

Årsredovisning 2012

Trosa kommun



**Omslaget är ett kollage av konstverk från Hedebyskolans avgående
årkurs 9 våren 2012. Bidragande konstnärer från vänster, övre raden:**

Karlus Swidi,

Emilia Lindblom,

Emily Adebrink,

Moa Nylén,

Rebecka Överström,

Wilhelmina Norasarn Jonasson,

Oscar Ljungström,

Jacob Eriksson,

Linn Levenstam

Fem år i sammandrag

År	2012	2011	2010	2009	2008
Antal invånare sista december	11 529	11 493	11 462	11 446	11 362
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	685	647	650	672	663
6-15 år	1 410	1 419	1 418	1 451	1 483
16-18 år	451	513	554	556	551
85 -w	248	266	262	277	272
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,26	21,46	21,46	21,28	21,58
Landstingsskatt	10,17	10,17	10,17	10,37	9,72
Begravningsavgift	0,18	0,18	0,17	0,17	0,22
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	525	521	500	475	463
Skatteintäkter kr/invånare	45 537	45 370	43 645	41 473	40 732
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	111,8	109,0	107,0	106,6	109,6
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-512	-502	-491	-465	-452
Nettokostnader i % av skatteintäkter	98%	96%	98%	98%	98%
Nettokostnader kr/invånare	-44 410	-43 676	-42 857	-40 659	-39 800
Årets resultat (mkr)	6,6	14,3	8,5	10,2	14,1
Eget kapital (mkr)	280	273	259	251	240
Eget kapital (kr/invånare)	24 287	23 785	22 605	21 890	21 158
Soliditet %	35%	37%	44%	52%	58%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	16	16%	19%	20%	20%
Låneskuld kr/invånare	22 552	22 622	9 597	1 177	0
Investeringar netto per år (mkr)	95	142	105	99	41
Personalkostnader (mkr)	326	316	304	284	266
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	2,0	1,8	2,5	2,7	1,3
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	3,5	3,4	3,9	4,0	2,5
Varav ungdomar 18- 24 år Trosa	3,9	3,6	4,3	5,6	2,6
Varav ungdomar 18- 24 år Riket	4,4	4,1	4,8	5,6	3,7
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	683	657	652	637	611
Årsarbetare	614	587	577	566	545

Mandatfördelning

Moderaterna	17	17	17	13	13
Folkpartiet	3	3	3	3	3
Centerpartiet	1	1	1	2	2
Kristdemokraterna	1	1	1	2	2
Socialdemokraterna	9	9	9	13	13
Miljöpartiet de gröna	2	2	2	1	1
Trosa Radikaler	1	1	1	1	1
Sverigedemokraterna	1	1	1	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	6
Viktiga händelser under året	8
Sjukfrånvaro	10
Kommunens ekonomiska utveckling	11
God ekonomisk hushållning	18
Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål	19
Koncernen	22
Kommunen	
Resultaträkning	24
Kassaflödesanalys	24
Balansräkning	25
Noter	26
Driftredovisning	29
Investeringsredovisning	30
Exploateringsredovisning	31
Upplysningar om redovisningsprinciper	32
Personalekonomisk redovisning	34
Miljönyckeltal	39
Koncernen	
Resultaträkning	40
Kassaflödesanalys	40
Balansräkning	41
Noter	42
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	44
Ekoutskottet	47
Samhällsbyggnadsnämnden	49
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	51
Individ och familjeutskottet	54
Vård- och omsorgsnämnden	57
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	60
Avgiftsfinansierad verksamhet	63
Kultur och fritidsnämnden	65
Miljönämnden	67
Revisionen	69
Revisionsberättelse	
Organisation 2012-12-31	

Ännu ett händelserikt och framgångsrikt år

Sedan Alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) åter tog över ansvaret för Trosa kommun 2006 så har det ekonomiska resultatet varit positivt. Vi har haft en stabil tillväxt och har kunnat genomföra stora satsningar för att förbättra vår service till medborgarna samtidigt som vi har sänkt skatten med 62 öre.

Så har det inte alltid sett ut. Underskott, besparingspaket och skattehöjningar förekom allt för ofta. Det visar tydligt att det har betydelse vilken politik som förs. Trosa kommun har mycket goda förutsättningar men de kan snabbt slarvas bort om de inte tas tillvara.

2012 var ett turbulent år i världen och i Sverige. Många länder upplevde ekonomiska kriser och Trosa kommun lämnades inte oberörd. Det ekonomiska resultatet för 2012 blev 6,6 miljoner kronor. Då bör understrykas att Trosa kommun gör en extra större avsättning om 7,5 miljoner kronor för framtida pensioner. En avsättning som därmed uppfyller målsättningen för hela mandatperioden.

2011 öronmärkte vi 8 miljoner kronor för eventuellt vikande konjunkturutveckling 2012-2015. De har inte behövt utnyttjas under 2012 och ger därför fortsatta säkerhetsmarginaler som gör att vi kan prioritera långsiktiga och stabila förutsättningar för våra verksamheter även kommande år.

Årsredovisningen beskriver i övrigt ännu ett händelserikt och framgångsrikt år för Trosa kommun. Vår personal och våra entreprenörer förtjänar återigen ett stort tack för fantastiska arbetsinsatser.

Drygt 80 procent av Trosa kommuns verksamhet omfattas av skola och förskola, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Mjuka verksamheter som är prioriterade och berör många invånare. 2012 var ett år då de stod i fokus såväl gällande satsningar som presterade resultat.

I skolan ser vi nu tydliga tecken på förbättrade resultat och bättre måluppfyllelse. I de nationella proven är 95 % av alla elever i årskurs 6 godkända i svenska, 92 % i matematik och 94 % i engelska. Samtliga elever som avslutade årskurs 9 skrevs in i gymnasieskolan.

I förskolan uppger 97 % av föräldrarna att deras barn tycker att det är roligt att gå till förskolan och 98 % av föräldrarna uppger att de känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan.

Inom vård och omsorg rapporterade SKL att verksamheten lyckats bäst i landet inom särskilt boende gällande hänsyn till åsikter och önskemål. Inom hemtjänsten blev de näst bäst i landet inom samma område. Bemötande och trygghet hos de boende var andra områden där Trosa kommuns vård och omsorg utmärkte sig.

I bokslutet undantar vi tre resultatenheter inom skolan, helt och delvis, ifrån underskottsöverföring. Humanistiska nämnden kommer att fatta beslut om att samarbetet mellan våra två högstadieskolor, Hedebyskolan och Tomtaklins skolan, skall utökas och fördjupas. Syftet är att uppnå en långsiktigt stabilare och effektivare drift med förbättrade elevresultat i fokus.

Vårt kommunala bostadsföretag Trobo har genomgått stora förändringar under det gångna året och det ekonomiska resultatet visar att fler åtgärder måste vidtas för att ägardirektiven skall uppfyllas.

Vi fortsätter att jämföra oss med andra för att kunna värdera kvaliteten i den service vi erbjuder våra medborgare. På område efter område visar vi på goda resultat och på förbättringar men det finns också mål som inte uppfylls. För 2013 har målen i såväl kommunfullmäktige som i nämnder och styrelsen setts över och reviderats. I kommunfullmäktige har målen antagits i politisk enighet och 36 mål har nu blivit 19.

Avslutningsvis vill jag återigen 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: Nationalräkenskaperna från SCB 1 mars 2013

BNP ökade 1,4 procent fjärde kvartalet 2012

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,4 procent fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Hushållens konsumtionsutgifter gav det största positiva bidraget till utvecklingen.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,5 procent och antalet arbetade timmar ökade med 1,3 procent vilket innebar en ökad medelarbetstid.

Helåret 2012 ökade BNP med 0,8 procent

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,5 procent. Utgifter för boende samt rekreation och kultur bidrog starkast till uppgången för helåret.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent. Primärkommunernas utgifter ökade med 0,4 procent, landstingens med 0,9 procent och statens utgifter steg med 1,4 procent.

Antalet arbetade timmar i den totala ekonomin minskade med 0,2 procent i faktiska tal och antalet sysselsatta ökade med 0,7 procent. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 0,6 procent i faktiska tal och antalet sysselsatta ökade med 0,6 procent. I offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta med 0,7 respektive 0,8 procent.

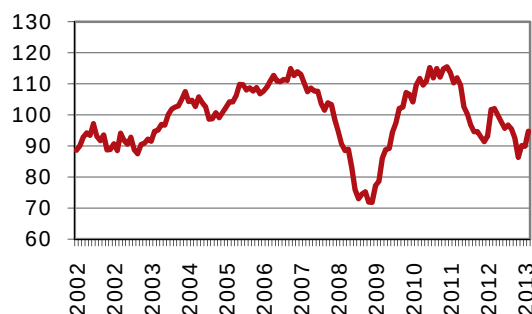
År 2012 ökade hushållens disponibla inkomster med 3,7 procent jämfört med 2011. Rensat för inflationen ökade de disponibla inkomsterna med 2,5 procent.

Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer februari 2013 med rubriken "Ljusglimtar i svensk ekonomi".

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



Barometerindikatorn steg närmare fem enheter i februari 2013 jämfört med januari. Den ligger nu fem enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt.

Av sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri och privata tjänstenäringsar positivt i februari 2013. Resultaten från bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel var neutrala. Konfidensindikatorn för hushållen steg ytterligare i februari vilket beror på hushållens allt mer positiva syn på utvecklingen i svensk ekonomi.

Vad andra prognosmakare säger om den ekonomiska utvecklingen

Källa: Erik Penser Bank 22 januari 2013

En mängd kriser har påverkat världsekonomin under 2000-talet.

2000	IT-bubblan spricker
2001	September-11
2002-2005	Stora terrordåd i Indonesien, Madrid och London
2002-2008	Farsoter: Galna kosjukan, fågel- och svininfluensa
2008-2009	Värsta finanskrisen sedan 1930-talet
2010-2012	Eurokrisen
2011	Tsunamin i Japan

Trots kriserna har världsekonomin växt med 53 procent under 2000-talet.

Med stor sannolikhet kommer kriserna att fortsätta 2013 och 2014, men världsekonomin väntas ändå öka med 7,5 procent de kommande två åren. I OECD-länderna har dock BNP-tillväxten endast varit 21% (1,6% per år). Tillväxtekonomierna har växt med 105% (6,2% per år).

Svensk ekonomi stimuleras av extremt låga räntor och nya finanspolitiska stimulanser.

Svensk BNP-tillväxt: 0,9 procent 2012, 1,6 procent 2013 och 2,4 procent 2014.

Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, februari 2013

År 2012 väntas engångsintäkterna från AFA bidra till mycket goda resultat för sektorn. Intäkterna innebär en välkommen andningspaus för de kommuner och landsting som kämpar med att klara en ekonomi i balans.

Ljusnande konjunkturutsikter

Risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro har minskat. I Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna tillsammans med olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen. Den främsta anledningen till detta är en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Även 2013 blir därför för svensk del ett relativt svagt år med en BNP-tillväxt på enbart 1,4 procent.

Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men uppgången i arbetslösheten blir inte speciellt omfattande. Under sensommaren når arbetslösheten 8,2 procent. Det är 0,5 procentenheter högre än genomsnittet för ifjol. Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt. I reala termer beräknas skatteunderlaget växa med 1,3 procent 2013. En bidragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2011	2012	2013	2014	2015
Arbetade timmar*	2,3	0,4	-0,1	0,6	1,2
Antal sysselsatta	2,2	0,7	0,0	0,6	1,3
Öppen arbetslöshet**	7,5	7,7	8,1	7,8	7,3
Timlön, nationalräkenskaperna	2,9	3,1	2,8	3,1	3,5
Skatteunderlag nominellt***	4,4	4,0	3,5	3,3	4,1
Skatteunderlag, realt	2,4	2,0	1,3	1,1	1,4
Konsumentpris, KPIF	1,4	0,9	1,0	1,5	1,7
Konsumentpris, KPI	3,0	0,9	0,6	1,4	2,1
Hushållens reala disponibla inkomster	3,5	2,4	2,5	2,6	2,5
Offentlig konsoliderad bruttoskuld****	38,3	38,1	39,2	38,3	36,6

*Kalenderkorr. värden. ** % av arbetskraften 15-74 år

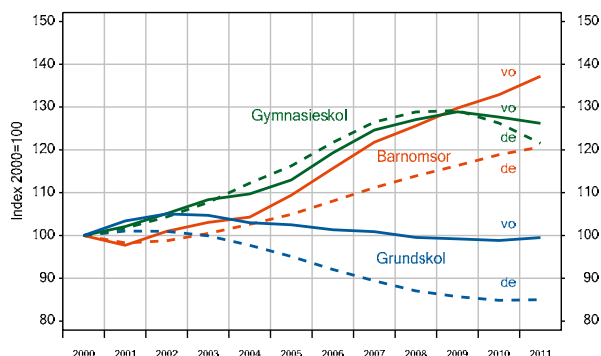
Underliggande förändring. *Procent av BNP

Källa: SCB och SKL

Kommunernas kostnader ökar kontinuerligt

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, "Ekonomirapporten, oktober 2012".

Verksamhetens kostnadsvolym och demografiska utveckling inom barn och utbildning. Procentuell förändring index år 2000=100

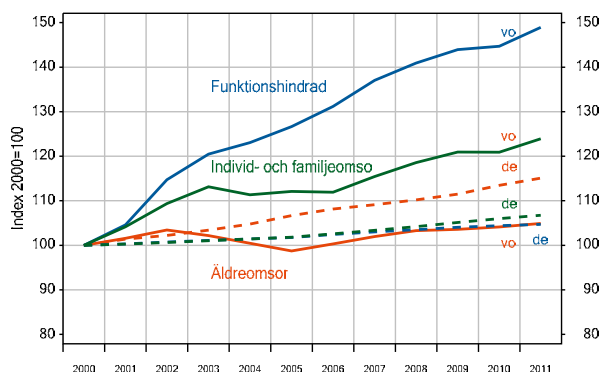


De streckade linjerna visar behovsutveckling utifrån demografin.

Kostnadsökningar i kommunerna, utöver ökade priser och löner, kan bero på förändringar i befolkningens storlek och sammansättning. Medvetna satsningar och ökad ambitionsnivå resulterar också i kostnadsökningar. Kommunernas kostnader för barnomsorgen har ökat kraftigt under 2000-talet. De demografiska behoven för barnomsorgen har ökat med cirka 3 procent per år från 2003. Som en följd av införandet av maxtaxan i förskolan samt rätten till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga har inskrivningsgraden för barn 1-5 år i barnomsorgen ökat från 75,9 procent år 2000 till 86,4 procent 2011. Sammantaget har högre demografiska behov, ökad utnyttjandegrad och ambitionshöjningar bidragit till att kostnaderna ökat kraftigt i förskolan under 2000-talet. Samtidigt innebar införandet av maxtaxan, år 2002, att en mindre andel av förskolans kostnader finansieras med avgifter. Avgiftsfinansieringsgraden minskade från 19 procent år 2000 till 10 procent 2003, som den uppgått till sedan dess.

För grundskolan har den demografiska utvecklingen varit den motsatta. Antalet barn i grundskoleåldern har minskat med sammanlagt 15 procent mellan 2000 och 2011. Kostnaderna i fasta priser har däremot i stort sett varit oförändrade.

Verksamhetens kostnadsvolym och demografiska utveckling inom socialtjänsten. Procentuell förändring index år 2000=100

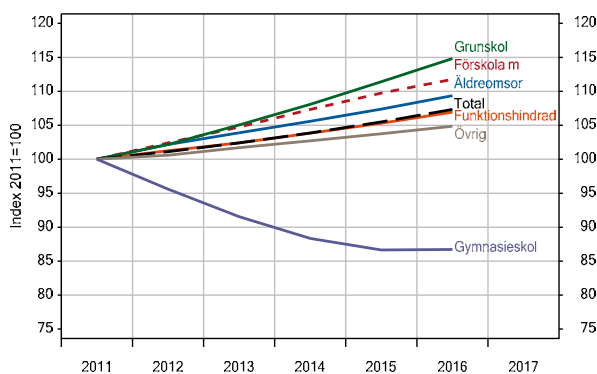


De streckade linjerna visar behovsutveckling utifrån demografin.

Reformer och lagstiftning driver på kostnadsutvecklingen. Förutom förändrad befolkningsammansättning och riktade satsningar finns det annat som kan påverka kommunernas kostnadsutveckling. När lagstiftning med ökad ambitionsnivå införs, med kraftigt ökade kostnader (till exempel rättighetslagstiftningen inom LSS), får det inledningsvis konsekvenser för den nämnd som är ansvarig för verksamheten, men sedermera också för hela den kommunala ekonomin. Varje kommun har krav på sig att uppfylla balans mellan intäkter och kostnader och att upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Vid kraftiga kostnadsökningar inom en verksamhet, som omsorg för funktionshindrade, vilka också är svåra att påverka, innebär det på kort sikt behov av anpassning inom de övriga verksamheterna i den ansvariga nämnden och på lite längre sikt anpassning av hela kommunens budget eller höjd skatt.

Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter



De demografiska behoven ökar kraftigt framöver. Den nya befolkningsprognosen från SCB innebär

främst fler barn och fler äldre. Kraftigt minskade elevkullar i gymnasieskolan kräver anpassning av verksamheten.

Under de närmaste åren ökar de demografiska behoven mest inom grundskola och förskola.

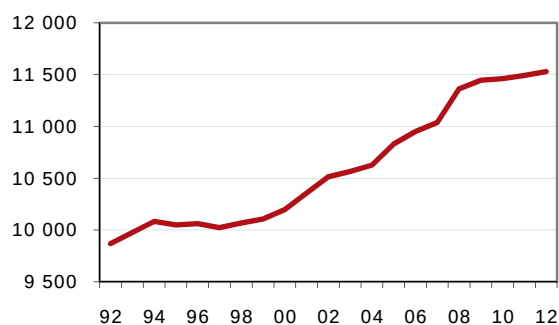


Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

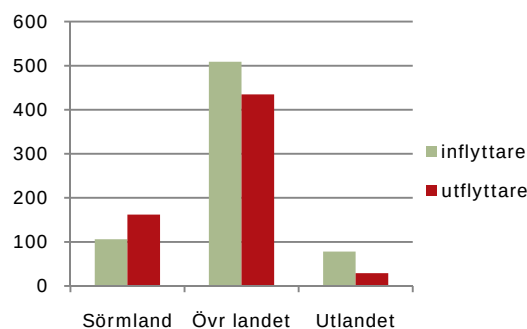
Den 31 december 2012 var 11 529 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 36 invånare 2012 att jämföra med +31 invånare 2011 och +16 invånare 2010. År 2008 växte Trosa med 324 invånare.

Befolkningsutveckling 1992-2012

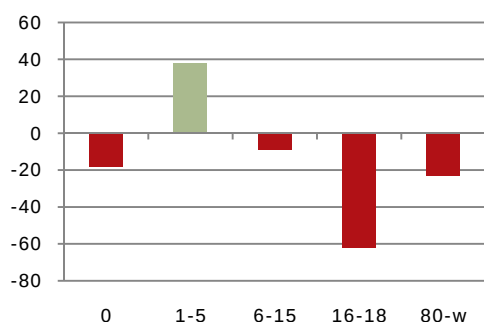


Det föddes 96 barn och 127 personer avled under året. Det var ovanligt låga födelsetal 2012 samtidigt som antalet avlidna var ovanligt många. 693 personer flyttade in till kommunen och 626 personer, flyttade ut.

Varifrån flyttade invånarna in och ut ur kommunen?

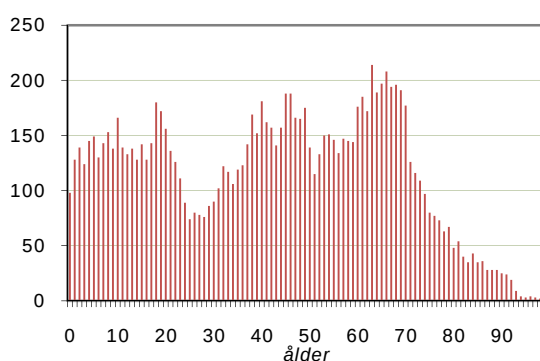


Befolkningsförändringar 2012 i olika åldersgrupper jämfört med december 2011



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 2012



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt tre översiktsplaner under 2000-talet. Flera större detaljplaner vann laga kraft 2010-2011.

Kommunen fortsätter i samarbete med TROBO utvecklingen av centrala Vagnhärad med en helt ny torgutformning samt nya bostäder och lokaler. Ett antal stora och små bostadsprojekt hade byggstart i Trosa under året. Exempel på detta är Skärlagsparken, Djupvikskullen, kvarteret Mejseln och Strömmingsberget.



Kvarteret Mejseln med inflyttning 2013.

Färdigställda bostäder 2008-2012	Villor	Bostadsrätt	Hysesrätt
Trosa tätort			
Tureholm	4		
Skogsstigen	12		
Apelåker	25		
Näktergalen	2		
Bostället	3	3	
Ölstugan		11	
Tomta Äng	13		
Trosagården			23
Öbolandet	4		
Förtätningar Trosa	4		
Bäckens Gärde	2		
Fiskargatan		4	
Skärlagsparken		20	20
Jungfrutomten		4	
Vagnhärad			
Albanoplan	5		
Väsby	8		
Enstaka hus landsbygd	18		
Förtätningar Vagnhärad	2		
Västerljung			
Källvik	1		
Ytterstene	4		
Hammarbyvägen	3		6
Enstaka hus landsbygd	15		
Totalt	125	42	43

Trosas befolkning ökade med 491 invånare från december 2007 till december 2012. Samtidigt färdigställdes totalt 210 nya bostäder.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten var låg i början av året då 158 (146 januari 2011) personer var utan arbete i Trosa. Av dessa var 46 (34 januari 2011) personer 24 år eller yngre. Arbetslösheten har ökat något under året och i december var 173 (144) personer öppet arbetslösa varav 42 (36) personer 24 år eller yngre.

Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2012	Riket 2012	Trosa 2011	Riket 2011
Arbetslösa	2,0	3,5	1,8	3,4
I program	2,1	3,0	2,1	2,8
Totalt	4,1	6,5	3,9	6,2

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. Förra årets resultat visade på förbättringar inom de flesta områden, vilket var mycket glädjande. Resultaten analyseras för att kommunens ska kunna fatta rätt beslut och genomföra åtgärder och förbättringar. Många av kommunfullmäktiges övergripande mål följs upp genom medborgarundersökningen. Våren 2013 genomförs nästa undersökning.



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.

Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För att utveckla kunskapsområdena inbjöds under 2006 ett antal Kommunstyrelseordförande för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har mått och mätformer tagits fram. Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner. Under 2012 har 200 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och pröva verktyget.

Årligen undersöks kommunernas 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 200 kommuner som deltagit i jämförelseprojektet.

Din kommuns tillgänglighet	Trosa 2012	Trosa 2011	Medelvärde	
Andel invånare som för att få svar på enkel fråga får kontakt med handläggare via telefon?	33	56	41	%
Hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande av handläggaren?	83	67	82	%
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?	24	30	52	dag
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd?	18	-	16	dag

Bemötande och tillgänglighet är mycket högt prioriterat i Trosa. Resultaten var långt ifrån tillfredsställande avseende såväl via telefon och e-post i undersökningen som genomfördes av externt företag hösten 2012. Analys och förbättringsarbete har planerats för 2013.

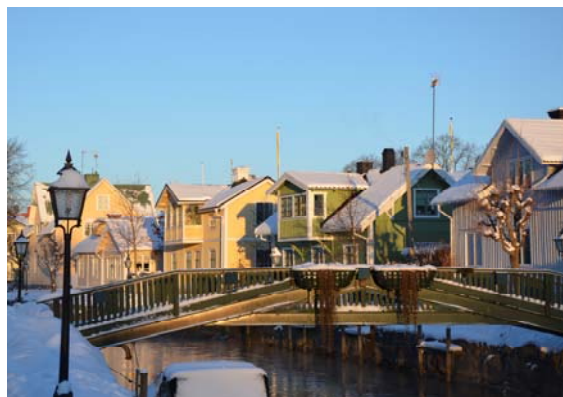
Trygghetsaspekter i din kommun	Trosa 2012	Trosa 2011	Medelvärde
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Planerad.	5,3	6,1	5,4
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Faktisk.	4,2	4,0	4,3

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

Din delaktighet och kommunens information	Trosa 2012	Trosa 2011	Medelvärde
Hur god är kommunens webb-information till medborgarna? Större krav i undersökningen från 2012	77	81	74 %

Trosas hemsida (www.trosa.se) ger god information till medborgarna. Högst rankades Uddevalla med 91 procent och lägst Arjeplog med 47.

Din kommuns effektivitet	Trosa 2012	Trosa 2011	Medel-värde	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	122	116	120	tkr
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven?	69	76	69	%
Elevers syn på skola o undervisning. Andel positiva svar årskurs 5	83		88	%
Elevers syn på skola o undervisning. Andel positiva svar årskurs 8	70		77	%
Kostnad i förhållande till % elever i åk 9 som uppnått målen, kr/%	892	802	951	kr
Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV?	81	80	78	%
Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet	19,3	20,2	24,2	tkr
Kostnad särskilt boende 2011, tkr/brukare	603	589	566	tkr
Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI	87	75	81	NKI
Omsorgs- och service-utbud hemtjänst, % av maxpoäng	73	82	69	%
Kostnad hemtjänst, tkr/brukare 2011	169	169	130	tkr
Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI	95	79	90	NKI
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	100	93	83	%



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 2012 med kostnaden 2011.

Din kommun som samhällsutvecklare	Trosa 2012	Trosa 2011	Medel-värde	
Vad ger företagarna för sammanfattande om-döme om företags-klimatet i kommunen 2011? Insikten (SBA o SKL)		76	66	NKI
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	84,1	83,4	78	%
Förändring i antalet förvärvsarbetande/ 1 000 inv.	5,9	1	14	
Miljöbilar i kommun-organisationen?	70	70	44	%
Miljöbilar i geografiska kommunen?	9,5	4,3	8,3	%
Andel ekologiska livsmedel	33	26	14	%
Förändring i antalet invånare de senaste 5 åren	4,9	4,7	0,7	%
Utpendlingsomfattning	51	52	36	%

När det gäller andelen ekologiska livsmedel ligger Trosa i toppklass. Det är endast Lund, Södertälje, Västerås och Växjö som har högre andel ekologiska livsmedel.

Många fler mått som avser Trosa som samhällsutvecklare 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, men hoppade sedan av 2012.

Under 2012 påbörjades en jämförelse om upphandling. Projektet slutförs under våren 2013. Kommunerna inom Femklövern genomför medborgarundersökningar vid samma tillfällen och alla är med i KKIK. Resultaten av dessa jämförs och analyseras varje år.

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

- Implementeringen av den nya skollagen har fortsatt under året
- Under hösten sattes de första betygen på eleverna i årskurs sex.
- Drygt 200 pedagoger i kommunen är nu utbildade i Praktisk IT och Mediateknik, PIM.
- Projektet EntreprenörLÄRskap, som tar sikte på ett mer entreprenöriellt lärande i kommunens skolor, startade under året. I projektets grundidé finner man bland annat en nära samverkan med det lokala näringslivet.
- Trosa kommun utsågs till årets Mentor-kommun 2012 av den ideella organisationen Mentor Sverige. Trosa fick priset tack vare att vi är den kommun som matchat flest ungdomar med vuxna mentorer, av alla Mentors samarbetskommuner i Sverige
- Samtliga elever som gick ut årskurs 9 skrevs in i gymnasieskolan. Endast fem var inte behöriga till ett nationellt program.
- IT-satsningen på skolor och förskolor har fortsatt. IT-miljonen har använts för fortsatt utbyggnad av trådlösa nätverk. Datortätheten hos elever och lärare fortsätter att öka enligt plan.
- Vitalisskolans omfattande renovering och ombyggnation avslutades under sommaren. Det nya köket och matsalen invigdes.
- Ombyggnation av Skärlagsskolan har pågått under året. Två slöjdrum har byggts om till klassrum. Mer omfattande renovering/ombyggnation av bland annat matsalen kommer att göras under 2013.
- Fornbyskolan har fått en ny serveringsdisk som förbättrat matsalsmiljön.
- Fagerängs förskola i Vagnhärad har fått tre avdelningar renoverade. Utemiljön är nyutrustad.
- Vid den stora gravfyndigheten vid Björke i Västerljung planeras att en av gravarna ska grävas ut i samarbete mellan Kyrkskolans elever och med arkeologer. Gravarna är från yngre brons- och järnåldern. Det blir ett samarbetsprojekt mellan kommunen, Läns museet och Länsstyrelsen.
- Hedebyskolans elever i åk 9, som läser tyska, har för andra året i rad kvalificerat sig till Språkolympiadens regionfinal i Uppsala.
- Samtliga enheter har nu utmärkelsen Grön Flagg. Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv
- Integrationsarbetet och ett koncept för mottagning av såväl flyktingar som arbets-

kraftsinvandrare har utvecklats och länkats ihop med SFI.

Kultur och fritid

- Fredagen den 16 november återinvigdes Trosa fritidsgård efter avslutad renovering. Lokalen fick en allmän uppfräschning och mindre ombyggnationer. Den största förändringen är en helt ny replokal och en inspelningsstudio.
- Hedebyhallen har byggts till med läktare.
- Trosa Edanö IBK drar fantastiskt mycket publik till sina innebandymatcher i division 1. Under den första halvan av säsongen har Edanö IBK haft 492 åskådare i snitt. Samma publiksiffror skulle innebära en topplacering i Allsvenskan.
- Byggnation av Safiren kan nu äntligen komma igång. Upphandlingen överklagades i alla instanser. Högsta förvaltningsrätten avgjorde att Trosa kommun gjort helt rätt.
- En gratis båtbottentvätt har införts för alla som har kommunal båtplats.
- Från 2012 har kommunen en kulturkonsulent anställd vilket ökar möjligheterna till kulturutbud och bättre samordning.
- Ungdomens Hus i Vagnhärad hade sommaröppet två veckor före skolstart, vilket var mycket uppskattat.
- Förbättringar vid Trosa havsbads lekplatser har genomförts.
- Gång- och cykelvägen till Häradsvallen är klar.
- Inom biblioteksverksamheten har en ny bibliotekschef anställts och biblioteksutvecklingsprojekt slutredovisats. I slutet av 2012 har flytt till de nya bibliotekslokalerna vid Vagnhärad Torg förberetts.
- I samarbete mellan Fornbyskolan och Kulturskolan har alla fjärdeklassare fått möjlighet att delta i skolorkester under höstterminen.

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.
- En handlingsplan för motverkande av våld i nära relationer har tagits fram och beslutas i januari 2013.
- Socialkontoret har ingått i projektet "Kunskap till praktik" som är ett utvecklingsprojekt 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.
- Socialkontoret har beviljats projektmedel från Samordningsförbundet RAR för att driva ett projekt, Ciceron. Projektet vänder sig till

ungdomar 16-29 år. Sedan projektstart har totalt 74 personer varit inskrivna i Ciceron. Av dessa har 23 gått till arbete och 11 till studier.

- Socialtjänsten har under årets samverkat med barnavårdscentral och mödravårdsmottagningen på vårdcentralen. De gemensamma lokalerna är färdigställda för att erbjuda förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förebyggande socialt arbete.
- Alkohol- och drogmissbrukare erbjuds öppenvård hos kommunens drogterapeut. Nu ingår även stöd till barnen i de drabbade familjerna i verksamheten.

Vård och omsorg

- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen har publicerat den tredje gemensamma rapporten "Öppna jämförelser – Vården och omsorgen om äldre". Resultaten utgår ifrån de äldres omdömen om kommunernas verksamhet. Rapporten visar bl.a. att Trosa kommun tillhör toppskiktet i landet när det gäller att ta hänsyn till äldres åsikter och önskemål.
- Trosa ligger ett år före med att biståndsbedöma vilka hemtjänstinsatser var och en behöver i det särskilda boendet, något som kontinuerligt följs upp av biståndshandläggare. Socialstyrelsen ställer krav på att det ska vara infört 2014. Trosa har uppmärksamats av bland annat Svenskt Demens Centrum som en förebild.
- I maj tillträdde den nya vård- och omsorgschefen genom internrekrytering.
- En ny och tydligare organisationsstruktur har genomförts under andra halvåret.
- Det, under förra året, överklagade beslut som Försäkringskassan fattat avseende personlig assistans avgjordes i Kammarrätten under våren. Det blev en gynnande dom för Trosa vilket motsvarar betalningsansvar för 2,2 mkr för den tid som gått sedan Försäkringskassan gjorde den behovsbedömning som Trosa överklagat.
- Anhörigstödet har utvecklats och många aktiviteter har erbjudits under året. Flera träffar för anhöriga till personer med demens har hållits.
- Under året har ett intensivt arbete med kostnad per brukare genomförts och resultaten har analyserats.
- Medicinsk ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig samordnare har lett arbetet med kvalitets- och ledningssystemet inom verksamheterna.
- Maträtter från 30-, 40-, och 50-talet har införts under benämningen "ja visst ja".

- En studiecirkel i "ett självständigt liv" startade under året och fortsätter 2013. Ledare är personal från social- och neuropsykiatri.
- Tre läger har genomförts för ungdomar inom korttidsvistelse (LSS).
- På Paletten, daglig verksamhet, anläggs en trädgård med inriktning på sinnesstimulering.
- 81 ungdomar fick feriearbete inom kommunen. Hälften av dessa arbetade inom Vård och omsorg för att bland annat sätta "guldkant" på de äldres vardag.

Gator, torg, parker och fastigheter

- TROBO:s byggnation av två nya hus vid Vagnhärads Torg gick mot sitt slutskede 2012. De båda husen innehåller 26 lägenheter och i bottenplanen kommer Vagnhärads bibliotek, polisstation, apotek, mm att ha sina lokaler. Samtliga lägenheter och lokaler är uthyrda redan under februari 2013.
- Projektering för Vagnhärads Torg, själva torgmiljön, har pågått under året. Arbetet startar 2013.
- Kyrkskolans barn planterar växterna i Västerljungs nya park.
- Ombyggnation av Högbergsgatan, etapp 1, har genomförts.
- Tillgänglighetsanpassningar av Västra Långgatan har genomförts.
- Projektering av å-miljön Husby Vagnhärad pågår. Viss byggnation är påbörjad och viss upphandling återstår.
- Projektering och dagvattenutredning för parkering vid stationsområdet i Vagnhärad pågår.
- Ny, centralt placerad, parkeringsplats har byggts i Vagnhärad.
- Cirkulationsplatsen vid Trosaporten invigdes under våren.
- Byggnation av ny gång- och cykelbro vid Nyängsbron pågår.
- Förstudiearbetet, Förbifart Trosa, pågår tillsammans med Trafikverket. Här blir nästa steg en så kallad vägutredning.

Övrigt

- I Svenskt Näringslivs ranking över Sveriges kommuners lokala företagsklimat placeras Trosa nu på plats 2 av 290 kommuner.
- Från 2012 har en ny kollektivtrafikmyndighet bildats i länet och en ny överenskommelse har slutits i länet. Den innebär att landstinget från 2013 övertar ansvaret för tågtrafik och regional busstrafik. Övrig trafik bekostas av respektive kommun.
- Ökad budget för kollektivtrafik med 2 mkr har möjliggjort fler tågavgångar mellan Vagnhärad

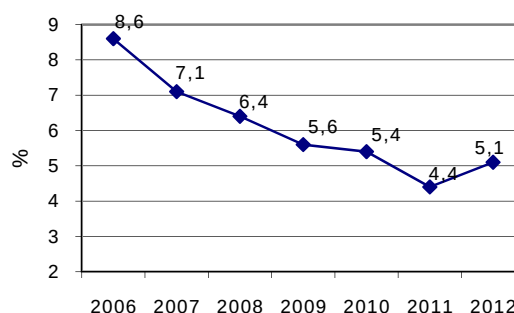
och Stockholms samt bättre busstrafik mot Södertälje.

- En första utredning om förutsättningarna för länsbyte till Stockholms län genomfördes under våren. Arbetet fortsatte under hösten med att kartlägga effekterna av ett byte. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade i december om en fortsatt process. Som en del i kommunens vidare beredning av ärendet uppdrogs även till Statistiska centralbyrån att genomföra en opinionsundersökning, för att få en bild av medborgarnas syn i frågan.
- Byggnation i Trosa reningsverk för att klara 6 000 pe är genomförd. Driftsättning av verket pågår. Nästa steg i översynen av reningsverksamheten är en överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad.
- VA-huvudledning på Öbolandet för anslutning till Lagnövikens är genomförd. Byggnation för anslutning av fastigheterna inom planområde ett på Edanö är genomförd.
- Renovering av Vagnhärad och Trosas våtmarker pågår.
- Arbeta pågår för att ta fram en tryckt naturguide över kommunens besöksvärda naturområden.
- Det omfattande arbetet med inventering av enskilda avlopp på landsbygden fortsätter. Anläggningarnas funktion kontrolleras i enlighet med miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp.
- Miljökontoret deltar i ett projekt som Jordbruksverket står bakom i syfte att minska näringsläckage från jordbruken.
- Sanering av mark vid Kroghs silverfabrik i Vagnhärad har genomförts. Ytterligare markföroreningar påträffades i direkt anslutning till de som varit kända. Medel har sökts från Naturvårdsverket för att sanera även denna del.
- Trosa och Gnesta kommuner har bildat en gemensam växel nämnd under våren. Sedan april går Gnestas samtalstrafik genom Trosas växel.
- Flera fastighetsförsäljningar har genomförts i början av året. Pro-gården, Svartviksvägen och del av kvarteret Mejseln.
- Under våren har en övergång skett till en digital nämndsadministration via läsplattor till kommunens samtliga förtroendevalda.
- 2012 invigdes kommunens första fågeltorn. Tornet är tillgänglighetsanpassat och har en tätortsnära placering vid Trosa våtmark, en av kommunens bästa fågellokaler.

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har efter många års minskning ökat under 2012. I dagsläget uppgår sjukfrånvaron till 5,1 procent. Sjukfrånvaron har dock över tid gått ner kraftigt. Framför allt är det inom kultur, fritid, teknik och service som den största förbättringen skett, men vi kan också se klara förbättringar inom individ och familjeomsorgen. Skolan uppvisar låga sjukfrånvarotal där den låga nivån i stort sett kvarstår från tidigare år.

Sjukfrånvaro 2006-2012



Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldergrupper, det är gruppen under 29 år som är friskast men det är mycket små avvikelser mellan de olika ålderskategorierna.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2009	2010	2011	2012
-29 år	5,6	6,8	4,7	5,0
30-49 år	5,5	5,1	5,0	5,2
50- år	5,6	5,3	3,8	5,1
Totalt	5,6	5,4	4,4	5,1

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 5,5 procent och männen 3,4 procent. Det innebär att sjukfrånvaron det senaste året har gått upp för såväl kvinnor och män. Det råder alltså skillnader mellan könen, där det under hela mätperioden har varit kvinnorna som har stått för den högre sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro Utifrån kön i %	2009	2010	2011	2012
Man	3,8	3,7	2,0	3,4
Kvinna	5,9	5,7	5,0	5,5
Totalt	5,6	5,4	4,4	5,1

Den 31/12-2012 är totalt 14 personer långtidssjukskrivna, d.v.s. de som varit sjuka mer än 90-dagar. Detta är en ökning med fyra personer jämfört med föregående år. Av dessa är samtliga utom en kvinna. Drygt hälften av de långtidssjukskrivna är

deltidssjukskrivna, med andra ord är det sex personer som är helt sjukskrivna av ca 700 anställda.

Frisknärvaro

Totalt för alla månadsavlönade är det knappt 60 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år. Kommunkontoret står för den högsta frisknärvaron med 84,6 procent.

Verksamhets- område	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2009	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2010	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2011	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2012
Kommunkontor	82,2	88,5	85,4	84,6
SBK	83,2	75,0	70,0	81,8
Skola/förskola	53,8	59,6	59,9	59,6
IFO	62,5	68,8	58,4	78,6
Vård/omsorg	57,9	55,7	57,9	55,1
Kult, fritid, tekn	57,1	54,5	52,2	64,5
Totalt	57,8	58,1	58,4	59,8

Personalkostnadsutveckling

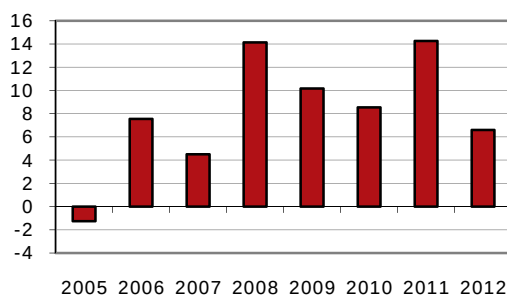
De totala personalkostnaderna uppgår 2012 till 326 mkr, vilket motsvarar 47 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 9,5 mkr, eller 3 procent. Den största enskilda förklaringen är 2012 års lönerörelse, vilken motsvarar 3 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 6,5 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolområdet.

Ökningen i skolan beror främst på fler antal elever på Kyrkskolan men också p.g.a. ombyggnad av Vitalisskolan som under 2012 har krävt fler vuxna på skolan. Andra bidragande faktorer är att kommunen i en allt högre utsträckning bedriver sarskola på hemmaplan samt fler barn inom förskolan i Vagnhärad.

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa får för året ett positivt resultat med 6,6 mkr. 2011 öronmärktes 8 mkr av årets resultat för eventuellt konjunkturnedgång 2012 – 2015. Medlen behöver inte nyttjas 2012.

Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster, mkr



Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

I årets resultat ingår både intäkter och kostnader utöver ordinarie verksamhet.

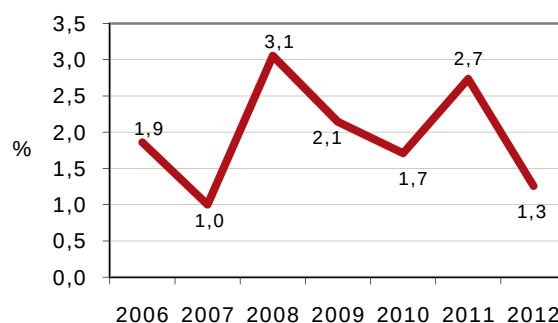
Intäkter	Mkr
Återbetalning från AFA sjukförsäkring	7,3
Reavinst försäljning PRO.gården	3,2
Statsbidrag för naturreservat	
Tomtaklinskogen	1,9
Totalt	12,4

Kostnader	Mkr
Pensionsavsättning 7 % av ansvarsförbindelsen	10,6
Avsättning sluttäckning Korslöts deponi	3,0
Totalt	13,6

Årets balanskravsresultat

I årets balanskravsresultat ska reavinsten för försäljning av PRO-gården räknas bort. Balanskravsresultatet blir 3,4 mkr, dvs årets resultat, 6,6 mkr minus 3,2 mkr.

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämnning för kommunen 2006-2012



Kommunens pensionsåtagande

Kommunens totala åtagande för framtida pensioner uppgår till 212,5 mkr vid årsskiftet. Det är en ökning med 1,7 mkr från förra året. Samtidigt har en stor avsättning gjorts 2012 varför kommunens skuld minskat med 9,1 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 22,7 mkr varav 2,4 mkr har inbetalats under 2012.

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 och 2012 avsattes 7 procent av kommunens skuld enligt ansvarsförbindelsen. Därigenom har avsättning gjorts för hela mandatperioden enligt kommunens målsättning, vilket innebär att ingen avsättning behöver göras 2013-2014 för att uppfylla målet. Avsättningar enligt ansvarsförbindelsen bokförs som långfristig skuld i balansräkningen.

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mkr

	2012	2011	2010
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	5,1	5,1	5,1
Pensioner intjänade före 1998	55,6	45,0	43,1
Visstidspensioner	2,8	2,4	5,2
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade före 1998	140,3	149,6	137,1
Pensionsåtagande för visstidspensioner	8,7	8,5	6,0
Summa	212,5	210,8	196,4

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 placerades 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 av våra fonder, mkr

	dec-12	dec-11	Förändring
Svenska aktier	15,1	10,2	4,9
Globala aktier	13,2	11,3	1,9
Svenska räntor	4,3	9,0	-4,7
Tillväxtmarknader	2,1	0,0	2,1
Multistrategi	3,8	0,0	3,8
Alternativa	8,2	10,6	-2,4
Totalt	46,8	41,2	5,6

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 8,3 mkr inklusive löneskatt 2012 jämfört med 8,2 mkr 2011.

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

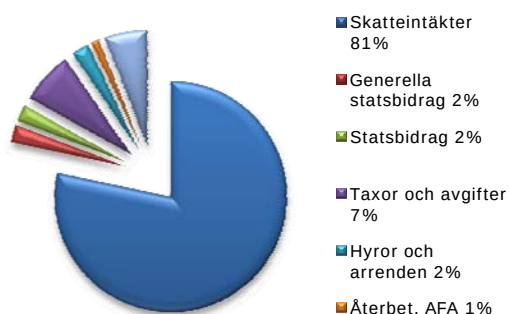
Det arbetssätt som Trosa har för att ta fram budgetförutsättningar för varje år är väl känt i våra verksamheter. Arbetssättet har skapat både trygghet och stabilitet vilket vi värnar om. Befolkningsprognoser är grunden för hur verksamhetsvolymen förändras för framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. 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 2012 beslutades i juni 2011. I december 2012 kompenserades skolor och förskolor helt av ökade kostnader till följd av det nya lärarytalet.

Kommunens externa intäkter och kostnader 2012

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, med mera.

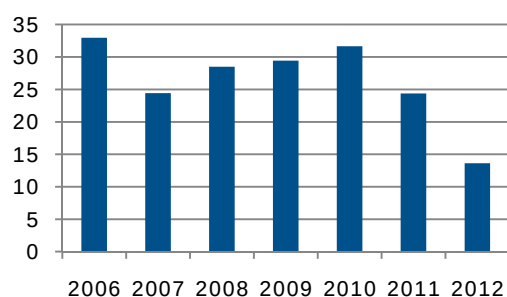
Kommunens externa intäkter 2012



Intäkter 2012	Mkr
Skatteintäkter	509
Generella statsbidrag, skatteutjämning	16
Statsbidrag	15
Taxor och avgifter	48
Hyror och arrenden	16
Åtebetalning AFA	7
Övriga intäkter	39
Totalt	650

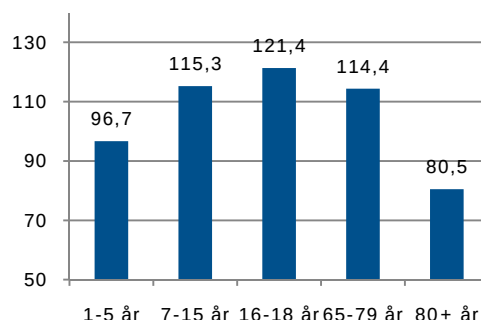
Skatteintäkter är den skatt som Trosas invånare betalar till kommunen. Generella statsbidrag/utjämning innehåller flera delar som finns specificerade under not 5 till resultaträkningen. En stor del är inkomstutjämningsbidraget som kompenserar kommunerna upp till 115 procent av rikets medelskattekraft. Då Trosas medelskattekraft ökat i förhållande till riket har även inkomstutjämningsbidraget minskat. Skattekraften ökade från 109 procent till 111,8 procent mellan 2011 och 2012.

Inkomstutjämningsbidrag Trosa 2006-2012, mkr



En annan stor 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. Landets kommuner ska ha likvärdiga förutsättningar för att skapa kommunal välfärd för sina medborgare.

Trosas befolkning 31/12-2012. Olika ålders-kategorier jämfört med riket index=100



Grafen visar att Trosa bör ha något lägre kostnader en snittet för förskola medan kostnaden per invånare för grundskola och gymnasium bör vara högre. Andelen invånare 80 år och äldre är mycket lägre än snittet i landet varför kostnaderna för äldreomsorg förväntas vara lägre per invånare.

Kommunens externa kostnader 2012



Kostnader 2012	Mkr
Personalkostnader exkl pensioner	-310
Pensionskostn. inkl avsättning	-37
Köp av verksamhet	-151
Lokalkostnader exkl avskrivningar	-30
Avskrivningskostnader	-27
Bidrag och transfereringar	-29
Varor	-24
Övriga tjänster	-36
Totalt	-643

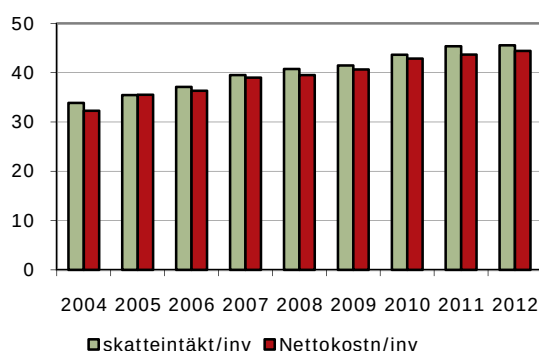
Kommunens externa kostnader är 6,6 mkr lägre än intäkterna, vilket också är kommunens resultat för året.

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 14,6 mkr eller 2,9 procent jämfört med 2011. Skattenettot ökade med 3,7 mkr eller 0,7 procent. Skatteintäkterna ökade med 22,5 mkr eller 4,6 procent medan generella statsbidrag och utjämning minskade med 18,8 mkr eller -54,2 procent. Det är främst inkomstutjämningsbidraget som minskat till följd av att Trosas skattekraft ökat jämfört med snittet i riket.

Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare, tkr

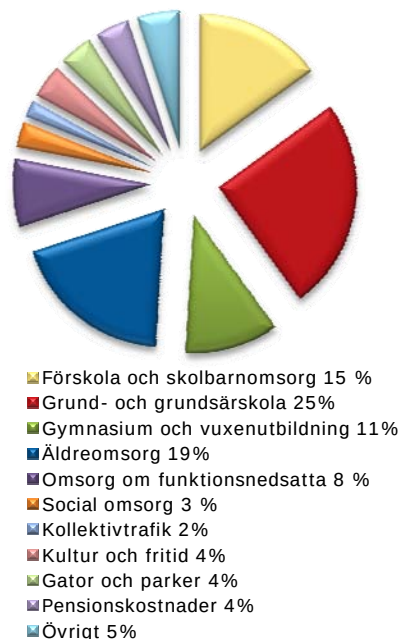


I en sund ekonomi finns följsamhet mellan utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter per invånare. Är nettokostnaderna högre än intäkterna per invånare under flera år så får kommunen ekonomiska problem.

Nettokostnaderna per invånare ökade med 1,7 procent och skatteintäkterna per invånare ökade med 0,4 procent jämfört med 2011.



Hur användes kommunens skatteintäkter 2012? Fördelning mellan olika verksamheter i procent.

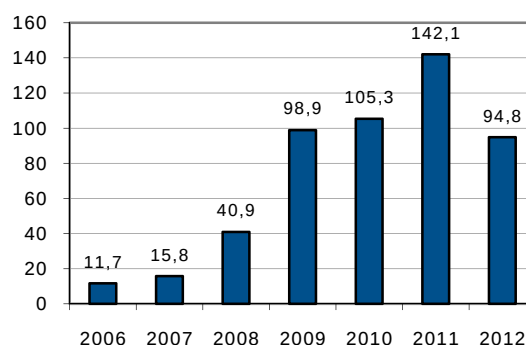


Förskola och utbildning svarar för drygt hälften av vad som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg svarar för 27 procent.

Investeringar

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

Nettoinvesteringar 2006-2012, Mkr



2012 års investeringar är lägre än budgeterade 168,8 mkr.

Några av årets större investeringar är:

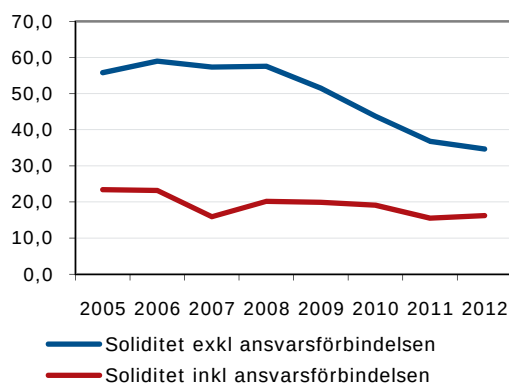
- Ombyggnad och renovering av Vitalisskolan
- VA-nät Lagnö/Öbolandet
- Tillbyggnad av läktare på Hedebyhallen
- Rondell vid Trosaporten
- Ombyggnation och anpassning av Trosa reningsverk
- Flera gatu- och parkeringsbyggnationer

- Park i Västerlång
- Ombyggnation i en första etapp i Skärlagsskolan
- Energioptimering av kommunens fastigheter färdigställdes under våren.

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 2005-2012

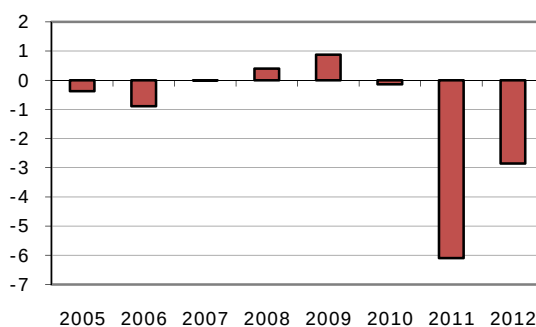


Soliditeten har minskat med 2,1 procent från 2011, vilket beror på den stora investeringsvolymen. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt enligt ansvarsförbindelsen, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Soliditeten inklusive skuld enligt ansvarsförbindelsen har ökat med 0,7 procent till följd av årets avsättning till kommande pensioner med 10,6 mkr.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till 2,9 mkr 2012. Kommunens långfristiga låneskuld var 260 mkr vid årsskiftet liksom vid årsskiftet 2011. De finansiella kostnaderna är främst räntor på lån. Årets finansiella intäkter är dels värdeförändring av placerade medel i Agentas fonder (Värdet skrevs ner 2011.) samt borgensavgifter.

Finansnetto, Mkr 2004-2011



Budgetavvikelser nämnderna

Jämför man nämndernas sammanlagda budget med nämndernas nettokostnader så var nettokostnaderna 2 mkr lägre än budget 2012.

Nämndernas budgetavvikelse	mkr
Kommunstyrelsen	2,5
Politisk ledning o kommunkontor	2,4
Ekoutskottet	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	2,2
Humanistiska nämnden	1,7
Skolkontor inkl nämnd	-6,4
Individ- o familjeomsorg	8,1
Kultur o fritid	0,8
Vård- och omsorgsnämnden	-4,4
Teknik och servicenämnden	-1,1
Miljönämnden	0,3
Revision	0,0
Totalt nämnderna	2,0

Kommunstyrelsen +2,5 mkr

Den politiska ledningen svarar för +0,6 mkr, Kommunkontoret för +1,8 mkr och Ekoutskottet med +0,1 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden +2,2 mkr

Intäktssidan redovisar överskott för bygglov och intäkter i samband med markförsäljning och exploateringar.

Skolkontor inklusive nämnd -6,4 mkr

I resultatet ingår nämndens buffert på +1,8 mkr. Resultatenheterna, förskolor och skolor, redovisar underskott med totalt -3,4 mkr för 2012. Det är grundskolorna som svarar för underskottet. Den andra delen av underskottet är sarskolan. En något större elevvolym förklarar en del, men uppbyggnaden av ett inkluderande arbetssätt i de egna verksamheterna har medfört höga engångskostnader.

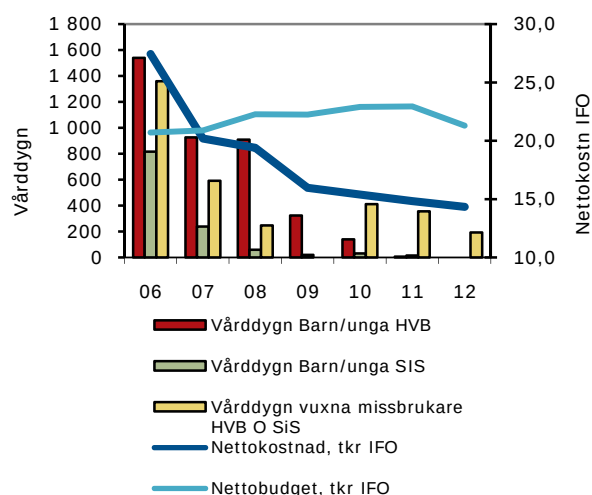
Färre småbarn 1-2 år i förskolan och färre barn i skolbarnomsorgen medförde att 0,7 mkr återfördes

från skolkontorets budget till kommunens centrala buffert i anslutning till avstämning vid kommunens delårsbokslut i höstas.

Individ- och familjeomsorg +8,1 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 låga även om det ökat från 2011.

Utveckling av placeringar och kostnadsutveckling



Kultur och fritid +0,8 mkr

De främsta förklaringarna till det positiva resultatet är att budgeterade hyror för det nya biblioteket i Vagnhärad som stod färdigt för inflyttning först i början av 2013.

Vård och omsorg -4,4 mkr

Jämfört med 2011 har nämndens totala nettokostnader ökat med 0,7 procent. I ökningen ingår löne- och prisökningar, men också något färre invånare 85 år eller äldre. Tidigare års höga kostnadsutvecklingen har tydligt dämpats genom det arbete och de insatser som genomförts.

Resultatenheterna, tre särskilda boenden samt hemtjänst redovisar totalt ett underskott med -0,6 mkr. Ökat omvårdnadsbehov i såväl hemtjänst som i särskilt boende förklarar budgetunderskottet.

Verksamheterna har belastats med återbetalning av medel till central buffert 2012, vilka ingår i

resultatet. För äldreomsorg tillfördes 0,2 mkr och för LSS återfördes -0,5 mkr.

Teknik och service -1,1 mkr

Snöröjning och halkbekämpning svara för 1,5 mkr av underskottet. Under 2012 har nämndens kostnader för överprövningar av upphandlingar uppgått till 1,1 mkr, vilka belastar respektive investering. Trosa har vunnit samtliga överprövningar.

Miljönämnden +0,3 mkr

Nämnden har fått in högre intäkter än budgeterat till följd av att antalet tillsynsobjekt har ökat. Samtidigt har kostnaderna varit något lägre.

Revision + -0 mkr

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 2012 var bufferten 9,2 mkr. Färre småbarn 1-2 år i förskolan och färre barn i skolbarnomsorgen medförde att 0,7 mkr återfördes från skolkontorets budget. Något fler äldre invånare ökade vård och omsorgs budget med 0,2 mkr och till följd av minskade LSS-kostnader återfördes 0,5 mkr. Resterande medel, 10,2 mkr förbättrade kommunens resultat.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	
	mkr
Kommungemensamt	-3,2
VA och renhållning	-2,3
Finansiering	6,3
Totalt	0,8
Totalt kommunen	2,8

Kommungemensamma poster -3,2 mkr

Den främsta orsaken till den negativa budgetavvikelsen är avsättning till kommande pensioner med 10,6 mkr samt avsättning för deponi på Korslöt med 3 mkr. Samtidigt har intäkter av engångskaraktär influtit. Återbetalning från AFA med 7,3 mkr och försäljning av PRO-gården med 3,2 mkr. För kommande intäktsbortfall för avverkning av skog i Tomtaklinskogen fick Trosa statsbidrag på 1,9 mkr.

Affärsdrivande verks. VA och renhålln. -2,3 mkr
Underskottet fördelar sig på VA-verksamhet -1,1 mkr och renhållning -1,2 mkr. Ökade kostnader till följd av renovering och underhållskostnader av reningsverken och våtmarkerna täcks inte av de avgifter som debiterats. Inte heller renhållnings-verksamheten täcks av avgifter. Avgifterna för de båda kollektiven höjs 2013.

Finansiering +6,3 mkr

Skattenettot svarar för -3,3 mkr och finansnettot med +0,9 mkr. Lägre intäkter för internränta svarar för -1,5 mkr. Medel från Kommunstyrelsens centrala buffert bidrog till överskottet med +10,2 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	Mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	2,4	10 öre
Löneförändring	3,3	1%
Prisförändring	3,2	1%
Förändring av kommunala avgifter	0,5	1%
Heltidstjänster	4,5	10
Ränteförändring på kommunens lån	2,6	1%
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkterna)	4,1	100

Ekonomiska förutsättningar för nästkommande år

Aktuell prognos, från februari 2013, visar en svag tillväxt vilket även beräknats för budget 2013. Den aktuella prognosen redovisar skatteintäkter enligt budget. Ett orosmoln för Trosas har varit den låga befolkningstillväxt som vi haft åren 2009-2012, vilket också medför lägre skatteintäkter. Under 2012 har vi sett att några byggprojekt kommit igång och vi hoppas att fler startar 2013 för att möjliggöra en befolkningstillväxt på 100-200 invånare per år.

2013

Budget 2013 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2012.

Den senaste skatteprognosen för året redovisar skatteintäkter enligt budget trots att befolkningen 1 november 2012 hade 45 färre invånare än budgeterat för 2013. Färre invånare påverkar kostnaderna för förskola/skola och äldreomsorg. Vår bedömning idag är att inte så mycket medel kommer att fördelas från Kommunstyrelsens

centrala buffert (9,5 mkr) i samband med delårsbokslut per augusti.

Det är mycket viktigt att verksamheterna håller sig inom beslutad budgetram under året, ett år med snäva marginaler.

Den befolkningsutveckling (demografi) som budget 2013 bygger på togs fram under vintern 2011/2012. 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.

Läraryrket 2012 medför ökade kostnader även för 2013, vilket berörda verksamheter har kompenserats för. Inga centrala avtal har slutits för löner 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 2012. Vi kan se att genomförda åtgärder under året har dämpat kostnadsutvecklingen. Nämndens buffert utökades med 1 mkr 2013.

Skola-barnomsorg överskred budget 2012 med 6,6 mkr. Noggrann uppföljning och anpassning kan behövas för att hålla kostnaderna inom beslutad ram.

Trosa bör kunna redovisa ett positivt resultat även för 2013, men det kommer att kräva budget-disciplin i verksamheterna.

2014 och framåt

Budgetanvisningar för 2014 med planer 2015-2016 har beslutats av Kommunstyrelsen i februari.

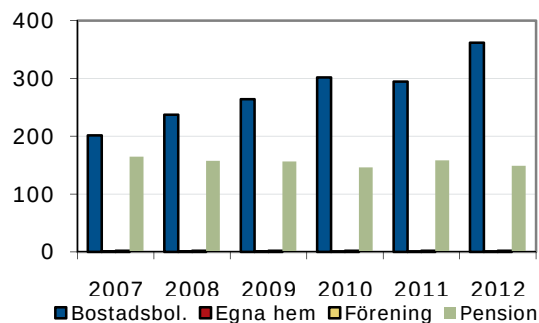
Befolkningsprognoserna för perioden innebär något minskade kostnader till följd av att antalet gymnasieelever blir färre samt minskade kostnader för äldreomsorg till följd av färre invånare 85 år och äldre. Budgetanvisningarna byggde på SKL:s skatteprognos från december 2012, vilken har förbättrats med 2,4 mkr i februariprognosen 2013.

Trosa har och kommer att ha höga investerings-utgifter under några år. Det innebär att såväl avskrivnings- som räntekostnader kommer att öka. Redan 2014 beräknas avskrivningskostnaderna att öka med 4 mkr.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive pensionsförpliktelser och förlustansvar för egna hem uppgick till 513 mkr 2012. Utvecklingen av borgensåtagande och ansvarsförbindelser redovisas i diagrammet nedan.

Borgensåtagande o ansvarsförbindelse, Mkr



Borgensåtagandet för bostadsbolaget har ökat med 67 mkr från 2011. Under sjuårsperioden 2006-2012 har borgensåtagandet ökat med 227 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 1,3 procent av skattenettot. 2012 har 7 procent av ansvarsförbindelsen har avsatts och bokförts som kostnad.

Koncernens totala resultat motsvarar 0,3 procent av skattenettot. Trobokoncernens resultat 2012 är -5,5 mkr.

Målet uppfylls inte 2012

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

Investeringsvolymen 2008 var låg och egenfinansierades till 88 procent. Höga investeringsutgifter 2009 - 2012 innebär låg självfinansieringsgrad med 26-35 procent/år. Självfinansieringsgraden 2008-2012, dvs. fem år är 35,5 procent. Under de närmaste åren kommer målet inte att uppfyllas.

Målet uppfylls inte 2012

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 7 procent avsatts och för visstidsförordnanden 3 procent. Förra året avsattes 1 procent av ansvarsförbindelsen. I och med årets avsättning har målet uppfyllt för hela mandatperioden 2011-2014.

Målet uppfylls 2012

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 89 procent av det totala underhållet 2012.

Målet uppfylls 2012

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 200 kommuner deltagit 2012.

Trosa var den 55:e mest effektiva kommunen i jämförelsen, vilket gör att Trosa tillhör de 25% mest effektiva grundskolorna i jämförelsen.

Målet uppfylls inte 2012

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) 2011 jämförs med kvaliteten 2012. Trosa placerades på plats 60 av 199 kommuner 2012 när det gäller kostnadseffektivitet, vilket motsvarar de 30 procent mest effektiva.

Målet uppfylls inte 2012

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 2012. Många förbättringar har gjorts jämfört med föregående år, men tyvärr även försämringar.

Mål 25, jämställdhetsindex, utförs inte längre av SCB. Vi har inte haft möjlighet att mäta detta mål 2012.



Målet har uppfyllts



Målet är inte riktigt uppfyllt



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



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

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2012

Strategiska mål	Mål	Upp- fyllelse	Förändring från 2011	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. Flera 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.		↓	70% 2012, en försämring från 96% 2011
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.		↓	84% 2012, en försämring från 86% 2011
6.	Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum.		↓	Väntetid 2,1 dagar 2012 jämfört med 2 dagar 2011
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 9 olika medarbetare under 14 dagar 2012 jämfört med 11 medarb 2011
Medborgarna i Trosa ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning				
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2014 öka.		—	Deltagandet i kommunalvalet 2010 var 85,4%. 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 2012 jämfört med 83% 2011
12.	Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) med 6-8.		↑	Meritvärdet jämfört med uppskattat Salsa för 2012 är 6. 2011 blev resultatet 5
13.	90% av alla elever i grundskolans år 6 ska få minst godkänt på de nationella proven i svenska, engelska och matematik.		—	94% får minst godkänt i åk 6, mätningen genomförs för första gången av skolverket
14.	Trosa kommun ska tillhöra de 10% mest effektiva grundskolorna (kostnad/kvalitet).		↓	Tillhör de 27% mest effektiva av 200 jämf.kommuner 2012 att jämföra med de 19% mest effektiva av 165 kommuner 2011
15.	Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen ska ha en hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska uppgå till 70 procent.		↑	89% 2012 en ökning från 87% 2011. Mäts av RKA
16.	De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50% mest kostnadseffektiva (kostnad/kvalitet).		↑	Plats 32 av 152 kommuner 2012, plats 48 av 129 kommuner år 2011.

Strategiska mål	Mål	Uppfyllelse	Förändring från 2011	Förklaring
17.	95% av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		↑	98% enl enkät 2012 jämfört med 97% 2011
18.	95% av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. Mäts genom föräldraenkät.		↑	97% enl. enkät 2012 jämfört med 96% 2011

Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare

19.	Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år.		↑	+36 invånare 2012 jämfört med +31 invånare 2011
20.	Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%.		↑	84,1% för år 2011. 83,4% Jämfört med 2010
21.	Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st per 1 000 invånare.		↓	6,6 år 2012 jämfört med 8,4 år 2011
22.	Högst 3% av invånarna ska vara beroende av försörjningsstöd.		↓	2% år 2012 jämfört med 1,6% 2011.
23.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking.		↑	Plats 2 av 290 år 2012 jämfört med plats 3 av 290 2011
24.	Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 38,1 dagar, 2007		↑	23,5 dagar jämfört med 24,7 dagar 2011.
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 32 taxeringsår 2012, jämfört med plats 29 för 2011
29.	40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		↓	31% år 2012 jämfört med 44% 2011. Skolverkets statistik
30.	Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år enligt statistik från Naturvårdsverket.		↓	4 067 kg/inv 2010 jämfört med 4 006 kg/inv 2009. Nya reviderade uppgifter för 2009
31.	Sänka närsaltsutsläppen till Östersjön från Trosaån		—	Uppmätta årsmedelvärden (µg/l) vid Trosaåns utlopp: Fosfor = 56,5 (2012) och 48,3 (2011). Kväve = 1163 (2012) och 1467 (2011).
32.	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.		↑	100 % 2012. Av 1 personer som mottogs 2011 är 1 st i egen försörjning. 83% 2011

Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

33.	Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1% av skattenetto för koncernen.		↓	Koncernens resultat är 0,3% av skattenottot. Kommunens resultat är 1,3%. 2011 var koncernens resultat 18,5%
34.	Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50%, i snitt per år, under en femårsperiod.		↓	35,5% perioden 2008-2012 jämfört 40,2 % perioden 2007-2011. För enbart år 2012 var självfinansieringen 34,9 %, att jämföra med 26% år 2011.
35.	Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 2% av ansvarsförbindelsen.		↑	Uppfylls 2012. 7 % av Trosas skuld enligt ansvarsförbindelsen har satts av. 1 % avsattes 2011
36.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll.		↑	88,9% planerat underhåll 2012 jämfört med 77,7% 2011

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.

Kommunen hade tidigare en ägarandel i Läns-
trafiken i Sörmland AB. Under året har aktierna sålts till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Trosa kommun har i sin tur köpt andelar motsvarande köpesumman i denna myndighet. Nyköping-Östgötalänken AB ägs 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 negativt med -4,2 mkr (att jämföras med 2011 års resultat +82,7 mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet -5,5 mkr (+82,1). Moderbolaget Trobos resultat för året är negativt med -6,5 mkr (-6,9 mkr).

Fastighetsförsäljningen 2011

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.

Utdelning till ägaren var och är inte tillåten under 2010-2012 efter att uppskrivning via uppskrivningsfond utfördes 2009.

Väsentliga händelser under året

- Byggnationen vid Vagnhärad Torg påbörjades i september 2011 och slutfördes vid årsskiftet 2012/2013. Samtliga lägenheter och lokaler var uthyrda redan under februari 2013.
- Anpassning av bolagets organisation har genomförts successivt och med viss fördröjning 2012.
- Installation av fastighetsnät med fiber till cirka 120 lägenheter har gjorts.

Fastighetsförvaltning

Trobo förvaltar 552 lägenheter och ett 60-tal lokaler vid årets slut. De lägenheter som kommunen blockförhyr, exempelvis Trosagården, redovisas här som lokal. Bostads- och lokalytan uppgick till 50 200 m² att jämföra med 81 700 m² före försäljningen 2011.

Antalet förvaltade lägenheter från 60-, 70- och 80-talet minskade markant i och med fastighetsförsäljningen.

Hyresförhandlingen för 2012 gav en uppgörelse med intäktsförstärkning på 1 mkr. Hyreshöjningen är 2,7 procent i genomsnitt och genomsnittshyran är 1 100 kr/m² och år. Ökningen jämfört med tidigare år beror på att de sålda fastigheterna hade lägre hyror.

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

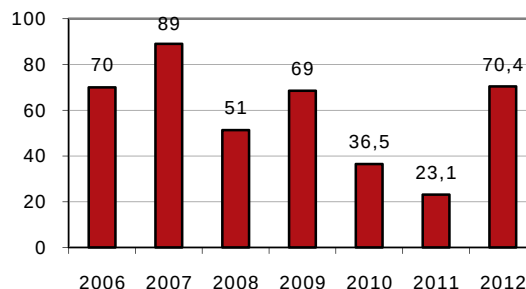
Följande större underhållsåtgärder har utförts:

- Byte av takbeläggning på Hemköp i Vagnhärad.
- Byte av balkonger på Häradsgården.
- Stambyte vid Högbergsgatan 45.

Investeringar

Under den senaste femårsperioden är 2012 det år med högst investeringsvolym, dock lägre än 2006-2007.

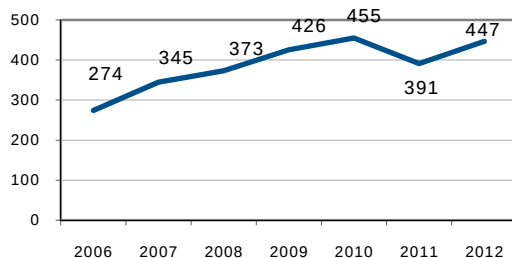
Trobos investeringar, mkr. 2006-2012



De större investeringarna under året är:

- Vagnhäradsg Torg, 61,2 mkr.
- Mölna badrumsrenovering, 1,2 mkr.
- Häradsgården frenering och mark, 1,7 mkr.
- Högbergsgatan 41-45 dränering, 1,7 mkr.
- Trosa FiberNät AB har investerat 0,7 mkr i utbyggnad av fibernät.
- Trobo har investerat 0,5 mkr i fastighetsnät som anslutits till Trosa Fastighetsnät.

Låneskuld, mkr



Årets investeringar har i huvudsak finansierats med lån.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning –sammanställd redovisning

Milj kr	2012	2011	11-12 % ökn
Intäkter	159,8	260,0	-39%
Varav jmf. störande	-10,6	106,0	
Kostnader	-626,1	-612,6	2%
Varav jmf. störande	-10,6		
Av-/nedskrivningar	-39,8	-47,6	-16%
Nettokostnader	-506,1	-400,2	27%
Skatteintäkter	509,2	486,7	5%
Generella			
Statsbidrag	15,9	34,8	-54%
Finansnetto	-16,5	-24,1	-31%
Aktuell skatt	-0,5	0,0	
Uppskjuten skatt	-0,3	-0,7	
Resultat	1,7	96,5	-98%

Koncernen får för året ett positivt resultat med 1,7 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 27 procent. Den stora ökningen beror främst på förra årets fastighetsförsäljning.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

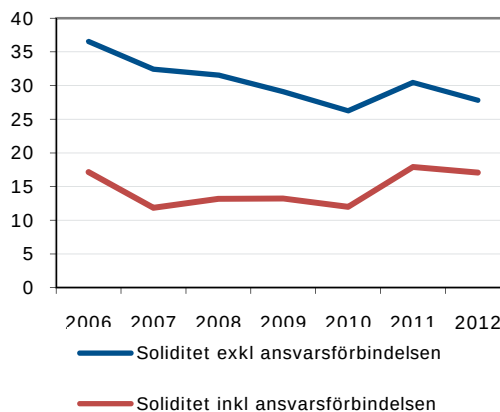
Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2010

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	0		361	570
Trobo		0		361 570

Kostnader, intäkter, fordringar o skulder 2010

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	13	167	3	295
Trobo		13 167		3 295
Kommunen		4 852		1 729
Trobo	4 852		1 729	

Soliditetsutveckling i koncernen %



Soliditeten har sjunkit med 8,7 procent mellan 2006 och 2012. Samtidigt har tillgångarna i koncernen ökat med 691 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 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	1	96 423	120 475	101 803	103 752
- därav jämförelsestörande poster			10 553	904	324
Verksamhetens kostnader	2	-591 315	-609 615	-580 292	-573 033
- därav jämförelsestörande poster			-10 564		
Avskrivningar	3	-25 935	-26 525	-22 581	-22 288
Verksamhetens nettoresultat		-520 827	-515 665	-501 071	-491 569
Skatteintäkter	4	501 319	509 202	486 655	462 992
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	27 106	15 933	34 777	37 264
Finansiella intäkter	6	2 050	4 420	960	3 074
Finansiella kostnader	7	-5 800	-7 279	-7 057	-3 213
ÅRETS RESULTAT	8	3 848	6 611	14 264	8 547

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		6 611	14 264	8 547
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	41 786	21 350	36 474
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		48 397	35 614	45 021
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-13 659	-2 592	6 668
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-4 649	-14 678	-12 366
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-4 713	-41 161	0
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		20 373	-22 466	-12 840
Kassaflöde från den löpande vsh		45 749	-45 284	26 484
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-261	37 229	-2 503
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-94 834	-141 976	-105 335
Försäljning av materiella anl. tillgångar		7	1 055	1 101
Summa investeringsverksamhet		-95 088	-103 691	-106 737
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån VA-ansl, gatukostners.		9 192	10 746	-481
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		10 881	150 000	96 529
Summa finansieringsverksamhet		20 073	160 746	96 048
Årets kassaflöde		-29 266	11 771	15 795
Likvida medel vid årets början		29 906	18 135	2 340
Likvida medel vid årets slut		640	29 906	18 135
Förändring av likvida medel		-29 266	11 771	15 795

TILLGÅNGAR		Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	10	604 704	534 662	417 301
Maskiner och inventarier	11	21 692	21 319	20 340
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	12	44 127	43 866	81 096
Summa anläggningstillgångar		670 523	599 847	518 737
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	13	29 876	16 280	13 595
Förråd		186	123	216
Kortfristiga fordringar	14	60 761	56 111	41 433
Kortfristiga placeringar	15	45 874	41 161	0
Kassa och bank	16	640	29 906	18 135
Summa omsättningstillgångar		137 337	143 581	73 379
SUMMA TILLGÅNGAR		807 860	743 428	592 116

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Eget kapital				
Eget kapital	17	279 975	273 364	259 100
- därav årets resultat		6 611	14 264	8 547
Summa Eget kapital		279 975	273 364	259 100
Avsättningar				
Avs. för pensioner		65 118	52 575	53 669
Andra avsättningar	18	28 535	23 704	23 842
Summa avsättningar		93 653	76 279	77 511
Skulder				
Långfristiga skulder	19	306 867	286 794	126 049
Kortfristiga skulder	20	127 364	106 991	129 457
Summa skulder		434 231	393 785	255 505
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		807 860	743 428	592 116
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	21	512 781	455 105	450 030

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2012	2011
Totala intäkter	180 721	159 976
Avgår interna poster	-60 246	-58 173

Verksamhetens intäkter	120 475	101 803
varav Försäljningsmedel	8 907	6 572
varav Taxor och avgifter	47 173	43 403
varav Förutbet. VA-anstl. avgifter	481	481
varav Hyror och arrenden	16 052	15 559
varav Bidrag	40 348	29 645
varav Försäljning av verksamhet	7 514	6 143

*Jämförelsestörande poster består av försäljning PRO-gård, 3,2 mkr, samt återbetalning av premier från AFA, 7,3 mkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2012	2011
Totala kostnader	669 861	638 465
Avgår interna poster	-60 246	-58 173

Verksamhetens kostnader	609 615	580 292
varav Köp av vht och entreprenader	165 620	164 109
varav Bidrag	28 982	27 665
varav Personalkostnader	346 813	319 901
varav Lokalkostnader	31 823	32 773
varav Förbrukn. och främmande tjänster	36 377	35 845

Jämförelsestörande post består av avsättning till pensioner, 10,5 mkr. Se vidare not 18.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar

	2012	2011
Mark, byggnader och tekn. anl.	20 619	17 027
Maskiner och inventarier	5 905	5 554
Nedskrivningar	0	0
	26 525	22 581

Not 4 Skatteintäkter

	2012	2011
Preliminär kommunalskatt	503 946	476 672
Prognos slutgiltig kommunalskatt	5 174	8 338
Justeringspost förgårs prognos	82	1 645
	509 202	486 655

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2012	2011
Inkomstutjämningsbidrag	13 629	24 372
Fastighetsavgift	20 630	18 498
Regleringspost	5 644	11 739
Kostnadsutjämning	-12 906	-8 143
Utgjänningsavgift LSS	-11 064	-11 689
	15 933	34 777

Not 6 Finansiella intäkter

	2012	2011
Räntor på likvida medel	282	376
Utdelning på aktier och andelar	768	0
Borgensavgifter	1 302	369
Övriga finansiella intäkter	2 069	214
	4 420	960

Not 7 Finansiella kostnader

	2012	2011
Räntor	7 173	5 122
Övriga finansiella kostnader	105	1 935
	7 279	7 057

Not 8 Årets resultat

	2012	2011
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	6 611	14 264
-avgår realisationsvinster	-3 218	-904
-öronmärkta medel	0	-8 000
Balanskravsresultat	3 393	5 360

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

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring av löpande verksamhet

	2012	2011
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	26 525	22 581
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	17 374	-1 232
Övriga ej likvidpåverkande poster *	-2 113	
	41 786	21 350

*2012: Rättning av invest.bidrag från anl.konto till skuldkonto -2 123tkr, samt kostnadsf av investering från 2011 9,9 tkr.

Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2012	2011
Anskaffningsvärde	836 182	745 503
Akkumulerade avskrivningar	-231 477	-210 841
	604 704	534 662

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Mark	4 659	0	0	4 659
Verksamhetsfastigheter	285 956	88 578	-15 905	358 628
Fastigheter för affärsvht	27 491	26 622	-1 647	52 467
Publika fastigheter	48 555	8 703	-2 779	54 478
Fastigheter för annan vht	7 125	748	-305	7 569
Pågående invest.	160 877	-33 973	0	126 904
Totalt				604 704

Not 11 Maskiner och inventarier

	2012	2011
Anskaffningsvärde	85 139	78 876
Akkumulerade avskrivningar	-63 447	-57 558
	21 692	21 319

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	1 243	1 264	-282	2 224
Inventarier	13 894	2 210	-2 683	13 421
Data- och teleutrustning	5 795	2 789	-2 761	5 823
Bilar och andra trpmedel	243	0	-128	115
Konstnärlig utsmyckning	145	0	-35	110
Totalt				21 692

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2012	2011
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	9 325 st.	727	466
Trosabygdens bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest**		540	540
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200
		44 127	43 866

*Under året har aktierna i Länstrafiken Sörmland AB försålts till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Trosa kommun har i sin tur köpt andelar motsvarande köpesumman i denna myndighet.

**Andelskapitalet i Kommuninvest ek. förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ek. förening har därefter beslutat om insatsemissioner för Trosa kommun totalt 753 520kr.

Not 13 Exploateringar

		2012	2011
Avser nedlagda kostn. för exploatering		29 876	16 280
Bostadsmark	nedlagda kostn	26 661	13 069
	erh. avgifter	-28 432	-8 782
		-1 772	4 287
Industrimark	nedlagda kostn	3 216	3 211
	erh. avgifter	0	0
		3 216	3 211
Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 20.			

Not 14 Kortfristiga fordringar

	2012	2011
Kundfordringar	8 803	6 505
Mervärdesskatt	4 551	6 533
Övriga fordringar	2 373	2 991
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	45 034	40 083
	60 761	56 111

Not 15 Kortfristiga placeringar

	2012	2011
Agenta fonder IB	41 161	43 000
Nedskrivning/Återföring	1 839	-1 839
Utdelning fr 2011	768	
Nyanskaffning	1 998	
Förändrat anskaffningsvärde	107	
	45 874	41 161

Fondmedlen är i sin helhet öronmärkta för kommande pensioner enligt beslut i KF 110622 §34.

Not 16 Kassa och bank

	2012	2011
Handkassar, kontantredovisning	23	23
Plusgiro	40	187
Bank	578	29 696
	640	29 906

Not 17 Eget kapital

	2012	2011
Ingående balans	273 364	259 100
Årets förändring av eget kapital	6 611	14 264
Utgående balans	279 975	273 364

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2mkr för avslut av deponi Korslöt. Av 2011 års resultat öronmärktes 8 mkr för vikande skatteintäkter för åren 2012-2015

Not 18 Avsättningar

Avsättning för deponi	2012	2011
Ingående avsättning	7 242	7 871
Utbetalningar	-212	-629
Nya avsättningar	6 000	0
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	13 030	7 242

Avs för statliga infrastrukturåtgärder

Ingående avsättning	16 462	15 971
Utbetalningar	-1 464	0
Nya avsättningar	0	0
Uppräkning enl index	239	491
Utgående avsättning	15 237	16 462

Avs gem växel med Gnesta

Ingående avsättning	0	0
Utbetalningar	0	0
Nya avsättningar	269	0
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	269	0

Andra avsättningar totalt	28 535	23 704
----------------------------------	--------	--------

Pensionsavsättning	2012	2011
Ingående avsättning	52 575	53 669
Pensionsutbetalningar	-77	-323
Nyintjänad pension	1 088	112
Ränte- och basbeloppsuppräknings	224	222
Förändring av löneskatt	387	-645
Ändringar av förs.tekniska grunder	91	-2 177
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	266	-229
Extra avs. av ansvarsförb. inkl löneskatt*	10 564	1 946
Utgående avsättning	65 118	52 575

Aktualiseringsgrad	93%	90%
--------------------	-----	-----

* 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. 2012 avsattes 7% av ansvarsförbindelsen.

Not 19 Långfristiga skulder

	2012	2011
Långfristiga lån		
Checkkredit	10 881	0
Lån av Kommuninvest	260 000	260 000
VA-anslutningsavgifter	32 460	25 286
Gatukostnadsersättningar, expl	3 527	1 508
	<u>306 867</u>	<u>286 794</u>
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>		
Anslutningsavgifter (VA)	32 460	25 286
Återstående år (vägt snitt)	35	31

Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnader för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk (25-33 år) samt i VA-nät (50år).

Not 20 Kortfristiga skulder

	2012	2011
Leverantörsskulder	45 491	43 904
Sociala avgifter	6 231	5 458
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	10 817	11 403
Källskatt	5 428	4 631
Övriga kortfristiga skulder	1 999	-3
Interimsskulder	57 398	40 040
varav expl.intäkter	28 432	8 782
Förutbet VA-avgifter*	0	1 558
Förutbet. Renhållningsavgifter**	0	0
	<u>127 364</u>	<u>106 991</u>

Leasing- och hyresavtal

	2012	2011
Framtida förpl. leasing totalt	56 490	68 874
varav hyresavtal	52 582	65 516
Framtida förpliktelser 2013	16 206	16 938
varav hyresavtal	14 383	14 793
Framtida förpliktelser 2014-2017	32 345	40 027
varav hyresavtal	30 260	38 814
Framtida förpliktelser för tid efter 2017	7 939	11 909
varav hyresavtal	7 939	11 909

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2012	2011
Pensionsförpliktelser		
Ingående förpliktelse	158 195	146 049
Pensionsutbetalningar	-6 608	-6 609
Ränte- och basbeloppsuppräknings	7 795	4 622
Förändring av löneskatt	269	2 834
Aktualisering	19	-267
Ändringar av förs.tekniska grunder	0	11 229
Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal	-97	2 283
Minskas med avs. inkl löneskatt	<u>-10 564</u>	<u>-1 946</u>
Utgående förpliktelse	149 010	158 195

Förpliktelser minskad genom försäkring totalt belopp 22,7 mkr, varav 2,3mkr inbetalt 2012. Överskottsfondens utgående kapital är 123 tkr.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	361 570	294 526
Förlustansvar egna hem	201	384
Övriga borgensförbindelser	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Summa	363 771	296 910

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 2012-12-31 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 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 716 590 804 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 730 952 631 kronor.

DRIFTREDOVISNING 2012

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över- / undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-7 255	-7 255	0	-6 645	-6 645	610
Kommunkontor	2 185	-43 577	-41 392	2 535	-42 165	-39 629	1 763
Ekologiutskott	560	-1 800	-1 240	683	-1 814	-1 130	110
Summa kommunstyrelsen	2 745	-52 632	-49 887	3 219	-50 623	-47 404	2 483
Samhällsbyggnadsnämnden							
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	189 460	-432 680	-243 220	193 416	-443 065	-249 649	-6 429
Individ och familj	2 800	-25 587	-22 787	2 393	-17 062	-14 670	8 117
Summa	192 260	-458 267	-266 007	195 809	-460 128	-264 319	1 688
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-168 434	168 434	0	-170 482	170 482	0	0
Summa efter interna poster	23 826	-289 833	-266 007	25 327	-289 645	-264 319	1 688
Vård och omsorgsnämnd							
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-52 989	52 989	0	-54 206	54 206	0	0
Summa efter interna poster	28 540	-162 900	-134 360	32 760	-171 559	-138 799	-4 439
Teknik & Servicenämnd							
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-1 208	1 208	0	-1 167	1 167	0	0
Summa efter interna poster	63 597	-103 828	-40 231	66 951	-108 246	-41 295	-1 064
Kultur och fritidsnämnd							
	3 048	-23 622	-20 574	3 139	-22 929	-19 790	784
Miljönämnden							
	883	-1 824	-941	1 064	-1 686	-623	318
Revision							
	0	-726	-726	0	-717	-717	9
Övr kommungem. poster							
	1 250	-8 454	-7 204	12 835	-23 257	-10 422	-3 218
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet							
	126 672	-657 333	-530 661	151 194	-683 106	-512 123	-1 251
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	18 342	-18 342	0	20 627	-21 713	-1 086	-1 086
Renhållning	10 609	-10 609	0	10 364	-11 584	-1 220	-1 220
Summa	28 951	-28 951	0	30 991	-33 297	-2 306	-2 306
Verksamhetens intäkter och kostnader							
	155 624	-686 285	-530 661	182 185	-716 404	-534 219	-3 558
Finansiering							
	565 014	-30 505	534 509	573 393	-32 564	540 829	6 320
TOTALT							
	720 638	-716 790	3 848	755 578	-748 967	6 611	2 763

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall 2012	Budget 2012	Bokslut 2011
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	1 704	16 700	1 153
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	71
Teknik & Servicenämnden	89 727	147 912	136 927
Humanistiska nämnden	2 707	3 350	3 078
Vård och omsorgsnämnd	534	500	224
Kultur och fritidsnämnden	161	250	597
Mark- och fastighetsköp	0	0	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	94 833	168 787	142 050

Verksamheten 2012

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

Den totala investeringsverksamheten uppgår per sista december till 95 Mkr, vilket kan jämföras med 142 Mkr för 2011.

Årets större investeringar i tkr

	Redov. 2012
Ombyggnad Vitalisskolan*	18 191
VA Lagnö Öbolandet	11 288
Ombyggnad Safiren	9 363
Läktare Hedebyhallen	6 817
Rondell Trossen	4 408
Summa:	50 067

*Här ingår kostnader som är föremål för tvist

Ombyggnaden av Vitalisskolan har fortsatt under våren och till höstens skolstart var den stora ombyggnationen äntligen klar.

Ytterligare ett stort projekt är VA-anslutningarna av Lagnö och Öbolandet. Överföringsledningen till Lagnö blev klar 2011 och på Öbolandet har den första etappen av tre färdigställts. Upphandling av etapp 2 är genomförd.

Under våren har förfrågningsunderlag tagits fram och upphandling av byggnationen av badhuset Safiren genomförts. På grund av överklaganden har projektet försenats. Byggtreprenaden påbörjas januari 2013 och avslutas hösten 2014.

Arbetet med tillbyggnad av läktare på Hedebyhallen inleddes i början av sommaren och färdigställdes i slutet av september.

Ombyggnationer för att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa gator i centrala Trosa har genomförts under våren.

I Skärlagskolan har två slöjdsalar byggts om till klassrum. Även entrén har byggts om. Arbeten återstår med matsal och andra trånga sektorer för en växande skola. Dessa arbeten påbörjas i maj 2013.

Den ombyggnation och anpassning av Trosa reningsverk som påbörjades 2011, har färdigställts under årets första kvartal. Därefter har intrimning och driftsättning av det ombyggda reningsverket pågått.

Energioptimeringsprojektet, som startade 2010, färdigställdes under våren och prognoserna pekar på ett mycket gott resultat.

Flera gatu-/parkerings- och parkbyggnationer har genomförts under året:

- Rondell vid Trossen
- Projektering för utökad parkering vid Vagnhärads station
- Projektering av Vagnhärads torg
- Park i Västerlång

För övriga verksamheter kan nämnas:

- IT-satsningen inom skolverksamheten fortsätter. Totalbudget är 1Mkr om året.

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 Vagnhärads torg. När Trobo har färdigställt sin nya byggnad, ska Trosa kommun ge torgytan ett nytt utseende. Detta arbete påbörjas i april 2013.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2012	Ack utfall
Bostadsmark		
Båthuset	0	-165
Mölnaängen	0	-469
Skjutsstationen	0	-691
Väsby	2	-2 244
Öbolandet	-14 944	-12 305
Solberga	14	2 080
Hammarbyvägen	5	-24
Fagerhult 2:10	0	90
Tomtaäng	7	-31
Vhd centrum	2	-252
Åda backar	24	-623
Björke	-1 756	-1 666
Skärlagsparken	10	-490
Bråta torp	5 615	5 139
Mejseln	7	-2 626
Djupvikstomten	6	-66
Skjuvkärr	4 722	4 577
Hökeberg Åda	210	7 850
Alby	4	-21
Långnäs 3:8	6	-69
Södra Husby 5:117	0	81
Slåttergången	19	214
Sandstugan	1	-48
Fagerhult Allhuset	1	1
Ågubben	-26	-26
Smedstorp	4	4
Strömmen	8	8
TOTALT Bostadsmark	-6 059	-1 772

Verksamheten 2012

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. Förhandlingar pågår med PEAB om byggnation av nya bostäder. 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 färdigställt. Byggstart vid de nya exploateringsområdena vid Svartviksvägen och Edanö Backe planeras ske 2013.

Trosa kommun har under försommaren, för sammanlagt 9,175 miljoner kronor, sålt 4 nya kommunala villatomter på Öbolandet vid Strömmingsberget, som också beräknas bebyggas 2013.

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2012	Ack utfall
Industrimark		
Kalkbruksvägen	4	184
Solberga	0	992
Vhd Resecentrum	0	2 040
TOTALT industrimark	4	3 216

Kommunen har också förvärvat hela NCC:s exploateringsmark inom exploateringsområdet Skjuvkärr för 4,7 milj kronor. Området innehåller ca 50 detaljplanlagda villatomter.

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

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

Vid Vagnhärad Torg pågår byggnation genom TROBO av 26 nya hyresrättslägenheter.

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

I Västerlång pågår exploateringsarbeten genom Varsås villan 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 inom Hillesta 3:1 är föremål för ny detaljplan.

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 har under våren försålt PRO-gården i Trosa för 3,3 miljoner kronor där också några nya bostadslägenheter kan tillskapas.

Trosa kommun har under året fortsatt att ha dialog med 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 gatuanslagningarnas 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 2012 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 planerliga 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. Avsättningen för deponin är därmed redovisad med ett delat ekonomiskt ansvar och är upptagen 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 kommunfullmäktige 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 förutbetald 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 tillåts 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 till 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 2012 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna normalt gjord den 1 november 2012.

De totala personalkostnaderna uppgår 2012 till 326 mkr, vilket motsvarar 47 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 9,5 mkr, eller 3 procent. För att på ett tydligt sätt illustrera de ökade personalkostnaderna finns i tabellen till höger en förklaring till kända förändringar i (tkr). Den enskilt största förklaringen är 2012 års löneökning, den motsvarar 3,0 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 6,5 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolan. Ökningen beror främst på fler antal särskoleelever. Ombyggnaden på Vitalisskolan har också bidragit till ökade kostnader i form av fler elever/vuxna på skolan. Andra faktorer är att vi har haft fler barn inom

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	Jämf. 11 + / - (tkr)	Förkl. (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning 400 Rekrytering, utbildn, friskvård 400 <u>1-års satsningar</u> Chefsutveckling, Sunt liv 250	1 220	1 050
Sambyggnad	Löneökning 200 Föräldraledigheter -300	-95	-100
Skola/ förskola	Löneökning 3 200 Diff. Avveckling 2011 -900 EntrepreLÄRskap 500 <u>Ökad volym/bemannning:</u> Särskola 2 800 Kyrkskolan 1 500 Vitalisskolan/ombyggnad 1 000 <u>Minskad volym/bemannning:</u> Fornby/Hedeby -1 300 Färre pers. Skårlagskolan -700	5 793	6 100
IFO	Löneökning 200 Vakans/föräldraledighet -250 Flykt. samordn flyttas 2012 -250	-451	-300
Kultur/ fritid	Löneökning 180 Kulturkonsulent 250 Kultur i särskilt boende 100 Rekrytering och Omstruktureringskostnader 400	870	930
Vård/ omsorg AME	Löneökning 1 900 Hemtjänst effektivare -800 Ökat omvård. behov gårdarna 800	1 941	1 900
Teknik/ service	Löneökning 300 Ökad bemanning kost/städ 300 Brovägen 2011 -300	317	300
Miljö	Löneökning 75 Föräldraledighet -100	-42	-25
Totalt	Exkl. revision 11 tkr	9 553	9 855

förskolan i Vagnhärad, vilket då har krävt fler personal. Ökade rekryteringskostnader och utbildningskostnader samt 1-års satsningar på bl.a. kommunkontoret och då i form av chefsutveckling av bl.a. utvecklingssamtal samt extra satsningar inom Sunt liv.

Nämnd/produktionskontor	Brutto-kostn. 2011	Pers. kostnad 2011	Brutto kostn. 2012	Pers. kostnad 2012	Andel pers kostn	Ökning % från 11-12	+/- från 11-12
Kommunstyrelsen	-48 389	-24 177	-50 504	-25 397	50,3	5,0 %	1 220
Politisk ledning	-6 741	-5 662	-6 645	-5 615	84,5	-0,8%	-47
Kommunkontor	-39 982	-17 598	-42 045	-18 788	44,7	6,8%	1 190
Ekoutskottet	-1 666	-917	-1 814	-994	54,8	8,4%	77
Samhällsbyggnadsnämnden	-13 646	-4 478	-14 444	-4 383	30,3	-2,1 %	-95
Humanistiska nämnden	-288 158	-149 895	-289 645	-155 237	54	3,6 %	5 342
Skolkontor inkl nämnd	-268 829	-141 430	-272 583	-147 223	54,0	4,1%	5 793
Socialkontor	-19 328	-8 465	-17 062	-8 014	47,0	-5,3%	-451
Vård- & omsorgsnämnden	-167 132	-111 843	-171 559	-113 784	66	1,7 %	1 941
Vård o omsorg ej LSS	-127 594	-89 518	-133 228	-93 563	70,2	4,5%	4 045
Vård o omsorg LSS	-39 537	-22 325	-38 331	-20 221	52,8	-9,4%	-2 104
Teknik- & servicenämnden	-131 707	-16 562	-141 543	-16 879	12	1,9 %	317
Tekniska kontoret	-82 973	-3 039	-87 029	-2 765	3,2	-9,0%	-274
Kost och städ	-20 319	-11 928	-21 217	-12 489	58,9	4,7%	561
Avgiftsskollektiv	-28 415	-1 595	-33 297	-1 625	4,9	1,9%	30
Kultur- & fritidsnämnden	-21 516	-7 535	-22 929	-8 405	37	11,5 %	870
Revision	-794	-109	-717	-120	16,7	10,1 %	11
Miljönämnden	-1 729	-1 388	-1 686	-1 346	80	-3,0 %	-42
Totalt	-673 071	-315 987	-693 027	-325 551	47,0	3,0 %	9 564

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 683 tillsvidareanställda, av dessa är 84 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 614, vilket är en ökning med 27 årsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på ökat behov inom framför allt sarskolan på Kyrkskolan och Tomtaklinskolan samt fler barn i Vagnhärad.

Av de anställda arbetar 46,9 procent inom skola och förskola, 36,7 procent inom vård och omsorg och 11 procent inom kultur, fritid, teknik- och service. Dessa tre verksamheter utgör därmed cirka 94 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2009	2010	2011	2012
Tillsvidare	637	652	657	683
Årsarbetare	566	577	587	614
Medelålder (år)	47,6	47,1	45,4	45,6
Andel kv/män (%)	89/11	88/12	87/13	84/16

Under 2012 arbetade kommunens anställda 5 170 övertidstimmar, jämfört med 4 701 för samma period 2011. Antal fyllnadstimmar för 2012 är 16 600, jämfört med 15 300 föregående år. Således har antal övertidstimmar och fyllnadstimmar ökat något jämfört med föregående år. Det är vård- och omsorgsverksamheten som utgör den absolut största andelen av fyllnads- och övertidstuttagen.

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 minskat något det senaste året. Motsvarande siffra för männen är 74 procent.

2011-11-01 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	61,7	14,1	23,9	80,0	7,5	12,5
Visstid anst.	42,3	29,5	28,2	66,7	33,3	0,0

2012-11-01 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	60,8	13,0	26,2	74,0	10,0	16,0
Visstid anst.	37,5	31,3	31,3	75,0	12,5	12,5

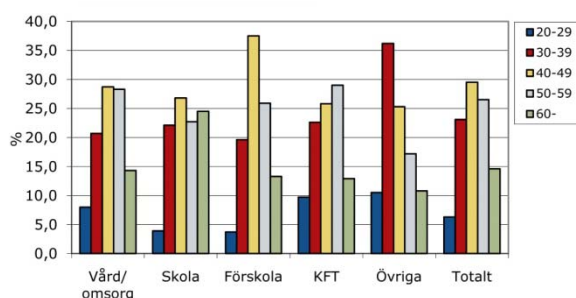
Jämförs andelen deltidsanställda per verksamhetsområde ses stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar knappt 40 procent heltid, inom skola/förskola arbetar cirka 75 procent heltid. För övriga verksamheter är siffran mellan 60-75 procent.

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 45,6 år, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. I de övriga sömländska kommunerna är medelåldern 46,1, vilket är samma siffra vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2011).

Åldersfördelning per verksamhet 2012

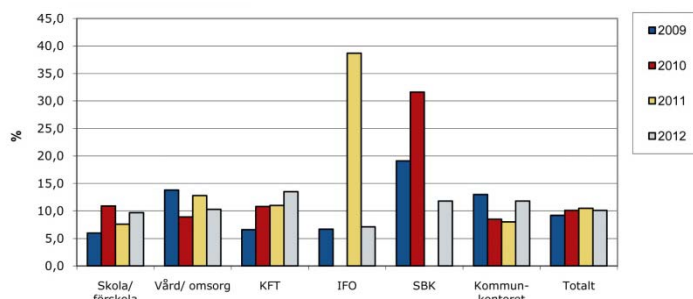


Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att lärarkåren har den äldsta åldersstrukturen. Inom skolan är cirka 47 procent av personalen över 50 år och cirka 25 procent är över 60 år. Inom kommunkontoret och SBK är medarbetarna betydligt yngre, här är 47 procent under 40 år och bara 9,5 procent över 60 år.

Personalrörlighet

Under 2012 har totalt 93 personer börjat och 67 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 10,3 procent. Den totala personalrörligheten har legat på ungefär samma nivå de 4-5 senaste åren.

Personalrörlighet 2009-2012



Det är inom kultur, fritid, teknik och service som den högsta rörligheten ses under 2012, rörligheten är där drygt 13 procent.

Den verksamhet som har lägst rörlighet är individ och familjeomsorgen som har haft en rörlighet på

ca 7 procent. Inom den största verksamheten skola/ förskola ses en rörlighet på ca 9,5 procent. För vård/omsorg som är den näst största verksamheten stannar personalrörligheten på lite drygt 10 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. Främst är det vårdbiträden, lärare, barnskötare som har slutat det gångna året.

Verksamhet	Sjukfrånv %	Personalrörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekryt behov 5 år
Vård/omsorg	6,2	10,3	32	Oförändrat	45-50
Skola	4,1	9,9	35	Fler elever	45-50
Förskola	6,5	9,1	14	Fler barn	20-25
Kult, fritid, tekn	4,1	13,5	8	Små avvik	8-10
Totalt	5,1	10,3	89	Visst ökat behov	<125

Inom *vård/omsorg* innebär den nuvarande personalrörligheten, med många medarbetare som går i pension och en rörlighet på ca 10 procent, att kommunen står inför ganska stora rekryteringsbehov de kommande fem åren. Totalt behövs 45-50 medarbetare rekryteras. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Inom *skolan* råder en personalrörlighet på nära 10 procent och en förhållandevis låg sjukfrånvaro, men samtidigt är det många som går i pension och ett visst ökat behov av fler elever i grundskolan innebär trots allt ett stort rekryteringsbehov. Fler elever spås inom hela grundskolan (ca 50 fler elever). Behovet uppskattas till ca 45-50 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 förhållandevis få pensionsavgångar gör att rekryteringsbehovet de kommande fem åren stannar på ca 20-25 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.

Verksamhets-Område	Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2009	Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2010	Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2011	Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2012
Kommunkontor	82,2	88,5	85,4	84,6
SBK	83,2	75,0	70,0	81,8
Skola/förskola	53,8	59,6	59,9	59,6
IFO	62,5	68,8	58,4	78,6
Vård/omsorg	57,9	55,7	57,9	55,1
Kult, fritid, tekn	57,1	54,5	52,2	64,5
Totalt	57,8	58,1	58,4	59,8

Totalt för alla månadsavlönade är det 59,8 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en något högre siffra jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på kommunkontoret följt av samhällsbyggnadskontoret.

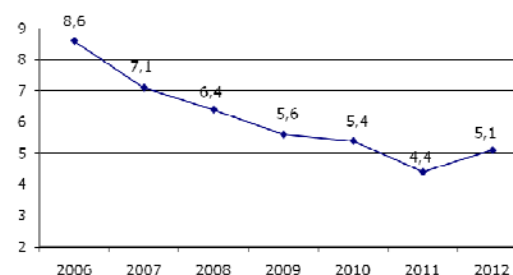
I samband med uppstarten av Sunt Liv för ett antal år sedan valde kommunen att göra en rad olika satsningar. Bl.a. tas ett aktivitetsprogram fram två gånger per år med lite olika inriktningar. Inför 2012 höjdes friskvårdsersättningen från 800 kr/år till 1 000 kr/år. Detta tillsammans med att utbudet har ökat rejält har inneburit att antalet friskvårdsuttag näst intill har fördubblats på fem år.

Friskvårds-ersättning	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal uttag/år	302	355	425	445	466	494

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har gått upp det senaste året där sjukskrivningarna dessförinnan gick ner under flera år. 2012 uppgår sjukfrånvaron till 5,1 procent.

Sjukfrånvaro 2006 - 2012



Nettoarbetstiden har gått ner något för 2012 efter att tidigare år gått upp från år till år de senaste tio åren. Anledningen har tidigare år främst berott på färre sjukskrivningar, därav avvikelsen i år.

Använd tid	2009	2010	2011	2012
Nettoarbetstid	75,9	76,3	77,3	76,5
Semester	10,6	10,5	10,3	10,4
Sjukdom	5,6	5,4	4,4	5,1
Föräldraledighet	3,3	4,4	4,2	3,9
Övrig ledighet	4,6	3,4	3,8	3,8
Totalt	100	100	100	100

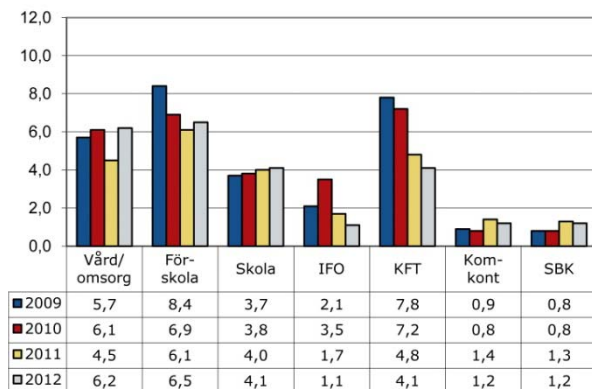
Trosa har lägre sjukfrånvaro jämfört med samtliga av våra jämförelsekommuner. De allra flesta av kommunerna har en ökad sjukfrånvaro det senaste året.

Sjukskrivning	2009	2010	2011	2012
Salem	6,0	5,1	5,4	5,6
Nykvarn	5,9	5,6	5,4	5,4
Vaxholm	8,1	6,4	5,7	6,8
Håbo	6,3	5,7	5,5	6,0
Knivsta	5,5	5,6	5,7	5,4
Gnesta	6,1	5,0	4,6	5,2
Trosa	5,6	5,4	4,4	5,1

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna på 5,1 procent ses en skevhet mellan olika yrkesområden. Sammantaget kan konstateras att det är inom de små verksamheter som de positiva trenderna ses.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2009-2012



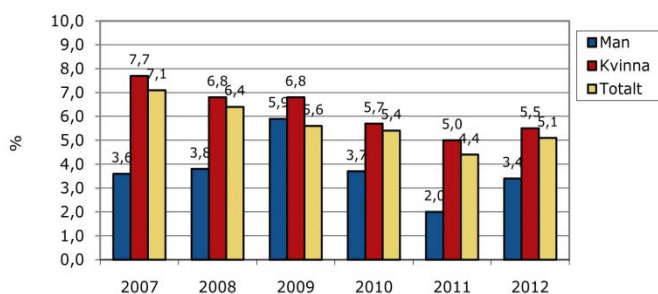
Framför allt är det inom kultur, fritid, teknik och service som den största förbättringen ses, men vi kan också se klara förbättringar inom individ och familjeomsorgen. Skolan uppvisar låga sjukfrånvarotal där den låga nivån i stort sett kvarstår från föregående år. Sjukfrånvaron ligger nu på lite drygt fyra procent. Negativ utveckling ses inom framför allt vård- och omsorg och till viss del inom förskolan.

Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till drygt fem procent, männen 3,5 procent. Det innebär att

sjukfrånvaron har gått upp för båda könen men främst bland männen.

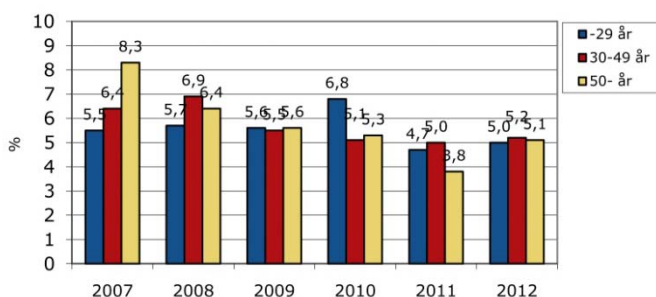
Sjukfrånvaro utifrån kön 2007-2012



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersintervall och den kraftigaste ökningen ses i åldersgruppen 50-år eller äldre. Det är ganska jämt fördelat mellan de olika åldersintervallen

Sjukfrånvaro utifrån ålder 2007-2012



Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december finns totalt tio långtidssjukskrivna. Av dessa är nio kvinnor. Vi påminner om att kvinnor utgör 84 % av kommunens tillsvidareanställda.

Långtidssjuka 2011-2012	Vård-oms		Skola		Förskola		Övriga		Totalt	
År	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
20-29 år	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
30-39 år	0	2	0	1	0	2	0	0	0	5
40-49 år	2	2	2	1	0	1	0	0	4	4
50-59 år	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
60- år	1	1	2	0	0	1	1	1	4	3
Totalt	4	7	4	2	1	4	1	1	10	14

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är hälften deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 30-39 år. Det är inom vård- och omsorg som den högsta andelen långtidssjukskrivna ses.

Lön

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

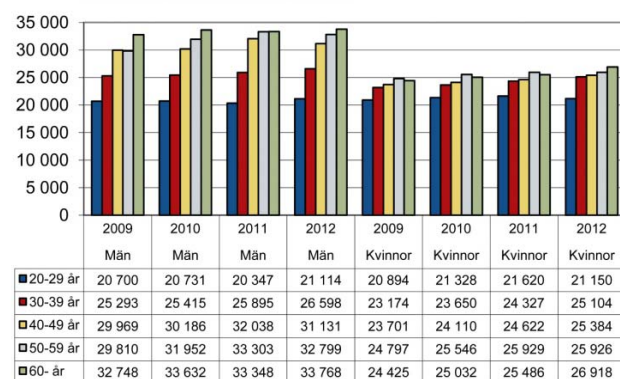
- Alla anställda ska oavsett kön ha lika rätt i fråga om arbete, lön, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.
- Kommunens anställda och förtroendevalda ska verka för ökad jämställdhet genom att i sin kontakt med människor, främst barn och ungdom, föra fram ett jämställt synsätt.

Det viktigaste verktyget för att säkerhetsställa att jämställdheten efterlevs är det pågående arbetet med arbetsvärdering. Kommunen arbetar sedan drygt 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.

Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 40 chefer är 58 procent kvinnor. Samtidigt kan konstateras att det är ca 80 procent som har en kvinnlig chef.

Medellön	2009	2010	2011	2012
Enhetschef	38 500	38 850	39 400	41 250
Handläggare	31 100	31 650	31 975	32 750
Lärare	28 400	28 450	28 705	29 950
Förskollärare	24 800	25 300	25 670	26 775
Barnskötare	21 000	21 190	22 055	22 475
Sjuksköterska	28 900	29 630	30 185	30 880
Undersköterska	21 515	22 050	22 450	23 060
Vårdbiträde	20 600	21 075	21 355	22 040
Socialsekreterare	27 600	28 330	29 140	29 590
Bibliotekarie	23 990	24 500	25 870	26 200
Fritidsledare	20 750	21 040	21 550	22 950
Vaktmästare	21 000	21 550	21 845	21 250
Assistenter	20 650	21 050	21 450	22 850
Servicepersonal	19 700	20 144	20 850	21 605
Lokalvårdare	18 550	18 895	19 880	20 250

Löneskillnader män/kvinnor 2009-2012



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

Medellönen för månadsavlönade var den 1 november 2012 är 25 452 kr/mån för kvinnorna och 29 698 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 85,7 procent av männens. Tittar vi tillbaka fem år har löneskillnaderna minskat med cirka fem procentenheter.

Trosas miljönyckeltal

Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2012. Syftet med nyckeltalen är att följa utvecklingen på miljöområdet i Trosa kommun, både som geografiskt område och som organisation.

Nyckeltalen följer Ekokommunernas mall för uppföljning. Under 2012 uppdaterades den och vissa förändringar infördes. Nyckeltalet *Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler* är borttaget och nyckeltalet *Andel skyddad natur* är ändrad så att det inte längre är jämförbart bakåt i tiden. Tidigare räknade man i nyckeltalet även med havsytan på naturreservat trots att de inte har något formellt skydd. Numer räknas endast landytan samt särskilda inrättade marina naturreservat. Nyckeltalet *Andel ekologiskt odlad åkermark* har en ny statistikkälla och är inte längre jämförbar längre tillbaka än 2010.

Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen inköpta ekologiska livsmedel som ökat ytterligare och som nu ligger på totalt 34 % och hela 47 % för skolorna. Antalet miljöcertifierade skolor/förskolor har sjunkit något vilket sannolikt beror på att ett par skolor just avslutat sina program och ännu inte hunnit starta upp nästa period. Andelen förnybar energi i kommunala lokaler har ökat till 98 %, vilket beror på en uppgradering av fjärrvärmeverken i Trosa och Vagnhärad. All el som kommunen köper in är förnybar. Transportenergi och koldioxidutsläpp från kommunens egna transporter fortsätter att minska.

Kommunen som geografiskt område:	2012	2011	2010	2009	2008
Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare och år)	26	28	22	23	24
Andel ekologiskt odlad åkermark (%)	20	17	19	-	-
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)	31	31	33	-	-
Andel skyddad natur (%)	11	-	-	-	-
<i>Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/fastboende invånare):</i>					
– Pappersförpackningar (inkl kartong och wellpapp)	15,6	14,4	14,9	16,6	14,0
– Metallförpackningar	1,2	1,8	2,3	2,2	2,3
– Plastförpackningar	6,7	6,2	6,2	6,8	4,8
– Glasförpackningar	27,2	27,2	27,6	24,7	25,3
– Tidningar	55,0	55,5	56,3	60,0	66,7
Total avfallsmängd (kg/invånare)	198	208	197	248	194
Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100	100
<i>Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg torrsubstans):</i>					
– Bly	7,8	9,4	7,0	9,4	16,9
– Kadmium	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5
– Kvicksilver	0,3	0,3	0,4	0,7	0,6
Kommunen som organisation:					
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	98	94	92	90	90
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	404	459	491	480	570
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	22	23	25	24	27
CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,09	0,12	0,13	0,14	0,16
Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%)	47	43	43	26	29
Andel inköp av ekologiska livsmedel av totala livsmedelsinköpet i den kommunala organisationen (%)	34	27	25	19	16
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	76	88	75	47	35

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	1	159 779	260 017	165 922
- därav jämförelsestörande poster		-10 553	105 966	1 715
Verksamhetens kostnader	2	-626 130	-612 649	-609 170
- därav jämförelsestörande poster		-10 564		
Avskrivningar	3	-39 765	-47 574	-36 804
Verksamhetens nettoresultat		-506 116	-400 206	-480 052
Skatteintäkter	4	509 202	486 655	462 992
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	15 933	34 777	37 264
Finansiella intäkter	6	6 670	1 462	3 308
Finansiella kostnader	7	-23 175	-25 533	-18 602
Resultat före skatt		2 514	97 154	4 909
Aktuell skatt		-513	0	0
Uppskjuten skatt		-256	-675	870
ÅRETS RESULTAT		1 745	96 479	5 779

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten	Not	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Resultat efter finansiella poster		2 514	97 154	4 909
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	54 900	-63 496	49 894
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		57 414	33 658	54 803
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-13 660	-2 551	6 587
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-6 079	-16 134	-8 172
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-4 713	-41 161	0
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		28 556	-24 887	-19 799
Kassaflöde från den löpande vsh		61 518	-51 075	33 420
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-9 794	37 843	-3 360
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-167 049	-167 683	-147 719
Försäljning av materiella anl. tillgångar		42	187 705	4 226
Summa investeringsverksamhet		-176 801	57 865	-146 853
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		75 954	97 453	128 043
Årets kassaflöde		-39 329	104 243	14 610
Likvida medel vid årets början		124 187	19 944	5 334
Likvida medel vid årets slut		84 858	124 187	19 944
Förändring av likvida medel		-39 329	104 243	14 610

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Anläggningstillgångar	Not			
Immateriella anläggningstillgångar		2	4	6
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	9	1 120 817	992 268	952 151
Maskiner och inventarier	10	26 151	25 803	24 350
Finansiella anläggningstillgångar	11	15 676	5 882	45 725
Summa anläggningstillgångar		1 162 646	1 023 957	1 022 232
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	29 876	16 280	13 595
Varulager	13	513	449	583
Kortfristiga fordringar	14	61 718	55 638	39 504
Kortfristiga placeringar	15	45 874	41 161	0
Kassa och bank	16	84 858	124 187	19 944
Summa omsättningstillgångar		222 839	237 715	73 626
SUMMA TILLGÅNGAR		1 385 485	1 261 672	1 095 858

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Eget kapital				
Eget kapital	17	385 900	384 155	287 676
- därav årets resultat		1 745	96 479	37 837
Summa Eget kapital		385 900	384 155	287 676
Avsättningar				
Avs. för pensioner	18	65 118	52 575	53 669
Andra avsättningar	19	28 718	23 704	23 842
Summa avsättningar		93 837	76 279	77 511
Skulder				
Långfristiga skulder	20	753 697	677 743	582 290
Kortfristiga skulder	21	152 051	123 495	148 382
Summa skulder		905 748	801 238	730 672
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 385 485	1 261 672	1 095 858
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	22	276 746	289 938	347 041

KONCERNEN

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2012	2011
Inklusive interna poster	238 044	335 571
Avgår interna intäkter	-78 265	-75 554
	159 779	260 017

Jämförelsestörande poster
Försäljning PRO-gården 3,2 mkr
Återbetalning premier AFA 7,3 mkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2012	2011
Inklusive interna poster	704 395	688 203
Avgår interna kostnader	-78 265	-75 554
	626 130	612 649

Jämförelsestörande poster
Avsättning till pensioner 10,5 mkr, se vidare kommunens not 18.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2012	2011
Mark, byggnader och tekn. anl.	33 077	30 925
Maskiner och inventarier	6 687	6 252
Pågående ny- och ombyggnationer	0	10 397
Nedskrivningar	0	0
	39 765	47 574

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

Not 4 Skatteintäkter		
	2012	2011
Preliminär kommunalskatt	503 946	476 672
Prognos slutgiltig kommunalskatt	5 174	8 338
Justeringspost förg års prognos	82	1 645
	509 202	486 655

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2012	2011
Inkomstutjämningsbidrag	13 629	24 372
Fastighetsavgift	20 630	18 498
Regleringspost	5 644	11 739
Tillfälligt konjunkturstöd	0	0
Kostnadsutjämning	-12 906	-8 143
Utgjänningsavgift LSS	-11 064	-11 689
	15 933	34 777

Not 6 Finansiella intäkter		
	2012	2011
Räntor	3 785	1 030
Utdelning på aktier och andelar	768	0
Räntebidrag	36	206
Övriga finansiella intäkter	2 082	226
	6 670	1 462

Not 7 Finansiella kostnader		
	2012	2011
Kommunens räntekostnader	7 279	7 057
Trobos räntekostnader	15 896	18 476
	23 175	25 533

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
	2012	2011
<u>Ej likvidpåverkande poster:</u>		
Av-/nedskrivningar	39 765	47 574
Betald inkomstskatt	0	0
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	17 374	-1 232
Övriga ej likvidpåverkande poster *	-2 113	0
Realisationsvinst-/förlust o övr Trobo	-126	-109 839
* se kommunens not 9	54 900	-63 496

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
	2012	2011
Anskaffningsvärde	1 488 310	1 325 808
Accumulerade avskrivningar	-367 492	-333 540
	1 120 817	992 268

Not 10 Maskiner och inventarier		
	2012	2011
Anskaffningsvärde	96 644	89 324
Accumulerade avskrivningar	-70 493	-63 521
	26 151	25 803

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
	2012	2011
antal aktier		
Sörml. Kollektivtrafikmyndighet	9325 st.	727
Husbyggnadsvaror HBV		40
Nyköping-Östgötalänken		50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10
Kommuninvest		540
Förlagslån Kommuninvest		2 200
Swdbank oblig/förlagslån		9 596
Uppskjutna skattefordringar		2333
Återbäringsmedel HBV		180
	15 676	5 882

Not 12 Exploateringar		
	2012	2011
Avser nedlagda kostn. för exploatering	29 876	16 280
Bostadsmark nedlagda kostn	26 661	13 069
erh. avgifter	-28 432	-8 782
	-1 772	4 287

	2012	2011
Industrimark nedlagda kostn	3 216	3 211
erh. avgifter	0	0
	3 216	3 211

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 13 Förråd och varulager		
	2012	2011
Kommunens förråd/varulager	186	123
Trobos förråd/varulager	327	326
	513	449

Not 14 Kortfristiga fordringar		
	2012	2011
Kundfordringar	7 401	7 824
Mervärdesskatt	4 551	6 533
Övriga fordringar	5 217	5 357
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	44 549	35 924
	61 718	55 638

Not 15 Kortfristiga placeringar		
	2012	2011
Agenta fonder**	41 161	43 000
Nedskrivning/Återföring	1 839	-1 839
Utdelning från 2011	768	
Nyanskaffning	1 998	
Förändrat anskaffningsvärde	107	
** se kommunens not 15	45 874	41 161

Not 16 Kassa och bank		
	2012	2011
Kommunens kassa	640	29 906
Trobos kassa	84 218	94 281
	84 858	124 187

KONCERNEN

NOTER

Not 17 Eget kapital

	2012	2011
Aktiekapital	273 364	259 100
Bundna reserver	27 105	26 635
Fria reserver	83 686	1 941
Årets resultat	1 745	96 479
	<u>385 900</u>	<u>384 155</u>

Not 18 Avsättning för pensioner

	2012	2011
Pensioner inkl. löneskatt	65 118	52 575

Not 19 Andra avsättningar

Andra avsättningar	2012	2011
Återställning deponi, Korslöt	13 030	7 242
Gem växel med Gnesta	269	0
Statliga infrastrukturåtgärder	15 237	16 462
Avsättning för uppskjuten skatt	183	0
	<u>28 718</u>	<u>23 704</u>

Not 20 Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut och banker	2012	2011
Kommunen	270 881	260 000
Trobo	446 830	390 949
VA-anslutningsavgifter	32 460	25 286
Gatukostnadsersättningar, expl	3 527	1 508
	<u>753 697</u>	<u>677 743</u>

Not 21 Kortfristiga skulder

	2012	2011
Skulder till kreditinstitut	11 797	6 476
Leverantörsskulder	50 610	49 093
Skatteskulder	12 375	10 479
Övriga kortfristiga skulder	13 343	11 685
Interimsskulder	63 926	44 204
varav expl.intäkter	28 432	8 782
Förutbet intäkter VA/Renhållning	0	1 558
	<u>152 051</u>	<u>123 495</u>

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2012	2011
Ställda panter/fastighetsinteckningar	125 427	125 427
-därav i eget förvar	-1 133	-1 133

Borgensförb och jämf. säkerheter

	2012	2011
Förlustansvar egna hem	201	384
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	108	108
Summa	<u>2 309</u>	<u>2 492</u>

	2012	2011
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	119 918	127 310
Löneskatt pensionsförpliktelser	29 092	30 885
Summa	<u>149 010</u>	<u>158 195</u>

TOTALSUMMA	276 746	286 114
------------	---------	---------

Leasing- och hyresavtal

	2012	2011
Framtida leasingåtaganden	56 490	68 874

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11 / 12
Verksamhetens intäkter	2 185	2 536	351	4 477	-43,36 %
Verksamhetens kostnader	-50 832	-48 810	2 022	-46 723	4,47 %
Personal	-25 181	-24 402	779	-23 260	
Kapitalkostnader	1 854	1 818	-36	1 842	
Övriga kostnader	-27 505	-26 225	1 280	-25 306	
Nettoresultat	-48 647	-46 274	2 373	-42 246	9,53 %

Verksamhetsområde

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

omfattande med inriktning mot planerad opinionsundersökning 2013.

Under 2012 har en ny kollektivtrafikmyndighet bildats i länet och en ny överenskommelse har slutits. Den innebär att landstinget från 2013 övertar ansvaret för tågtrafik och regional buss- trafik. Övrig trafik bekostas av respektive kommun. Under 2013-2014 kommer en övergångsmodell tillämpas som innebär att kostnader omfördelas gradvis. Under 2012 har en utökning av antalet tågavgångar skett från/till Vagnhärad, tillsammans med förbättringar av busstrafiken mot Södertälje, med högre kommunala kostnader som följd.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott relativt budget med 2,4 mkr för 2012. Den politiska ledningens andel är 0,6 mkr och kommunkontorets 1,4 mkr. Inom kommunkontoret är det kommun- ledning, ekonomi, personal, IT som redovisar de större överskotten. Även kollektivtrafiken redovisar 0,1 mkr i överskott 2012.

Vid stationen i Vagnhärad uppför kommunen, som 1-årssatsning till följd av medborgarundersökning- en, ett nytt uppvärmt väderskydd på perrongen som blir färdigt under 2013.

Under våren har en övergång skett till digital nämndsadministration, via läsplattor till kommunens förtroendevalda. Samtliga nämnder samt full- mäktige övergick innan sommaren, med stöd från kansli och IT-enhet, till digitala utskick av kallelser och handlingar. Övergången har fungerat smidigt och har reducerat pappersförbrukning samt med- fört lägre kostnader för porto och kopiering. Trosa kommuns genomförande av projektet har gjort att flera grannkommuner velat ta del av våra erfarenheter.

Årets viktigaste händelser

I början av året har Björn Sundström och Derk de Beer, från SKL, på Trosa, Gnesta och Håbo kommuns uppdrag genomfört en utredning om förutsättningar för läns- och landstingbyte till Stockholms län och landsting.

I Trosa kommun fortsatte under hösten arbetet genom att uppdra åt utvecklingskonsult Sune Eriksson att kartlägga effekterna av ett byte. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade i december om en fortsatt process. Som en del i kommunens vidare beredning av ärendet uppdrogs även till Statistiska centralbyrån att genomföra en opinionsundersökning, för att få en bild av medborgarnas syn i frågan. Informationsarbetet kring länsbytesfrågan har under hösten varit

Den 29 februari 2012 fastställde fullmäktige nya övergripande mål för 2013. Under hösten antog varje nämnd, med fullmäktigemålen som utgångs- punkt, mål för sina respektive verksamhets- områden planenligt.

Trosa och Gnesta kommuner har bildat en gemen- sam växelnämnd under våren efter många års diskussioner. Från april körs Gnestas växeltrafik genom Trosa kommuns växel.

utgången av 2012 finns totalt 1000 datorer inom kommunens nätverk, majoriteten inom skolan.

För att skapa ett mindre sårbart IT-system har under 2012 en redundant serverhall börjat byggas upp, på behörigt avstånd från befintlig.

Trosa kommun deltar, tillsammans med 200 andra kommuner, för sjätte året i SKL:s kvalitetsutvecklingsprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet. Kommunens ekonomienhet har som en av de tidigast och konsekvent medverkande använts som exempel av SKL. Även kommunens modell för GPF-arbete och resursfördelningsmodell/budget har rönt intresse från andra kommuner under 2012.

Framtiden

Under senare delen av 2012 har länsbytesfrågan varit högaktuell, och ärendet kommer fortsätta hanteras under 2013. Beroende på kommunfullmäktiges och regeringens behandling av ansökan samt resultatet av planerad folkomröstning kan frågan komma att finnas högt på agendan de kommande åren.

Regeringen har under 2012 fattat beslut om utbyggnad av Ostlänken. Ett mycket efterlängtat och välkommet besked för Trosa. Utbyggnaden kan påbörjas 2017. Beslutet innebär även att planerad byggnation i Vagnhärad kan komma igång när beslut om järnvägssträckning och stationsläge beslutats. Trosa kommun kommer att behöva avsätta resurser till planering under kommande år.

IT-satsningen i skolan fortsätter även kommande år enligt fullmäktiges beslut. Med fler datorer i skolan höjs kraven på IT-service varför bemanningen kommer att utökas på IT-enheten.

I december 2012 fattade fullmäktige beslut om att utöka kommunstyrelsens kostnadsram för att kommande år införa ett administrativt upphandlingsstöd. Upphandlingsstödet kommer att bistå tekniska kontoret med stöd avseende bland annat administration och informationshantering.

Under de närmaste åren finns möjligheter till en fortsatt god tillväxt gällande nyföretagande, nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter. Med tydligare besked kring Ostlänkens sträckning och planeringen av Solbergaområdet i Vagnhärad är denna kommun del långsiktigt den som ger störst möjligheter till expansion ur ett företagarperspektiv.

Arbetet går också vidare med att erbjuda bästa möjliga kvalitet i samarbetet med de lokala

företagen och vi kommer även i fortsättningen mäta denna genom bl a Nöjd-Kund-Index 2013.

Under 2013 genomförs en ny medborgarundersökning. Medborgarundersökningen är central för att fortsätta utvecklingen av bättre kommunal service för Trosa kommun, vilket också kommunfullmäktiges övergripande mål ger uttryck för.

Avstämning mot mål

Frisknärvaron, som ska öka med 3 % årligen, uppnås inte. Den har mellan 2011 och 2012 ökat med 0,5 procent, från 58,4 till 58,8 procent. Frisknärvaron mäter alla medarbetare som varit sjuka fem dagar eller färre under året.

Även 2012 har kommunkontoret genomfört kundundersökningar för att se om vi når målet om 90 % nöjda kunder. Mätningar har gjorts vid samtliga enheter, och målet uppnås för fjärde året i rad 2012. Ett sammanvägt resultat av faktorerna Tillgänglighet, Bemötande, Kundorientering och Professionalism visar att 95,5 procent är nöjda eller mycket nöjda (betyg 4 eller 5 på en femgradig skala).

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2012	2012	2011
Personalkostnader, tkr	25 181	24 402	23 260
Personalkostn/total kostnad	50%	50%	50%

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsen har investerat för 1,7 mkr under året. IT-investeringar svarar för 0,9 mkr, reservkraft för krisberedskap i Vagnhärad för 0,6 mkr och investeringar i tomrör för bredband svarar för 0,2 mkr.

Ekologisk utveckling

Kommunkontoret källsorterar såväl kontorsavfall som elektronikskrot. Från 2011 minskade energiförbrukningen i kommunhuset väsentligt. Digitaliserad nämndsadministration medför väsentligt minskad pappersförbrukning.

På kommunkontoret pågår ett projekt för att kunna nå nivå 2 i miljöledningssystemet. Ett förslag har arbetats fram under 2012, som kommer kunna presenteras för kommunstyrelsen under första halvåret 2013.

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin Jansson van Dooren

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	560	683	123	629	8,59 %
Verksamhetens kostnader	-1 800	-1 814	-14	-1 666	8,88 %
Personal	-978	-994	-16	-917	
Kapitalkostnader	-41	-43	-2	-40	
Övriga kostnader	-781	-777	4	-709	
Nettoresultat	-1 240	-1 131	109	-1 037	9,06 %

Verksamhetsområde

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

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

Ekonomisk analys

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

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat för 2012 med 109 tkr. Det beror till stor del på att utvecklingen av Lånestaheden till kommunalt naturreservat nått ett känsligt skede där åtgärder i nuläget innebär förlorade möjligheter till omfattande restaureringsstöd framöver. Det innebär att satsningen på Lånestaheden inte till fullo kunnat utnyttjas under året.

Årets viktigaste händelser

Kommunen deltar i projektet Energieffektivisering av kommunala transporter. En åtgärdsplan är framtagen för att nå målet 10 % energieffektivare transporter till 2020. Fokusområdena är minskat transportbehov, val av transporttyp, förnyad bilpark och effektivare körning.

Invigning av kommunens första fågeltorn. Tornet är tillgänglighetsanpassat och har en tätortsnära

placering vid Trosa våtmark, en av kommunens bästa fågellokalerna.



Fågeltorn vi Trosa våtmark.

Ekoutskottet uppmärksammade Earth Hour genom att dela ut miljömärkta ljus och informationsblad i Trosa och Vagnhärad.

Inom ramen för framtagande av en ny Energi- och klimatplan har två workshops genomförts under hösten. Den första med fokus på handlingsvägar och den andra på konkreta åtgärder.

En inventering av kommunala transporter och tjänsteresor har genomförts som ett led i ett transportprojekt med syfte att ytterligare minska transporter och koldioxidutsläpp inom den kommunala organisationen.

Trosaåns Fiskevårdsområde har utökats med kommunens vatten runt Öbolandet samt Tureholmsviken, vilket förbättrar förutsättningarna för ett hållbart fiske i kommunen.

Vinnare av årets miljöpris är Thomas Stenström, för sitt stora engagemang för att förbättra förutsättningarna för fisken och fisket i Trosaån och kustvattnet utanför Trosa.

Trosaåns vattenvårdsförbund har gjort en sammanställning av samtliga provtagningsstationer inom avrinningsområdet.

Framtiden

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

Några fokusområden för verksamheten under 2013 är biotopvårdande åtgärder i Trosaån, fortsatt uppföljning och utveckling av kommunens miljöledningssystem och utveckling av Lånestaheden till kommunalt naturreservat.

Avstämning mot mål

Följande mål finns för ekoutskottets verksamhet:

Sänka närsaltsutsläppen (kväve och fosfor) till Östersjön från Trosaån.

Minska koldioxidutsläpp per invånare.

Verka för ett aktivt miljöledningssystem.

Genomföra naturvårdsåtgärder, informera om och tillgängliggöra naturområden och biologisk mångfald på land och i vatten.

Energi- och klimatråd till medborgare, företag, organisationer och i den kommunala verksamheten om minskning av energiförbrukningen.

Ekoutskottet bedriver verksamheten i linje med målen. De första två målen redovisas som nyckeltal. För de övriga målen redovisas aktiva åtgärder. Exempel på åtgärder 2012:

- Utvecklingen av Lånestaheden till naturreservat pågår.
- En naturguide över besöksvärda naturområden produceras.
- Fiskevårdsområdet har utvidgats och arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån pågår.
- Aktiv energirådgivning med hembesök och telefonrådgivning.
- Transportinventering genomförd.
- Revidering av Energi- och klimatplan.
- Miljöombud har utsetts på förvaltningarna och arbetet med att ta fram miljömål för verksamheterna pågår.

- Trosaåns Vattenvårdsförbund sammanställer provtagningsdata och tar fram ett gemensamt kontrollprogram.



Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
CO2-utsläpp kg/inv.	4067	4006	4321
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	57	48	
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	1163	1467	

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

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Personalkostnader, tkr	978	994	917
Personalkostn/total kostnad	54%	55%	55%

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 (M)

Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	2 783	5 900	3 117	3 714	58,84 %
Verksamhetens kostnader	-13 514	-14 444	-930	-13 646	5,85 %
Personal	-4 773	-4 383	390	-4 478	
Kapitalkostnader	-36	-56	-20	-51	
Övriga kostnader	-8 705	-10 005	-1 300	-9 117	
Nettoresultat	-10 731	-8 545	2 186	-9 932	-13,97 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt sett ett överskott om 2 186 tkr för år 2012. Intäktssidan visar på ett överskott på ca 3 100 tkr vilket framförallt förklaras av ökade intäkter på mark, exploatering och bygglov. Vi har även intäkter kopplade till förorenad mark på 1 438 tkr.

På kostnadssidan återfinns kostnader för förorenad mark i samma utsträckning som intäkterna därav en negativ avvikelse jämfört med budget. Kostnadssidan i övrigt redovisar ett positivt resultat på 500 tkr relativt budget. Positiva avvikelser kan bland annat ses gällande Räddningstjänsten.

Årets viktigaste händelser

Kommunen fortsätter i samarbete med TROBO utvecklingen av centrala Vagnhärad med en helt ny torgutformning samt nya bostäder och lokaler. Utöver dessa projekt är den övergripande bilden att ett antal stora och små bostadsprojekt haft byggstart under året såsom exempelvis Skärlagsparken, Djupvikskullen, kv. Mejseln och Strömmingsberget i Trosa.

Stora planeringsuppgifter har avslutats avseende framtagandet av en Kust- och strandplan för Stadsfjärdarna och Trosaån samt arbete pågår tillsammans med Trafikverket kring vägutredningen 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 Vagnhäradsgård, Väsby och Alby. Planeringsarbetet för Solbergaområdet är återupptaget i form av en fördjupad översiktsplan för området. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen och planarbete pågår för ytterligare exploatering i riktning mot Hammarby.



Exploatering Skärlagsparken.

Ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänstens verksamhet har tagits fram och nya mål för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har framarbetats och godkänts av nämnden.

Framtiden

Gällande översiktsplan från 2010 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3% per år. Översiktsplanen 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 2010-2012 vilket tros leda till en ökning av nybyggnationen under 2013. Byggnationen av Skärlagsparken och Vagnhärads torg är exempelvis påbörjad.



Från detaljplan EmilsBacke.

I Trosa fortsätter planering/exploatering för nya bostäder vid Öbolandet, Skjuvkärr, Tomtaäng, Bråta Torp, Hökeberga, Smedstorp m.fl. I Vagnhärads sker fortsatt planering/utbyggnad av nya bostäder vid Vagnhärads Torg, Väsby, Solberga och Alby och i Västerljung vid Hammarbyvägen och Hammarby.

Avstämning mot mål

Trosa kommun ska växa med 150 invånare per år enligt kommunfullmäktiges övergripande mål. Under 2012 växte befolkningen endast med ca 40 personer men beräknas öka ytterligare under 2013-2014.

I budget för 2012 anges att 80 % av kunderna ska vara nöjda med tid att få beslut, tillgänglighet och bemötande. Enligt den senaste undersökning som gjorts för byggverksamheten landar resultatet mellan 81-84 %.

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Personalkostnader, tkr	4 773	4 383	4 478
Personalkostn/total kostnad	35%	30%	33%

Personalkostnaderna ligger under gällande budget vilket bland annat beror på låga personalkostnader för mark och exploatering. Detta förklaras av att kommunstyrelsen utifrån de exploateringsprojekt som pågår stått för en större del av dessa personalkostnader än tidigare 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 översiktsplanen behandlas de ekologiska aspekterna övergripande. Detaljplaner tas fram där sunda bostadsområden eftersträvas med god tillgång på natur och grönytor.

De ekologiska frågorna framhålls också i kommunens exploateringsavtal vid ny bebyggelse. Energi- och klimatstrategin och kommunens VA-policy ligger också till grund för utveckling av de ekologiska frågorna i samhällsbyggandet.

Under 2012 har arbetet med en ny energiplan initierats och i detta arbete deltar representanter för samhällsbyggnadskontoret. Dessutom har arbetet med en översyn av miljöledningssystemet för samhällsbyggnadskontoret inletts. Arbetet beräknas bli slutfört i början av 2013.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovsansök.	275	386	275
Antal beslutade bygglov	225	284	328
Antal inkomna strandskydd	33	46	36
Antal pågående detaljplaner	20	23	20
Antal antagna planer	11	11	11
Anmälan inst av eldstad	92	87	61
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	38	50	46
Antal i tomtkän	132	149	159
Slutförda lantmåteriförrättn.	14	16	12
Mät och kart			
Antal grundkartor	14	12	13
Antal nybyggnadskartor	29	10	21
Antal husutstakningar	24	27	32
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	161	149	180
Antal insatser vid brand totalt	21	24	20
Brand i byggnad/därav i bostad	10 / 4	11 / 5	8 / 7
Automatlarm	30	33	48
Trafikolyckor	48	21	29
Räddningstjänst i kr/inv	465	471	444

Humanistiska nämnden/Barnomsorg & Utbildning

Ordförande: Helena Koch (M)

Skolchef: Mats Larsson

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	21 026	22 934	1 908	20 418	12,32 %
Verksamhetens kostnader	-264 246	-272 583	-8 337	-268 830	1,40 %
Personal	-137 584	-147 222	-9 638	-141 430	
Kapitalkostnader	-3 112	-2 860	252	-2 282	
Övriga kostnader	-122 721	-122 501	1 049	-125 118	
Resultatöverföring	-829	0		0	
Nettoresultat	-243 220	-249 649	-6 429	-248 412	0,50 %
<i>Varav resultatenheterna</i>			<i>-3 408</i>		

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Barnomsorg och utbildning redovisar ett underskott på -6 430 tkr. Resultatet är inte påverkat av tidigare års resultatöverföringar. Av underskottet är -3 406 tkr hänförligt till enheterna, och där grundskolan visar störst underskott medan förskoleverksamheten som helhet visar ett överskott. Bland resultatenheterna är det Vitalisskolan, Tomtaklinskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan som uppvisar större underskott. För Hedebyskolans del beror underskottet i huvudsak på att organisationen – trots att den reducerats, fortfarande är för stor i förhållande till elevvolymen. För Vitalisskolans del består underskottet i huvudsak av merkostnader av engångskaraktär som har tillkommit i samband med ombyggnad av skolan.

Den andra delen av underskottet är hänförlig i huvudsak till särskolan, som har en större elevvolym 2012, och som samtidigt har utvecklat ett inkluderande arbetssätt som också medfört större engångskostnader än budgeterat. Trosa kommun har inte placerat några barn med särskilda rättigheter utanför kommunen, utan alla har, med särskilda insatser kunnat vara kvar i kommunens skolor och arbetet har bedrivits i huvudsak inom skolans ram, samt i samarbete med socialtjänsten.

Årets viktigaste händelser

Implementering av den nya skollagen har fortgått under året. Under hösten sattes de första betygen i årskurs 6, och arbetet med att utveckla formativ bedömning har intensifierats. Mer än 200 pedagoger är utbildade i PIM (Praktisk IT och Medieteknik). Under året har två högskolekurser på vardera 7,5 högskolepoäng hållits för pedagoger; en i specialpedagogik och en i tidig läs- och skrivinlärning. Röda datorer – som är uttjänta datorer som kan användas för läsinlärning enligt modellen "Att skriva sig till läsning" har levererats till förskolor och skolor, och ESF-projektet, EntreprenLÄRskap sattes, efter en pilotomgång, i full drift. Projektet pågår till januari 2014, och på varje skola har lärarlagen arbetat i LIS-grupper (Lära i samarbete) med kollegialt lärande kring entreprenörskap.

Trosa kommun deltog i Matematiklyftet, som anordnas av Skolverket för att förbättra matematikresultaten.

Mentorprojektet för elever i årskurs 8 har varit en succé. Trosa kommun var störst i Sverige och utsågs till Årets Mentorkommun.

Vuxenutbildningen har fyllt alla utbildningsplatser. Alla enheter använder ett webbaserat stödsystem, InfoMentor i dialogen med elever och föräldrar. Vitalisskolan har renoverats och renoveringen av Fagerängs förskola påbörjades och planering av ny förskola i Vagnhärad pågår.

Ett nytt skolskjutsavtal från hösten 2012 har medfört att tidigare stora underskott under denna post har reducerats. Under 2012 har arbetet inlett med pedagogiska revisioner på alla enheter för att höja kvalitet och måluppfyllelse.

Under året har skolkontoret tagit över integrationsarbetet och ett koncept för mottagning av såväl flyktingar som arbetskraftsinvandring har utvecklats och länkats ihop med SFI.

Avstämning mot mål

Förskolan har en mycket hög måluppfyllelse, där 97% av föräldrarna i kommunen uppger att deras barn tycker att det är roligt att gå till förskolan och 98% av föräldrarna uppger att de känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan.

Eleverna i åk 6 når mycket goda resultat i de nationella proven där 95% av alla elever är godkända i svenska, 92% i matematik och 94% i engelska.

Samtliga elever som avslutade årskurs 9 skrevs in i gymnasieskolan. Endast fem var inte behöriga till ett nationellt program.

Utbildningen SFI – Svenska för invandrare – visar i nationell jämförelse toppresultat när det gäller genomströmning och resultat. Totalt 59 elever har studerat på SFI och 40 betyg har utfärdats under året.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	181	155	187
Förskola 3-5 år	411	365	401
Enskild förskola	46	49	53
Barn i andra kommuner	1	3	2
Summa	639	572	643
Nettokostnad / barn	91 058	95 217	81 145
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	592	575	550
Enskild skolbarnomsorg	1	8	3
Särskolefritidshem	9	9	8
Barn i andra kommuner	8	2	2
Summa	610	594	563
Nettokostnad / barn	17 426	23 794	25 269
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	133	146	143
År 1-5	739	725	718
År 6-9	549	546	586
Elever i specialskolor	3	4	8
Summa	1424	1421	1455
Nettokostnad / elev	86 001	77 004	75 900

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	15	13	11
Gymnasiesärskola	5	7	8
Summa	20	20	19
Nettokostnad / elev	502 450	483 798	549 159
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	493	533	555
Summa	493	533	555
Nettokostnad / elev	100 142	99 880	98 116
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux	15	4	3
Gymnasial vux	38	26	25
Yrkesvux	19	14	20
SFI	59	37	18
Summa	131	81	66
Nettokostnad / elev	17 878	24 602	24 754

Antalet barn i förskola och skolbarnomsorg ökade under 2012, efter att tillfälligt ha minskat under 2011. Antalet barn i skolbarnomsorgen visar en stadigt ökande tendens. Grundskolan uppvisar inga volymförändringar, medan gymnasiet planerligt fortsätter att minska, med 40 elever under 2012. Antalet elever i särskolan har ökat och antalet elever i vuxenutbildning har ökat markant. Från 81 2011 till 131 vuxenstuderande under 2012, där SFI och GymnasieVux står för de största ökningarna.

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
	137	147	
Personalkostnader, tkr	584	222	141 430
Personalkostn/total kostnad	54%	54%	53%

Med anledning av ny lagstiftning kring krav på lärarbehörighet har ett arbete påbörjats för att säkerställa bemanning i enlighet med de nya förutsättningarna. Två nya rektorer har anställts under året. Skolorna och Resurscentrum har anställt specialpedagoger som verkar lokalt ute på skolorna och i förskolan, för att arbeta med pedagogiska lösningar för ökad måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Ytterligare en psykolog har anställts. Det nya läraravtalet medförde en högre personalkostnad än budgeterat. Förvaltningen kompenserades dock fullt ut från central buffert för merkostnaderna under 2012.

Framtiden

Kvalitetsstyrningssystem för skola och förskola fortsätter att utvecklas och verksamheten lägger allt starkare fokus på ökad målpuppfyllelse. En utvecklingsplan för att förstärka IT-användningen i skolan är antagen och kommer att fullföljas under 2013 och 2014 med målet att alla elever i högstadiet skall ha en bärbar dator, och att låg- och mellanstadiet skall ha ökad tillgång till datorer. Trosa kommun kommer att delta i PISA 2015, en satsning för att förbättra resultaten i skolorna till år 2015 – och som drivs på initiativ av SKL – Sveriges kommuner och landsting. Kommunen har ansökt om att delta med flera lärare från alla skolor i Matematiklyftet för att fortsätta förbättra resultaten i matematik.



Investeringsuppföljning

IT-miljonen har använts för att fortsätta bygga upp trådlösa nätverk och öka datortätheten hos elever och personal enligt plan. Övriga investeringar har i huvudsak använts till att möblera de nya delarna i Vitalisskolan och till reinvesteringar.

Ekologisk utveckling

Pågående projekt inom ekologisk utveckling i förskola och skola fortsätter. En ny kostpolicy har antagits under året och den omfattar ekologiska perspektiv i en bred mening.

I kvalitetsutvecklingen säkras att de miljömässiga perspektiven anläggs i undervisningen enligt Lgr (läroplan) 11. Alla enheter har numera utmärkelsen Grön Flagg.



Individ- och familjeutskottet

Ordförande: Ann Larsson (M)

Produktionschef: Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	2 800	2 393	-407	4 881	-50,97 %
Verksamhetens kostnader	-25 587	-17 062	8 525	-19 328	-12,30 %
Personal	-8 268	-8 014	254	-7 913	
Kapitalkostnader	-18	-49	-31	-23	
Övriga kostnader	-16 851	-8 432	8 419	-9 645	
Nettoresultat	-22 787	-14 669	8 118	-14 447	0,66 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 8 118 tkr inklusive nämndens buffert om 1 407 tkr.

Överskotten är: Socialkontor 6 658 tkr, Nämndens buffert 1 407 tkr samt IoF-utskottet 53 tkr.

Verksamheten har uppvisat ett betydande överskott och bufferten har inte behövt tas i anspråk. Bufferten motsvarar en års-placering på HVB-hem. Orsaken till överskottet har till största del berott på att höga placeringskostnader uteblivit. Även strukturella förändringar, offensiva satsningar för ungdomar, familjearbete och missbruksvård inom kommungränserna samt åtgärder för personer med försörjningsstöd har bidragit till överskottet. Mot bakgrund av vad ett placeringsdygn på HVB-hem kostar får det minskade behovet stora effekter på utfallet.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstöd var budgeterat till 4 900 tkr. Kostnaden blev 4 067 tkr. (jmf 2011, 3 498 tkr).

Andelen hushåll med försörjningsstöd har varit 151 hushåll (jmf 2011, 154 hushåll).

Antalet bidragsmånader är inte möjligt att redovisa. Skälet är ett programfel i datasystemet som leverantören inte åtgärdat. Medelbistånd per år och hushåll var 26 933 kr. (jmf 2011, 26 032 kr). Kostnaden för arbetslösa med ingen/otillräcklig ersättning var 1 472 tkr. (jmf 2011, 2 051 tkr.)

Kostnaden för sjukskrivna utan ersättning var 1 191 tkr (jmf 2011 887 tkr).

Sammanlagt har 123 barn omfattats av försörjningsstöd (jmf 2011, 136 barn).

Vård- och behandling

Under året har det inkommit 232 anmälningar gällande barn som lett till 65 utredningar (jmf 2011, 238 anmälningar och 95 utredningar). Orsaken till att antal utredningar har minskat redovisas under "Årets viktigaste händelser".

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 761 tkr (jmf 2011, 1 134 tkr). Kostnadsminskningen beror på att ingen placering skett i HVB och en familjehemsplacering avslutades under sista halvåret 2011.

Fyra ensamkommande barn har varit familjehemsplacerade under året. Kostnaden har ersatts av Migrationsverket.

Under året har 33 föräldrapar där 53 barn var berörda haft samarbetssamtal. Familjebehandling har genomförts till 25 familjer där 34 barn i olika åldrar har ingått i familjebehandlingen.

Under året har kostnader för missbruksvård på institution uppgått till 598 tkr (jmf 2011, 1 131 tkr). Orsaken är minskat antal placeringar på SIS-hem. Öppenbehandling i egen regi är fortfarande den främsta insatsen.

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett familjerådgivning till 9 par (jmf 2011, 20 par) där 20 barn har berörts.

Alkohol och drogrådgivning

Under året har 77 personer kommit till samtal (66 personer var nya). Av dessa har 42 (18 kvinnor

och 24 män) haft egna alkoholproblem och 35 varit anhängiga.

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 104 tkr och varit av god kvalitet.

Årets viktigaste händelser

Socialkontoret har ingått 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 samverkansöverenskommelser har tecknats mellan Landstingets beroendevård och öppenvårdsteam, primärvården, kriminalvården och Trosa kommun. Syftet är att förtydliga och underlätta den lokala samverkan gällande vuxen från 18 år för missbruks- och beroendevården i Trosa kommun.

Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting å ena sidan och kommunerna i Sörmland och Sörmlands läns landsting å andra sidan om implementering av Nationella riktlinjer och annan aktuell kunskap för missbruks- och beroendevården för 2012.

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. Målet är att de ska bli etablerade på arbetsmarknaden, påbörja studier eller få rätt ersättning om de ej är aktuella varken för reguljärt arbete eller studier.

Sedan projektstart har totalt 74 ungdomar varit inskrivna i Ciceron t.o.m. v 52 2012. Av dessa är 51 st avslutade där 23 har gått till arbete, 11 st till studier, 1 st har "rätt ersättning", 2 st har avbrutit p.g.a. omvårdnad av barn och 14 st har slutat p.g.a. flytt, ingen kontakt, frihetsberövad eller på egen begäran.

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.

Socialkontoret är BBiC (Barns behov i centrum) certifierat. Syftet med BBiC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialstyrelsen har skärpt kraven på hur förhandsbedömningar ska ske enligt BBiC. Förhandsbedömningen ska vara en miniutredning för att säkerställa att utredningar inte öppnas i onödan. Detta har lett till att det blivit färre utredningar på inkomna anmälningar, men mera arbete vid förhandsbedömningarna.

En handlingsplan för våld i nära relationer har tagits fram och beslut fattas i Humanistiska nämnden i januari 2013

Socialtjänsten har under året samverkat med barnvårdcentral och mödravårdsmottagningen på vårdcentralen. De gemensamma lokalerna är färdigställda och har blivit en familjemottagning. Där erbjuds förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förebyggande socialt arbete.

Socialkontoret har genomfört en om- och tillbyggnad vilket inneburit ett personalrum tillskapats samt att familjebehandlingen har flyttats från externa lokaler till interna.

Framtiden

Socialkontoret utökar personalen med två tjänster. En heltid och en halvtid. Heltidstjänsten är en konsekvens av att vi har gjort extra satsningar på våld i nära relationer samt utökat resursen för förhandsbedömningar utifrån de skärpta kraven. Halvtidstjänsten kommer att vara lokaliserad i de gemensamma lokalerna vid familjemottagningen och ingå i det förebyggande arbete som bedrivs där.

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 rutiner och riktlinjer bedöms verksamheten kunna utvecklas ytterligare. Vi kommer att fortsätta vårt

arbete med riktlinjer för barn- och familjeärenden, utbilda och anpassa vårt arbete med barn och unga i familjehem enl. socialstyrelsens nya riktlinjer. Riktlinjer för utredning och insatser för personer med missbruksproblematik planeras bli färdiga under år 2013.

Avstämning mot nämndens 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 de åtgärder som bidragit till resultatet.

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 har gett förväntat resultat.

Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen. Arbetet med barn och ungdomar skall bygga på förebyggande och tidiga insatser, snabba åtgärder skall initieras när barn/ungdomar riskerar att hamna i drogberoende eller kriminalitet.

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

Verksamhetsmål	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Hushåll med försörjningsstöd/mån	52	58	53
Bidragstid per hushåll i genomsnitt	*	*	3,7
Bistånd per hushåll i genomsnitt/mån	6517	6277	6138
Insatsdagar kontaktperson, barn	1525	2401	2367
Medelkostnad per dygn	95	83	92
Vård dygn i familjehem, barn inkl. vårdnadsöverflyttning	1714	1833	2534
Medelkostnad per dygn	379	398	402
Vård dygn i förstärkt familjehem, barn/vuxen	0/84	0/84	164/0
Medelkostnad per dygn	1753	1753	1363
Vård dygn i HVB, barn	0	7	140
Medelkostnad per dygn	0	3995	2517
Vård dygn i SiS-hem, barn	0	15	32
Medelkostnad per dygn	0	3995	4400
Vård dygn i HVB, vuxen	81	176	244
Medelkostnad per dygn	2355	1994	1990
Vård dygn LVM	112	180	168
Medelkostnad per dygn	3275	3554	3232

Antalet bidragsmånader har i skrivande stund inte varit möjligt att redovisa. Skälet är ett programfel i datasystemet

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Personalkostnader, tkr	8 268	8 014	7 913
Personalkostn/total kostnad	32%	47%	41%

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 är miljöklassade och tankas med diesel.

Vård- och Omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson (C)

Vård- och Omsorgschef: Kajsa Fisk

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	28 540	32 760	4 220	29 282	11,88 %
Verksamhetens kostnader	-162 900	-171 559	-8 659	-167 132	2,65 %
Personal	-112 799	-113 784	-985	-111 843	
Kapitalkostnader	-642	-606	36	-591	
Övriga kostnader	-49 139	-57 169	-7 710	-54 378	
Resultatöverföring	-320			-320	
Nettoresultat	-134 360	-138 799	-4 439	-137 850	0,69 %

Varav resultatenheterna

-604

Verksamhetsområde

- Myndighetsutövning
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Daglig verksamhet
- Insatser enligt LSS
- Socialpsykiatri
- Öppen psykiatrisk tvångsvård
- Arbetsmarknadsenheten
- Daglig sysselsättning
- Hälso- och sjukvård
- Medicinskt färdigbehandlade
- Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Anhörigstöd

Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för att ge stöd, service och omvårdnad till de kommuninvånare som har rätt till det enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar också för Arbetsmarknadsenheten (AME).

Ekonomisk analys

Vård- och omsorg totalt

Vård- och Omsorgsnämnden redovisar ett resultat på -4 439 tkr på helår 2012. Avvikelsen från budget är främst kopplat till högre omvårdnadsbehov inom särskilt boende och fler utförda hemtjänststimmar än vad budget inrymde.

Särskilt boende för äldre

Totalt sett redovisar särskilt boende ett underskott på -2 496 tkr för 2012, vilket är ett något bättre resultat än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Det är framförallt resultatenheterna som lyckats förbättra sina resultat jämfört med prognosen.

Resultatenheterna redovisar ett negativt resultat på -106 tkr och den anslagsfinansierade delen ett mindre överskott på 148 tkr. Störst del av underskottet står särskilt boendepengen för med -2 538 tkr. Underskottet är huvudsakligen hänförligt till ett högre behov av vård och omsorg (biståndsbedömda insatser) jämfört med budgeterat omvårdnadsbehov. Därtill kommer att mer omfattande och resurskrävande insatser varit nödvändiga. Exempelvis har antalet personer med demensdiagnos ökat i våra verksamheter. Året har också inneburit perioder med högt antal tomlatser, vilket påverkat resultatenheterna negativt. I genomsnitt har tomlatserna legat på närmare 7 platser/ månad.

Hemtjänst

Hemtjänsten totalt visar på ett underskott på -3 482 tkr. Resultatenheten kommunal hemtjänst står för -499 tkr varav -208 tkr är kvarstående underskott från förra året. Omvårdnadsbehovet och därigenom de biståndsbedömda timmarna överstiger budget med -2 811 tkr men är en förbättring på +300 tkr jämfört med delårsprognosen.

Den anslagsfinansierade hemtjänsten prognostiserade emellertid ett nollresultat, men på grund av oförutsedda kostnader för övermil på verksamhetens bilar blir resultatet -172 tkr.

Vi prognostiserade att demografiutvecklingen skulle ge oss en kompensation ifrån central buffert med 1 600 tkr. Antalet äldre visade sig bli färre än prognostiserat varvid kompensationen endast blev 165 tkr.

LSS

LSS och LASS redovisar ett positivt resultat jämfört med budget (+141 tkr). I delårsprognosen

väntades ett överskott på 1 554 tkr. Delårsprognosen inkluderade inte reglering gentemot central buffert, vilket vid avstämning innebar en återbetalning till central buffert på 477 tkr. De största övriga faktorerna till att det inte blivit enligt prognosen är 3 ärenden där Försäkringskassan avslagit LASS och som övergått till beslut om personlig assistans under utredningstiden. Vi har även fått betala en retroaktiv kostnad på 563 tkr avseende inflyttad brukare som kommunen retroaktivt fick ersätta utflyttningskommunen för de 20 första timmarna 18 månader bakåt i tiden.

Övriga verksamheter

Hälsö- och sjukvårdsenheten lämnar ett överskott på +88 tkr vilket är kopplat till effektiviseringsarbete kring förbandsmaterial. Även AME visar på ett överskott, motsvarande +412 tkr vilket främst är kopplat till högre intäkter än budgeterat för KOMFIX och butiken.

Övriga verksamheter redovisar ett underskott på -602 tkr. Det beror på ökade kostnader för färdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid i förhållande till budget.

Årets viktigaste händelser

- Ny Produktionschef fr.o.m. maj 2012
- Ny organisationsstruktur
- Intensivt arbete med kostnad per brukare (KPB) samt analys av resultatet
- Arbete med kvalitets- och ledningssystem med ledning av MAS och SAS
- Överklagat LSS/LASS-ärendet som efter beslut i kammarrätten gav den enskilde rätt gentemot Försäkringskassan
- Socialstyrelsens förslag om bemanning avseende personer med en demensdiagnos.
- Nationell satsning: "Bättre Liv för de mest sjuka äldre".
- Värdegrundsarbete/ värdegrundsgarantier inom äldreomsorgen
- Certifiering VO-college

Satsningar

Årets satsningar har bestått i att utveckla *anhörigstödet, ledningssystem för kvalitet, minska skador på verksamhetens bilar* samt *locka ungdomar till vården*. Förutom personliga möten med anhöriga och närstående har anhörigstödet erbjudit många olika aktiviteter under året. Bl.a. har föreläsningar arrangerats, en Hälso- och omsorgsdag anordnats och flera träffar för anhöriga till personer med demens hållits. Arbetet med att uppdatera och utveckla ledningssystemet för kvalitet i förhållande till gällande lagar och föreskrifter

påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta även under 2013. För att minska skadekostnaderna på våra leasingbilar har en person anställts för att ha det övergripande ansvaret för bilarna. Dessa underhålls på så vis kontinuerligt och används dessutom så effektivt som möjligt. Ansvaret inbegriper även underhåll av verksamhetens cyklar. För att locka ungdomar till vården har olika satsningar gjorts under året. Totalt fick 40 killar och tjejer under sommaren tillfälle att arbeta inom vård och omsorg. En 2-dagars kurs anordnades där ungdomarna fick lära sig grunderna i omvårdnadsyrket för att också bli inspirerade till att söka yrket i framtiden. Under framtidsveckan arrangerades informationsträffar för elever i åk 8. Ungdomarna har för övrigt satt "guldkant" på de äldres vardag och vi kommer även fortsättningsvis att arbeta med guldkantsungdomar i våra verksamheter.

Framtiden

Organisationens nya struktur kommer att implementeras och roller samt uppdrag tydliggöras.

Det högre omvårdnadsbehovet inom särskilt boende jämfört med lagd budget beräknas kvarstå. Vi påverkas av Landstingets förändringar bland annat för omvårdnad av yngre (Under 65 år). Vi har även fortsatt stora omvårdnads- och HSL-behov för vård i livets slutskede där vård ges på särskilt boende för äldre.

Arbetet med att förbättra för "de mest sjuka äldre" inom äldreomsorgen kommer att fortsätta. Den omfattande satsningen har sitt ursprung i en överenskommelse mellan regeringen och SKL med målet att skapa en bättre samordnad vård för de mest sjuka äldre. De medel som avsätts fördelas huvudsakligen enligt en prestations- och resultatbaserad modell.

Fortsatt bevakning av Socialstyrelsens förslag avseende bindande regler för bemanning vid demenssjukdom som planeras träda i kraft 1 jan 2014.

Förekomsten av demens ökar i Trosa kommun liksom i landet för övrigt, varför det även är aktuellt att se över kunskapsnivån inom organisationen. Ett led i detta är att utveckla användandet av demensregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)

Indikationer finns på att de hemsjukvårdsinsatser som efterfrågas, såväl inom ordinärt som särskilt boende, blivit alltmer omfattande och avancerade.

Det är nödvändigt att följa denna utveckling för att kunna tillgodose ställda krav på kompetens och resurser. En annan utveckling är behov av snabba planeringar i hemmet pga att sjukhusvistelserna ofta är korta. För att möta upp på "hemmaplan" pågår nu ett arbete med att se över arbetssätt och metoder för att tillgodose individens behov och tillförsäkra honom/henne trygghet i det egna hemmet.

Inom hemtjänsten och äldreomsorgen har det tagits fram värdighetsgarantier. Det fortsatta arbetet kommer nu att bestå i att implementera och följa upp dessa. Även inom LSS-verksamheterna har ett värdegrundsarbete påbörjats.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Beslut			
Totalt beviljad SoL insatser	1306	1389	-
Totalt antal brukare SoL	328	276	246
Totalt beviljad LSS insatser	113	106	106
Totalt antal brukare LSS	87	78	70
Ej verkställda beslut SoL	0	0	0
Ej verkställda beslut LSS	0	0	0
Boende			
Antal i kö för trygghetsboende	45	38	55
Hemtjänst			
(Kommunal hemtjänst)			
Antal brukare	130	130	148
Antal beviljade timmar/mån	3093	3266	2 654
Trygghet, mål 6 medarb per kund	9	11	12
Utfört av beviljad tid	83%	83%	1
(Privat hemtjänst)			
Antal brukare	75	83	90
Antal beviljade timmar/mån	744	638	456
Särskilt boende			
Antal korttidsplatser (snitt)	11	12	11
Antal permanenta platser (snitt)	102	103	102
Tomplatser (snitt)	7	6	5
Boendebeläggning	95%	95%	96%
HSL			
Antal inskriva	208	210	187
Klinikfärdiga			
Antal vårdplaneringar	66	72	68
Klinikfärdiga dygn	0	0	2
Köpta dygn, extern	0	0	60

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Personalkostnader, tkr	112 799	113 784	111 843
Personalkostn/total kostnad	69%	66%	67%

Utvecklingen avseende personalkostnader är fortsatt stabil och har ökat med totalt 1900 tkr för hela VO jämfört med 2011. Det motsvarar 1,7 % vilket är att betrakta som en normal löneuppräknings. Sjukfrånvaron var mycket låg 2011 (4,5 %) och har ökat till 6,2 % 2012. Sjukfrånvaron var som högst årets tre första månader. Den sk frisknärvaron har försämrats något i jämförelse med föregående år, med frisknärvaro innebär att man som högst haft 5 sjukdagar per år. Frisknärvaron har sjunkit från 57,9 % 2011 till 55,1 % 2012.

Investeringsuppföljning

Vi har under året bland annat investerat i nya larm till Särskilda boenden, byggt om utemiljön på Paletten samt köpt in utemöbler till de särskilda boendena.

Ekologisk utveckling

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

Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter. Vi kommer att fortsätta använda miljöklassade bilar. Inför 2013 har nämnden infört ett miljömål i syfte att minimera verksamheternas miljöskadeverkningar. Ett mål är att minska el- och vattenförbrukningen på våra särskilda boenden.

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	63 597	66 951	3 354	62 524	7,08 %
Verksamhetens kostnader	-103 828	-108 246	-4 418	-103 267	4,82 %
Personal	-15 322	-15 254	68	-14 968	
Kapitalkostnader	-38 868	-37 315	1 553	-30 410	
Övriga kostnader	-49 638	-55 677	-6 039	-57 889	
Nettoresultat	-40 231	-41 295	-1 064	-40 743	1,35 %

Verksamhetsområde

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Exploatering
- Kommunens skogar
- Kost och städverksamhet
- Anläggningar
- Byggnation av läktare till Hedebyhallen färdigställd.
- Projektering pågår av Vagnhärad torg.
- Upphandling genomförd av 16 ramavtal inom fackområden för teknikonsulter.
- Park i Västerljung producerad och klar.
- Ombyggnation etapp 1 Högbergsgatan genomförd.

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle. Driften av anläggningar sker ofta genom avtal med föreningar.

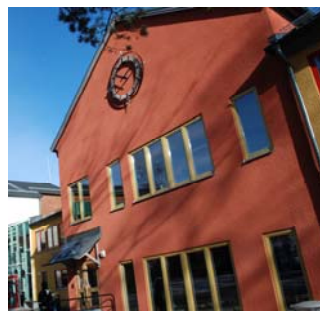
Kost- och städverksamheten drivs i egen regi.

Ekonomisk analys

Det ekonomiska helårsresultatet är ett minus med 1 064 tkr där tekniska står för hela underskottet och kost och städ har ett överskott. Vi har en post som skjutit iväg och som inte alls känns bra men som är ett led i det system LOU står för. Vi upphandlar precis allt och det blir vanligare och vanligare att upphandlingar överprövas med stora kostnader som följd. Vi har under 2012 lagt ut 1,1 mkr i kostnader för jurister i de processer vi ställts inför under året. Viktigt i sammanhanget är att inte i något fall har någon rättslig instans kommit fram till någon annan slutsats än att vi har gjort rätt. Till detta skall läggas en merkostnad för snöröjning och halkbekämpning med 1,5 mkr mot budget bara i december. Minuset har vägts upp till en del genom lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat och lite bidrag som vi fått in.

Årets viktigaste händelser

- Vitalisskolans ombyggnation/renovering avslutades under sommaren.



- Tillgänglighetsåtgärder av Västra Långgatan genomfört.
- Å-miljö, Husby Vagnhärad, viss byggnation påbörjad och viss upphandling återstår.
- Byggnation av utemiljön Fageräng är genomförd.
- Renovering av 3 avdelningar på Fagerängs förskola genomförd.
- Projektering och dagvattenutredning för parkering vid stationsområdet i Vagnhärad pågår.
- Ny centralt placerad parkeringsplats byggd i Vagnhärad.
- Byggnation av gc-väg för angöring av Häradsvallen klar.
- Byggnation av ny gc-bro – Nyängsbron pågår.
- Byggnation i samverkan med Trafikverket av cirkulationsplats vid Trosaporten genomförd.
- Upphandling av Safiren genomförd, en upphandling som processats ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen till vår favör. Byggstart nu antligen beräknad till jan 2013.

- Ombyggnation av gamla apoteket till BVC pågår.
- Renovering och ombyggnation av socialkontorets lokaler är genomfört.
- Etapp 1 ombyggnation Skärlagsskolan pågår.
- Ombyggnation av Trosa fritidsgård genomförd.
- Intrimning och optimering av energisystem i våra fastigheter pågår.
- Framtagandet av en parkplan pågår.
- Projektering av vägnätet i Västra Fän pågår.
- Del av kostenheten kom tvåa i rikstävlingen "Guldkon".
- Infört "ja-visst-ja" maträtter inom äldreomsorgen. Mat från 30-, 40- och 50-talet.
- Invigning av nytt kök och matsal Vitalisskolan.
- Fornbyskolan har fått ny serveringsdisk som förbättrar matsalsmiljön vt 2012.
- Genomfört utbildningar inom projekt Fokus Matglädje.
- Tagit fram förslag till Måltidspolicy.

Framtiden

- En av de större och viktigare uppgifterna kommande år är de kommande driftupphandlingarna av den tekniska servicen. Förfrågningsunderlag för årsentreprenader inom gata, park och fastighet kommer att tas fram under året och upphandlingen ska vara avslutad till sommaren 2013 och det nya driftavtalet gäller från 2014-01-01.
- Vagnhärads fortsatta utveckling kommer att bli än mer spännande och utmanande framöver med Ostlänkens planerade start 2017.
- Förbifart Trosa är en annan mycket viktig tillväxt och framtidsfråga som det kommer att arbetas mycket med.
- Utvecklingen av kommunens park- och grönområden kommer, genom den parkplan som håller på att tas fram, att för nämnden vara ett viktigt arbete de närmsta åren. Byggnationer för att ansluta gång- och cykelbanor till sammanhängande leder.
- Utveckling av infartsparkering i Vagnhärad.
- Byggnation av Vagnhärads Torg.
- Utveckling av å-miljön i Vagnhärad.
- Byggnation och anpassning av Skärlagsskolan.
- Vassröjning enl. kust och strandplan.
- Ny förskola i Vagnhärad vid Väsbyområdet.
- Att byggnationen av Safiren äntligen kommer igång.
- Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter.
- Vi lägger stort fokus på att kommunicera på ett bra sätt internt och med våra kunder. Vår

personal skall ha god kännedom om hur de skall agera i olika situationer.

- Utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på matlådehantering samt specialkost/ allergikoster.
- Måltidspolicyn "Hållbara måltider i Trosa kommun" skall börja implementeras med hjälp av extra medel 200 000 tkr som är avsatta 2013.
- Samarbete med Stadshotellet fortsätter. Deras köksmästare kommer att hålla workshops med teman som Smak, Sås, Dessert, Upplägg för vår personal.
- Under 2012 satsar vi på att öka andelen ekologiska livsmedel upp till 30 %.
- Vi avser att satsa på att utbilda och ev. certifiera vår personal inom Städ enligt PRYL eller SRY.
- Genomgång av städytor pågår för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp. enhet.
- Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande.

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Personalkostnader, tkr	15 322	15 254	14 968
Personalkostn/total kostnad	15%	14 %	-2%

Avstämning mot mål

Teknik- och servicenämndens övergripande mål.

"Brukarna/kunderna ska vara mer nöjda med teknik och service verksamheter 2012 än de var under 2011."

Inom tekniska så hade vi 66% nöjda 2011 och samma siffra gäller för 2012. Man är alltså inte mer nöjd vilket gör att vi inte nått målet. Inom kost och städ så når vi målet inom den kanske mest glädjande och krävande gruppen årskurs 7-9. Där har vi sagt att 60% ska vara nöjda och då med tanke på att 40% var nöjda 2010 och 54% var nöjda 2011. 2012 är 68% nöjda vilket får ses som ett mycket bra resultat för den åldersgruppen.

Inom äldreomsorgen vill vi att 80% ska vara nöjda vilket också är fallet, alltså ett bra betyg även där.

När det gäller beställarna av maten så vill vi att de ska uppleva att det blir bättre och bättre vilket det också blivit enligt dem. Där går vi från 73% nöjda 2011 till 77% nöjda 2012. Förvaltningens mål är att nå 82% nöjda så vi är inte nöjda själva men har alltså nått nämndens mål.

Inom årskurs f-6 så har vi backat från 73% nöjda till 70% nöjda. Där når vi alltså inte målet.

När det gäller städ så backar vi med en procent på hur städningen upplevs, från 80 till 79%. Däremot ökar vi från 80% till 85% över nöjdheten med servicen de får.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	62 975	62 975	62 606
Underhåll av fastigheter kr/m2	180	169	174
Skadegörelse totalt	876	864	1 048
Elenergiförbrukning fastighet Mwh	3 559	4 158	5 113
Gator antal kvm	578 302	584 698	544 000
Park antal kvm	574 120	572 300	572 000
Elenergiförbrukning, gata Mwh	1 025	979	972
Drift o underhåll av gator kr/m2	21,96	26,31	22,16
Drift o underhåll av park kr/m2	4,49	3,68	3,79
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år	4474	4 196	4 286
Andel ätande i år 7-9 (%)	91	89	89
Måltidskostnad/boende och år	37293	37 175	35 815
Städkostnad kr/kvm och år	160	173	176

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 de underentreprenörer som entreprenören anlitar.

Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti- och prestandafas pågår.

Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning 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.

I Kyrkskolan i Västerljung har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre el-panna.

Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Vid om- och tillbyggnad av Tallbackens förskola ändrades uppvärmningen från el till fjärrvärme. Uppvärmningssystem för förskolan i Väsby Vagnhärad utreds i projektering.

Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, t.ex. en kött-/fiskfri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt.

Under 2012 hade vi som mål att uppnå 30 % inköpta ekologiska varor, det har vi slagit med råge, hela 33,85 % är vi uppe i nu.

Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta metoder för att minska svinnet.

Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av rengöringsmedel och dylikt så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doserings-utrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 3 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare.

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

En anställd vid Stadenheten är vald som miljöombud för KFTS förvaltningen. Hon kommer att arbeta med information och utveckling av källsorteringsfrågor till att börja med.

Vi ser över om det finns möjlighet att köpa in ekologiskt framtagna arbetskläder till personal inom kost och städ.

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11 / 12
Verksamhetens intäkter	28 951	30 991	2 040	27 684	11,95 %
Verksamhetens kostnader	-28 951	-33 297	-4 346	-28 415	17,18 %
Personal	-1 606	-1 625	-19	-1 595	
Kapitalkostnader	-3 764	-3 027	737	-2 881	
Övriga kostnader	-23 581	-28 645	-5 064	-23 939	
Nettoresultat	0	-2 306	-2 306	-732	215,21 %

Verksamhetsområde

- Vatten och avlopp (VA)
- Renhållning

Ekonomisk analys

Resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott om 2 306 t kr, fördelat på 1 086 t kr för VA-verksamhet samt 1 220 t kr för renhållningsverksamhet.

Underskottet för VA-verksamheten består till största delen av kostnader för driftsättning av det renoverade reningsverket i Trosa och underhållsåtgärder i Vagnhärads reningsverk samt av kostnader för renoveringsinsatser i kommunens våtmarker. Intäkter för VA-verksamhet uppnår ej budgeterade nivåer.

Underskottet för renhållningsverksamheten består i att kostnader för insamling och behandling av avfall har varit större än budgeterat samt att intäkter ej uppnår budgeterade nivåer.

För VA-verksamheten återförs förutbetalda intäkter med 178 t kr.

För kommande år justeras taxorna upp med 5% för VA-verksamhet och med 11,37 % inkl indexuppräknings för renhållningsverksamhet.

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 personenheter (pe).
- Byggnation i Trosa reningsverk för att klara 6000 pe är genomförd, driftsättning av verket pågår.
- Byggnation för nytt styrsystem för pumpstationer pågår.

- Uppbyggnad av VA-databas pågår.
- Huvudledning på Öbolandet för anslutning av Lagnövikens är genomförd.
- Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet detaljplaneområde 1 är genomförd.
- Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår.
- Renovering av Trosa och Vagnhärads 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. Utformning av terrängmodell genomförd.
- Ny tillståndsansökan för verksamhet på Korslöt.
- Upphandling av renhållning omfattande insamling, behandling och transporter är genomförd.
- Utveckling och ombyggnationer av återvinningsstationer pågår.

Framtiden

- VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår.
- Överföringsledning till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät.
- Överföringsledning Vagnhärad – Trosa för vatten.
- Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten.
- Byggnation av ny överföringsledning från Sörtuna till Trosa.
- Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt.

- Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa.
- Byggnation av ny, mer anpassad återvinningscentral vid Korslöt.

Avstämning mot mål

Tekniska enhetens mål

- **Ej debiterat vatten ska inte överstiga 24 %.**

Målet ej uppnått. Resultatet för året är 32%. Renovering och förnyelse av vattenledningar medför att andelen odebiterat vatten skall minska. Resultatet i delårsbokslut 2010 var 44%.

- **Andelen utsorterat avfall ska under 2012 öka med 3 % mot 2011.**

Målet ej uppnått. Resultatet för året är en ökning med 2,83 %.

- **73 % av kunderna ska vara nöjda 2012.**

Målet ej uppnått. 68% är nöjda.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010	Redov 2009
Renhållning				
Hushållssopor kg/invånare	242	208	197	
Hushållssopor kr/inv	686	686	673	669
Slam/latrin kr/inv	150	162	176	161
VA-verksamhet				
Producerad vattenmängd	854	847	890	973
Försåld vattenmängd	577	564	549	584
Ospecificerad förbrukning	32	33	38	40
Vattenläckor	12	9	18	33
Avloppsstopp	37	51	45	29

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Personalkostnader, tkr	1 606	1 625	1 595
Personalkostn/total kostnad	6%	5%	6%

Ekologisk utveckling

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter som kräver 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.

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

Vid framtida genomförande av renhållningsupphandling så kommer stor vikt i upphandlingen att läggas på utformning av miljösystem.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Izoz (M)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	3 048	3 139	91	2 926	7,28 %
Verksamhetens kostnader	-23 622	-22 929	693	-21 516	6,57 %
Personal	-8 624	-8 405	219	-7 535	
Kapitalkostnader	-694	-734	-40	-684	
Övriga kostnader	-14 304	-13 790	514	-13 297	
Nettoresultat	-20 574	-19 790	784	-18 590	6,46 %

Verksamhetsområde

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



Hedebyhallens läktare, färdigställd 2012.

Ekonomisk analys

Ett positivt resultat på helåret med 784 tkr. De stora skälen är hyror vi inte behövt betala för biblioteket i Vagnhärad då det inte stått klart som planerat under året, föreningsbidrag som ännu inte betalats ut samt lägre tillfälliga lönekostnader inom biblioteken och fritidsgårdarna.

Årets viktigaste händelser

Det har varit ett år fyllt av mycket goda resultat, härliga aktiviteter och arrangemang. Tyvärr så har året även innehållit tråkigheter i form av dödsfall då vår fritidsgårdschef, Inger Jansson, avled efter en kortare tids sjukdom.

- Förbättringar vid Trosa havsbads lekplatser har genomförts.
- Byggnation av Safiren kommer antligen att kunna bli av då ärendet avgjorts ända uppe i Högsta förvaltningsdomstolen med kommunen som segrare.
- Tillbyggnad av läktare i Hedebyhallen klar.
- Infört en gratis årlig båtbottentvätt för alla som har en kommunal båtplats.
- Ombyggnation av Trosa fritidsgård klar.

- Ungdomens hus hade ett uppskattat sommaröppet 14 dagar innan skolstart.
- Att vi fått en kulturkonsulent som förbättrar möjligheten till utökat kulturutbud och bättre samordning.
- Konstutställning i S:t Annas kapell i samverkan mellan kyrkan, föreningsliv och Trosa kommun har genomförts för första gången i sommar.
- Vi har startat två nätverk i länet mellan länets kulturkonsulenter samt mellan länets fritidskonsulenter. Detta för ökat samarbete och fler arrangemang och aktiviteter.
- Nytt hyresavtal för driften av Trosa kvarn klart.
- Även diskussioner om framtida drift av Safiren pågår, handlingar klara under våren 2013.
- Biblioteksutvecklingsprojektet slutredovisat.
- Ny bibliotekschef anställd.
- Ny fritidsgårdschef internrekryterad och ny organisation sjösatt.
- Länsövergripande EU-projekt mellan biblioteken för kompetensutveckling att möta framtidens bibliotek.
- Häradsvallens konstgräs i full drift.
- Kulturskolans arbete med kultur i vården pågår.
- Samarbete mellan Fornbyskolan och Kultur-skolan har lett till att alla elever i årskurs fyra under hösten fått möjlighet att delta i skolorkester.

Framtiden

- Vår högsta önskan är att få komma igång med Safiren vilket vi nu också får i början på 2013. Vi tror att det kan bli en riktigt fin utveckling av den verksamheten i de nya lokalerna som beräknas öppnas augusti 2014.
- Biblioteksutvecklingen i Vagnhärad ser ut att kunna bli mycket spännande med fokus mot invånarnas önskemål och behov.
- Vi hoppas kunna nå en överenskommelse med skolan om skolbiblioteksverksamheten i kommunen.
- Ett ökat kulturutbud räknar vi med genom det tillskott av möjliga lokaler som nu finns tillgängliga för olika former av arrangemang och aktiviteter.
- Samverkan mellan länets fritids- och kulturkonsulenter bedömer vi ska leda till fler samverkansprojekt.
- Vi ser fram emot konstrundan i mars/april 2013.
- För kommande år hoppas vi kunna skapa en liten budget för konstinköp.
- En förhoppning är att kulturskolans projekt tillsammans med Fornbyskolan ska slå väl ut.
- Kulturskolans projekt med bleckblås mellan kommunerna i länet ser också spännande ut.
- Som politiskt beslutad ettårssatsning ska vi bygga ett utegym.
- I en inte alltför avlägsen framtid måste fler båtplatser för djupgående båtar skapas inom kommunen.
- Otroligt positivt för kommunens ungdomar att vi från och med 2013 har ett avtal som skapar möjligheten att hålla fritidsgårdarna öppna på lov och helger i större utsträckning än tidigare.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2012	2012	2011
Personalkostnader, tkr	8 624	8 405	7 535
Personalkostn/total kostnad	37%	37%	35%

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 2012 än 2011.

Vi når inte upp till målet i år tyvärr. Under de senare åren har vi ökat år från år och nu ligger

kraven på mycket höga nivåer vilket gör att vi inte nådde ända fram. Där vi når upp till den mycket höga nivå vi satt är inom begreppet service. Våra medborgare upplever att de får väldigt hög service.



Konstutställning i S:t Annas kapell sommaren 2012.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Småbåtshamn			
Antal platser	710	752	752
- varav stora platser	129	119	119
Antal uthyrda platser	650	675	660
Kö, stora platser	46	41	56
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	53	55	53
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	6 924	7 507	7 227
Totalt antal deltagare	75 250	75 456	75 070
Antal kulturarrangemang	10	16	12
Kulturbidrag, aktiviteter	140	116	94
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	15	11	11
Antal besökare på stora arrangemang	740	124	162
Trosa			
Vardagskvällar, ant besökare	24	28	30
Helgkvällar, ant besökare	31	25	32
Vagnhärad			
Vardagskvällar, ant besökare	31	30	30
Helgkvällar, ant besökare	15	32	34
Biblioteken			
Antal besökare	110527	114 810	100 919
Antal utlån	65223	68 470	71 533
Antal besök på hemsidan		10 161	11 012
Antal utställningar och arrangemang	156	52	
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	253	228	270
Antal ämneskurser	302	271	
Kö	37	33	19

Miljönämnden

Ordförande: Sune G Jansson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring
	2012	2012	mot budget	2011	11 / 12
Verksamhetens intäkter	883	1 064	181	1 235	-13,89 %
Verksamhetens kostnader	-1 824	-1 686	138	-1 728	-2,42 %
Personal	-1 054	-1 346	-292	-1 388	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-770	-340	430	-340	
Nettoresultat	-941	-623	318	-493	26,29 %

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 2012 på 318 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat. De ökade intäkterna förklaras främst av att antalet tillsynsobjekt har ökat. Verksamhetens kostnader ligger 138 tkr under 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.

Trosa kommun har beviljats bidrag för sanering av mark vid Kroghs silverfabrik i Vagnhärad. Saneringen är nu avslutad av den kända markföroreningen men ytterligare föroreningar har påträffats i direkt anslutning till de som tidigare varit kända. Ytterligare medel har nu sökts från Naturvårdsverket för att kunna genomföra en sanering av även denna del.

Miljösamverkan Sörmland har under 2011 bedrivit en utbildningsserie med fokus på växtnärläcksage i jordbruket. Som ett led i utbildningen har miljökontoret besökt lantbruk och vid inspektionen fokuserat på de delar i verksamheten som relaterar till utbildningen.

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.

Ordinarie tillsyn har i övrigt skett inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt gällande tillsynsnivåer. Ny verksamhets- och tillsynsplan har tagits fram och godkänts av miljönämnden i mars månad. Nya övergripande mål för miljönämndens verksamheter har tagits fram och godkänts av nämnden.

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.

Under 2013 ska miljökontoret fokusera på projektinriktad tillsyn av U-objekt. De för kommunen kända objekten blir föremål för tillsyn i enlighet med plan, medan särskilda tillsynsinsatser kommer att läggas på identifiering och tillsyn av mindre bilverkstäder och verksamheter som hanterar kemikalier inom Trosa tätort.

Under 2013 kommer miljökontoret fortsätta att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens avloppsbestånd ska inventeras under 2013-2014.



Det påbörjade arbetet med tillsyn av lantbruk med fokus på växtnärläcksage fortsätter under 2013.

Miljösamverkan Sörmland har under 2012 arbetat med ett projekt rörande hantering av dagvatten från verksamheter. Projektet är inne i sin slutfas och den färdiga produkten i form av information, metodik för tillsyn och checklistor kommer under 2013 användas som underlag för respektive kommun vid tillsyn av verksamheter som hanterar dagvatten. Trosa kommun kommer att välja ut ca fyra verksamheter under 2013 och arbeta med tillsyn inom ramen för projektet.

Trosa kommun ingår i Sörmlandskustens räddningstjänst. Samverkande kommuner har en gemensam oljeskyddsplan som antogs 2007. Planen ska revideras under 2013. Planen syftar till att ge vägledning i den händelse om någon av de samverkande kommunerna skulle drabbas av ett större oljeutsläpp till sjöss. Miljökontoret deltar i arbetsgruppen för revidering av planen.

Miljökontoret kommer under våren 2013 att erbjuda serveringsansvarig personal på serveringsställen i kommunen att utbilda sig i ansvarsfull alkoholservering. Kursen anordnas i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland och Nyköpings kommun.

Under 2012 initierade Länsstyrelsen i Södermanland ett projekt om rökning på

skolgårdar. Projektet är inte färdigt och miljökontoret kommer under 2013 att arbeta vidare med rökfria skolgårdar. Inspektioner inom projektet kommer att vara förplanerade.

Avstämning mot mål

Miljöverksamheten följer i stort de av miljönämnden fastlagda tillsynsnivåerna för respektive verksamhet.

I budget för 2012 anges att 80 % av kunderna ska vara nöjda med tid att få beslut, med tillgänglighet och med bemötande. Enligt Stockholm Business Alliance senaste undersökning landar resultatet för miljöverksamheten mellan 74-77 %.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2012	Redov 2011	Redov 2010
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	68	99	79
Livmedelsobjekt	115	102	84
Miljöskydd	46	56	28
Serveringstillstånd	18	18	16
Lantbruk miljöskydd	70	82	80
Hälsoskydd/hygienlokaler	80	81	80

Personal

Personal	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Personalkostnader, tkr	1 054	1 346	1 388
Personalkostn/total kostnad	58%	80%	80%

Personalkostnaden överstiger den budgeterade nivån medan verksamhetskostnaderna ligger under budget. Inför kommande internbudgetarbete bör övervägas att omfördela resurser så att de bättre stämmer överens med hur verksamheten bedrivs.

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 2012 har arbetet med en ny energiplan initierats och i detta arbete deltar representanter för samhällsbyggnadskontoret. Dessutom har arbetet med en översyn av miljöledningssystemet för samhällsbyggnadskontoret inletts. Arbetet beräknas slutföras i början av 2013.

Revisionen

Ordförande: Claes Hedlund (S)

Totalt, tkr	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse mot budget	Utfall 2011	Förändring 11/12
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0,00 %
Verksamhetens kostnader	726	717	-9	794	-9,73 %
Personal	155	120	-35	109	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	571	597	26	685	
Nettoresultat	726	717	-9	794	-9,73 %

Arbetsätt

Kommunallagen föreskriver att kommunerna skall engagera sakkunnigt biträde i revisionsarbetet. De förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun har därför genom upphandling tecknat avtal med revisionsföretaget PWC. Utifrån bedömda behov, prioriteringar och tillgängliga medel upprättas en revisionsplan som därefter genomförs under året.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2012 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, på mätetal för att kunna bedöma målfyllnaden och utvärdering av målen samt på styrelsens/nämndernas riskbedömningar och en utvecklad intern styrning/kontroll.

Avstämning mot mål

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

Revisionen granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämnderna. Granskningen ska ge underlag för fullmäktiges ansvarsprövning. Revisionen arbetar aktivt och utifrån en övergripande nivå med ett helhetsperspektiv. Arbetet ska vara konstruktivt och förebyggande.

För att kunna fullgöra uppdraget har revisorerna deltagit i konferenser och fortbildningar, främst länsövergripande med övriga kommuner i Sörmland. Revisionen var även representerad vid SKL:s kommunalekonomiska mässan i augusti.

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

Granskning 2012

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:

- Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamhet
- Äldreomsorg
- Läkemedel för äldre
- Granskning av kontroller i investeringsprocess
- Delårsrapport 2012
- Årsredovisning 2011

Granskningen av investeringsprocess har särskilt varit inriktad på restaureringen av Vitalisskolan. Granskningen av läkemedel för äldre har varit en samgranskning mellan kommunerna i Sörmland. 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.



Revisorerna i Trosa kommun

Till Kommunfullmäktige i Trosa kommun

Revisionsberättelse för 2012

Vi av fullmäktige valda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under 2012 har bedrivits av den med landstinget gemensamma nämnden för vård omsorg och hjälpmedel och den gemensamma patientnämnden, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Vi har även granskat Trosa kommuns och Gnestas kommuns gemensamma växelråd och Trosa och Håbos Gemensam lönenämnd. 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, med undantag för avsteget i pensionsredovisning, bedöms vara rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella målen om god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen av de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt bedömer vi som tillfredsställande.

72 Gd 8/11/12 M 4

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Trosa kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vi vill dock uppmärksamma fullmäktige på följande:

- Avsättning till pensioner strider emot Kommunal redovisningslag kap5§4 och god redovisningssed. Avsättningen kan dock bedömas som förenlig med god ekonomisk hushållning.
- Hanteringen av investeringar, kalkylering och uppföljning, har inte varit tillfredsställande. Teknik- och servicenämnden har brustit i detta. Revisorerna ser allvarigt på detta och kommer även framöver att följa utvecklingen bl a avseende hur de nya rutinerna för uppföljning av investeringsprojekt följs.
- Vård- och omsorgsnämnden har inte förändrat sina taxe-bestämmelser, trots påpekanden från revisorerna 2011 om att taxan inte var förenlig med god ekonomisk hushållning.

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

Trosa den 11 april 2013



Claes Hedlund



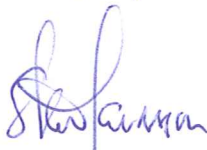
Rolf Hugert



Yngve Hurtig



Solveig Jansson



Sten Jonasson



Inger Lager



Bertil Wahren

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse, revisorernas bedömning av delårsbokslutet, de sakkunnigas rapporter, bilaga 1-6 samt revisionsberättelse och lekmanarevisorernas granskningsrapport för TROBO, Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Gemensam patientnämnd, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2012

