intäkter

	2011	2010
Räntor på likvida medel	376	50
Utdelning på aktier och andelar	0	2 605
Borgensavgifter	369	315
Övriga finansiella intäkter	214	104
	960	3 074

Not 7 Finansiella kostnader

	2011	2010
Räntor	5 122	807
Övriga finansiella kostnader	1 935	2 406
	7 057	3 213

Not 8 Årets resultat

	2011	2010
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	14 264	8 547
-avgår realisationsvinster	-904	-324
-öronmärkta medel	-8 000	1 667
Balanskravsresultat	5 360	9 890

Av 2011 års resultat öronmärks 8 mkr för vikande skatteunderlag under perioden 2012-2015.

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2011	2010
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	22 581	22 288
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	-1 232	14 181
Övriga ej likvidpåverkande poster *		5
	21 350	36 474

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

Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2011	2010
Anskaffningsvärde	745 503	610 877
Ackumulerade avskrivningar	-210 841	-193 577
	534 662	417 301

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Mark	5 646	-987	0	4 659
Verksamhetsfastigheter	230 778	68 354	-13 177	285 956
Fastigheter för affärsvht	26 650	2 424	-1 582	27 491
Publika fastigheter	42 816	8 033	-2 294	48 555
Fastigheter för annan vht	6 282	1 054	-211	7 125
Pågående invest.	105 129	55 748	0	160 877
Totalt				534 662

Not 11 Maskiner och inventarier

	2011	2010
Anskaffningsvärde	78 876	75 419
Ackumulerade avskrivningar	-57 558	-55 079
	21 319	20 340

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	1 149	360	-266	1 243
Inventarier	13 127	3 243	-2 476	13 894
Data- och teleutrustning	8 241	-84	-2 362	5 795
Bilar och andra trpmedel	399	-61	-95	243
Konstnärlig utsmyckning	179	0	-35	145
Totalt				21 319

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2011	2010
Länstrafiken i Sörmland	9 325 st.	466	466
Trosabygdens bostäder AB	40 600st.	40 600	38 600
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest*		540	540
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200
Robur**		0	39 229
		43 866	81 096

*Andelskapitalet i Kommuninvest ek. förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ek. förening har därefter beslutat om insatsemisioner för Trosa kommun, varför andelskapitalet per 2011-12-31 uppgick till 614 394kr.

**Under året har Robur statspappersfond försålts och 43 mkr har investerats i 4 olika fonder hos Agenta. Se vidare under not 15.

Not 13 Exploateringar

		2011	2010
Avser nedlagda kostn. för exploatering		16 280	13 595
Bostadsmark	nedlagda kostn	13 069	4 506
	erh. avgifter	-8 782	-10 941
		4 287	-6 435
Industrimark	nedlagda kostn	3 211	9 089
	erh. avgifter	0	-6 139
		3 211	2 951

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 20.

Not 14 Kortfristiga fordringar

	2011	2010
Kundfordringar	6 505	4 845
Mervärdesskatt	6 533	5 073
Övriga fordringar	2 991	1 375
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	40 083	30 140
	56 111	41 433

Not 15 Kortfristiga placeringar

	2011	2010
Agentia fonder**	43 000	0
Nedskrivning	-1 839	0
	41 161	0

**Under året har Robur statspappersfond försålts och 43 mkr har investerats i 4 olika fonder hos Agenta. Pengarna är i sin helhet öronmärkta för kommande pensioner enligt beslut i KF 110622 §34.

Not 16 Kassa och bank

	2011	2010
Handkassor, kontantredovisning	23	25
Plusgiro	187	837
Bank	29 696	17 273
	29 906	18 135

Not 17 Eget kapital

	2011	2010
Ingående balans	259 100	250 553
Årets förändring av eget kapital	14 264	8 547
Utgående balans	273 364	259 100

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2mkr för avslut av deponi Korslöt. 8mkr öronmärktes av 2008 års resultat för ev. vikande skatteintäkter 2009-2011. Öronmärkning upplöses 2011-12-31.

Not 18 Avsättningar

	2011	2010
Avsättning för deponi		
Ingående avsättning	7 871	4 525
Utbetalningar	-629	-1 975
Nya avsättningar	0	5 321
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	7 242	7 871

Avs för statliga infrastrukturåtgärder

	2011	2010
Ingående avsättning	15 971	12 500
Utbetalningar	0	0
Nya avsättningar	0	2 000
Uppräkning enl index	491	1 471
Utgående avsättning	16 462	15 971

Andra avsättningar totalt 23 704 23 842

	2011	2010
Pensionsavsättning		
Ingående avsättning	53 669	46 304
Pensionsutbetalningar	-323	-318
Nyintjänad pension	112	5 959
Ränte- och basbeloppsuppräknings	222	108
Förändring av löneskatt	-645	1 383
Ändringar av förs.tekniska grunder	-2 177	-26
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	-229	-19
Extra avs. av ansvarsförb. inkl löneskatt*	1 946	278

Utgående avsättning 52 575 53 669

Aktualiseringsgrad 90% 89%

* Från 2005 gjordes en årlig avsättning på minst 3% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt enligt beslut i Kommunfullmäktige. Fr.o.m. 2011 ska 2% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt avsättas om det finns ekonomiska förutsättningar enligt beslut i KF 2011-06-22 §26. 2011 avsattes 1% av ansvarsförbindelsen.

Not 19 Långfristiga skulder

	2011	2010
Långfristiga lån		
Checkkredit	0	0
Lån av Kommuninvest	260 000	110 000
VA-anslutningsavgifter	25 286	16 049
Gatukostnadsersättningar, expl	1 508	0
	286 794	126 049

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

	2011	2010
Anslutningsavgifter (VA)	25 286	16 049
Återstående år (vägt snitt)	31	30

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 20 Kortfristiga skulder

	2011	2010
Leverantörsskulder	43 904	44 504
Sociala avgifter	5 458	5 212
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	11 403	9 737
Källskatt	4 631	4 492
Övriga kortfristiga skulder	-3	696
Interimsskulder	40 040	63 436
varav expl.intäkter	8 782	17 080
Förutbet VA-avgifter*	1 558	1 380
Förutbet. Renhållningsavgifter**	0	0
	<u>106 991</u>	<u>129 457</u>

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

	VA	Renh
Resultat 2008	-868	-669
Resultat 2009	1 942	48
Resultat 2010	306	301**
Resultat 2011	<u>178</u>	<u>-732</u>
	1 558	-732

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

**För renhållningsverksamheten nollställdes resultatet i bokslut 2010. För 2011 erhöles ett negativt resultat på 732 tkr som ska återställas inom en 3-årsperiod

Leasing- och hyresavtal

	2011	2010
Framtida förpl. leasing totalt	<u>68 874</u>	<u>67 847</u>
varav hyresavtal	65 516	63 336
Framtida förpliktelser 2012	16 938	15 141
varav hyresavtal	14 793	12 620
Framtida förpliktelser 2013-2016	40 027	37 225
varav hyresavtal	38 814	35 235
Framtida förpliktelser för tid efter 2016	11 909	15 481
varav hyresavtal	11 909	15 481

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2011	2010
Pensionsförpliktelser		
Ingående förpliktelse	146 049	156 389
Pensionsutbetalningar	-6 609	-5 454
Ränte- och basbeloppsuppräknings	4 622	2 022
Förändring av löneskatt	2 834	-998
Aktualisering	-267	375
Ändringar av förs.tekniska grunder	11 229	0
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	2 283	-6 008
Minskas med avs. inkl löneskatt	<u>-1 946</u>	<u>-278</u>
Utgående förpliktelse	158 195	146 049

Förpliktsen minskad genom försäkring totalt belopp 18,9 mkr, varav 2,2mkr inbetalt 2011. Försäkringen har inga överskottsmedel.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	294 526	301 552
Förlustansvar egna hem	384	430
Övriga borgensförbindelser	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Summa	296 910	303 981

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 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 625 876 000 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 621 923 047 kronor.

DRIFTREDOVISNING 2011

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-7 056	-7 056	75	-6 741	-6 666	389
Kommunkontor	4 112	-40 989	-36 877	4 402	-39 982	-35 580	1 297
Ekologiutskott	280	-1 405	-1 125	629	-1 666	-1 037	88
Summa kommunstyrelsen	4 392	-49 450	-45 058	5 106	-48 389	-43 283	1 774
Samhällsbyggnadsnämnden							
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	182 927	-423 365	-240 438	185 677	-434 089	-248 412	-7 974
Individ och familj	4 783	-27 724	-22 941	4 881	-19 328	-14 447	8 494
Summa	187 710	-451 089	-263 379	190 557	-453 416	-262 859	520
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-163 322	163 322	0	-165 259	165 259	0	0
Summa efter interna poster	24 388	-287 767	-263 379	25 299	-288 158	-262 859	520
Vård och omsorgsnämnd							
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-50 367	50 367	0	-53 278	53 278	0	0
Summa efter interna poster	27 810	-161 145	-133 335	29 282	-167 132	-137 850	-4 515
Teknik & Servicenämnd							
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-1 114	1 114	0	-1 071	1 071	0	0
Summa efter interna poster	61 074	-99 284	-38 210	62 549	-103 292	-40 743	-2 533
Kultur och fritidsnämnd							
	2 808	-22 770	-19 962	2 926	-21 516	-18 590	1 371
Miljönämnden							
	883	-1 632	-749	1 235	-1 729	-493	256
Revision							
	0	-719	-719	0	-794	-794	-75
Övr kommungem. poster							
	0	-3 413	-3 413	3 188	-4 238	-1 050	2 363
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet							
	124 138	-639 252	-515 114	133 298	-648 893	-497 004	-481
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	17 791	-17 791	0	17 438	-17 438	0	0
Renhållning	10 744	-10 744	0	10 246	-10 977	-732	-732
Summa	28 535	-28 535	0	27 684	-28 415	-732	-732
Verksamhetens intäkter och kostnader							
	152 673	-667 787	-515 114	160 982	-677 308	-516 326	-1 212
Finansiering							
	546 178	-25 436	520 742	558 367	-27 777	530 590	9 848
TOTALT							
	698 851	-693 223	5 628	719 349	-705 085	14 264	8 636

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Bokslut 2010
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	1 153	35 200	1 176
Samhällsbyggnadsnämnd	71	75	0
Teknik & Servicenämnden	136 927	196 918	98 730
Humanistiska nämnden	3 078	2 600	4 563
Vård och omsorgsnämnd	224	500	633
Kultur och fritidsnämnden	597	250	
Mark- och fastighetsköp	0	0	200
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	142 050	235 543	105 302

Verksamheten 2011

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

Den totala investeringsverksamheten 2011 uppgår till 142Mkr, vilket kan jämföras med 105Mkr för 2010.

De större investeringarnas kostnader i tkr

	Redov. 2011	Beslutad total invest	Ack. inv. 2011
Omb Vitalisskolan	34 999	66 500	61 503
VA Lagnö Öbolandet	28 930	expl ej budg	32 385
Ombyggnad Safiren	15 768	ej upph	17 570
Kap.förb. Trosa ARV	7 099	15 000	10 493
Ny förskola Västerljung	6 295	6 200	6 295
Summa:	93 091	147 700	128 245

Ombyggnaden av Vitalisskolan har fortsatt under året och till skolstart kunde en del av eleverna börja i helt nybyggda lokaler. Ombyggnationen av den äldsta delen inleddes under hösten och kommer att stå klar till sportlovet 2012.

Ytterligare ett stort projekt är VA-anslutningarna av Lagnö och Öbolandet. Överföringsledningen till Lagnö är klar och på Öbolandet har den första etappen av tre påbörjats.

Rivningsentreprenaden av badhuset Safiren färdigställdes i slutet av året. Likväl är projekteringen av ombyggnationen klar och förfrågningsunderlag annonseras i början av januari. Ombyggnationen beräknas pågå under hela 2012.

En ny förskola stod klar i Västerljung till höstterminens start.

I Trosa reningsverk pågår anpassning och ombyggnation för att klara ökade volymer. Detta arbete slutförs i början av nästa år.

Alphyddans ombyggnad till förskola och Skolkontor har färdigställts. Förskolan började sin verksamhet i februari och Skolkontoret flyttade in i mars. Även utemiljön har byggts om med ny lekpark och parkering.

Ombyggnationen av Hedeby skolans bibliotek till ny matsal och samlingssal stod klar till vårterminens start.

Energioptimeringsprojektet, som startade 2010, har utökats med ytterligare objekt. Byggnationer i fastigheterna är genomförda. Intrimning och anslutning till styrsystem pågår.

På Häradsvallen har en ny konstgräsplan anlagts. Planen stod färdig under hösten.

Flera gatu- och parkeringsbyggnationer pågår;

- Rondell vid Trossen
- Projektering för utökad parkering vid Vagnhärad station
- Tillgänglighetsanpassning av V:a Långgatan
- Trafiksäkerhetsåtgärder Högbergsgatan
- Projektering av Vagnhärad torg

För övriga verksamheter kan nämnas:

- IT-satsningen inom skolverksamheten fortsätter. Totalbudget är 1Mkr om året.
- Inköp av inventarier till den nya matsalen/samlingssalen i Vagnhärad.

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.

Ett annat stort projekt är Vagnhärad torg. När Trobo har färdigställt sin nya byggnad, ska Trosa kommun ge torgytan ett nytt utseende.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2011	Ack utfall
Bostadsmark		
Båthuset	0	-165
Mölnaängen	1	-469
Skjutsstationen	0	-691
Väsby	12	-2 246
Öbolandet	1 156	2 639
Solberga	0	2 067
Hammarbyvägen	1	-29
Fagerhult 2:10	0	90
Tomtaäng	1	-38
Vhd centrum	13	-255
Åda backar	3	-647
Björke	1 431	90
Skärlagsparken	98	-500
Bråta torp	4	-476
Mejseln	-2 515	-2 633
Djupvikstomten	8	-72
Skjuvkärr	5	-145
Hökeberg Åda	6 925	7 640
Alby	5	-25
Långnäs 3:8	-75	-75
Södra Husby 5:117	81	81
Slättergången	195	195
Sandstugan	-49	-49
TOTALT Bostadsmark	7 301	4 288

Verksamheten 2011

På grund av omfattande markförvärv redovisar pågående exploateringar ett underskott.

Kommunen har tidigare förvärvat ett stort markområde innehållande ca 10 ha exploateringsmark vid Hökeberga för 7,2 milj kronor. Området är föremål för planläggning under åren 2011 och 2012.

Dessutom har kommunen tidigare förvärvat del av kvarteret Mejseln i Trosa där ca 30 nya bostadslägenheter skall uppföras genom byggföretaget Nokon. Denna mark har under 2011 försålts till exploatören.

För Öbolandet har alla detaljplaner och erforderlig lantmäteriförrättning berörande gemensamhetsanläggning färdigställts. Eftersom lantmäteriförrättningen överklagats, avvaktas byggstart vid Svartviksvägen och Edanö Backe.

Exploateringen för Skärlagsparken i Trosa med nya hyresrätter och bostadsrätter har påbörjats av Bröderna Gustafsson.

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2011	Ack utfall
Industrimark		
Kalkbruksvägen	0	179
Solberga	0	992
Vhd Resecentrum	0	2 040
TOTALT industrimark	0	3 211

Avslutade projekt (tkr)

	Utfall 2011	Ack utfall
Bostadsmark		
Skärgårdsängen	0	-1 508
Skogsstigen	0	77
S:a Husby	0	-830
Industrimark		
Bråtagatan	0	-554
Trosa 11:1	24	293
TOTALT AVSLUTADE	24	-2 522

I Väsby i Vagnhärad har exploatören Småa påbörjat byggnationen av planerade 14 villor. Visningshus och ytterligare några bostadshus har uppförts.

Vid Vagnhärads Torg pågår byggnation genom TROBO av 26 nya lägenheter med kooperativ hyresrätt.

I Alby pågår exploatering och försäljning av 30 villatomter genom PEAB.

I Västerlång pågår exploateringsarbeten genom Vårsåsvillan vid Hammarbyvägen, där totalt 12 nya villor planeras uppföras.

Exploateringen för Björke i Västerlång har avbrutits efter att Länsstyrelsen vid förnyade antikvariska undersökningar inom planområdet funnit ett stort antal forngrovar. Nya platser för nya tomter undersöks.

Projekteringsarbete pågår också av privata exploatörer för nya bostäder där detaljplaner är klara inom Bråta Torp, Skjuvkärr, Åda Backar, Djupvikstomten, Långnäsberget, Hunga, Apelåker och Sandstugan i Trosa.

Trosa kommun säljer genom Skandiamäklarna PRO-gården i Trosa där också några nya bostadslägenheter kan tillskapas.

Trosa kommun har under året träffat ett flertal aktiva exploatörer i kommunen för allmän information om kommunens utvecklingsarbete och diskussion runt aktuella och kommande bostadsbyggnadsprojekt.

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. Se vidare under rubrik Pensionsskuld.

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.

Gatukostnadsersättningar

Gatukostnadsersättningar för exploateringar, samt investeringsbidrag till gatubyggnationer, tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. Gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatuaneläggningarnas nyttjandeperioder.

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 är färdigfakturerad. Under 2011 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 planerade 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 förändring av avsättningen.

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. Intäkterna resultatförs i den takt som förpliktelsen kan anses uppfylld.

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/ålderspension som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade med realränta. 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 gjorde kommunen en avsättning varje år på 3 procent av ansvarsförbindelsen enligt beslut i kommunfullmäktige. Sedan 2011 avsätts 2 procent om utrymme tillåter enligt nytt beslut i fullmäktige. 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 renhållningsverksamheterna 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. Negativa resultat ska regleras inom en 3-årsperiod.

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 2011 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna gjord den 31 december 2011.

De totala personalkostnaderna uppgår 2011 till 317 mkr, vilket motsvarar 47,1 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 12,2 mkr, eller fyra 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 2011 års löneökning, vilken motsvarar 2,5 procent (fr.o.m. 1 april), eller drygt 6 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolan.

Ökningen i skolan beror främst på fler antal elever i årskurserna f–6 och då främst i Trosa, men också p.g.a. ombyggnad av Vitalisskolan. Andra faktorer är att vi i allt högre utsträckning bedriver särskola

Nämnd/ kontor	Förklaringar (tkr)	+/- jämf 10 (tkr)	Förkl (tkr)
Kommun- styrelse	Löneökning/ ökade arvoden 800 Allmänna val, utbildning 200 IT, Ekonomi (TROBO/Trofi) 700	1 647	1 700
Sam- byggnad	Löneökning 300 Projekt ECOS 2010 -150	169	150
Skola/ förskola	Löneökning 2 800 Diff. Avveckling 10/11 400 Språksatsning i förskola 75 Mattematisatsning 10 -450 Ökad volym/bemanning: Grundskolan Trosa 2 500 Grundskola Vagnhärad -500 Förskolan Vagnhärad 1 200 Förstärkn. Resurscentrum 1 500 Särskola på Kyrkskolan 1 000	8 496	8 525
IFO	Löneökning 200 familjehem placeringar 300	577	500
Kultur/ fritid	Löneökning 100 Vakanser -200	-140	-100
Vård/ omsorg AME	Löneökning 1 800 Hemtjänst effektivare -2 500 Boendestöd effektivare -500 Ökning natt gårdarna 1 400 Satsning daglig verk. 1 200 Stimulans Hemsjukvård 290 Satsning anhörigstöd 250 Satsning bitrr. VoO chef 500 Ungdomsgaranti 2010 -2 000	412	440
Teknik/ service	Löneökning 250 Avveckling 200 Brovägen 300	753	750
Miljö	Löneökning 75 Fler anst (färre konsult) 175	254	250
Totalt	Exkl. revision 28 tkr	12 168	12 215

i kommunen samt att vi har fler barn inom förskolan i Vagnhärad. Kommunen säljer också tjänster inom ekonomi och IT till TROBO/Trofi, vilket leder till ökade personalkostnader.

Nämnd/produktionskontor	Brutto kostn. 2010	Pers. kostn. 2010	Andel pers. kostn	Brutto kostn. 2011	Pers. kostnad 2011	Andel pers. kostn	Ökning %- från 10-11	Ökning+/ minskning - från 10- 11
Kommunstyrelsen	-48 168	-22 530	46,8	-48 389	-24 177	50,0	7,3	1 647
Politisk ledning	-6 019	-5 105	84,8	-6 741	-5 662	84,0	10,9	557
Kommunkontor	-40 719	-16 504	40,5	-39 982	-17 598	44,0	6,6	1 094
Ekoutskottet	-1 429	-921	64,5	-1 666	-917	55,0	-0,4	-4
Samhällsbyggnadsnämnden	-11 868	-4 309	36,3	-13 646	-4 478	32,8	3,9	169
Humanistiska nämnden	-279 779	-142 017	51	-288 158	-151 090	52	6,3	9 073
Skolkontor inkl nämnd	-259 952	-132 934	51,1	-268 829	-141 430	52,6	6,4	8 496
Socialkontor	-19 827	-9 083	45,8	-19 328	-9 660	50,0	6,3	577
Vård- & omsorgsnämnden	-165 569	-111 431	67	-167 132	-111 843	67,0	0,3	412
Vård o omsorg ej LSS	-126 966	-89 907	70,8	-127 594	-89 518	70,2	-0,4	-389
Vård o omsorg LSS	-38 602	-21 524	55,8	-39 537	-22 325	56,5	3,7	801
Teknik- & servicenämnden	-125 183	-15 809	13	-131 707	-16 562	13,0	4,7	753
Tekniska kontoret	-78 482	-2 653	3,4	-82 973	-3 039	3,7	14,5	386
Kost och städ	-19 973	-11 792	59	-20 319	-11 928	58,7	0,1	136
Avgiftskollektivet	-26 728	-1 364	5	-28 415	-1 595	5,6	16,9	231
Kultur- & fritidsnämnden	-20 613	-7 675	37	-21 516	-7 535	35	-0,2	-140
Revision	-579	-81	14,0	-794	-109	13,7	-0,2	28
Miljönämnden	-1 696	-1 134	67	-1 729	-1 388	80	22,4	254
Totalt	-653 455	-304 986	46,7	-673 071	-317 182	47,1	4,0	12 196

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 657 tillsvidareanställda, av dessa är 87 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 587, vilket är en ökning med 10 årsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på ökat behov inom framför allt grundskolan i Trosa tätort.

Av de anställda arbetar 46,4 procent inom skola och förskola, 35,6 procent inom vård och omsorg och 9,7 procent inom kultur, fritid, teknik- och service. Dessa tre verksamheter utgör cirka 92 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2008	2009	2010	2011
Tillsvidare	611	637	652	657
Årsarbetare	545	566	577	587
Medelålder (år)	47,3	47,6	47,1	45,4
Andel kv/män (%)	89/11	89/11	88/12	87/13

Under 2011 arbetade kommunens anställda 4 701 övertidstimmar, jämfört med 5 091 för samma period 2010. Antal fyllnadstimmar för 2011 är 15 300, jämfört med 15 001 föregående år. Således har antal övertidstimmar minskat medan fyllnadstimmarerna i stort sett ligger kvar på samma nivå som föregående år. Därmed ses ganska små förändringar beträffande kostnader för övertid och mertid. Det är vård- och omsorg som utgör den absolut största andelen av fyllnads- och övertidsuttagen.

Sysselsättningsgrad

Männen arbetar i betydligt högre utsträckning heltid än kvinnorna. Bland de tillsvidareanställda kvinnorna är det knappt 61 procent som arbetar heltid, denna siffra har ökat något det senaste året (knappt 59 procent föregående år). Motsvarande siffra för männen är 87 procent. Det är 60 procent av de visstidsanställda männen som arbetar heltid och siffran är 47 procent för de visstidsanställda kvinnorna.

2011-12-31 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75- 99 %	- 74 %	100 %	75- 99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	60,8	13,4	25,8	78,6	8,3	13,1
Visstid anst.	47,1	35,3	17,6	60,0	40,0	0,0

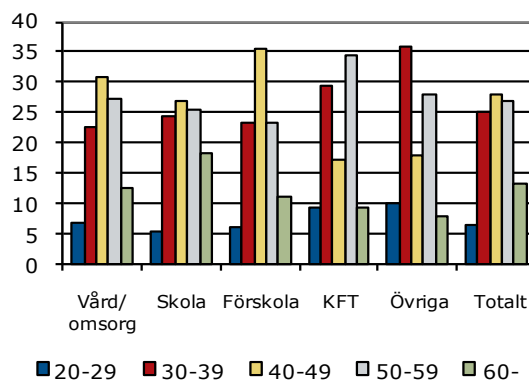
Jämförs andelen deltidsanställda per verksamhetsområde ses, liksom tidigare år, stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar knappt hälften heltid, inom skola/ förskola arbetar cirka 75 procent heltid. Inom övriga verksamheter är siffran mellan 60-75 procent.

Åldersfördelning

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

Medelåldern är 45,4 år, vilket är en klar minskning jämfört med föregående år, förändringen är knappt två år. I de övriga sörmåländska kommunerna är medelåldern 46,2, vilket är samma siffra vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2010).

Åldersfördelning per verksamhet 2011, procent

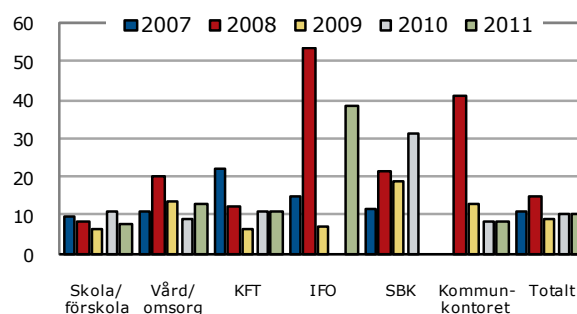


Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att lärarna har den äldsta åldersstrukturen. Inom skolan är cirka 44 procent av personalen över 50 år och cirka 18 procent är över 60 år. Inom kommunkontoret och SBK är medarbetarna betydligt yngre, här är knappt 45-50 procent under 40 år och bara 7,8 procent över 60 år.

Personalrörlighet

Under 2011 har totalt 72 personer börjat och 68 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 10,5 procent. Personalrörligheten har legat på ungefär samma nivå de fem senaste åren med ett litet undantag för 2008 då rörligheten var något högre.

Personalrörlighet 2007-2011, procent



Det är inom individ- och familjeomsorgen den högsta rörligheten syns 2011, 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 ge stort utslag i statiken. Inom den största verksamheten skola/förskola ses en låg rörlighet på 7,5 procent. För vård/omsorg som är den näst största verksamheten är personalrörligheten klart högre (12,8 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 vård- och omsorg. Främst är det vårdbiträden, lärare, barnskötare som har slutat det gångna året.

Verksamhet	Sjukfrånvar %	Personalrörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	4,5	12,8	28	Oförändrat	40-50
Skola	4,0	6,7	30	Fler elever	40-45
Förskola	6,1	8,2	16	Fler barn	25-30
Kult, fritid, tekn	4,8	11,0	6	Små avvik	8-10
Totalt	4,4	10,5	80	Visst ökat behov	<120

Inom *vård/omsorg* innebär den nuvarande personalrörligheten, många medarbetare som går i pension och hög rörlighet att kommunen står inför ganska stora rekryteringsbehov de kommande fem åren. Totalt behövs 40-50 medarbetare rekryteras. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Inom *skolan* råder en låg personalrörlighet och sjukfrånvaro, men samtidigt är det många som går i pension och ett visst ökat behov av fler elever i grundskolan innebär trots allt ett visst rekryteringsbehov. Fler elever spås inom hela grundskolan (ca 50 fler elever) med minskade kullar inom gymnasiet (ca 30 färre elever). Behovet uppskattas till ca 40-45 nya lärare de kommande fem åren.

Antalet barn beräknas öka inom *förskolan* de kommande fem åren. Totalt rör det sig om ca 50 fler barn i åldrarna 1-5 år, men med förhållandevis få pensionsavgångar gör att rekryteringsbehovet de kommande fem åren stannar på ca 25-30 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	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2008	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2009	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2010	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2011
Kommunkontor	96,3	82,2	88,5	85,4
SBK	92,3	83,2	75,0	70,0
Skola/förskola	56,6	53,8	59,6	59,9
IFO	86,1	62,5	68,8	58,4
Vård/omsorg	47,8	57,9	55,7	57,9
Kult, fritid, tekn	52,5	57,1	54,5	52,2
Totalt	57,4	57,8	58,1	58,4

Totalt för alla månadsavlönade är det 58,4 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är marginellt bättre jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på kommunkontoret följt av samhällsbyggnadskontoret.

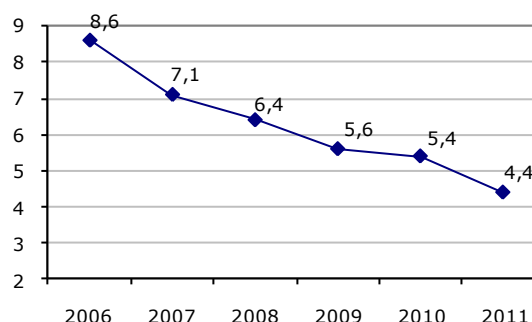
I samband med Sunt liv satsningen för ett antal år sedan valde kommunen att göra en rad olika satsningar. Bl.a. tas ett aktivitetsprogram fram två gånger per år med lite olika inriktningar. Inför 2007 höjdes friskvårdsersättningen från 400 kr/år till 800 kr/år och en ny höjning sker från 2012 till 1 000 kr/år. Detta tillsammans med att utbudet har ökat rejält har inneburit att utvecklingen av uttag av friskvårdsersättningen nästan har fördubblats på fem år.

Friskvårdsersättning	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal uttag/år	262	302	355	425	445	466

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har det senaste åren konstant gått ner från år till år. 2011 uppgår sjukfrånvaron till 4,4 procent. Vi får gå ända tillbaka till mitten av 90-talet för att återfinna dessa nivåer. De positiva talen ger en ökad kvalitet i verksamheterna och visar på en bättre livsstil hos våra medarbetare.

Sjukfrånvaro 2006-2011



Nettoarbetstiden har konsekvent ökat år efter år de senaste tio åren. Detta beror främst på färre sjukskrivningar.

Använd tid	2008	2009	2010	2011
Nettoarbetstid	75,0	75,9	76,3	77,3
Semester	10,8	10,6	10,5	10,3
Sjukdom	6,4	5,6	5,4	4,4
Föräldraledighet	3,6	3,3	4,4	4,2
Övrig ledighet	4,2	4,6	3,4	3,8
Totalt	100	100	100	100

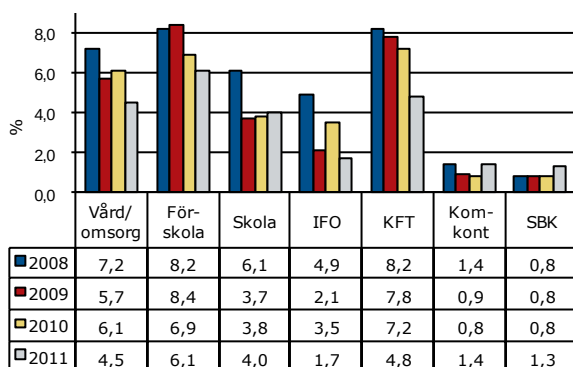
Trosa har lägre sjukfrånvaro jämfört med samtliga av våra jämförelsekommuner. Den positiva trenden över flera års sikt, ses tydligt bland samtliga jämförelsekommuner.

Sjukskrivning	2008	2009	2010	2011
Salem	6,8	6,0	5,1	5,4
Nykvarn	5,8	5,9	5,6	5,4
Vaxholm	8,3	8,1	6,4	5,7
Håbo	6,8	6,3	5,7	5,5
Knivsta	6,5	5,5	5,6	5,7
Gnesta	6,8	6,1	5,0	4,6
Trosa	6,4	5,6	5,4	4,4

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna på 4,4 procent ses en skevhet mellan olika yrkesområden. Sammantaget konstateras det att inom de verksamheter som har den högsta sjukfrånvaron ses positiva trender.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2008-2011

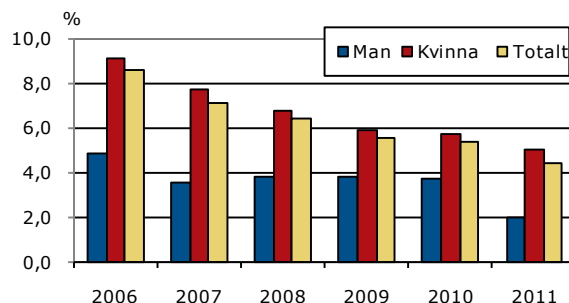


Framför allt är det inom kultur, fritid, teknik och service som den största förbättringen ses, men vi kan också se klara förbättringar inom vård- och omsorg och förskolan. Skolan uppvisar låga sjukfrånvarotal där den låga nivån i stort sett kvarstår från föregående år. Sjukfrånvaron ligger nu på fyra procent. Alltjämt låga siffror för samhällsbyggnads- och kommunkontoren.

Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till fem procent, männen två procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått ner för båda könen.

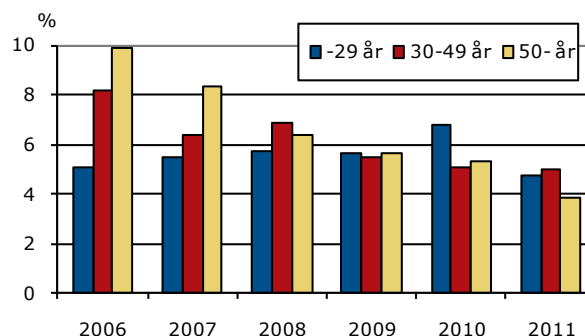
Sjukfrånvaro utifrån kön 2006-2011



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har minskat i alla åldersintervall och den kraftigaste minskningen ses i åldersgruppen under 30 år. Det är i åldrarna 30-49 år som den högsta andelen sjukskrivna finns. Fortsatt låg sjukfrånvaro för de som är äldre än 50 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder 2006-2011



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

Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december finns totalt tio långtidssjukskrivna. Av dessa är nio kvinnor.

Långtidssjuka 2010-2011	Vård-oms		Skola		För-skola		Övriga		Totalt	
År	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
20-29 år	1	0	1	0	1	1	0	0	3	1
30-39 år	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0
40-49 år	4	2	0	2	1	0	1	0	6	4
50-59 år	1	1	0	0	1	0	2	0	4	1
60- år	2	1	2	2	2	0	0	1	6	4
Totalt	9	4	5	4	6	1	3	1	23	10

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är åtta deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25–75 procent. Med andra ord är det två personer som är helt sjukskrivna. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 60 år och äldre. Det är inom skola, vård- och omsorg som den högsta andelen långtidssjukskrivna ses. Inom förskolan ses bara en långtidssjukskriven medarbetare.

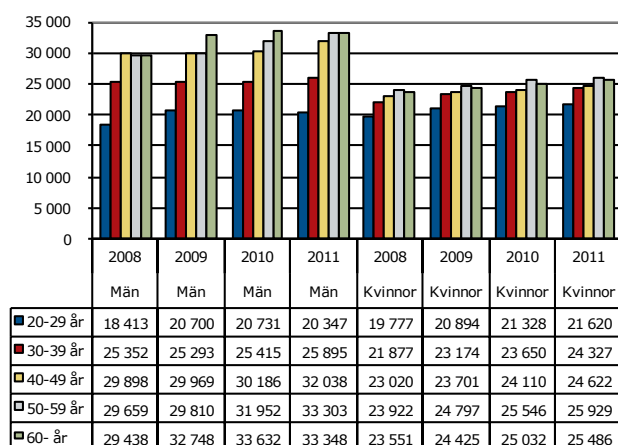
Lön

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 fem 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 till det lagstiftarna eftersträvar.

Löneskillnader män/kvinnor 2008-2011



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 säker-

ställa dessa antaganden har kommunen, som tidigare skrivits, antagit att systematiskt arbeta med lönekartläggning.

Medellönen för månadsavlönade var den sista december 2011 24 722 kr/mån för kvinnorna och 29 438 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 84 procent av männens. Tittar vi tillbaka fem år har löneskillnaderna minskat med cirka fyra procentenheter.

Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 38 chefer är 62 procent kvinnor. Samtidigt kan konstateras att det är drygt 80 procent som har en kvinnlig chef.

Medellön	2008	2009	2010	2011
Enhetschef	37 200	38 500	38 850	39 400
Handläggare	30 350	31 100	31 650	31 975
Lärare	27 050	28 400	28 450	28 705
Förskollärare	23 891	24 800	25 300	25 670
Barnskötare	20 130	21 000	21 190	22 055
Sjuksköterska	28 500	28 900	29 630	30 185
Undersköterska	20 765	21 515	22 050	22 450
Vårdbiträde	19 660	20 600	21 075	21 355
Socialsekreterare	26 706	27 600	28 330	29 140
Bibliotekarie	23 112	23 990	24 500	25 870
Fritidsledare	20 570	20 750	21 040	21 550
Vaktmästare	20 350	21 000	21 550	21 845
Assistent	19 950	20 650	21 050	21 450
Servicepersonal	18 442	19 700	20 144	20 850
Lokalvårdare	17 852	18 550	18 895	19 880

Trosas miljönyckeltal

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2011. Syftet med nyckeltalen är att följa utvecklingen på miljöområdet i Trosa kommun, både som geografiskt område och som organisation.

Miljönyckeltalen sammanställs av kommunekologen.

Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen förnybar energi i kommunens lokaler som har ökat ytterligare och som nu ligger på 94 procent. Kommunen har fortsatt att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och 27 procent av det totala livsmedelsinköpet är idag ekologiskt och över 40 procent av inköpen till skolorna. Andelen miljöcertifierade skolor/förskolor är uppe i 88 procent och 14 skolor/förskolor i kommunen har Grön Flagg. Antalet resor med kollektivtrafiken har ökat från 22 till 28 resor/invånare och det är framförallt resor med Trosabussen som ökat under 2011.

För vissa nyckeltal saknas uppgifter bakåt i tiden vilket beror på att beräkningen av miljönyckeltalet har förändrats eller att det av annan orsak inte har varit möjligt att jämföra bakåt i tiden. Nyckeltalen för andelen jordbruksmark med ekologisk odling och för tungmetaller i avloppsslam saknas för 2011 vilket beror på att informationen om nyckeltalet inte fanns tillgängligt då sammanställningen gjordes.

Kommunen som geografiskt område:	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare och år)	28	22	23	24	-	-
Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler (%)	-	26,2	26,7	26,7	26,7	25,9
Andel jordbruksmark godkänd för KRAV-odling (%)	-	14,6	14,4	15,6	-	10,8
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)	31	33	-	-	-	23
Andel skyddad natur (%)	20	20	20	20	20	20
<i>Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/fastboende invånare):</i>						
- Pappersförpackningar (inkl kartong och wellpapp)	14,4	14,9	16,6	14,0	18,6	5,0
- Metallförpackningar	1,8	2,3	2,2	2,3	0,9	2,0
- Plastförpackningar	6,2	6,2	6,8	4,8	3,13	3,11
- Glasförpackningar	27,2	27,6	24,7	25,3	25,2	24,4
- Tidningar	55,5	56,3	60,0	66,7	69,9	73,5
Total avfallsmängd (kg/invånare)	208	197	248	194	204	260
Andel godkänt avloppsslam avseende metalförekomster (%)	-	100	100	100	100	100
<i>Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg torrsubstans)</i>						
- Bly	-	7,0	9,4	16,9	20,6	17
- Kadmium	-	0,34	0,33	0,46	0,45	0,53
- Kvicksilver	-	0,42	0,68	0,55	0,55	0,55
Kommunen som organisation:						
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	94	>92	Ca 90	ca 90	>93	93
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	459	491	480	570	693	624
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	23	25	24	27	34	31
CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,16
Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%)	43	43	26	29	27	20
Andel inköp av ekologiska livsmedel av totala livsmedelsinköpet i den kommunala organisationen (%)	27	25	19	16	16	13
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	88	75	47	35	27	20

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	1	260 017	165 922	156 441
- därav jämförelsestörande poster		105 966	1 715	4 337
Verksamhetens kostnader	2	-612 649	-609 170	-574 188
Avskrivningar	3	-47 574	-36 804	-58 105
Verksamhetens nettoresultat		-400 206	-480 052	-475 852
Skatteintäkter	4	486 655	462 992	456 175
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	34 777	37 264	18 501
Finansiella intäkter	6	1 462	3 308	1 736
Finansiella kostnader	7	-25 533	-18 602	-14 163
Resultat före skatt		97 154	4 909	-13 604
Aktuell skatt		0	0	0
Uppskjuten skatt		-675	870	5 900
ÅRETS RESULTAT		96 479	5 779	-7 704

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		97 154	4 909	-13 604
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	-63 496	49 894	68 613
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		33 658	54 803	55 010
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-2 551	6 587	1 901
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-16 134	-8 172	-2 832
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-41 161	0	0
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		-24 887	-19 799	20 895
Kassaflöde från den löpande vsh		-51 075	33 420	74 974
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		37 843	-3 360	-283
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-167 683	-147 719	-165 640
Försäljning av materiella anl. tillgångar		187 705	4 226	4 600
Summa investeringsverksamhet		57 865	-146 853	-161 323
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		97 453	128 043	74 019
Årets kassaflöde		104 243	14 610	-12 329
Likvida medel vid årets början		19 944	5 334	17 663
Likvida medel vid årets slut		124 187	19 944	5 334
Förändring av likvida medel		104 243	14 610	-12 329

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Anläggningstillgångar	Not			
Immateriella anläggningstillgångar		4	6	
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	9	992 268	952 151	845 358
Maskiner och inventarier	10	25 803	24 350	21 868
Finansiella anläggningstillgångar	11	5 882	45 725	44 380
Summa anläggningstillgångar		1 023 957	1 022 232	911 605
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	16 280	13 595	20 313
Varulager	13	449	583	452
Kortfristiga fordringar	14	55 638	39 504	31 202
Kortfristiga placeringar	15	41 161	0	0
Kassa och bank	16	124 187	19 944	5 334
Summa omsättningstillgångar		237 715	73 626	57 301
SUMMA TILLGÅNGAR		1 261 672	1 095 858	968 906

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Eget kapital				
Eget kapital	17	384 155	287 676	281 820
- därav årets resultat		26 635	37 837	48 096
Summa Eget kapital		384 155	287 676	281 820
Avsättningar				
Avs. för pensioner	18	52 575	53 669	46 304
Andra avsättningar	19	23 704	23 842	17 025
Summa avsättningar		76 279	77 511	63 329
Skulder				
Långfristiga skulder	20	677 743	582 290	455 607
Kortfristiga skulder	21	123 495	148 382	168 150
Summa skulder		801 238	730 672	623 757
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 261 672	1 095 858	968 906
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	22	289 938	347 041	362 169

KONCERNEN

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2011	2010
Inklusive interna poster	335 571	239 616
Avgår interna intäkter	-75 554	-73 694
	260 017	165 922

Jämförelsestörande poster

Reavinst försäljning av mark och räntebärande papper 904 tkr Trosa kommun.

Reavinst aktier, fastigheter och inventarier 105 062 tkr Trobo koncern.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2011	2010
Inklusive interna poster	688 203	682 864
Avgår interna kostnader	-75 554	-73 694
	612 649	609 170

Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar

	2011	2010
Mark, byggnader och tekn. anl.	30 925	31 405
Maskiner och inventarier	6 252	5 399
Pågående ny- och ombyggnationer	10 397	0
Nedskrivningar	0	0
	47 574	36 804

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

Not 4 Skatteintäkter

	2011	2010
Preliminär kommunalskatt	476 672	457 494
Prognos slutgiltig kommunalskatt	8 338	5 207
Justeringspost förg års prognos	1 645	291
	486 655	462 992

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2011	2010
Inkomstutjämningsbidrag	24 372	31 653
Fastighetsavgift	18 498	17 770
Regleringspost	11 739	2 930
Tillfälligt konjunkturstöd	0	11 136
Kostnadsutjämning	-8 143	-11 773
Utjämningsavgift LSS	-11 689	-14 452
	34 777	37 264

Not 6 Finansiella intäkter

	2011	2010
Räntor	1 030	94
Räntebidrag	206	495
Övriga finansiella intäkter	226	2 719
	1 462	3 308

Not 7 Finansiella kostnader

	2011	2010
Kommunens räntekostnader	7 057	3 213
Trobos räntekostnader	18 476	15 389
	25 533	18 602

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2011	2010
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	47 574	36 804
Betald inkomstskatt	0	0
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	-1 232	14 181
Kassadifferens Trofi	0	295
Övriga ej likvidpåverkande poster *	0	5
Realisationsvinst-/förlust o övr Trobo	-109 839	-1 391
* se kommunens not 9	-63 496	49 894

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2011	2010
Anskaffningsvärde	1 325 808	1 295 730
Ackumulerade avskrivningar	-333 540	-343 580
	992 268	952 151

Not 10 Maskiner och inventarier

	2011	2010
Anskaffningsvärde	89 324	84 701
Ackumulerade avskrivningar	-63 521	-60 351
	25 803	24 350

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2011	2010
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	2 200
Robur statspapperfond		0	39 229
Uppskjutna skattefordringar		2406	3016
Återbäringsmedel HBV		170	173
		5 882	45 725

Not 12 Exploateringar

	2011	2010
Avser nedlagda kostn. för exploatering	16 280	13 595
Bostadsmark nedlagda kostn	13 069	4 506
erh. avgifter	-8 782	-10 941
	4 287	-6 435
Industrimark nedlagda kostn	3 211	9 089
erh. avgifter	0	-6 139
	3 211	2 951

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 13 Förråd och varulager

	2011	2010
Kommunens förråd/varulager	123	216
Trobos förråd/varulager	326	367
	449	583

Not 14 Kortfristiga fordringar

	2011	2010
Kundfordringar	7 824	2 703
Mervärdesskatt	6 533	5 073
Övriga fordringar	5 357	3 819
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	35 924	27 909
	55 638	39 504

Not 15 Kortfristiga placeringar

	2011	2010
Agenta fonder**	43 000	0
Nedskrivning	-1 839	0
** se kommunens not 15	41 161	0

Not 16 Kassa och bank

	2011	2010
Kommunens kassa	29 906	18 135
Trobos kassa	94 281	1 809
	124 187	19 944

KONCERNEN

NOTER

Not 17 Eget kapital

	2011	2010
Aktiekapital	259 100	250 553
Bundna reserver	26 635	37 837
Fria reserver	1 941	-6 493
Årets resultat	<u>96 479</u>	<u>5 779</u>
	384 155	287 676

Not 18 Avsättning för pensioner

	2011	2010
Pensioner inkl. löneskatt	52 575	53 669

Not 19 Andra avsättningar

Andra avsättningar	2011	2010
Återställning deponi, Korslöt	7 242	7 871
Stabilisering, skredområden	0	0
Citybanan	16 462	15 971
Avsättning för uppskjuten skatt	<u>0</u>	<u>0</u>
	23 704	23 842

Not 20 Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut och banker	2011	2010
Kommunen	260 000	110 000
Trobo	390 949	456 241
VA-anslutningsavgifter	25 286	16 049
Gatukostnadsersättningar, expl	<u>1 508</u>	<u>0</u>
	677 743	582 290

Not 21 Kortfristiga skulder

	2011	2010
Skulder till kreditinstitut	6 476	5 236
Leverantörsskulder	49 093	47 226
Skatteskulder	10 479	9 854
Övriga kortfristiga skulder	11 685	16 358
Interimsskulder	44 204	68 328
varav expl.intäkter	8 782	17 080
Förutbet intäkter VA/Renhållning	<u>1 558</u>	<u>1 380</u>
	123 495	148 382

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2011	2010
Ställda panter/fastighetsinteckningar	129 251	198 357
-därav i eget förvar	-1 133	-1 133

Borgensförb och jämf. säkerheter	2011	2010
Förlustansvar egna hem	384	430
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	<u>108</u>	<u>119</u>
Summa	2 492	2 549

	2011	2010
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	127 310	117 535
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>30 885</u>	<u>28 514</u>
Summa	158 195	146 049

TOTALSUMMA	289 938	346 955
------------	---------	---------

Leasing- och hyresavtal

	2011	2010
Framtida leasingåtaganden	68 874	67 847

Kommunstyrelsen / Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10/11
Verksamhetens intäkter	4 112	4 477	365	4 465	0,27%
Verksamhetens kostnader	-48 045	-46 723	1 322	-46 738	-0,03%
Personal	-24 457	-23 260	1 197	-21 609	
Kapitalkostnader	-1 561	-1 842	-281	-1 565	
Övriga kostnader	-22 027	-21 621	406	-23 564	
Nettoresultat	-43 933	-42 246	1 687	-42 273	-0,06%

Verksamhetsområde

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

Näringslivs ranking över Sveriges kommuner placeras Trosa nu på plats 3 av 290 kommuner.

I den företagsklimatundersökning som genomförts av SBA och SKL placeras Trosa kommun på tredje plats av 166 deltagande kommuner.



Trosa kommuns näringslivsklimat rankas 3:a i Sverige.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2011 redovisar ett överskott relativt budget med 1,7 mkr. Den politiska ledningens andel är 0,4 mkr och kommunkontorets 1,3 mkr.

Inom kommunkontoret är det främst kommunledning och personalchefen som redovisar överskott medan kollektivtrafiken redovisar underskott med -0,6 mkr.

Årets viktigaste händelser

I kommunens kvalitetsarbete är medborgarnas synpunkter den viktigaste beståndsdel. För tredje gången genomfördes SCB:s medborgarundersökning i Trosa kommun under våren. Kommunkontoret kommer liksom tidigare år att genomföra en analys av resultatet som grund för det fortsatta prioriterings- och utvecklingsarbetet i kommunen. Generellt kan resultaten av undersökningen sägas vara mycket goda och i många fall bättre än tidigare års undersökningar. När det gäller inflytandeindex NII, är Trosa kommun bäst av de, under 2010–2011, undersökta kommunerna.

Trosa kommun har återigen uppmärksammats för sitt goda lokala näringslivsklimat. I Svenskt

Kommunfullmäktige har i total politisk enighet beslutat att sälja fastigheter med cirka 400 lägenheter ur Trobos bestånd. Köpare är HSB Sörmland som utökar sitt bestånd av hyreslägenheter, genom att etablera sig i Trosa kommun. Försäljningen möjliggör för bolaget att utveckla sitt kvarvarande fastighetsbestånd och producera nya bostäder, med bättre ekonomiska förutsättningar.

IT-enheten har övertagit Trobos IT-drift och support från årsskiftet. Ekonomienheten administrerar Trobos och Trofis leverantörsfakturer sedan mitten av december 2010. En tjänst som koncerncontroller inrättades under förra hösten för att till 50 procent bistå VD i bolaget inom ekonomiområdet.

Extra IT-satsning i skolan har gjorts med 1 mkr per år sedan 2009. Nu har samtliga skolor trådlöst nätverk och ytterligare ett nätverk har skapats för allmän åtkomst till internet. Datortätheten har ökat väsentligt.



Kanslienheten har anpassat nämndorganisationen efter resultatet i 2010 års val. Planeringen inför en mer digital nämndadministration har påbörjats. God man för ensamkommande flyktingbarn är en ärendekategori som tillkommit inom kansliets överförmyndarverksamhet. Överförmyndarverksamheten överskrider sin budget under 2011 till följd av ökat ärendeflöde.

Projektet Tillväxt Trosa avslutades i juli och i målföljningen av detta kan man bl a läsa att 76 procent av de deltagande företagen har ökat sin omsättning under projektperioden och att 22 procent av dem har nyanställt.

Inriktningen på informationsarbetet för 2011 har varit med ett starkare fokus på närområdet. Det har inneburit bl.a. en kraftig nedskärning av annonsleverantörer. Det innefattar även ett tillskott av nya informationskanaler som kommer att ge utdelning först under senare delen av 2011, med en hög grad av självfinansiering på sikt.

I och med en 1-årssatsning på 300 tkr har riktade insatser inom rekryteringsområdet genomförts. Slutresultatet ska leda fram till en tydligare rekryteringsprocess vilken ska vara lätt att förstå och tillämpa och vara likartad i hela kommunen. Målet med satsningen är att:

- Rekryteringen ska kvalitetssäkras för att säkerställa kompetensförsörjningen.
- Rekryteringen ska kostnadseffektiviseras.
- Kommunen som attraktiv arbetsgivare ska stärkas.

Ett beslutsstödsystem infördes hos chefer med stora personalgrupper under 2010. För 2011 anslogs 300 tkr som 1-årssatsning för vidareutveckling av systemet. Under 2011 har

- Utdataplattform till verksamhetssystemet för vård- och omsorg samt individ- och familjeomsorg köpts in och installerats. Det möjliggör att information från dessa system lättare ska kunna integreras med beslutssystemet.
- Fler användarlicenser har köpts in.

Samtliga anställda genomförde under våren en omfattande enkätundersökning (AHA-enkät), vilket berör områden inom hälsa, livsstil och psykosocial arbetsmiljön. Resultatet presenterades under våren och under hösten har handlingsplaner tagits fram och börja aktiveras.

Kvalitetsnätverket Femklövern som kommunen deltar i sedan 2001, går in i en ny fas. Kommuncheferna i de fem kommunerna har beslutat att alla ska delta i Kommunens Kvalitet i Korthet från och med 2010 samt att alla genomför SCB:s medborgarundersökning för att mer övergripande jämförelser ska göras mellan kommunerna varje år.

Kommunen fortsätter aktivt att medverka i SKL:s projekt Kommunens Kvalitet i Korthet. Under 2011 deltog 166 av landets 290 kommuner.

Under hösten genomfördes projekt för införande av e-fakturor till kommunens kunder och elektroniska fakturor från våra leverantörer. Driftstart gjordes under senhösten.

Framtiden

En ny regional trafikmyndighet ska bildas i enlighet med den kollektivtrafiklag som träder i kraft 2012. Diskussioner om nytt avtal pågår mellan länets kommuner, landsting och regionförbund. Beslut måste fattas snarast i frågan för att gälla från 2012. Från 2012 finansierar kommunen ytterligare tre tågavgångar från Vagnhärad, för en merkostnad på 1,7 Mkr. Busstrafiken mot Södertälje ska utvecklas för kortare restider kommande år.

En gemensam nämnd för telefonifrågor har inrättats tillsammans med Gnesta kommun inför 2012.

Under hösten 2011 har kommunstyrelsen inlett arbetet med att förnya kommunfullmäktiges verksamhetsmål.

Avstämning mot mål

Kommunkontoret arbetar i linje med den övergripande målsättningen, att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling, samt service för de kommunala verksamheterna och våra kunder.

Under 2011 har kommunkontoret genomfört nya kundundersökningar för att se om vi når målet om 90 % nöjda kunder. Mätningar har gjorts vid samtliga enheter, och målet uppnås för tredje året

i rad 2011. Ett sammanvägt resultat av faktorerna Tillgänglighet, Bemötande, Kundorientering och Professionalism visar att 92,8 % är nöjda eller mycket nöjda (betyg 4 eller 5 på en femgradig skala).

Frisknärvaron, som ska öka med 3 % årligen, uppnås inte. Frisknärvaron har ökat med 0,3 procent i kommunen från 58,1 till 58,4 procent. Frisknärvaron mäter alla medarbetare som varit sjuka fem dagar eller färre under året.

Under 2011 har kollektivtrafikens marknadsandel i länet ökat kraftigt (2010 11,1 % 2011 15,3 %). Någon exakt siffra för Trosa kommun finns ej tillgänglig. Däremot kan konstatera att den i maj 2010 startade Trosabussen, i samarbete med Åkerbergs Trafik, fortsatt utvecklas på ett mycket tillfredsställande sätt. Under aug–dec 2010 åkte 4000–4800 passagerare med bussen. Under samma månader 2011 åkte 7200–8700 mellan Trosa och Liljeholmen. Arbetet med att bygga bort Mälardalens främsta flaskhalsar i Mälardalen för spårbunden trafik, getingmidjan i Stockholm, är nu i ett intensivt skede.

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

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2011	2011	2010
Personalkostnader, tkr	24 457	23 260	21 609
Personalkostn/total kostnad	51%	50%	46%

Politiska årsarvoden till ordföranden i styrelse, nämnder och utskott ingår i personalkostnaderna.

Ekologisk utveckling

Kommunkontoret källsorterar såväl kontorsavfall som elektroniskskrot. Under det senaste året har energiförbrukningen i kommunhuset kunnat minskas väsentligt, i så hög grad att det uppmärksammats i ett nationellt pris. En starkt bidragande orsak till att energiförbrukningen kunnat minskas är, vid sidan om pågående energioptimeringsprojektet, att vår serverpark setts över och effektiviserats. Ett utvecklingsprojekt för att minska pappersförbrukningen inom kommunkontoret pågår.

På kommunkontoret pågår ett projekt för att kunna nå nivå 2 i miljöledningssystemet.



Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm
Kommunekolog Elin Jansson

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	Utfall	Förändring
	2011	2011		2010	10/11
Verksamhetens intäkter	280	629	349	342	83,92%
Verksamhetens kostnader	-1 405	-1 666	-261	-1 429	16,59%
Personal	-841	-917	-76	-921	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-564	-749	-185	-508	
Nettoresultat	-1 125	-1 037	88	-1 087	-4,60%

Verksamhetsområde

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

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

Ekonomisk analys

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

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat för 2011 med 88 tkr. Det beror till stor del på lägre kostnader än förväntat för satsningen på en gratis båtbottentvätt till alla med kommunal båtplats.

Årets viktigaste händelser

I mars antogs Energieffektiviseringsstrategi för Trosa kommun. Strategin beskriver hur kommunen ska arbeta med energieffektivisering av egna fastigheter och transporter fram till 2014 och innehåller uppsatta mål till 2014 och 2020.

Trosa kommun vann förstapris i Uthållig kommuns Elspartävling där totalt 24 kommuner deltog. Trosa var kommunen med både den största totala och procentuella energibesparingen i kommunhuset mellan 2010 och 2011.

Kommunen deltar i projektet Energieffektivisering av kommunala transporter. Projektet startade i december 2011 och varar i två år. Varje deltagande kommun ska sätta ett mål motsvarande minst 10 % lägre energianvändning i KWh för valfri verksamhet inom projektet.

Utbildning i Ecodriving för förtroendevalda har genomförts. Under hösten fick även tjänstemän som kör mycket i tjänsten erbjudande om utbildning.

Kommunens första fågeltorn är färdigt. Tornet är tillgänglighetsanpassat och ligger tätortsnära invid Trosa våtmark, en av kommunens bästa fågellokaler.



Fågeltorn vi Trosa våtmark.

Skötselplan och föreskrifter till Tomtaklinskogens naturreservat har reviderats under året i enlighet med Naturvårdsverkets nya riktlinjer.

Trosa kommuns Miljöpris 2011 gick till Tin och Per Carleson som driver vandrarhemmet STF Trosa/Lagnö Studio för sitt arbete med att utveckla en ekologiskt hållbar verksamhet med kretsloppstänkandet i fokus.

Båttvätten har under våren fått ett nytt läge i gästhamnen och genomgått en grundlig service. Erbjudande om en gratis tvätt har gått ut till alla kommunala båtplatsinnehavare.

Trosa kommun deltog under hösten i en förstudie av lågflödesmuddring i grunda vikar. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna till miljövänligare muddringsteknik och hur övergödande näringsämnen i bottensedimentet kan återanvändas på jordbruksmark eller som biogasråvara.

Information om ett urval av kommunens besöksvärda naturområden finns nu på mobilsajten till Trosa.se under rubriken "Hitta ut". Områdena presenteras med bild, karta och koordinater.

Under våren utfördes folkhälsoprojektet Hitta Stilen på Tomtaklinskolan och Vitalisskolan. Projektet handlade om mat- & motionsvanors påverkan på folkhälsan hos barn och ungdomar.

Ekoutskottet har beviljat Korpen Södermanland folkhälsobidrag för upprättande av plattform för konkret och praktiskt folkhälsoarbete inom Södermanlands län.

Framtiden

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



Lånestaheden, Vagnhärad.

Några fokusområden för verksamheten under 2012 är fortsatt uppföljning och utveckling av kommunens miljöledningssystem, utveckling av Lånestaheden till kommunalt naturreservat, framtagande av naturguide över besöksvärda naturområden, uppdatering av kommunens Energiplan med klimatstrategi, framtagande av resepolicy, översyn av hälsostigen Utmärkt gångväg samt upprättande av folkhälsoindex för Trosa kommun.

Avstämning mot mål

Följande fyra mål finns för ekoutskottets verksamhet:

Att kommunens verksamheter har ett aktivt Miljöledningssystem

- Miljöombud har utsetts på förvaltningarna och arbetet med att ta fram miljömål för verksamheterna pågår.

Att skyddsvärda naturresurser i kommunen förvaltas och skyddas på ett tillfredställande vis

- Skötselplan och föreskrifter för Tomtaklinskogens naturreservat har reviderats och arbetet med att utveckla Lånestaheden till kommunalt naturreservat fortgår.

Att perspektivet Hållbar utveckling finns med som utgångspunkt i all verksamhet och planering

- Genom rådgivning, deltagande i planeringssammanhang, projekt och miljöledningsarbete bidrar ekologienheten till att upprätthålla en hög grad av medvetenhet om hållbar utveckling ute i verksamheterna.

Att Trosa kommun är en förebild för hållbar samhällsutveckling

- Trosa kommun deltar aktivt i nya och innovativa projekt för hållbar utveckling samt följer upp och utvärderar det egna miljöarbetet, bl.a. genom kommunens miljönyckeltal.

Nyckeltal

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

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2011	2011	2010
Personalkostnader, tkr	841	917	921
Personalkostn/total kostnad	60%	55%	64%

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 Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10/11
Verksamhetens intäkter	2 783	3 714	931	2 970	25,05%
Verksamhetens kostnader	-13 073	-13 646	-573	-11 868	14,98%
Personal	-4 717	-4 478	239	-4 309	
Kapitalkostnader	-36	-51	-15	-32	
Övriga kostnader	-8 320	-9 117	-797	-7 527	
Nettoresultat	-10 290	-9 932	358	-8 898	11,62%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt sett ett överskott om 350 tkr för år 2011. Intäktssidan visar på ett överskott på ca 900 tkr vilket framförallt förklaras av ökade intäkter på mark, exploatering och bygglov.

Kostnadssidan redovisar ett underskott på knappt 600 tkr. De ökade kostnaderna är främst relaterade till höga kostnader för bostadsanpassning, ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovhantering och omfattande digital arkivering av nästan fyra års bygglovhandlingar.

Årets viktigaste händelser

Kommunen fortsätter i samarbete med TROBO utvecklingen av centrala Vagnhärad med en helt ny torgutformning samt nya bostäder och lokaler. Den gamla matsalen är riven och byggnation är i gång.

Stora planeringsuppgifter har pågått och pågår avseende framtagandet av en Kust- och strandplan för Stadsfjärdarna och Trosaån samt kring arbetet med förstudien rörande Förbifart Trosa.

Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Tomtaäng, Hökeberga, Skjuvkärr, Mejseln, Bråta Torp, Skärlagsparken, och Långnäs.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst vid Vagnhäradsgatorna, Väsby och Alby. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen.



Pågående byggnation, Vitalisskolan.

I början av maj 2011 trädde den nya Plan- och bygglagen i kraft. Detta har medfört stora förändringar gällande bygglov och byggnämnan. Byggnadsinspektionen har skärpts och det innebär bland annat att antalet platsbesök kommer att öka. Kontoret har under året arbetat intensivt med att skapa nya rutiner i linje med den förändrade lagstiftningen. Detta har bland annat resulterat i en ny taxa och en förändrad delegeringsordning.

Ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänstens verksamhet håller på att tas fram.

Ett digitalt arbetssätt har under året påbörjats i Samhällsbyggnadsnämnden genom att läsplattor har köpts in till samtliga ledamöter i nämnden. I början av september presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Region resultatet för kommunernas företagsklimat gällande bland annat brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Undersökningen bygger på en enkät till nästan 30 000 företagare och totalt deltar 166 kommuner i undersökningen.

Av dessa 166 kommuner placerade sig Trosa kommun sammantaget på en tredje plats.

Framtiden

Gällande översiktplan från 2010 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2–3 % per år. 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 2010–2011 vilket tros leda till en ökning av nybyggnationen under 2012. Byggnationen av Skärlagsparken och Vagnhärads torg är exempelvis påbörjad.

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 Vagnhärads Torg, Väsby och Alby och i Västerljung vid Hammarbyvägen och Björke.



Avstämning mot mål

Trosa kommun ska växa med 150 invånare per år enligt Kommunfullmäktiges övergripande mål. Under 2011 förändrades befolkningen endast marginellt men beräknas öka under 2012–2013.

I budget för 2011 anges att 80 % av kunderna ska vara nöjda med tid att få beslut, tillgänglighet och bemötande. Enligt Stockholm Business Alliance undersökning 2011 landar årets resultat för byggverksamheten mellan 81–84 %.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2011	2011	2010
Personalkostnader, tkr	4 717	4 478	4 309
Personalkostn/total kostnad	36%	33%	36%

Personalkostnaderna ligger något under gällande budget vilket bland annat förklaras av färre utbildningsinsatser än föregående år.

Ekologisk utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utgör till stor del myndighetsövning där ärenden prövas enligt olika 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. Energi- och klimatstrategin och kommunens VA-policy ligger också till grund för utveckling av de ekologiska frågorna i samhällsbyggandet.

Under den senare delen av 2011 har arbetet med en översyn av miljöledningssystemet för Samhällsbyggnadskontoret inletts. Arbetet beräknas att slutföras under 2012.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	386	275	289
Antal beslutade bygglov	284	328	293
Antal inkomna strandskydd	46	36	11
Antal pågående detaljplaner	23	20	25
Antal antagna planer	11	11	17
Anmälan inst av eldstad	87	61	33
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	50	46	51
Antal i tomtkön	149	159	162
Slutförda lantmåteriförrättn.	16	12	13
Mät och kart			
Antal grundkartor	12	13	8
Antal nybyggnadskartor	10	21	43
Antal husutstakningar	27	32	27
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	149	180	161
Antal insatser vid brand totalt	24	20	25
Brand i byggnad/därav i bostad	11/5	8/7	11/8
Automatlarm	33	48	31
Trafikolyckor	21	29	27
Räddningstjänst i kr/inv	471	444	431

Humanistiska nämnden/ Barnomsorg & Utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 1
Verksamhetens intäkter	19 605	20 418	813	21 166	-3,53 %
Verksamhetens kostnader	-260 043	-268 830	-8 787	-259 952	3,42 %
Personal	-131 726	-141 430	-9 704	-132 935	
Kapitalkostnader	-2 290	-2 282	8	-1 917	
Övriga kostnader	-124 236	-125 118	909	-126 891	
Resultatöverföring	-1 791	0	1 791	1 791	
Nettoresultat	-240 438	-248 412	-7 974	-238 786	4,03 %
<i>Varav resultatenheterna</i>			<i>-2 852</i>		

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Barnomsorg - utbildning redovisar ett underskott på -7 974 tkr för 2011. I detta resultat har resultatöverföring från tidigare års överskott medräknats. Underskottet består av följande poster:

Humanistiska nämnden bidrar med ett överskott från sin buffert och verksamhet med 1 800 tkr.

Det största underskottet är hänförligt till resultatenheterna, och uppgår totalt till -2 852 tkr, varav Hedeby skolans underskott uppgår till -3 681 tkr. Det samlade överskottet för övriga enheter uppgår till 829 tkr.

Central administration har ett underskott på -2 933 tkr och där utgörs de största posterna av avgångsvederlag, omställningskostnader i samband med bygge av nya skollokaler, rekryteringskostnader, satsningar på grund av ny skollag inom förskola, skola och gymnasium

Skolskjutsarna uppvisar ett underskott på -1 950 tkr, och beror i huvudsak på större geografisk spridning och ej budgeterade kostnadsökningar förorsakade av volymförändringar. Den förskjutna skolstarten i Vagnhärad och Trosa reducerade underskottet med 350 tkr under perioden september – december och ger positiva effekter under kommande år.

Elevhälsan och särskolan redovisar -1 726 tkr. Elevhälsans negativa resultat består i huvudsak av engångskostnader kopplat till en ny inkluderande organisation för ökad kvalitet i enlighet med utredningsförslag från 2010. Särskolans volym har ökat med 25 % utan motsvarande budgetjustering.

Gymnasiets underskott uppgår till -1 070 tkr och förklaras av engångsposter för omdaning av IV-programmet med anledning av nya skollagen och prishöjningar i våra samverkanskommuner.

Vuxenutbildningen och barnomsorgen redovisar ett mindre överskott.

Årets viktigaste händelser

Nya bestämmelser

En ny skollag började tillämpas från och med höstterminen 2011. Merparten av utbildningsinsatserna under året har haft sikte på att förbereda personal och elever på de nya läro- och kursplanerna. En av konsekvenserna av detta är att vi omstrukturerat IV-programmet och köper fler platser.



Resurscentrum sitter idag tillsammans med skolkontoret.

Elevhälsa med datortek och skolsköterskor har omorganiserats som resultat av en utredning och ingår nu i en samlad enhet kallad Resurscentrum. En lokal elevvårdsorganisation, kopplat till respektive rektor och en lokal specialpedagog har byggts upp på skolorna för att följa den nya skollagens krav på elevhälsans funktion och uppdrag.

Nattbarnsomsorg har införts, i form av nattbarnvårdare som går hem till de barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid.

Särskolan har genomfört en omorganisation av sin verksamhet så att eleverna i högre utsträckning är inkluderade i den ordinarie skolverksamheten. Verksamhet finns idag i Kyrkskolan och på Tomtaklinskolan.

Under visionen "Alla elever skall nå sina mål" i Trosa, så har ett arbete påbörjats med fyra strategier

1. Pedagogisk utveckling i enlighet med den nya skollagen.
2. Tidiga insatser
3. Kvalitetsstyrningssystem
4. Förbättrad vägledning och uppföljning

Som stödverktyg har vi valt en omdömesdatabas – Infomentor. I denna ges stöd för tydlig bedömning av elevernas resultat, en tydlig planering och en tydlig kommunikation med elever, föräldrar och för uppföljning och utveckling.

Ett arbete med att tidigt följa upp och analysera gymnasieresultaten har påbörjats med syfte att fler skall avsluta gymnasiet på nominell tid och med högskolebehörighet.

Organisationsförändringar

Ny skolchef tillträdde den 1 mars 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, tillträdde i mars 2011.

Från och med augusti har Hedebyskolan delats upp i två resultatenheter; Fornbyskolan år F-5 och Hedebyskolan år 6-9.

Resurscentrum bildades under våren 2011.

Lokaler och renoveringar

Alphyddan har renoverats för att vid årsskiftet kunna inrymma Björkbackens två

förskoleavdelningar på bottenvåningen och elevhälsa och skolkontor på övervåningen.



Björkbackens yngsta barn har sin verksamhet i Alphyddan.

Hedebyskolans matsal har invigts under året.

Björke förskola invigdes under året.

Vitalisskolans renovering fortgår enligt plan och nya lokaler har tagits i anspråk under året.

4-månaders garantin

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 måluppfyllelsen i skolan, också 2011 fått 1 miljon kronor i ökade investeringsmedel för satsningar inom IT. Satsningen pågår tom 2012 med 1 miljon i investeringsmedel årligen. Nu är infrastrukturen klar. Trådlösa nätverk har installerats på alla skolor. Under året har en pilotklass fått en dator per elev och lärare och förskollärare har påbörjat PIM - utbildning för att kunna använda datorer i verksamheten.

Övriga satsningar

Den kommunala satsningen på 500 tkr för pedagogisk utveckling har bl.a. använts av förskolorna till PIM - utbildning inom data samt till en utbildning i pedagogisk dokumentation under via Reggio Emilia institutet. Språksatsningar för 1 miljon kronor har genomförts på samtliga grundskolor, och med utgångspunkt från lokala behov och lösningar. Dessutom har det genomförts en föreläsningsserie om pedagogisk dokumentation och kring barns inflytande.

Grön flagg

Samtliga förskolor och flera skolor har numera Grön flagg.



Avstämning mot mål

Målet att minst 50% av eleverna ska uppnå mer än godkänt i svenska, engelska och matematik har uppnåtts delvis:

Ämne	Måluppfyllelse
Svenska	46%
Engelska	56%
Matematik	37%

Målet att resultaten från de nationella proven i år 9 skall överensstämma med slutförslaget är uppnått.

Framtiden

Huvuduppdraget inom barnomsorg och skola är att uppnå högre måluppfyllelse för våra barn och elever, så att målet att "Trosa kommun skall vara bland de 20 bästa skolkommunerna i Sverige" uppfylls.

Lagstiftning

Här är allt fokus lagt på att implementera den nya skollagen under de närmsta åren.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetssystem och utbildning i kvalitetsstyrning har påbörjats och kommer att fortsätta de närmaste åren med att ta fram tydliga verktyg.

Fortsatt IT -utveckling

Även detta område utvecklas utifrån de nya kraven i nya skollagen. Den närmsta tiden kommer lärandet med hjälp av IT-utvecklingen att behöva omdefinieras.



Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	155	187	197
Förskola 3-5 år	365	401	390
Enskild förskola	49	53	51
Barn i andra kommuner	3	2	1
Summa	572	643	639
Nettokostnad / barn	95 217	81 145	76 588
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	575	550	542
Enskild skolbarnomsorg	8	3	3
Särskolefritidshem	9	8	9
Barn i andra kommuner	2	2	4
Summa	594	563	558
Nettokostnad / barn	23 794	25 269	16 082
exkl särskolefritidshem			
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	146	143	151
År 1-5	725	718	689
År 6-9	546	586	622
Elever i specialskolor	4	8	4
Summa	1421	1455	1466
Nettokostnad / elev	77 004	75 900	67 507
exkl elever i specialskolor			

Antalet barn inom förskolan har minskat markant. Detta, tillsammans med längre vistelsetider, har gjort att kostnader per barn inom barnomsorgen har ökat väsentligt. Inom skolbarnomsorgen är resultatet det motsatta, fler barn i verksamheten har sänkt kostnad per barn.



Verksamhetsmätt	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	13	11	9
Gymnasiesärskola	7	8	7
Summa	20	19	16
Nettokostnad / elev	483 798	549 159	447 631
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	533	555	523
Summa	533	555	523
Nettokostnad / elev	99 880	98 116	88 442
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux	4	3	3
Gymnasial vux	26	25	39
Yrkesvux	14	20	
SFI	37	18	16
Summa	81	66	58
Nettokostnad / elev	24 602	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 2011	Utfall 2011	Utfall 2010
Personalkostnader, tkr	131 726	141 430	132 935
Personalkostnad/total kostnad	53%	53%	51%

De ökade personalkostnaderna beror på ökad verksamhet inom särskolan, förstärkning inom resurscentrum och då framför allt inom skolhälsovården. Förskolan i Vagnhärad har förstärkt med personal på grund av det stora antal barn som finns i verksamheten. Vitalisskolan har även den behövt öka personalen i samband med renovering. Det har under året även varit höga kostnader för avveckling och rekrytering inom förvaltningen.



Ekologisk utveckling

Generellt

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

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 att vara energimedvetna. Utepedagogik tillämpas dagligen på förskolorna. Ekologiska produkter köps in i så stor utsträckning som möjligt.

Alla förskolor har fått miljöutmärkelsen "Grön Flagga". Utmärkelsen måste sökas årligen.

Skolorna

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

Investeringsuppföljning

Årets investeringar omfattas av reinvesteringar och nyinvesteringar samt IT-miljonen.

IT-miljonens investeringar har inriktats på att fullfölja infrastruktursatsningarna. Från och med årsskiftet har samtliga skolor trådlöst nätverk, och under året har också fler datorer och fler Smartboardskärmar tillförts skolorna.

Skolkontoret har flyttat och där har kompletteringsinvesteringar gjorts i möbler.

I och med färdigställande av Vitalisskolan så har investeringar gjorts i skolmöbler. Investeringar har gjorts redan 2011 men som var planerade till 2012.

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larsson

Socialchef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10/11
Verksamhetens intäkter	4 783	4 881	98	4 387	11,26%
Verksamhetens kostnader	-27 724	-19 328	8 396	-19 827	-2,52%
Personal	-8 486	-8 465	21	-7 877	
Kapitalkostnader	-49	-23	26	-26	
Övriga kostnader	-19 189	-10 840	8 349	-11 924	
Nettoresultat	-22 941	-14 447	8 494	-15 440	-6,43%

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 8 494 tkr inklusive nämndens buffert om 1 400 tkr.

Överskotten är: Socialkontor 7 069 tkr, Nämndens buffert 1 400 tkr samt IoF-utskottet 25 tkr.

Verksamheten har uppvisat ett betydande överskott och bufferten har inte behövt tas i anspråk. Orsaken till överskottet har till största del berott på att höga placeringskostnader uteblivit. Mot bakgrund av vad ett placeringsdygn på HVB-hem kostar får det minskade behovet stora effekter på utfallet. Bufferten motsvarar 1 års-placering på HVB-hem. 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.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstöd var budgeterat till 4 900 tkr. Kostnaden blev 3 498 tkr. (jmf 2010, 3 663 tkr).

Andelen hushåll med försörjningsstöd har varit 137 hushåll (jmf 2010, 161 hushåll).

Antalet bidragsmånader har i skrivande stund inte varit möjligt att redovisa. Skälet är ett programfel i datasystemet (jmf 2010, 3,7 månader).

Medelbistånd per år och hushåll 26 032 kr. (jmf 2010, 22 749 kr). Kostnaden för arbetslösa utan ersättning var 1 091 tkr. (jmf 2010, 1 441 tkr.)

Sammanlagt har 135 barn omfattats av försörjningsstöd (jmf 2010, 131 barn).

Flyktingmottagning

Under året har 1 vuxen och 4 barn mottagits. Det låga mottagandet beror på att efterfrågan på bosättning i Trosa varit låg.

Introduktionsersättning har lämnats till 13 hushåll.

Vård- och behandling

Under året har det inkommit 238 anmälningar gällande barn som lett till 95 utredningar (jmf 2010, 238 anmälningar och 118 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 1 134 tkr (jmf 2010, 2 395 tkr). Kostnadsminskningen beror på att de insatser som utförts i egen regi framgångsrikt har resulterat i att placeringar utanför det biologiska hemmet minskat ytterligare i förhållande till föregående år.

Under året har 36 föräldrapar där 58 barn var berörda haft samarbetssamtal. Familjebehandling har genomförts till 23 familjer där 34 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 1 131 tkr (jmf 2010, 1 069 tkr). Orsaken är ökat antal placeringar på institution. Öppenbehandling i egen regi är fortfarande den främsta insatsen.

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året bedrivit egen familjerådgivning med 20 par (jmf 2010, 19 par) där 30 barn har berörts.

I de fall särskilda skäl föreligger kan rådgivning ges genom avtal med Nyköpings kommun, vilket skett till 24 par där 14 barn berörts (jmf 2010, 1 par).

Orsaken till ökningen är att den kommunala rådgivningen har legat nere under juni-dec.

Alkoholrådgivning

Under året har 68 personer kommit till samtal (35 personer var nya). Av dessa har 43 (18 kvinnor och 25 män) haft egna alkoholproblem och 23 varit anhöriga.

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 83 tkr och varit av god kvalitet.

Årets viktigaste händelser

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 Socialstyrelsens nationella riktlinjer om vilka behandlingar och rehabiliteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt.

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård har tecknats. 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).

Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting å ena sidan och kommunerna i Sörmland och Sörmlands läns landsting å andra sidan om implementering av modeller för stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården under perioden 1 januari 2012 till den 31 december 2012 har tecknats.

Socialkontoret har beviljats licens 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. Sedan projektstart har totalt 43 personer varit inskrivna i Ciceron.

Två kommunpolisverkar 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.

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

Nyanlända som slutfört sin introduktion har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Personalförstärkning inom budgetram har skett för att intensifiera insatserna.

Den 1 december 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft. Reformen har inneburit att kommunens huvudansvar för nyanlända har övergått till ett statligt huvudansvar.

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 vid behov.

Genom relevant fortbildning och översyn av gamla rutiner och riktlinjer bedöms verksamheten kunna utvecklas ytterligare. Vi kommer bl. a. att fortsätta 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 kommuninvånarna. Detta kan ske då de två nyanställda familjebehandlarna är FFT-licensierade.

Avstämning mot mål

Ge ekonomisk och social trygghet för dem som är i behov av bistånd. Centrala begrepp i detta arbete är; att försörjningsstödet skall vara tillfälligt, socialtjänsten skall motverka passivt bidragsberoende och försörjningsstödet skall vara sista utvägen när det gäller försörjning.

Målet har uppnåtts. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år. Åtgärder som att personer med försörjningsstöd har fått hjälp med praktik/arbete via kommunens arbetsmarknadsenhet, projektet Ciceron och tidig rehabilitering i samverkan (TRIS) har varit några av åtgärderna.

Arbetet med familjer skall bygga på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten skall i arbetet med individer och familjer verka för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns situation.

Målet har uppnåtts. Antalet placerade barn och vård dygn i hem för vård och boende (HVB) har minskat ytterligare jämfört med föregående år. Tidiga insatser för ungdomar i riskzon, familjebehandling, råd, stöd och gruppverksamhet för barn har gett förväntat resultat.

Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen.

Målet har uppnåtts. Utredningsmetoden BBiC innebär barnet synliggörs vid utredningar. Samrådsgruppen för barn som utsatts för övergrepp (BUP, vuxenpsykiatri, polis och socialtjänsten i Nyköping, Trosa och Gnesta) samlas så snart misstanke om övergrepp uppkommer. Barnperspektiv beaktas i samtliga ärenden.

Arbetet med barn och ungdomar skall bygga på förebyggande och tidiga insatser, snabba åtgärder skall initieras när barn/ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet/drogmissbruk.

Målet har uppnåtts. Arbetet bedrivs utifrån Barnet i fokus. Samrådsgruppen för barn som utsatts för övergrepp (BUP, vuxenpsykiatri, polis och socialtjänsten i Nyköping, Trosa och Gnesta) samlas så snart misstanke om övergrepp uppkommer. Gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar syftar till att stärka och stötta barn där risk för hälsa och utveckling finns.

Ungdomsinsatser i form av Cannabisprogram, FöräldraKomet och ART har varit framgångsrika åtgärder.

Medling och Ungdomstjänst vid ungdomsbrott används som metod när så bedöms lämpligt.

Socialtjänstens arbete med missbrukare skall inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Socialtjänsten skall

verka för erforderlig behandling, i första hand inom kommunen.

Målet har uppnåtts. Alkoholrådgivningen erbjuder öppen behandling av god kvalitet. Det sker i såväl grupp som individuellt samt som eftervård. Detta har inneburit att insatser i form av placering på hem för vård eller boende (HVB) endast skett i undantagsfall. En tvångsplacering (LVM) har skett då samtycke till vård inte medgivits.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Hushåll med försörjningsstöd/mån	58	53	52
Bidragstid per hushåll i genomsnitt	*	3,7	3,7
Bistånd per hushåll i genomsnitt/mån	6277	6138	5846
Insatsdagar kontaktperson, barn	2401	2367	3891
Medelkostnad per dygn	83	92	94
Vård dygn i familjehem, barn inkl. vårdnadsöverflyttning	810	1439	2582
Medelkostnad per dygn	398	509	491
Vård dygn i förstärkt familjehem, barn	84	164	366
Medelkostnad per dygn	1753	1363	1320
Vård dygn i HVB, barn	7	140	324
Medelkostnad per dygn	3995	2517	3101
Vård dygn i SiS-hem, barn	15	32	20
Medelkostnad per dygn	3995	4400	3768
Vård dygn i HVB, vuxen	176	244	0
Medelkostnad per dygn	1994	1990	0
Vård dygn LVM	180	168	0
Medelkostnad per dygn	3554	3232	0

* Antalet bidragsmånader har i skrivande stund inte varit möjligt att redovisa p.g.a. ett programfel i datasystemet.

Personal

Personal	Budget 2011	Utfall 2011	Utfall 2010
Personalkostnader, tkr	8 486	8 465	7 877
Personalkostn/total kostnad	31%	44%	40%

Investeringsuppföljning

Inga investeringar har gjorts under året.

Ekologisk utveckling

Verksamheten liksom övriga förvaltningar har beslutat om en miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem. Våra leasingbilar tankas med E 85-bränsle.

Vård- och Omsorgsnämnden

Ordförande Martina Johansson

Vård- och Omsorgschef Jeanette Sander

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10/11
Verksamhetens intäkter	27 810	29 282	1 472	31 218	-6,20%
Verksamhetens kostnader	-161 145	-167 132	-5 987	-165 569	0,94%
Personal	-108 598	-111 843	-3 245	-111 431	
Kapitalkostnader	-705	-591	114	-687	
Övriga kostnader	-51 946	-54 698	-2 856	-53 555	
Resultatöverföring	104			104	
Nettoresultat	-133 335	-137 850	-4 515	-134 351	2,60%

Varav resultatenheterna

320

Verksamhetsområde

Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

- Hemtjänst i ordinärt boende
- Hemtjänst i särskilt boende
- Trygghetsboende
- Anhörigstöd/Vård- och Omsorgsrådgivare
- Daglig verksamhet för demenssjuka
- Daglig sysselsättning
- Insatser enligt LSS
- LASS. Personlig assistans (Försäkringskassan)
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Hälso- och sjukvård/Hemsjukvård
- Medicinskt färdigbehandlade
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Myndighetsutövning
- Socialpsykiatri
- Öppen psykiatrisk tvångsvård

Ekonomisk analys

Vård- och omsorg totalt

Vård- och omsorg redovisar ett resultat på -4 515 tkr på helår 2011. Avvikelsen från budget är främst kopplat till ett större omvårdnadsbehov inom särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar än vad budgeten medgav.

Särskilt boende för äldre

Inom särskilt boende för äldre visar resultatenheterna ett resultat på +528 tkr, men det högre vårdbehovet ger en avvikelse jämfört med budgeten totalt sett för särskilt boende på -2 363 tkr. Vi prognostiserade att omvårdnads-

behovet skulle stagnera och därefter minska något, men i juni och juli ökade det och i augusti var vårdbehovet mycket högt. Nattbemanningen har utökats under året jämfört med föregående år, vilket motsvarar ungefär 1 250 tkr. Vi har även behövt förstärka natten på Häradsgården för en postoperativ omvårdnad under en period ca 150 tkr. Vi har en hyresförlust för trygghetslägenheter som vi ej kunnat hyra ut, bland annat beroende på vattenskada vilket motsvarar ca 240 tkr.

Hemtjänst

Resultatenheten kommunal hemtjänst redovisar ett underskott på -208 tkr, vilket bör jämföras med förra årets underskott på -1 253 tkr. Fördelat över året har omvårdnadsbehovet inom hemtjänst varit 2 502 tkr högre än budgeterat. Ökningen syns både hos de privata utförarna med 805 tkr och hos den kommunala hemtjänsten med 1 237 tkr. Demografin påverkar resultatet negativt med ca 460 tkr. Vi planerade för att demografin skulle ge oss en kompensation från central buffert med 1 650 tkr.

LSS

Totalt redovisar LSS-verksamheterna ett så när som nollresultat (-15 tkr) efter kompensation från central buffert på 4 900 tkr – detta trots att verksamheten för korttidstillsyn samt korttidsvistelse utökats under året pga ökat behov. Vi inväntar även en dom på ett överklagat LASS ärende, som vid ett avslag kan komma att innebära en kostnad på ca 1 500 tkr per år.

Övriga verksamheter

Hälso- och sjukvårdsenheten visar ett överskott på 300 tkr vilket är kopplat till effektiviseringsarbete kring verksamhetskostnader samt något lägre personalkostnader än budgeterat. Färdtjänst visar ett underkott på -665 tkr vilket beror på ökade

transportkostnader. Nytt avtal finns för 2012 där förhoppning om lägre kostnader finns. Socialpsykiatri totalt följer budget för året men där boendestödet lämnar ett mindre överskott på 91 tkr till följd av ett påbörjat effektiviseringsarbete under 2011. Även AME visar ett överskott på 381 tkr vilket är främst kopplat till högre intäkter än budget för KOMFIX och butiken.

Årets viktigaste händelser

Ett intensivt arbete har under våren legat till grund för de förändringar som här redovisas. Alla verksamheter är delaktiga i arbetet men tyngdpunkten av arbetet har lagts på de verksamheter som har stora avvikelser.

- Infört valfrihet i leveranserna av matlåda.
- Ny organisation inom stöd och service har genomförts.
- Analys och granskning av kostnader och redovisning i LSS o hemtjänst.
- Schema- och bemanningsöversyn i hemtjänsten.
- Teamindelning i hemtjänsten.
- Effektivisering av kringtid i hemtjänsten.
- Optimerat planeringen i hemtjänsten.
- Kontinuerlig uppföljning av biståndsbeslut.
- Kollegial granskning av biståndshandläggarnas utredningar har genomförts med ett flertal kommuner.
- Fortsatt kontinuerlig uppföljning av insatser individuellt (LSS).
- Fortsatt bemanning efter behov i särskilt boende för äldre. Mätning av utförd tid har påbörjats.
- Vi har erbjudit uppsökande verksamhet till alla som under 2011 fyllde 75-år.
- Intensivt arbete med kostnad per brukare, redovisas i januari 2012.
- Under året har ett flertal parboende bott i våra äldreboenden.
- Framtagande av värdighetsgarantier i hemtjänsten.
- Inrättande av brukarråd inom socialpsykiatri.

Framtiden

Ökat omvårdnadsbehov inom särskilt boende jämfört med lagd budget beräknas kvarstå. Vi påverkas av Landstingets förändringar, detta märks redan i år, bland annat för omvårdnad av yngre (Under 65 år). Hittills under året har 8 st. fått Vård i livets slutskede (stort omvårdnads och HSL-behov) och vårdats på särskilt boende för äldre.

Vi inväntar dom på ett överklagat LASS-ärende hos Försäkringskassan. Ärendet påverkar vår

kostnadsbild med ca 1 500 tkr. På grund av de förändrade bedömningsgrunderna för assistansersättning är det sannolikt att en kostnadsförskjutning kommer att ske från staten till kommunerna. Inom LSS har en utvidgad kortidstillsyn och ökat behov av kortidsvistelse medfört utökning av verksamheterna, något som också förväntas ske framöver. Antal med behov av daglig verksamhet tenderar också att öka. Utifrån det faktum att gruppen unga med funktionsnedsättning blir äldre ökar behovet av alternativa boendeformer. Underlag styrker att önskan om och intresse för ett boende på gruppboende finns bland våra invånare i kommunen. Det är med andra ord av betydelse att planeringen inför upprättande av en gruppboende fortskrider under året.

Med anledning av att den psykiatriska öppenvården stängde igen filialmottagningen på vårdcentralen i Trosa under maj månad 2011, påbörjades ett projekt i syfte att utarbeta nya arbetssätt. Samverkansprojektet mellan öppenvård psykiatri i Nyköping, Trosa och Gnesta kommun tar sin början i feb månad och kommer att utvärderas efter en 6 månaders period.

Avstämning mot mål

Mål för omsorgstagaren

- Omsorgstagaren skall ges möjlighet till egna val i utförande av omvårdnad och serviceinsatser.

Resultat: Valmöjlighet finns på 7 st utförare, inklusive den kommunala hemtjänsten.

- Omvårdnaden skall alltid utformas och genomföras i samråd med enskild och/eller dennes företrädare.

Resultat: Antal genomförandeplaner 63 % (2010).

Mål för organisation och resurser

-Omsorgstagarens behov skall styra verksamhet och vårdform.

Resultat: All planering utgår från de aktuella individernas enskilda behov.

-Alternativa vårdgivare skall engageras.

Resultat: 7 st alternativa vårdgivare finnes.

-Vård och omsorgs verksamheter såväl interna som externa utförare ska kontinuerligt kvalitetssäkras.

Resultat: Mäts i Kommunens kvalitet i korthet.

- Personalen skall få kontinuerlig kompetensutveckling.

Resultat: Varje enhet har en egen kompetensutvecklingsresurs för att kunna följa

personalen nära med deras utbildningsbehov. Vi deltar i VO college.

- Vård och Omsorgsnämnden skall verka för att närstående skall få det stöd de behöver.

Resultat: Anhörigstödet fortsätter att utvecklas och gör det i samverkan med olika organisationer.

- Vård- och omsorgsnämnden skall samverka externt med andra vårdgivare, serviceföretag samt frivilliga organisationer.

Resultat: Vi har nu 6 externa företag som erbjuder hemtjänst. Väntjänsten har 35 st aktiva frivilliga som bidrar med stöd.

- Vård och Omsorgsnämnden skall samverka internt med andra nämnder för att nå effektivt resursutnyttjande.

Resultat: Vi samarbetar alltid för individens bästa med den produktionsenhet som berörs.

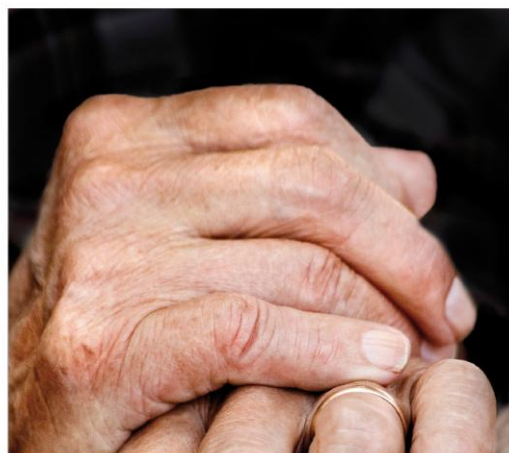
Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Beslut			
Totalt beviljad SoL insatser	868	650	849
Totalt antal brukare SoL	276	246	242
Totalt beviljad LSS insatser	106	106	107
Totalt antal brukare LSS	78	70	79
Ej verkställda beslut SoL	0	0	1
Ej verkställda beslut LSS	0	0	2
Boende			
Antal i kö för trygghetsboende	38	55	60
Hemtjänst			
(Kommunal hemtjänst)			
Antal brukare	141	148	
Antal beviljade timmar/mån	2708	2654	
Trygghet, mål 6 medarb per kund	11	12	13
Utfört av beviljad tid	83%	79%	80%
(Privat hemtjänst)			
Antal brukare	83	90	
Antal beviljade timmar/mån	618	456	
Särskilt boende			
Antal korttidsplatser (snitt)	12	11	
Antal permanenta platser (snitt)	103	102	
Tomplatser (snitt)	6	5	
Boendebeläggning	95%	96%	
HSL			
Antal inskriva	210	187	0
Klinikfärdiga			
Antal vårdplaneringar	72	68	
Klinikfärdiga dygn	0	2	29
Köpta dygn, extern	0	60	9

Personal

Personal	Budget 2011	Utfall 2011	Utfall 2010
Personalkostnader, tkr	108 598	111 843	111 431
Personalkostn/total kostnad	67%	67%	67%

Trots utökning av nattbemanning inom särskilt boende har personalkostnaderna lyckats hållas tillbaka och endast ökat marginellt mellan åren. Effektiviseringar inom främst Hemtjänst visar sig framförallt i jämförelse med föregående års kostnader för personal då detta motsvarar ett belopp på ca 2 500 tkr på helår. Jämfört med budget är avvikelsen kopplat till högre omvårdnadsbehov på särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar inom hemtjänst jämfört med budgeterat. Sjukskrivningarna för hela VO har minskat under året med ca två procent och ligger nu på 4,5 %.



Investeringsuppföljning

Vi har som den största investeringen under året satsat på nya mobiler för avläsning av utförd tid till samtliga anställda i hemtjänsten. Vi har också genomfört och investerat i ergonomigenomgång av samtliga kontors-arbetsplatser. I övrigt följer vi planen för investeringar.

Ekologisk utveckling

Vi har planerat en uppgradering av vårt miljöledningssystem och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Vi kommer att fortsätta arbetet för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial. Dialog kommer också att ske med de externa utförarna. Fortsatt inventering av inköp/miljömärkning. Vi kommer att upphandla ny vagnpark under 2012 och ställa krav på miljöklassade bilar.

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10 / 11
Verksamhetens intäkter	61 074	62 524	1 450	62 387	0,22 %
Verksamhetens kostnader	-99 284	-103 267	-3 983	-98 454	4,89 %
Personal	-15 135	-14 968	167	-14 446	
Kapitalkostnader	-35 069	-30 410	4 659	-29 864	
Övriga kostnader	-49 080	-57 889	-8 809	-54 145	
Nettoresultat	-38 210	-40 743	-2 533	-36 067	12,96 %

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

Resultatet per 2011-12-31 är ett underskott med 2,5 mkr. Den största enskilda posten är utredningen gällande skredrisk på Brovägen som uppgick till lite drygt 3,2 mkr, vilket också får belasta vårt resultat enligt beslut i fullmäktige. Vinterväghållningen och taksiktningen under första kvartalet 2011 var kostsam, men det har vi mött upp resultatmässigt med lägre kapitaltjänstkostnader. Kost och städ gör ett överskott på 0,6mkr som väger upp det totala resultatet.

Årets viktigaste händelser

Markförändringarna med bl. a. sprickor blev en stor händelse och främst väldigt jobbigt för de boende på Brovägen. Mycket frustration och oro präglade 6-7 veckors arbete innan konsultfirman SWECO och Statens Geotekniska Institut kom fram till att det var så kallade torrsprickor.

Övriga viktiga händelser har varit:

- Fortsatt upprustning av Trosa Havsbad.
- Om- och tillbyggnad av Vitalisskolan.
- Om- och tillbyggnad av Alphyddan.
- Byggnation av samlingssal/matsal i Hedebyskolan.
- Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter. Intrimning och energioptimering av verksamhetsfastigheter pågår.

- Byggnation av Centrumvägens förlängning.
- Projektering av Vagnhärad's torg.
- Projektering av å-miljö i Vagnhärad.
- Ombyggnation Högbergsgatan etapp 3 pågår.
- Ombyggnation och tillgänglighetsåtgärder för V:a Långgatan pågår.



Om- och tillbyggnad av Vitalisskolan.

- Byggnation av cirkulationsplats vid Trosa porten. Detta arbete leds av Trafikverket i samarbete med Trosa kommun.
- Byggnation av utemiljö, förskola Fageräng.
- Byggnation för förbättrad tillgänglighet i kommunala verksamhetslokaler.
- Anläggande av konstgräsplan på Häradsvallen.
- Byggnation av förskola i Västerljung.
- Renovering av Safiren pågår.
- Skredriskutredning på Brovägen i Vagnhärad genomförd.
- Vi har även startat projekteringar för renoveringar av Skärlagskolan och Trosa fritidsgård.
- Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör.

- Mottagande av pris från Ekocentrum och Eskil Erlandsson för att vi uppnått det nationella målet avseende 25 % ekologisk mat 2010.
- Utbildning inom specialkost, allergier och födoämnesöverkänslighet.
- Invigning av nytt kök och matsal/samlingssal Hedebyskolan.
- Fokus matglädje kom igång under hösten.
- Livsmedelsupphandling genomförd med Gnesta, Oxelösund, Nyköping.
- Kyrkskolan har fått ny serveringsdisk som förhöjer intrycket i matsalen.
- Utveckling av stadenheten genom viss omorganisation.
- Installation av ytterligare tvättmaskin för impregnering av städmoppar (ökad kvalitet på städning).

Framtiden

Inom nämndens verksamhetsområden har vi kommande år en fortsatt utveckling. Vi har många projekt som skall slutföras men det är också nya projekt och investeringar som skall startas.

- Vi skall självklart fullfölja och genomföra de rekommenderade åtgärderna som angavs i skredriskutredningen vid Brovägen i Vagnhärad.
- Vi fortsätter vårt samarbete med Stadshotellet i bemötande- och servicefrågor, nu även med tekniska kontoret.
- Stabiliseringsarbete Trosa ån etapp Trosa kvarn – Smäckbron
- Färdigställande av byggnation Safiren.



Cykelbanor för ökad tillgänglighet.

- Byggnationer för att ansluta gång- och cykelbanor till sammanhängande leder.
- Utveckling av infartsparkering i Vagnhärad.
- Byggnation av Vagnhärad Torg.
- Byggnation av parkeringsmöjligheter i centrala Vagnhärad.

- Utveckling av å-miljön i Vagnhärad.
- Fortsatt utveckling med väg och parkering på Häradsvallen.
- Utbyggnad av Hedeby sporthall med en läktare.
- Upprustning av Trosa fritidsgård.
- Ombyggnation av vårdcentralen åt både landstinget och den egna verksamheten.
- Utredning för möjligheterna att utveckla å-rummet mellan Trosa och Vagnhärad.
- Ny park i Västerljung.



En samlingsplats och färgklick i Västerljung.

- Vi fokuserar på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård.
- Vi lägger stort fokus på att kommunicera på ett bra sätt med våra kunder.
- Utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på matlådehantering samt specialkost/allergikost.
- Fortsatt ökning av ekologiska livsmedel.
- Fortsätter att utveckla våra kök/matsalar. Vitalis nya kök/matsal blir klart sportlov 2012.
- Fornbyskolan får ny serveringsdisk som förbättrar matsalsmiljön vt 2012.
- Vi har kommit till final i Guldkotävlingen, kategori Bästa seniorservering som Arla ordnar. Finalen går av stapeln 11 april på Grand Hotell i Stockholm.
- Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra kvalitet och åtaganden.
- Vi undersöker kring utbildning/ certifiering av städpersonal.

Avstämning mot mål

Teknik- och servicenämndens övergripande mål.

”Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2011 än de var under 2010.”

Vi når målet inom tekniska verksamheterna men inte riktigt på kost och städ även om vi har i stort en positiv utveckling inom området. Målet att de äldre ska vara mer nöjda med maten når vi.

Personal

Personal	Budget 2011	Utfall 2011	Utfall 2010
Personalkostnader, tkr	15 135	14 968	14 446
Personalkostn/total kostnad	15%	14%	14%

Ekologisk utveckling

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för, av entreprenören anlitate underentreprenörer.

Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar.



Gatubelysningen byts ut löpande i kommunen.

Energioptimering av kommunala fastigheter är genomförd.

Övergång till högtrycksnatrium, metallhalogen och LED belysning i gatubelysningsanläggningen pågår.

Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras.

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

Trosa kommun hade målet att nå 30 % ekologiska livsmedel under 2011 vilket vi inte gjorde riktigt. Vi kom upp i 27 % vilket berodde på att det inte alltid fanns ekologiska produkter, såsom mjölk, att få tag i.

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



Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar.

Vi kommer att undersöka möjligheten att använda "diamantrondeller" vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel.

Vi vill vara delaktiga i att i ännu högre grad sopsortera och minska andel brännbart där det är möjligt.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	62 975	62 606	55 077
Underhåll av fastigheter kr/m2	169	174	188
Skadegörelse totalt	864	1 048	1 165
Energiförbrukning fastighet Mwh	4 158	5 113	
Gator antal kvm	584 698	544 000	539 768
Park antal kvm	572 300	572 000	561 992
Energiförbrukning, gata Mwh	979	972	
Drift o underhåll av gator kr/m2	26,31	22,16	17,37
Drift o underhåll av park kr/m2	3,68	3,79	4,65
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år	4 196	4 286	4 250
Andel ätande i år 7-9 (%)	89	89	88
Måltidskostnad/boende och år	37 175	35 815	35 701
Städkostnad kr/kvm och år	173	176	177

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande Arne Karlsson
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10/11
Verksamhetens intäkter	28 535	27 684	-851	27 030	2,42%
Verksamhetens kostnader	-28 535	-28 415	120	-26 728	6,31%
Personal	-1 576	-1 595	-19	-1 364	
Kapitalkostnader	-3 075	-2 881	195	-2 977	
Övriga kostnader	-23 884	-23 939	-55	-22 388	
Nettoresultat	0	-732	-732	302	-342,60%

Verksamhetsområde

- Vatten och avlopp (Va)
- Renhållning

Ekonomisk analys

Resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott med 732 tkr. Den grundläggande orsaken är att vi i budget prognostiserade för en nettoinflyttning med 150 personer med medföljande intäkter. Detta har inte blivit utfallet varför budgeterade intäkter inte uppnås fullt ut. Va-verksamheten erhåller dock ett nollresultat, varför underskottet endast återfinns inom renhållningen. Förklaringen till underskottet är att kostnader för insamling och behandling av avfall har varit större än budgeterat. Byggnation av återvinningsstation beroende på detaljplaneändring samt kostnader för upphandlingsprocess för renhållning bidrar även till detta underskott.

Över- respektive underskott skall resultatregleras mot kommande års resultat och skall regleras inom en 3-års period.

Årets viktigaste händelser

Va- verksamhet

- Tillståndsansökan för Trosa reningsverk är beviljad till 6000 pe.
- Byggnation i Trosa reningsverk för att klara 6000 pe pågår.
- Byggnation för nytt styrsystem för pumpstationer pågår.
- Uppbyggnad av va-databas pågår.
- Huvudledning på Öbolandet för anslutning av Lagnöviken är genomförd.
- Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet pågår.
- Arbeta med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår.
- Renovering av Trosa och Vagnhärad våtmarker pågår.



Renhållningsverksamhet

- Översyn av fraktioner och mottagningstaxor på Korslöt pågår.
- Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd.
- Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt pågår. Terrängmodell utformas.
- Ny tillståndsansökan för verksamhet på Korslöt.
- Framtagande av förfrågningsunderlag för renhållning omfattande insamling, behandling och transporter pågår.
- Utveckling och ombyggnationer av återvinningsstationer pågår.

Framtiden

- Va- anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår.
- Överföringsledning till Vagnhärad reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät.
- Överföringsledning Vagnhärad – Trosa för vatten.
- Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten.
- Byggnation av ny huvudvattenledning från Sörtuna till Trosa.
- Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa.
- Byggnation av ny, mer anpassad återvinningscentral vid Korslöt.

Personal

Personal	Budget 2011	Utfall 2011	Utfall 2010
Personalkostnader, tkr	1 576	1 595	1 364
Personalkostn/total kostnad	6%	6%	5%

Avstämning mot mål

Teknik- och servicenämndens övergripande mål.

"Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2011 än de var under 2010."

Vi når inte målet. Kunderna är lika nöjda med våra verksamheter 2011 som de var 2010. Resultat 67 procent är nöjda.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	208	197	
Hushållssopor kr/inv	686	673	669
Slam/latrin kr/inv	162	176	161
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd	847	890	973
Försäld vattenmängd	564	549	584
Ospecificerad förbrukning	33	38	40
Vattenläckor	9	18	33
Avloppsstopp	51	45	29

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.

Va- anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk.

Vid genomförande av renhållningsupphandlingen 2012 så kommer stor vikt att läggas på miljösystem.



Trosa reningsverk byggs om för ökad kapacitet.



Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationer.

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande Carl von der Esch
Produktionschef Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10 / 11
Verksamhetens intäkter	2 808	2 926	118	2 824	3,60 %
Verksamhetens kostnader	-22 770	-21 516	1 254	-20 613	4,38 %
Personal	-7 813	-7 535	278	-7 675	
Kapitalkostnader	-716	-684	32	-478	
Övriga kostnader	-14 241	-13 297	944	-12 460	
Nettoresultat	-19 962	-18 590	1 371	-17 789	4,51 %

Verksamhetsområde

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Kulturskola
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Båtplatser
- Idrottsanläggningar
- Friluftsbad
- Samlingslokaler
- Elljusspår
- Gästhamn
- Kråmö
- Inomhusbad
- Camping

Biblioteksutvecklingsprojektet har slutförts och redovisning av uppdraget kommer att ske till Kultur och fritidsnämnden i februari 2012.

Ett stort arbete har lagts ner av fritidsgårdspersonalen tillsammans med intresserade ungdomar för att planera Ungdomens hus i Vagnhärad. Väldigt roligt att Rotary och Lions bidragit med pengar för inköp av inventarier till Ungdomens hus. Verksamhetsstarten skedde äntligen den 1 december.

Större ungdomsarrangemang har anordnats i Fyren, församlingshemmet och i Folkets hus i samverkan med andra aktörer. Även resor av olika slag har anordnats

Ekonomisk analys

Resultatet per 2011-12-31 är ett överskott med 1,4 mkr jämfört med budget. Huvudskälen till detta är Ungdomens hus sena start, lägre kostnader för våra idrottshallar och fritidsanläggningar, men också att föreningarna inte har sökt bidrag i samma omfattning som tidigare år. Lägre personalkostnader p.g.a. vakanser är också bidragande. Samtliga verksamheter har överskott.

Kulturskolan anordnade en musikal på Kyrskolan för första gången som ett ettårsprojekt. Ett mycket lyckat sådant. Under hösten har ett liknande projekt dragits igång även på Skärlagskolan.

Kulturskolan anordnade även sportlovsaktiviteter, vilket inte är så vanligt, bland annat så åkte man runt och spelade på kommunens äldreboenden.

Trosa havsbad har rustats upp med nya bryggor, nytt omklädningsrum, ny lekplatsutrustning, iordninggjord strandlinje mm. Även havsbadets entreprenör har gjort en satsning på nya stugor mm. Under hösten har en fortsatt diskussion skett om ytterligare satsningar från främst entreprenören.

Lånestahallen och Trosa kvarn har fått förbättrad akustik och rivningsarbetet på Safiren har pågått under året. Bygget av en konstgräsplan på Häradsvallen har färdigställts.

Som ettårsprojekt har en ny friluftskarta tagits fram och distribuerats till hushållen i kommunen. En version av friluftskartan finns också att ladda ner till smartphones.

Årets viktigaste händelser

Tyvärr så har vi en mycket negativ händelse. Vår kulturskolechef, Torbjörn Rolff, gick hastigt bort och lämnade ett mycket stort tomrum efter sig.

Biblioteken samverkar med studieförbunden om utbildning i datoranvändning.

Biblioteken deltar i ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med andra kommuner inom tre län. Projektets övergripande syfte är att säkerställa de biblioteksanställdas kompetens för att kunna arbeta för, och inom, framtidens bibliotek.

Kulturfrukt har genomförts för fjärde året i rad.

En satsning i hamnen har skett där en gratis båtbottentvätt har ingått till samtliga med kommunal båtplats, som ett led i kommunens miljöarbete. Från 2012 skall detta ingå i avgiften.

Framtiden

Vi ser en stor utvecklingspotential i Ungdomens hus under kommande år. Renoveringen av Trosa fritidsgård kommer också att innebära ett lyft för ungdomarna i kommunen. I koppling till Ungdomens hus ser vi möjligheten till att utveckla en ungdomssamverkan i Trosa kommun, i samverkan med skolan, socialtjänsten, polisen och föreningslivet.

Vi går också vidare i samarbetet med Stadshotellet i frågor som bemötande och service.

Det nya biblioteket i Vagnhärad beräknas vara klart under vintern 2012 eller i början på 2013. Detta, tillsammans med det biblioteksutvecklingsprojekt som pågått under året, har möjlighet att bli en mycket spännande utveckling av biblioteksverksamheten i vår kommun.

Den nya tjänsten som kulturkonsulent kommer att innebära ett stort steg i rätt riktning i vårt kulturarbete. Vi ser fram emot fler och bättre arrangemang, samt bättre samarbetsformer med föreningslivet och andra aktörer inom kulturområdet.

Safirens totala renovering kommer naturligtvis att bli ett lyft för kommunens invånare och skapa en utvecklingsmöjlighet för kommande entreprenör.

Utbyggnaden av Hedebyhallen med en läktare under 2012 kommer att skapa en mycket bättre publikarena för idrotten, samt överensstämma med kraven från Svenska Innebandyförbundet.

En utvecklad kulturskolefestival kommande år, samt att vi även fortsättningsvis kan göra musiker på skolorna, ökar både glädje och intresse. Vi har en fortsatt utvecklingspotential i lovverksamheten.

Personal

Personal	Budget 2011	Utfall 2011	Utfall 2010
Personalkostnader, tkr	7 813	7 535	7 675
Personalkostn/total kostnad	34%	35%	37%

Avstämning mot mål

Kultur och fritidsnämndens mål bygger på visionen att erbjuda alla ett rikt och attraktivt kultur- och fritidsutbud, där barn och ungdomar prioriteras.

- Brukarna ska vara mer nöjda med kultur och fritids verksamheter 2011 än 2010.

Kulturskolan och i servicen till föreningslivet når vi målet. På biblioteken, fritidsgårdarna samt övriga delar till föreningslivet når vi inte ända fram.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Småbåtshamn			
Antal platser	752	752	742
- varav stora platser	119	119	119
Antal uthyrda platser	675	660	665
Kö, stora platser	41	56	20
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	55	53	53
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 507	7 227	7 150
Totalt antal deltagare	75 456	75 070	74 020
Antal kulturarrangemang	16	12	6
Kulturbidrag, aktiviteter	116	94	65
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	11	11	9
Antal besökare på stora arrangemang	124	162	108
Trosa			
Vardagskvällar, ant besökare	28	30	24
Helgkvällar, ant besökare	25	32	32
Vagnhärad			
Vardagskvällar, ant besökare	30	30	19
Helgkvällar, ant besökare	32	34	29
Biblioteken			
Antal besökare	114 810	100 919	89 893
Antal utlån	68 470	71 533	70 425
Antal besök på hemsidan	10 161	11 012	11 601
Antal utställningar och arrangemang	52		
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	228	270	274
Antal ämneskurser	271		301
Antal konserter	47		32
Kö	33	19	13

Ekologisk utveckling

Den stora insatsen har utan tvekan varit gratis båtbottentvätt för samtliga med kommunal båtplats.

Miljönämnden

Ordförande Sune G Jansson

Produktionschef Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10 / 11
Verksamhetens intäkter	883	1 235	352	964	28,11 %
Verksamhetens kostnader	-1 632	-1 728	-96	-1 696	1,89 %
Personal	-993	-1 388	-395	-1 134	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-639	-340	299	-562	
Nettoresultat	-749	-493	256	-732	-32,65 %

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 visar på ett positivt resultat för 2011 på ca 250 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat. De ökade intäkterna beror främst på att antalet tillsynsobjekt har ökat. Verksamhetens kostnader följer fastslagen budget.

Årets viktigaste händelser

Det omfattande arbetet med inventering av enskilda avlopp på landsbygden fortsätter och anläggningarnas funktion kontrolleras i enlighet med Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp. Under våren har kontoret förstärkt med examensarbetare som inventerat enskilda avlopp i Källviksområdet.

Ikraftträdandet av den nya alkohollagen den 1 januari 2011 innebär förändringar i handläggningen då antalet ansökningar ökat på grund av lättnader avseende matkravet på restauranger/caféer. Dessutom innebär förändringar i utbildningskravet att övervakade kunskapsprov sker hos kommunen.

Från och med januari 2012 kommer all livsmedelsrapportering till Livsmedelsverket att ske via en Ecosbaserad rapporteringsportal. Arbetet med att utnyttja ny teknik genom det nya verksamhetssystemet Ecos fortsätter. Detta förväntas leda till såväl förbättrad service som höjd kostnadstäckning.

Ordinarie tillsyn skall i övrigt ske inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt gällande tillsynsnivåer. Ny verksamhets- och tillsynsplan har tagits fram och godkänts av Miljönämnden i mars månad.



Fjärrvärmeverket, Trosa.

I början av september presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Region resultatet för kommunernas företagsklimat gällande bland annat brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Undersökningen bygger på en enkät till nästan 30 000 företagare och totalt deltar 166 kommuner i undersökningen. Av dessa 166 kommuner placerade sig Trosa kommun sammanlagt på en tredje plats.

Framtiden

På miljökontoret pågår en ständig utveckling av arbetets innehåll, arbetssätt och rutiner. Inom de lagstiftningar som miljökontoret har som arbetsredskap sker förändringar, både inom den aktuella lagstiftning som tillämpas och det

faktaunderlag som ligger till grund för riskvärderingar och bedömningar. Detta innebär att en beredskap måste finnas för en löpande anpassning av arbetet.



Samarbete med andra enheter är även ett viktigt led i utvecklingen av arbetet. Miljökontoret har ett nära samarbete med Bygghuset och Tekniska kontoret, gällande bl.a. avlopp, vattentäcker och lokaler. Samarbetet och rutiner kring handläggning av olika ärendetyper har utvecklats under 2011, men det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet kommer att fortgå under 2012 bl.a. genom översyn av handlägningsrutiner, förtydligande av handlägningsrutiner i ärenden som berör flera enheter inom Trosa kommun och kvartalsvisa avstämningsmöten.

Under 2012 kommer miljökontoret fortsätta att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens avloppsbestånd ska inventeras under 2012–2013.

Miljökontoret kommer under 2012 att arbeta med att ta fram lokala hälsoskyddsföreskrifter för kommunen.

Miljösamverkan Sörmland har under 2011 utfört en utbildning där miljökontoret har deltagit som har fokuserat på växtnärläcksage i jordbruket. Under 2012 kommer miljökontoret att delta i ett projekt som Jordbruksverket står bakom angående att minska näringsläcksage från jordbruken.

På livsmedelssidan gäller fortsatt fokus på redlighet på restauranger, pizzerior och caféer. Detta görs genom att jämföra information till konsumenten med de råvaror som används i tillagningen. Syftet är att förhindra att gästerna vilseleds.

Arbetet med förslag till utökade vattenskyddsområden i Sörtuna och Källvreten pågår. Arbeta pågår med framtagande av en risk- och konsekvensanalys och miljökontoret kommer även under 2012 att bidra med viss kompetens. Miljökontoret kommer under året även att medverka som samarbetspart i samband med samrådsmöten och remissförfaranden.

Avstämning mot mål

Miljöverksamheten följer de av miljönämnden fastlagda tillsynsnivåerna för respektive verksamhet med undantag för lantbruksobjekten där förhållandevis få anläggningar fått besök under 2011.

I budget för 2011 anges att 80 % av kunderna ska vara nöjda med tid att få beslut, tillgänglighet och bemötande. Enligt Stockholm Business Alliance undersökning 2011 landar årets resultat för miljöverksamheten mellan 74–77 %.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	99	79	40
Livsmedelsobjekt	102	84	80
Miljöskydd	56	28	35
Serveringstillstånd	18	16	16
Lantbruk miljöskydd	82	80	80
Hälsoskydd/hygienlokaler	81	80	60

Personal

Personal	Budget 2011	Utfall 2011	Utfall 2010
Personalkostnader, tkr	993	1 388	1 134
Personalkostn/total kostnad	61%	80%	67%

Under året har en ny livsmedelsinspektör och en vikarie för föräldraledig miljöinspektör rekryterats. Detta innebär en ökad kostnad under en period då kontoret eftersträvat viss personell överlappning för att få en så smidig övergång som möjligt. Huvudorsaken till avvikelserna från budget gällande personalkostnader handlar dock om att tidigare konsulttjänst på livsmedelssidan nu ersatts med en livsmedelsinspektör vilket innebär en förändring av hur kostnader bokförs.

Ekologisk utveckling

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

Under den senare delen av 2011 har arbetet med en översyn av miljöledningssystemet för Samhällsbyggnadskontoret inletts. Arbetet beräknas slutföras under 2012.

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse mot budget	Utfall 2010	Förändring 10/11
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	-719	-794	-75	-579	37,13%
Personal	-155	-109	46	-81	
Kapitalkostnader	0	0	0		
Övriga kostnader	-564	-685	-121	-498	
Nettoresultat	-719	-794	-75	-579	37,13%

Ekonomisk analys

Resultatet för revisorernas verksamhet visar ett underskott på 75 tkr relativt budget. Anledningen till avvikelsen beror på att kommunens revisionsavtal med Ernst & Young löpte ut i och med att arbetet med årsredovisningen avslutades. Genom upphandling fick PWC Nyköping det nya uppdraget vilket började redan i januari. Detta betyder att de två revisionsbyråerna arbetade parallellt under en tid vilket medfört de extra kostnaderna.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2011 inriktats på att granska verksamhetens styrning och ledning. I detta innefattas bland annat ledningens förmåga att hantera risker och ökade åtaganden/behov i verksamheten samt nämndernas styrning med syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Arbetet med att tydliggöra målen är en väsentlig del i styrningen, vilket har följts upp under året.

Framtiden

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

Avstämning mot mål

Revisorernas uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens inriktning bygger på en bedömning av väsentlighet och risk.

Revisionen granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 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 konferenser och fortbildningar, främst länsövergripande med övriga kommuner i Sörmland.

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

Granskning 2011

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:

- Nyckeltalsanalys
- Förstudie äldreomsorg
- Förstudie individ- och familjeomsorg
- Granskning av kontroller i investeringsprocess
- Delårsrapport 2011
- Årsredovisning 2010
- Avgifter inom Äldreomsorgen

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.

Revisionsberättelse för 2011

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 verksamheten, 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.

Revisionsgranskningarna 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 PwC på vårt uppdrag har upprättat i samband med arbetet är bifogade till revisionsberättelsen.

Den ekonomiska situationen och utveckling bedömer vi som god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

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 i huvudsak 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 återopar vi bifogade rapporter och redogörelser.

Trosa den 22 mars 2012



Claes Hedlund



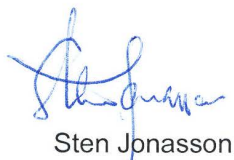
Rolf Hugert



Yngve Hurtig



Solveig Jansson



Sten Jonasson



Inger Lager



Bertil Wahren

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: revisorernas redogörelse, revisorernas bedömning av delårsbokslutet, de sakkunnigas rapporter, bilaga 1-7, lekmannarevisorernas granskningsrapport för TROBO samt granskningsrapporter för Gemensam nämnd för tekniska hjälpmedel och Gemensam patientnämnd.

Kommunens nämnder och företag

Organisation 2011

