

Årsredovisning 2013

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2013	2012	2011	2010	2009
Antal invånare sista december	11 680	11 529	11 493	11 462	11 446
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	674	685	647	650	672
6-15 år	1 421	1 410	1 419	1 418	1 451
16-18 år	424	451	513	554	556
85 -w	251	248	266	262	277
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,26	21,26	21,46	21,46	21,28
Landstingsskatt	10,77	10,17	10,17	10,17	10,37
Begravningsavgift	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	545	525	521	500	475
Skatteintäkter kr/invånare	46 627	45 537	45 370	43 645	41 473
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	111,7	111,8	109,0	107,0	106,6
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-522	-512	-502	-491	-465
Nettokostnader i % av skatteintäkter	96%	98%	96%	98%	98%
Nettokostnader kr/invånare	-44 668	-44 410	-43 676	-42 857	-40 659
Årets resultat (mkr)	16,7	6,6	14,3	8,5	10,2
Eget kapital (mkr)	297	280	273	259	251
Eget kapital (kr/invånare)	25 402	24 287	23 785	22 605	21 890
Soliditet %	31%	35%	37%	44%	52%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	14%	16%	16%	19%	20%
Låneskuld kr/invånare	30 822	22 552	22 622	9 597	1 177
Investeringar netto per år (mkr)	166	95	142	105	99
Personalkostnader (mkr)	334	326	316	304	284
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	2,5	2,0	1,8	2,5	2,7
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	3,6	3,5	3,4	3,9	4,0
Varav ungdomar 18- 24 år Trosa	3,3	3,9	3,6	4,3	5,6
Varav ungdomar 18- 24 år Riket	4,2	4,4	4,1	4,8	5,6
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	673	683	657	652	637
Årsarbetare	612	614	587	577	566

Mandatfördelning

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Politiska kommentarer	1
Förvaltningsberättelse	
Omvärldsanalys	3
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa	7
Kommunens Kvalitet i Korthet, mm	9
Viktiga händelser under året	11
Frisknärvaro/Sjukfrånvaro, HME	14
Kommunens ekonomiska utveckling	16
God ekonomisk hushållning	22
Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål	24
Koncernen	26
Kommunen	
Resultaträkning	28
Kassaflödesanalys	28
Balansräkning	29
Noter	30
Driftredovisning	33
Investeringsredovisning	34
Exploateringsredovisning	35
Upplysningar om redovisningsprinciper	36
Personalekonomisk redovisning	38
Miljönyckeltal	43
Koncernen	
Resultaträkning	44
Kassaflödesanalys	44
Balansräkning	45
Noter	46
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	48
Ekoutskottet	53
Samhällsbyggnadsnämnden	56
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	59
Individ och familjeutskottet	63
Vård- och omsorgsnämnden	66
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	71
Avgiftsfinansierad verksamhet	74
Kultur och fritidsnämnden	77
Miljönämnden	80
Revisionen	83
Revisionsberättelse	84
Organisation 2013-12-31	

2013 – ett fantastiskt år!

2013 kan sammanfattas med ordet fantastiskt. Det ekonomiska resultatet är det bästa i kommunens historia och kvalitén på vår service till medborgarna har aldrig varit högre.

Det är bara att konstatera att det är mycket som fungerar väldigt bra i Trosa kommun. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vår utgångspunkt i arbetet har tagits i medborgarnas synpunkter och prioriteringar. Vi lyssnar in de förväntningar som finns och arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra vår service. Vi har satt upp höga mål som är svåra att nå men i bokslutet för 2013 ser vi tydligt att vi tack vare kompetenta och engagerade medarbetare når de flesta av målen.

Ökade resurser

Sedan 2006 har resurserna till vår kommunala service ökat med 163 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med hela 35 %. Det mesta av resursförstärkningarna har skett i våra kärnverksamheter skola, förskola och äldreomsorg. Det som gjort satsningarna möjliga är främst att fler arbetar och att Trosa kommun växer stabilt.

Investeringar

Det faktum att vi i grunden har en stark ekonomi har gjort det möjligt för oss att investera i våra fastigheter, anläggningar och offentliga miljöer. Merparten av satsningarna har gjorts i skolor, förskolor och äldreboenden. Men vi har också rustat upp idrottsanläggningar, lekplatser, gator, cykelvägar och parker. Vi kommer att se höga investeringsnivåer även under 2014 men därefter planeras för en lägre investeringstakt under kommande mandatperiod.

Resultaten i grundskolan

Eleverna i Trosa kommun visar nu fantastiska resultat på de nationella proven. Årskurs 3 når plats 2 av landets 290 kommuner och årskurs 6 når delad plats 3. Meritvärdet på högstadiet är det högsta i Trosa kommuns historia. Kommunfullmäktiges mål är dock att vi skall vara bland landets 20 bästa kommuner enligt Sveriges kommuner och landstings ranking. Det målet når vi ännu inte men vi är på god väg. 2009 som var första året rankingen gjordes låg vi på plats 191. 2013 rankas vi på plats 44.

Föräldrar om våra förskolor

När vi frågar föräldrarna vad de tycker om sina barns förskolor och ber dem betygssätta dem på en 10-gradig skala får de mycket höga betyg. 2013 fick förskolorna ett sammanvägt snitt om 8,7. Gemensamt för kommunens alla förskolor är höga betyg för påståendena: "Jag känner förtroende för personalen", "Personalen bemöter mig på ett bra sätt", "Jag upplever att mitt barn är tryggt i förskolan".

Brukarna om vår äldreomsorg

När Sveriges kommuner och landsting mäter nöjdheten hos brukarna i landets kommuner genom att fråga hur nöjda de är så är brukarna i Trosa kommun nöjdast i landet med våra särskilda boenden. När det gäller hemtjänsten kommer vi på andra plats. Vård- och omsorgsnämnden har under många år redovisat ett ekonomiskt underskott men 2013 redovisar man ett överskott. Det visar tydligt att hög kvalitet och nöjda kunder går utmärkt att förena med god ordning i ekonomin.

Ett av Sveriges bästa lokala företagsklimat

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga växande resurser till skola, vård och omsorg. Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker företagsklimatet i alla Sveriges 290 kommuner så placerar sig Trosa kommun på plats 3. 2006 låg vi på plats 145.

Fokus på resultat i miljöarbetet

Vi är en ekokommun och arbetar därför brett med miljöfrågor på alla nivåer. Vi har bl.a. genomfört ett stort projekt som minskat energiförbrukning i våra lokaler med hela 37 procent. Vi har också satsat på att öka andelen närproducerad och ekologisk mat som idag uppgår till 38 procent. Det är den tredje högsta siffran i landet.

Medborgarnas syn

Vi låter Statistiska Centralbyrån, SCB, mäta medborgarnas uppfattning om Trosa kommun. Det gjorde också 137 andra kommuner förra året. Överlag är resultatet mycket bra. Som exempel kan nämnas att vi får tredje högsta betyg när det gäller hur nöjd man är med platsen att leva och bo på. Vi kommer också på tredje plats när medborgarna sätter betyg på den kommunala servicen och vi är på första plats när medborgarna betygsätter kommunledningen och möjligheterna till inflytande och påverkan.

Engagerad personal

För att lyckas med hög kvalitet i våra verksamheter är våra medarbetare vår viktigaste resurs. En nyligen genomförd personalenkät där vi mäter motivation, ledarskap och styrning visar att våra medarbetare sätter höga betyg. När vi jämför med de andra 46 kommunerna som gjort den så är våra resultat bäst.

Skatten har sänkts – Det lönar sig bättre att arbeta

I Trosa kommun har vi sänkt kommunalskatten med 62 öre sedan 2006. Det betyder att 13,5 miljoner kronor stannar kvar i medborgarnas plånböcker varje år. För en familj med en sammanlagd inkomsts på 55 000 kr i månaden betyder det 4000 kr per år. Utöver det betalar samma familj 49 000 kr per år mindre i skatt tack vare jobbskatteavdraget.

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) har sedan valet 2006 tillsammans haft ansvaret för att på bästa sätt ta tillvara på Trosa kommuns goda förutsättningar. Vi har stora utmaningar framför oss och i det arbetet skall vi fortsätta lyssna på medborgare, medarbetare, företag och föreningar. När vi arbetar tillsammans fortsätter vi bäst att utveckla Trosa kommun.



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: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet december 2013

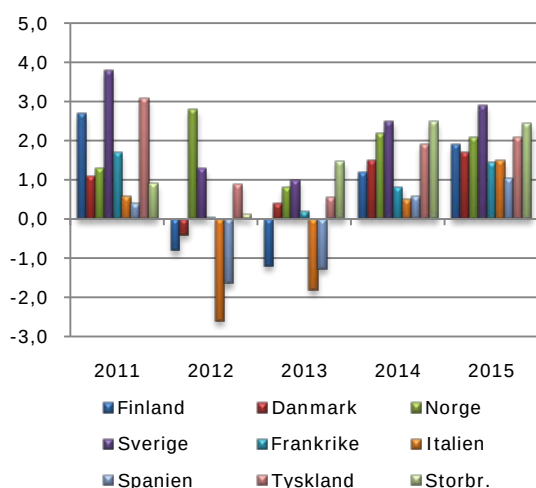
Återhämtningen i Sverige hämmas av en svag omvärld

Konjunkturer är på väg att förbättras och indikatorer pekar på att optimismen har återvänt i Sverige. Företag och hushållens förtroende har stärkts, samtidigt som arbetslösheten minskar och sysselsättningen fortsätter att öka. Men svensk ekonomi hålls tillbaka av problemen i omvärlden som mycket långsamt håller på att lösas. Därför fortsätter lågkonjunkturen de närmaste åren, men i en mildare form än tidigare.

Långsamt högre tillväxt i Euroområdet

I euroområdet har BNP nu ökat de senaste två kvartalen. Tillväxten drivs mest av utvecklingen i Tyskland, men även i de skuldyngda länderna Irland, Portugal, Grekland och Spanien har utvecklingen förbättrats tydligt. I en del andra länder är dock bilden mörkare. Konkurrenskraften har knappt förbättrats i Frankrike och Italien, vilket kommer att krävas för att BNP uthålligt ska kunna växa i dessa länder. Sannolikt krävs det betydligt mer långtgående reformer av regelverk på arbetsmarknaden, minskad statsapparat och andra strukturella reformer för att vända utvecklingen. Vägen till en ekonomisk balans i euroområdet är därmed lång och osäker.

BNP-utveckling i Europa



Mer drag i amerikansk konjunktur

Konjunkturåterhämtningen har kommit betydligt längre i USA där arbetslösheten har fallit kontinuerligt sedan slutet av 2009. Det tredje kvartalet 2013 ökade BNP med 0,9 procent och sysselsättningen har under hösten ökat med ca 200 000 personer per månad. Nedgången i arbetslösheten förklaras dock också av ett fallande arbetskraftsdeltagande. Finanspolitiken har varit åtstramande 2013 men åtstramningen blir mindre kraftfull kommande år. Den senaste budgetöverenskommelsen ger stabilitet och bättre förutsägbarhet av den finanspolitiska utvecklingen, vilket höjer förtroendet för den ekonomiska utvecklingen. Federal Reserve väntas påbörja avvecklingen av obligationsköpen i början av 2014 och höjer styrräntan med början andra halvåret 2015. Penningpolitiken är dock fortsatt mycket expansiv, något som bidrar till fortsatt hög tillväxt.

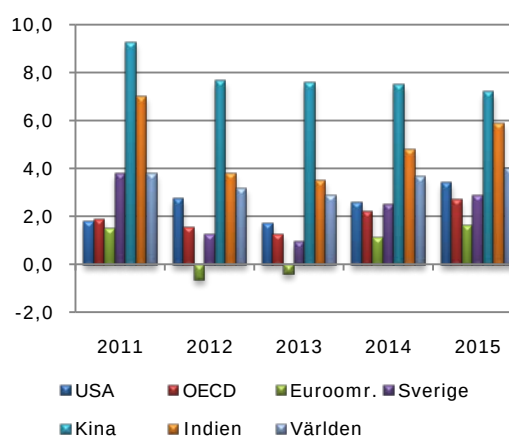
Återhämtning i OECD-länderna 2014-2015

År 2014 ökar tillväxten i de flesta OECD-länder. De huvudsakliga drivkrafterna är likartade: en fortsatt mycket expansiv penningpolitik, en mindre stram finanspolitik än de senaste åren och en miljö med lågt resursutnyttjande och en cyklisk uppgång i efterfrågan. Det är framför allt de under krisen nedpressade bruttoinvesteringarna som ökar snabbt.

Tillväxtekonomierna

- Strukturella reformer bidrar till fortsatt hög tillväxt i Kina.
- Finansiell turbulens i Indien och Brasilien

BNP-utveckling i världen

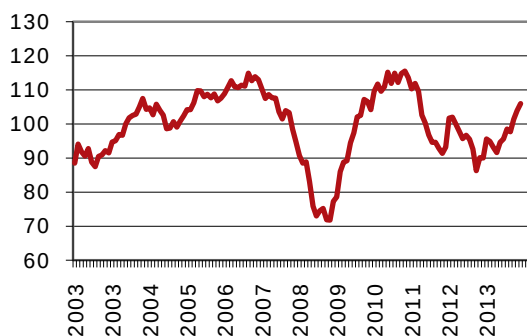


Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer februari 2014.

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



Barometerindikatorn sjönk 2,8 enheter i februari, från 107,4 i januari till 104,6. Alla indikatorer, utom för bygg- och anläggningsverksamhet, noterade en minskning. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3,3 enheter. Störst var tillbakagången för tillverkningsindustri som föll nästan 4 enheter. Alla indikatorerna ligger dock fortfarande över sina historiska genomsnitt.

Vad säger andra prognosmakare?

Tre steg framåt och ett steg bakåt

Källa: Erik Penser Bank 22 januari 2014

- Under slutet av 2013 började den globala tillväxten öka i allt snabbare takt. Vår uppskattning är att världsekonomin för närvarande växer med drygt 4 procent i årstakt, vilket kan jämföras med knappt 3 procent för ett halvår sedan. Vi ändrar därför rubriken från två till tre steg framåt, men att det även i fortsättningen kommer bli ett och annat bakslag. Det finns fortfarande mycket stora obalanser i flera stora länder vilket medför att risken för bakslag är påtagliga.
- Den höga arbetslösheten medför att penningpolitiken kommer vara fortsatt mycket expansiv i de flesta OECD-länder under prognosperioden, även om styrräntorna höjs något under 2015 samtidigt som central-bankerna drar ned på sina stödköp av obligationer. Finanspolitiken kommer vara betydligt mindre stram såväl 2014 som 2015 än de två föregående åren
- Investeringskvoten i OECD-länderna ligger för närvarande på en rekordlåg nivå. Ökad optimism hos företag, tämligen god lönsamhet i näringslivet och bankernas mindre dåliga

balansräkningar medför att förutsättningarna för ett markant lyft är goda.

- Totalt väntas global BNP öka med 4,1 procent 2014 och 3,8 procent 2015. Det är något mer än den genomsnittliga BNP-tillväxten på 3,7 procent under perioden 2000-2013.
- Under 2014 och 2015 är det val i flera viktiga länder. 2014 är det val i bl.a. Indien, Brasilien, Indonesien, Sverige, USA (mellanval) och till EU-parlamentet. 2015 är det bl.a. val i Finland, Storbritannien och Danmark.
- 2014 är det val i Sverige. Och valår är nästan alltid positivt för BNP-tillväxten. Under de senaste 33 åren (1980 – 2012) så har BNP växt med i genomsnitt 3,0 procent under valår (9 år) och med i genomsnitt 1,9 procent övriga år. Privat och offentlig konsumtion plus investeringar brukar öka klart mer under valår. 2014 stimuleras ekonomin med 21 miljarder kronor i skattesänkningar/utgifts-ökningar. Hushållen är de stora vinnarna.
- Under kommande år gynnas den svenska exportindustrin av att den globala investeringskonjunkturen vänder uppåt. En expansiv finans- och penningpolitik samt låg inflation bidrar till en påtaglig ökning av hushållens köpkraft 2014. Under 2015 väntas dock finanspolitiken bli stramare samtidigt som inflationen stiger vilket medför att hushållens disponibla inkomster ökar i betydligt lägre takt.
- BNP väntas öka med 3,2 procent 2014 och 2,6 procent 2015. Arbetslösheten sjunker från 8,0 procent 2013 till 7,3 procent 2015.

Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, februari 2014

Starkt kostnadstryck i kommunsektorn

Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. Omfattande investeringar i kommuner och landsting leder till ökade avskrivningar och finansiella kostnader som kräver mer utrymme i driftbudgetarna. Under de senaste åren har behoven från demografiska förändringar inneburit kostnadsökningar på ungefär en halv procent i kommunerna och en procent i landstingen. Från 2013 ökar dessa behov kraftigt i kommunerna och närmar sig även där kostnadsökningar på en procent per år. För att klara ökade behov inom till exempel grundskolan till följd av fler barn i grundskoleålder krävs att kommunerna klarar av att anpassa kostnaderna inom de verksamheter

där behoven minskar, vilket är fallet inom gymnasieskolan där elevkullarna faller kraftigt. På landstingssidan fortsätter kollektivtrafik och hälso- och sjukvård att öka sina ekonomiska anspråk.

Tillfälliga effekter stärker respektive tynger 2013

Under 2013 förstärktes kommunernas intäkter med 7,6 miljarder kronor av tillfälliga återbetalningar från AFA Försäkring. Sammantaget väntas kommunernas resultat uppgå till nästan 11 miljarder 2013, vilket motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Landstingen väntar ett samlat underskott 2013, på cirka 1,5 miljarder. Landstingens resultat tyngs ner av en tillfällig bokföringsmässig kostnad på drygt 8 miljarder kronor när diskonteringsräntan för pensionsskulden (Rips) ändras, medan återbetalningen från AFA Försäkring är betydligt mindre än för kommunerna, 2,8 miljarder kronor

Svag intäktsökning 2014

För både kommuner och landsting gäller att det inte finns några beslut om återbetalningar av premier från AFA Försäkring 2014 och att det inte blir nya statliga tillskott av betydelse 2014. Intäkterna ökar därmed väldigt lite trots en genomsnittlig utveckling av skatteunderlaget

Utveckling av kommunernas intäkter, kostnader och resultat, procentuell förändring

Kommuner	2013	2014
Skatteintäkter o gen. Statsbidrag	3,7	3,5
Verksamhetens kostnader	3,7	3,5
Demografiska behov och trend	1,4	1,6
Implicit prisindex (PKV)	2,2	2,3
Resultat, procent av skattenetto	2,4	1,0
Resultat exkl. AFA och Rips, procent av skatter och bidrag	1,2	1,0

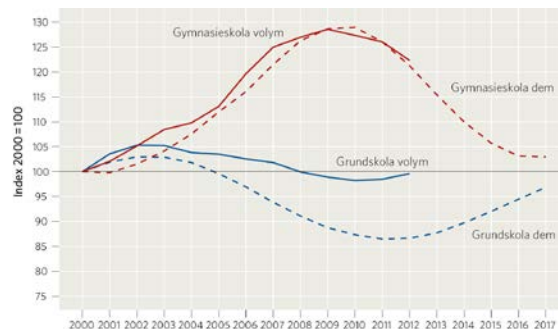
Befolkningsförändringar och kostnadsökningar

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, "Ekonomirapporten, oktober 2013".

Kommunernas verksamheter påverkas i olika stor grad av befolkningsförändringar. Till exempel ökar eller minskar skolverksamheternas kostnader med förändrade elevkullar i aktuella åldersgrupper. Det finns också verksamheter där kostnaderna inte har följt utvecklingen av målgruppens storlek; det gäller bland annat äldreomsorgen. Att studera hur utvecklingen har sett ut historiskt kan ge en fingervisning om framtiden.

Kraftigt ökade elevkulla i grundskolan men minskade behov i gymnasieskolan

Kostnadsutveckling och demografiska förändringar inom skolan. Index år 2000=100



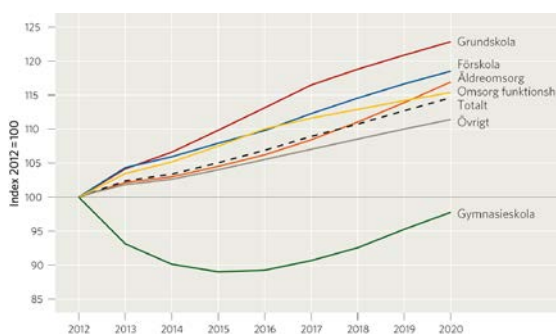
De streckade linjerna visar behovsutveckling utifrån demografin.

Kostnaderna för grundskolan har under 2000-talet minskat varje år till följd av minskade elevkullar. Nu ökar elevkullarna kraftigt, vilket kommer att kräva ökade resurser. Antalet invånare i gymnasieåldern ökade kraftigt under 2000-talet vilket har ställt krav på kommunerna att anpassa resurserna efter elevkullarna.

Behoven ökar som följd av demografiska förändringar

För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar i form av befolkningsökningar och förändrad befolkningssammansättning inneburit ökade resursbehov med cirka ½ procent per år de senaste tio åren. Under de närmaste åren ökar dessa behov dubbelt så snabbt.

Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter



Störst är behovsökningarna inom förskola och grundskola.

Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012 Ökande resurser och växande behov

Källa: SKL- rapport februari 2014

Allmänhetens uppfattning

En inte ovanlig uppfattning är att det över tiden satsas allt mindre resurser på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. En starkt bidragande orsak till denna negativa bild är rapporteringen i massmedia som ofta fokuserar på sparbetning, nerskärningar och olika missförhållanden. SKL lät researchföretaget Ipsos gå ut och fråga svenska folket om när i tiden de trodde att det satsades mest på skola, vård och omsorg. Endast 10 procent trodde att det satsades mest idag. En överväldigande majoritet trodde i stället på en höjdpunkt en bit bakåt i tiden och ganska många trodde att de största satsningarna gjordes för flera decennier sedan.

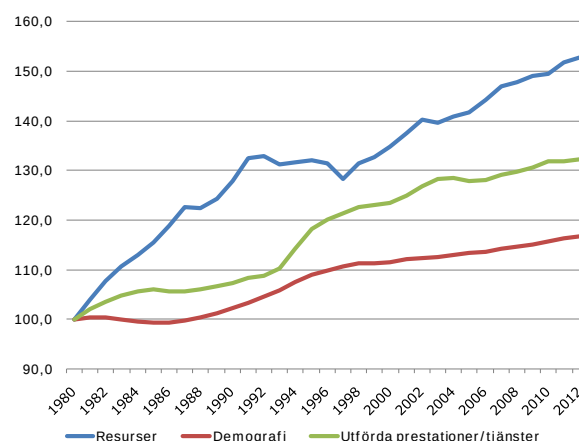
Mot bakgrund av att skola, vård och omsorg ofta toppar listan över viktiga politiska frågor är det märkligt att kunskaperna kring dessa verksamheter är så bristfälliga.

Kostnader och demografi

Kommunsektorn tillhandahåller tjänster av olika slag. En stor del är så kallade välfärdstjänster. Det är tjänster som riktar sig till enskilda, specifika brukare som i huvudsak finansieras med skatt. Dessa tjänster svarar för närmare 90 procent av kommunernas och landstingens sammantagna kostnader. Annan verksamhet vid sidan om det som räknas som välfärdstjänster är kultur, fritid, infrastruktur och politisk verksamhet.

Mellan 1980 och 2012 ökade kommunsektorns sammantagna kostnader från 478 till 760 mdr räknat i 2012 års priser och löner. Det är en ökning med drygt 280 mdr vilket motsvarar en tillväxt på i genomsnitt 1,5 procent per år. Befolkningstillväxt och befolkningsutvecklingen i olika ålderskategorier under samma period motsvarade i snitt 0,5 procent per år. Kommunsektorns kostnader har under perioden 1980-2012 årligen ökat 1 procentenhet snabbare än vad som motiveras av förändringar i befolkningens storlek och ålderssammansättning.

Kommunernas välfärdstjänster för barn, unga och gamla



Utbyggnaden av förskola och skolbarnomsorg tillsammans med gymnasieskolans utvidgning har inneburit att antalet välfärdstjänster mot barn och unga har ökat kraftigt. Eftersom antalet barn i befolkningen inte ändrats nämnvärt har det inneburit ett kraftigt ökat antal prestationer i förhållande till antal barn i befolkningen. Totalt sett motsvarar det en ökning med drygt 50 procent mellan 1980 och 2012.

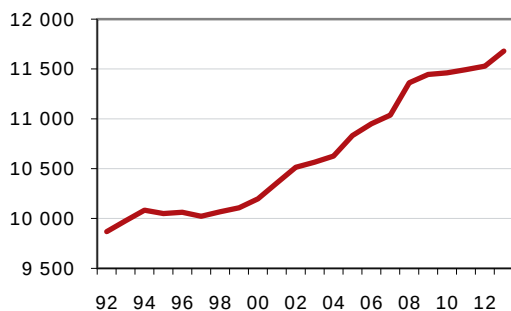
I förhållande till antalet äldre i befolkningen har antalet beräknade tjänster i äldreomsorgen minskat kraftigt. En möjlig förklaring till tillbakagången kan vara att dagens äldre inte har samma behov av hjälp- och stödsatser som äldre i motsvarande ålder hade tidigare – en princip som man däremot inte har utgått från i beräkningen av demografiskt betingade krav. Det är inte troligt att en förbättrad hälsa är den enda förklaringen till att andelen äldre med äldreomsorg gradvis har minskat. Under 1980-talet omfattades många äldre av äldreomsorg trots att behoven många gånger inte var så stora. I vissa fall fungerade äldreomsorgen som lösning på andra problem, som till exempel en bristfällig bostadssituation. Fortfarande i början av 1980-talet fanns det åtskilliga bostäder som saknade dusch- och badmöjligheter och ibland också varmvatten. De servicelägenheter och servicehus som senare byggdes innebar för många äldre en väg bort från denna misär.

Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2013 var 11 680 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 151 invånare 2013 att jämföra med +36 invånare 2012 och +31 invånare 2011. År 2008 växte Trosa med 324 invånare.

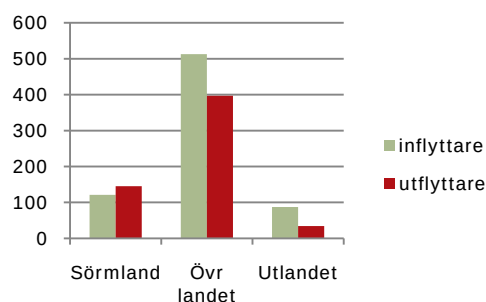
Befolkningsutveckling 1992-2013



Sedan Trosa blev egen kommun 1992 har befolkningen ökat med 1 812 personer vilket motsvarar 18,4 procent.

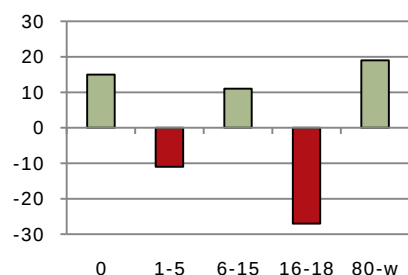
Det föddes 103 barn och 100 personer avled under året. 721 personer flyttade in till kommunen och 576 personer, flyttade ut.

Varifrån flyttade invånarna in och ut ur kommunen?



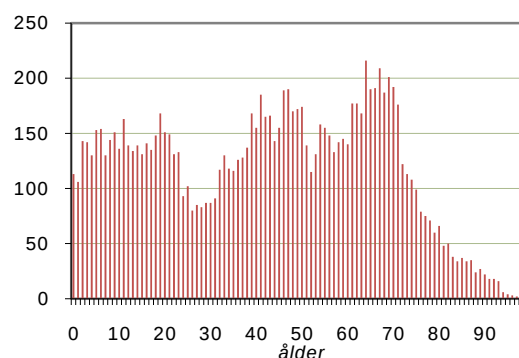
Den vanligaste inflyttaren 2013 var 2 respektive 32 år gammal.

Befolkningsförändringar 2013 i olika åldersgrupper jämfört med december 2012



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 behovet av bland annat hemtjänst.

Trosas befolkning i ettårsklasser december 2013



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt tre översiktsplaner under 2000-talet. Flera större detaljplaner vann laga kraft 2010-2011. Arbete med ny översiktsplan påbörjas 2014.

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 stort antal stora och små bostadsprojekt pågått under året såsom Skärlagsparken, Djupvikskullen, kvarteret Mejseln och Strömmingsberget i Trosa.

Utbyggnad och planering/exploatering för nya bostäder.

Vagnhärad

- Vagnhärds Torg
- Fänsåker
- Väsby
- Alby

Trosa

- Mejseln
- Trosalundsberget
- Öbolandet
- Ådaområdet
- Bråta Torp
- Smedstorp
- Skärlagsparken

Västerljung

- Hammarbyvägen

Färdigställda bostäder 2009-2013	Villor	Bostads-rätt	Hyres-rätt
Trosa tätort			
Tureholm	4		
Apelåker	25		
Apelåker 2	2		
Tomta Äng	15		
Trosagården			23
Öbolandet	4		
Förtätningar Trosa	8		
Bäckens Gärde	2		
Fiskargatan		4	
Skärlagsparken		20	40
Jungfrutomen		4	
Långnäsberget	2		
Djupvikstomen	2		
Mejseln		11	
Sandstugan	2		
Vagnhärad			
Albanoplan	5		
Väsby	9		
Enstaka hus landsbygd	23		
Förtätningar Vagnhärad	4		
Vagnhärad Torg			26
Västerljung			
Källvik	2		
Hammarbyvägen	6		6
Enstaka hus landsbygd	20		
Totalt	135	39	95

Trosas befolkning ökade med 542 invånare från december 2008 till december 2013. Samtidigt färdigställdes totalt 269 nya bostäder.

Arbetsmarknad

I början av året låg den öppna arbetslösheten något högre än vi har sett de senaste åren. 194 personer var då öppet arbetslösa varav 45 personer var 24 år eller yngre. Kontinuerligt under året sjönk arbetslösheten för att landa på en nivå som var lägre än de tidigare två åren. 167 öppet arbetslösa i december (varav 26 unga) var det lägsta antalet på flera år. Det verkar som om vi har en mycket välfungerande arbetsmarknad då effekterna av Bosch Rexroths nedläggning inte alls syns i statistiken längre.

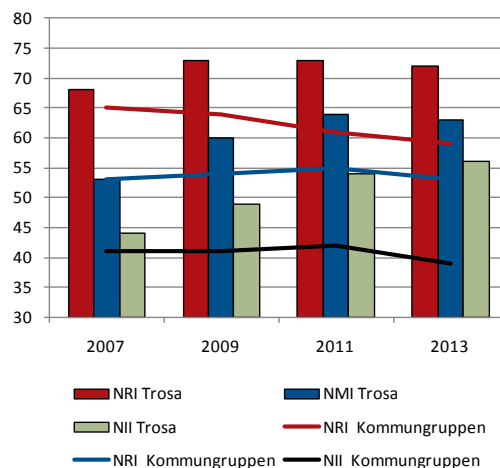
Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2013	Riket 2013	Trosa 2012	Riket 2012
Arbetslösa	2,5	3,6	2,0	3,5
I program	2,1	3,1	2,1	3,0
Totalt	4,6	6,7	4,1	6,5

Medborgarundersökning

Ett av Trosas 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. 2013 års medborgarundersökning visade på fortsatt mycket goda resultat och nöjda medborgare, vilket är mycket glädjande.

Vad tyckte Trosa medborgare 2007 – 2013 i jämförelse med andra kommuner?



Grafen visar vad medborgarna anser på ett övergripande plan i kategorierna:

NRI = Vad du tycker om din kommun att leva och bo i.

NMI = Vad du tycker om din kommuns verksamheter.

NII = Vad du tycker om inflytandet i din kommun.

SCB jämför Trosa med de kommuner som gör undersökningen samtidigt. År 2007 var det 69 kommuner och 2013 var antalet kommuner 135.



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 2015 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. Allt fler av Sveriges kommuner deltar i KKik. Första året var det 41 och 2013 var det 220 kommuner som deltog.

Årligen undersöks kommunernas kvalitet ur fem perspektiv:

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

Kolumnen "medelvärde" redovisar medelvärdet för de 220 kommuner som deltagit i jämförelseprojektet.

Nyckeltal

Trosa kommuns tillgänglighet	KKik 2013	KKik 2012	Medel-värde	
Andel invånare som får svar på enkel fråga inom två dagar via e-post	93	70	80	%
Andel invånare som för att får svar på enkel fråga får kontakt med handläggare via telefon?	57	33	44	%
Hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande av handläggaren?	69	83	87	%
Hur många timmar har huvudbiblioteket öppet utöver 08-17 på vardagar?	9	8	12	
Simhallens öppettider utöver vardagar 8-17	-	-	26	
Hur lång är väntetiden i snitt för de som inte får förskoleplats på önskat datum?	2	3	19	dag
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende?	21	24	50	dag
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd?	8	18	16	dag

Bemötande och tillgänglighet är mycket högt prioriterat i Trosa. Det försämrade bemötandet som, företaget som mätt tillgänglighet och bemötande redovisat för Trosa, bekymrar oss mycket. Vidare analys och åtgärder ska genomföras.

Simhallens öppettider ser vi alla fram emot att kunna ange i 2014 års KKik då simhallen öppnat inför höstterminen.

Trygghetsaspekter i Trosa kommun	KKik 2013	KKik 2012	Medel-värde
Hur många personer besöker en hemtjänsttagare som har besök minst 2 gånger per dag 7 dagar /vecka	11	9	14
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Planerad.	5,8	5,3	5,4
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Faktisk.	4,6	4,2	4,4

Att Trosas invånare ska känna trygghet är mycket viktigt för kommunen. Övergripande trygghetsmål återfinns under Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Din delaktighet och kommunens information	KKik 2013	KKik 2012	Medel-värde
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	81	77	79 %
Nöjd inflytande index från Medborgarundersökningen	56	54	39

Trosas hemsida (www.trosa.se) ger god information till medborgarna. Högst rankades Uddevalla med 95 procent och lägst Hörby med 56.



Mest nöjda över inflytandet i kommunen har Trosas medborgare jämfört med samtliga kommuner som gjort medborgarundersökning. Inom KKik var det 217 kommuner.

Din kommuns effektivitet	KKiK 2013	KKiK 2012	Medel-värde	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	124	122	123	tkr
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven?	92	69	70	%
Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i de nationella proven?	98	90	93	
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 5	95	83	87	%
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 8	77	70	77	%
Kostnad per betygspoäng grundskolan	321	328	361	
Kostnad i förhållande till % elever i åk 9 som uppnått målen, kr/%	831	892	987	kr
Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV?	76	81	77	%
Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet	24	19	25,2	tkr
Kostnad särskilt boende 2012, tkr/brukare	763	603	619	tkr
Omsorgs- och serviceutbud särskilt boende, % av maxpoäng	84	89	68	
Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI	96	87	84	NKI
Kostnad hemtjänst, tkr/brukare 2010	127	169	201	tkr
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, % av maxpoäng	79	73	69	%
Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI	97	95	91	NKI
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	96	93	82	%

Inom skolan är det oerhört glädjande att se de fantastiska resultat man gör i årskurs 3 och 6. Resultaten placerar Trosa bland de allra bästa. Resultaten för årskurs 3 placerar Trosa på andra plats och resultaten i årskurs 6 bland de 10 främsta.

Elevers syn på skolan och undervisningen har förbättrats markant sedan förra året. Likaså betygen och andelen elever som uppnått att mål i årskurs 9.

Tyvärr har andelen elever som fullföljt gymnasiet sjunkit jämfört med föregående år. Med större valmöjligheter och att varje elev gör det val som passar bäst tror vi på en förbättring kommande år.

2013 tillfrågade Socialstyrelsen samtliga inom särskilda boenden och brukare med hemtjänst. Resultaten är fantastiska. Inom särskilt boende är andelen nöjda eller mycket nöjda som störst i Trosa. Inom hemtjänsten är 97 procent nöjda eller mycket nöjda vilket placerar Trosa på en delad sjundeplats.

Kostnaden per plats för särskilt boende ser ut att ha ökat väsentligt. En del av orsaken är den individstatistik som rapporteras till Socialstyrelsen där man nyligen upptäckt vissa brister i verksamhetssystemet. Först i statistiken för 2014, som rapporteras i KKiK 2015, har detta förhoppningsvis avhjälpes.

Din kommun som samhällsutvecklare	KKiK 2013	KKiK 2012	Medel-värde	
Vad ger företagarna för sammanfattande om-döme om företags-klimatet i kommunen 2013? Insikten (SBA o SKL)	77	-	67	NKI
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	84	84	79	%
Förändring i antalet förvärvsarbetande 2011-2012/ 1 000 inv.	-1,9	5,9	2	k inv
Miljöbilar i geografiska kommunen?	12,2	9,5	10,7	%
Andel ekologiska livsmedel	38	33	16	%
Förändring i antalet invånare de senaste 5 åren	4,4	4,9	0,6	%
Utpendlingsomfattning	52	51	36	%

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

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 slutfördes under våren 2013. Jämförelseprojektet var mycket lärarrikt och det visade att Trosas arbete med upphandling fungerar mycket väl i jämförelse med de andra. Samtliga kommuner hade dock förbättringsområden.

Kommunerna inom Femklövern genomför medborgarundersökningar vid samma tillfällen och alla är med i KKIK. Samtliga kommuner har beslutat att mäta "Hållbart medarbetarengagemang", HME. Denna är genomförd i Trosa, Gnesta och Håbo och kommer att genomföras i Knivsta för första gången 2014. 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

Resultat i skolan 2013

- Eleverna i årskurs 3 i fick mycket höga resultat på de nationella proven i svenska och matematik. Resultatet placerade Trosas elever på plats 2 i riket.
- Eleverna i årskurs 6 fick också mycket goda resultat på de nationella proven i svenska, engelska och matematik. 98 procent nådde kravnivån vilket placerar Trosa bland de 10 bästa i riket.
- De elevenkäter som genomförts i årskurs 5 och 8 visar att eleverna trivs i skolan och svaren visar en positiv utveckling av hur eleverna uppfattar stödet från lärarna.
- Meritvärdet för de elever som lämnade 9:an från Trosas skolor är det högsta i kommunens historia.

Förskola och skola

- På en fantastisk tomt i Vagnhärad invigdes 9 september kommunens nyaste förskola Väsby
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad, som under många år har hyrts av kommunen, är nu i kommunens ägo.



- Konvertering till fjärrvärmeuppvärmda lokaler har genomförts på Hasselbacken förskola.
- Vitalisskolans idrottshall har renoverats och byggts till. Nu är hela skolan ombyggd och renoverad.
- Skärlagsskolan har byggts till och byggts om. Invigning sker i början av 2014.
- 95 procent av Trosas pedagoger har nu examinerats i praktisk IT- och mediekunskap.
- Matematiklyftet pågår i hela kommunen. 2013 deltog 65 pedagoger.
- Arbetet med det entreprenöriella lärandet i kommunens skolor och fritidshem, inom ramen för EntreprenLärskap, har avslutats 2013 i samarbete med lokala företagare och våra pedagoger. Trosas pedagoger har genomgått 11 500 timmars kompetensutveckling inom ramen för projektet.



- ABC-metoden fortsätter i Trosa kommun i samverkan mellan skola, individ- och familjeomsorgen samt BRÅ. Metoden är till för att stödja föräldrar i sin kontakt med barnen, och vänder sig till samtliga föräldrar som är intresserade av att utveckla sig i sitt föräldraskap. Ett hundratal föräldrar har deltagit under året.
- Upphandlingen för byggnation av ny förskola vid Tomtaäng är gjord. Projektering pågår.
- IT-satsningen i skolan fortsätter i enlighet med skolornas prioriteringar. Målet har nåtts med en dator/lärare och högstadieselev, en dator/2 elever på mellanstadiet och en dator/4 elever på lågstadiet.

Vård och omsorg

- Vård- och omsorgens verksamheter organiserades med nya strukturer och roller från förra hösten. Redan efter ett år ser vi att arbetet har varit mycket framgångsrikt och att verksamheterna lyser av engagemang, energi och nya idéer.
- Samtliga boenden och hemtjänstagare har av Socialstyrelsen tillfrågats om man är nöjd med sitt boende eller med sin hemtjänst. Resultatet visar fantastiska resultat för Trosa. Våra särskilda boende har Sveriges mest nöjda kunder och inom hemtjänsten rankas Trosa som nummer sju i Sverige 2013.
- Arbetet pågår med att förbättra för "de mest sjuka äldre". Flera aktiviteter har pågått för en bättre samordnad vård med landstinget. Exempel på det är satsningen på "trygg hemgång" som syftar till att skapa trygghet efter en sjukhusvistelse.
- Ett pilotprojekt har pågått inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna till ökad sysselsättning för personalen.
- Kommunstyrelsen fattade under hösten beslut om utökad budget för inköp av arbetskläder till omvårdnadspersonalen.
- Sinnenas lilla trädgård påbörjades i augusti på Ängsgården och beräknas vara klar tills sommaren 2014.
- Med anledning av att Trosa ansökt om att bli finskt förvaltningsområde har en kartläggning av antal brukare med finskt ursprung samt finstalande personal gjorts.
- Kulturskolans klassorkestrar besökte och hade små konserter under våren på alla äldreboenden.

Kultur och fritid

- Byggnationen av Safiren pågår för fullt. Simhallen beräknas vara klar inför höstterminen 2014.



Badhuset Safiren närmar sig nyöppnandet.

- Upphandling av tjänstekoncession för drift av Safiren har genomförts.

- Fritidsgårdarna har haft betydligt mer öppet än tidigare, vilket gäller både kvällar och under sommaren.
- Det nya biblioteket Navet i vid Vagnhärads Torg invigdes i början av året. Under hösten startade "meröppet". Genom detta system är biblioteket öppet kl 6-21 alla dagar. Cirka 80 personer använder nu systemet.
- I påskhelgen var det premiär för Trosa kommuns egen konstrunda, KonstTriangeln. 52 utställare runt om i hela kommunen hade 15 000 besökare.



- Under sommaren visades fotoutställningen "Bilder berättar" vid Vagnhärads tågstation, på Torgbron och vid Tullhuset i Trosa. Bilderna kom från hembygdsföreningarna och Sörmlands museum i ett unikt samarbete.
- Det nya utegymmet vid elljusspåret i Trosa invigdes i början av september. Samtliga stationer är byggda i robusta naturmaterial och är anpassade till både amatörer och mer avancerade idrottare.
- Trosa har anordnat en egen kulturskolefestival där orkestrar från länets bjöds in och där alla elever fick möjlighet att framträda. 22 ensembler från 8 kommuner deltog med totalt 340 barn varav 140 från Trosa.
- Ruben Karlssons "Ruben i Kråkvik" har givits ut i samarbete med föreningar och ÖSP.

Individ- och familjeomsorg

- Socialkontoret har ingått i projektet "Kunskap till praktik" som är ett utvecklingsprojekt inom Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården.
- Kommunen har tecknat ett avtal om att motta tio asylsökande ensamkommande barn under året. Tolv barn i åldern 15-17 år har varit placerade under året. Nio bor tillsvidare på HVB-hem i väntan på uppehållstillstånd och tre i familjehem.
- En handlingsplan avseende våld i nära relationer har tagits fram. På uppdrag av revisorerna har PwC har genomfört en

granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer.

- Samarbetet med mödra/barnvårdscentralen pågår. Sedan maj månad arbetar en kurator halvtid i de gemensamma lokalerna.
- Sedan 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektion för vård och omsorg, IVO, ansvaret för tillsyn av bland annat socialkontoren. Den nya myndigheten fick ta över ärenden som hade blivit liggande på Socialstyrelsen från 2011 och framåt. I flera av IVO:s beslut har kritik riktats mot socialkontorets handläggning. Åtgärder har vidtagits för att handläggningen ska vara rättssäker och av god kvalitet.
- Under året har socialkontoret varit kraftigt underbemannat. Liksom i övriga länet har det varit mycket svårt att rekrytera såväl arbetsledare som erfarna handläggare.

Gator, torg och parker

- Byggnation av Vagnhärad Torg slutfördes under året. Vissa finjusteringar kommer att göras under våren 2014. Renoveringen av torget är ett projekt som tillsammans med ett flertal andra innebär en total förnyelse för Vagnhärad.

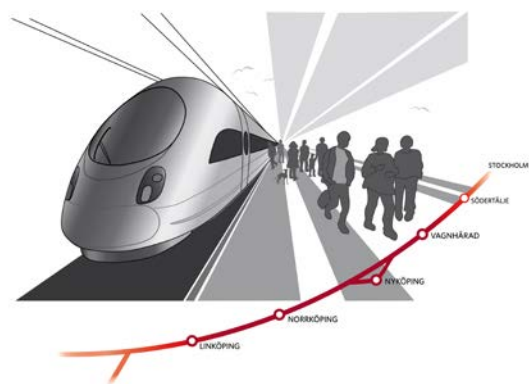


- Årummet vid Husby kvarn har genomgått en omfattande renovering för att bli en attraktiv och trygg parkmiljö för såväl genomgång som rekreation. Hela förbättringsarbetet med



belysning, snickerier och nyplanteringar stod klart under hösten, men vissa justeringar återstår. Parken har tilldelats ett hedersomnämmande vid Elmia-mässan för park- och grönområden i Sverige.

- Gång- och cykelvägen för angöring av Häradsvallen från Vagnhärad är färdigbyggd.
- Den nya gång- och cykelbron vid Nyängen är klar.
- Ombyggnation av parkering vid Vagnhärad stationsområde pågår.
- Parkplan för Trosa kommun är framtagen.
- Stora planeringsuppgifter pågår kring arbetet med val av lokaliseringalternativ rörande Förbifart Trosa.
- Arbetet med Ostlänkenplaneringen har intensifierats.

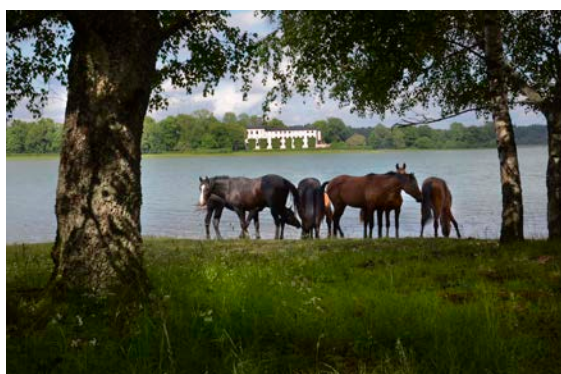


Övrigt

- Under våren genomfördes den återkommande medborgarundersökningen i SCB:s regi för fjärde gången. vilken återkopplats i delar till invånarna.
- Årets första månader präglades av länsfrågan med såväl information om sakfrågan, som den avslutande folkomröstningen. Den 26 maj genomförde kommunen en folkomröstning i frågan om framtida läns- och landstings-tillhörighet vilket resulterade i ett tydligt nej till länsbyte.
- I september firade Vagnhärad 100 år som modernt stationssamhälle vilket har innefattat samverkan med föreningar och näringsliv och



- åtföljts av såväl annonsering och kampanjer, som medieaktiviteter och utskick till invånare.
- Kommunstyrelsen har antagit en bredbandsstrategi i avsikt att underlätta utbyggnaden av möjlig bredbandskapacitet till medborgare och företagare.
- I Svenskt Näringslivs ranking över Sveriges kommuner placeras Trosa nu på plats 3 av 290 kommuner.
- I SKL:s företagarsundersökning, där företagare som haft kontakt med kommunen tillfrågades om sin nöjdhet, placerade sig Trosa på plats 4 i Sverige.
- Nyföretagandet har varit starkt under 2013 och Trosa går mot strömmen i jämförelse med den nationella nedgången. Under året startade 84 nya företag.
- I juni förvärvades kontors- och industrilokaler på Industrigatan. Flera av kommunens verksamheter hade redan kontor där. Arbetsmarknadsenheten ska flytta in i lokalerna.
- Byggnationer för energioptimering i kommunens verksamhetsfastigheter är färdigställd.
- En bredbandsstrategi för perioden 2013-2020 har tagits fram och beslutats under året. Strategin beslutades i avsikt att underlätta utbyggnaden av möjlig bredbandskapacitet till medborgare och företagare. Med beslutet följde en investeringsbudget på 2 mkr per år i 6 år framåt.
- Byggnation för VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet pågår. Huvudvattenledning och etapp 1 är klart och etapp 2 är i sitt slutskede. Etapp 3 har påbörjats.
- Boken Naturpärlor i Trosa kommun har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen. Den innehåller kartor, vackra bilder och information om flera av kommunens besöksvärda naturområden.



Naturpärlor med foton av Olof Näslund.

- Arbetet med kommunens nya Energi- och klimatplan har pågått under året. Planen antogs under året.

- I slutet av 2013 genomförde kommunen för första gången SKL:s enkät Hållbart medarbetarengagemang.

Frisknärvaro

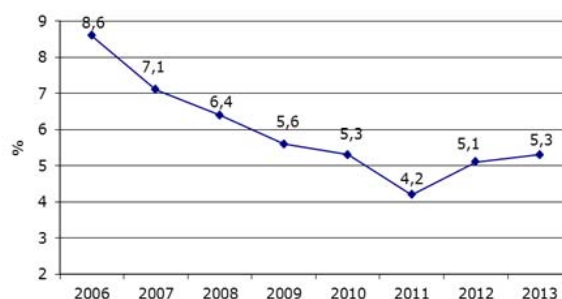
De vi definierar som friska är månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år. Totalt för alla månadsavlönade är det 61,2 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en något högre siffra jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på kommunkontoret följt av samhällsbyggnadskontoret.

Verksamhets- Område	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2010	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2011	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2012	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2013
Kommunkontor	88,5	85,4	84,6	86,2
SBK	75,0	70,0	81,8	84,4
Skola/förskola	59,6	59,9	59,6	58,3
IFO	68,8	58,4	78,6	76,4
Vård/omsorg	55,7	57,9	55,1	59,1
Kult, fritid, tekn	54,5	52,2	64,5	66,7
Totalt	58,1	58,4	59,8	61,2

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har efter många års minskning ökat för andra året i följd. I dagsläget uppgår sjukfrånvaron till 5,3 procent. Sjukfrånvaron har dock över tid gått ner kraftigt trots de två senaste årens ökning. Vi kan se att det är inom de administrativa kontoren som de lägsta sjukskrivningarna finns, d.v.s. inom samhällsbyggnad, individ- och familjeomsorg och kommunkontoret. Men skolan har från år till år också visat upp låga siffror. Högst sjukfrånvaro noteras inom förskolan följt av vård- och omsorg.

Sjukfrånvaro 2006-2013



Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersgrupper förutom gruppen över 50 år, det är också den grupp som har den lägsta sjukfrånvaron. De äldsta medarbetarna är alltså friskast och gruppen 30-49 år är det åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro	2010	2011	2012	2013
utifrån ålder i %				
-29 år	6,8	4,7	5,0	5,3
30-49 år	5,1	5,0	5,2	5,8
50- år	5,3	3,8	5,1	4,8
Totalt	5,4	4,4	5,1	5,3

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 5,6 procent och männen 4,5 procent. Det innebär att sjukfrånvaron det senaste året har gått upp för såväl kvinnor som män, dock i betydligt högre utsträckning bland männen. Det råder alltså skillnader mellan könen, där det under hela mätperioden har varit kvinnorna som har stått för den högre sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro	2010	2011	2012	2013
Utifrån kön i %				
Man	3,7	2,0	3,4	4,5
Kvinna	5,7	5,0	5,5	5,6
Totalt	5,4	4,4	5,1	5,3

I likhet med riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa - sjukskrivningen, d.v.s. 60 dagar eller mer för 43 procent. Andelen långtidssjukskrivna har därmed ökat något jämfört med föregående år. Intervallet 15-59 dagar utgör ca 12 procent. 2-14 dagar står för knappt 32 procent. Karensdagen utgör 13,3 procent av den totala sjukskrivningen.

Sjukskrivnings-	2010	2011	2012	2013
intervall i %				
1 dag (karensdag)	15,8	16,0	15,3	13,3
2-14 dagar	34,4	34,8	36,9	31,9
15-59 dagar	9,4	8,2	6,8	11,8
60-dagar	40,4	41,0	41,0	43,0

Den 31/12-2013 är totalt 19 personer långtidssjukskrivna, d.v.s. de som varit sjuka mer än 90-dagar. Detta är en ökning med fem personer jämfört med föregående år. Av dessa är 15 kvinnor och fyra män. Knappt hälften av de långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna, med andra ord är det 10 personer som är helt sjukskrivna av ca 700 anställda.

Personalkostnadsutveckling

De totala personalkostnaderna uppgår 2013 till 326 mkr, vilket motsvarar 47 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 8,1 mkr, eller 2,7 procent.

Den enskilt största förklaringen är 2013 års lönerörelse, den motsvarar 2,7 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 5,8 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolan. Ökningen beror bl.a. främst på fler antal förskolebarn inom förskolan i Vagnhärad men också i Trosa tätort. Satsningen inom Entreprenörskap samt ökat behov inom modersmålsundervisning och SFI. Inom IFO har förstärkningar gjorts inom barn och familj.

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för första gången under 2013 genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom tre huvudområden, d.v.s. motivation, ledarskap och styrning. Svarefrekvensen på enkäten var 93 procent.

HME-enkäter	Trosa Andel 4-5	KF Mål 4-5	Trosa index	Jämf. SKL index
Motivation	89%	80%	85	79
Ledarskap	85%	80%	83	77
Styrning	86%	80%	83	78
Totalt	87%	80%	84	78

Resultatet visar att Trosa kommuns resultat klart överträffar KF högt uppsatta målsättning att 80 procent ska vara nöjda eller mycket nöjda sammanvägt inom de tre områdena motivation, styrning och ledarskap. Jämförs resultatet utifrån ett index där på en skala mellan 0-100 är det totala värdet 84 jämfört med 78 som är medelvärde av de ca 40 kommunerna som har genomfört samma enkät under 2013.

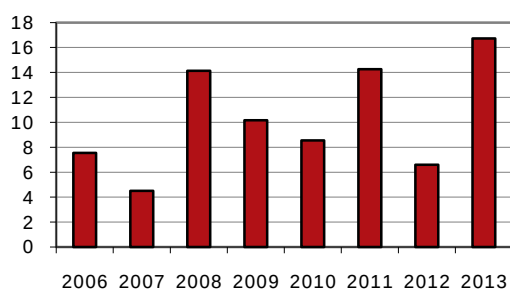
HME-enkäter	Motivation	Ledarskap	Styrning	Totalt
1. Trosa	85	83	83	84
2. Aneby	83	86	82	83
2. Falköping	83	82	80	83
4. Kiruna	81	80	81	81
4. Eskilstuna	81	80	80	80
25. Gnesta	81	75	77	78
25. Oxelösund	78	76	78	78
43. Gislaved	78	72	74	74
44. Solna	73	69	72	71

Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. I tabellen ovan ses också den totala placering.

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa får ett positivt resultat med 16,7 mkr 2013. 2011 öronmärktes 8 mkr av årets resultat för eventuellt konjunkturnedgång 2012 – 2015. Medlen nyttjas inte 2012 eller 2013.

Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster, mkr



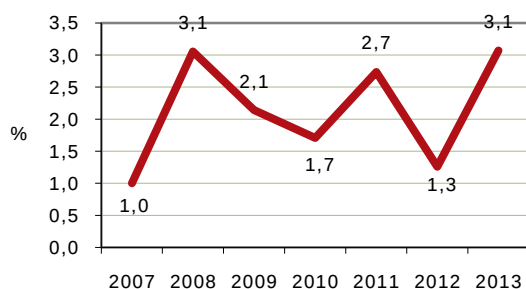
Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

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

Intäkter	Mkr
Återbetalning från AFA sjukförsäkring	6,5
Kostnader	
Avsättning sluttäckning Korslöts deponi	-7,5
Totalt	-1,0

Årets balanskravsresultat blir exakt detsamma som kommunens externa resultat.

Resultatets andel av skatteintäkter och utjämning/ generella statsbidrag för kommunen 2007-2013



Kommunens pensionsåtagande

Kommunens totala åtagande för framtida pensioner uppgår till 231,5 mkr vid årsskiftet. Det är en ökning med 17,4 mkr från förra året. Sänkningen av diskonteringsräntan ökar kommunens skuld i ansvarsförbindelsen med 15,8 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. Den kostnad för Ripsränta som belastat de flesta kommuner och landsting 2013 berör inte Trosa då vi har denna försäkringslösning.

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

Pensionsförpliktelse (inkl. löneskatt), mkr	2013	2012	2011
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	8,1	6,8	5,1
Pensioner intjänade före 1998	55,6	55,6	45,0
Visstidspensioner	3,3	2,8	2,4
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade före 1998	154,9	140,3	149,6
Pensionsåtagande för visstidspensioner	9,7	8,7	8,5
Summa	231,5	214,1	210,8

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 olika fonder hos Agenta 30 juni 2011. De medel som avsatts för kommande pensioner placeras i Agentas fonder våren efter respektive års bokslut. Syftet är att kunna klara den finansiella påfrestning som uppstår då de största utbetalningarna kommer att ske.

Värdeförändring av kommunens fonder hos Agenta, mkr

	dec-13	dec-12	dec-11
Svenska aktier	21,1	15,1	10,2
Globala aktier	20,3	13,2	11,3
Svenska räntor	7,4	4,3	9,0
Tillväxtmarknader	0,1	2,1	0,0
Multistrategi	6,2	3,8	0,0
Alternativa	11,2	8,2	10,6
Totalt värde	66,3	46,8	41,2
Värdeförändring	10,7	1,8	-1,8
Avsatt totalt för pensioner	55,6	45,0	43,0

Värdeökningar över anskaffningsvärde tas inte upp i kommunens redovisning enligt RKR:s rekommendationer

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 8,6 mkr inklusive löneskatt 2013 jämfört med 8,3 mkr 2012.

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.

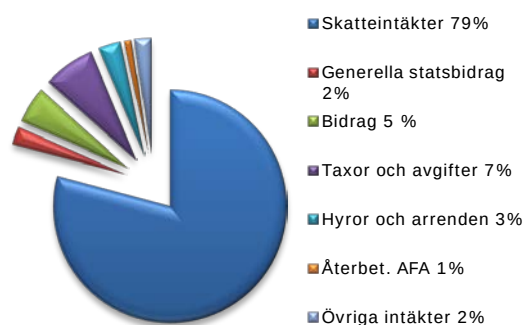
Sedan 2008 genomförs årliga rationaliseringar. För 2008-2009 med 5 mkr per år och för åren därefter med 3 mkr per år. Varje år tillförs verksamheterna 5 mkr för att satsningar i ettårsprojekt ska kunna genomföras.

Budget 2013 beslutades i juni 2012. Skolor och förskolor kompenserades helt av ökade kostnader till följd av läraravtalet 2012 och de effekter det gav även för 2013.

Kommunens externa intäkter och kostnader 2013

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.

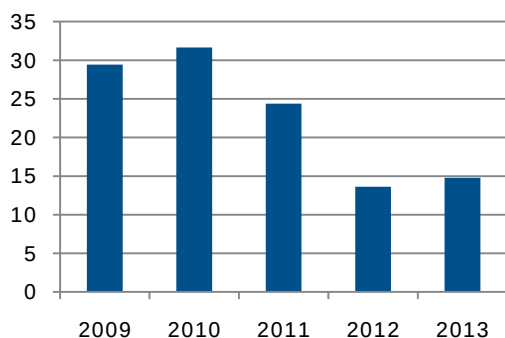
Kommunens externa intäkter 2013



Intäkter	2013	2012
Skatteintäkter	528	509
Skatteutjämning o gen. statsbidrag	17	16
Statsbidrag	33	33
Taxor och avgifter	48	48
Hyror och arrenden	20	16
Åtebetalning AFA	6	7
Övriga intäkter	15	17
Totalt	667	646

Skatteintäkter är den skatt som Trosas invånare betalar till kommunen. Skatteutjämning och generella statsbidrag 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.

Inkomstutjämningsbidrag Trosa 2009-2013, mkr



Trosas skattekraft i förhållande till riket, procent

2009	2010	2011	2012	2013
106,6	107,0	109,0	111,8	111,7

En annan stor del i den kommunala utjämnningen är kostnadsutjämning mellan landets kommuner. Kostnadsutjämnningen 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.

Trosa betalade 15,6 mkr i kostnadsutjämningsavgift och 9,7 mkr i LSS-utjämnning 2013.

Kommunens externa kostnader 2013



Kostnader	2013	2012
Personalkostnader inkl pensioner	-344	-347
Köp av verksamhet o entreprenader	-170	-166
Lokalkostnader exkl avskrivningar	-31	-32
Avskrivningskostnader	-31	-27
Bidrag och transfereringar	-29	-29
Inköp av varor	-29	-24
Övriga tjänster	-16	-11
Totalt	-651	-635

Kommunens externa kostnader är 16,7 mkr lägre än intäkterna, vilket också är kommunens resultat för året.

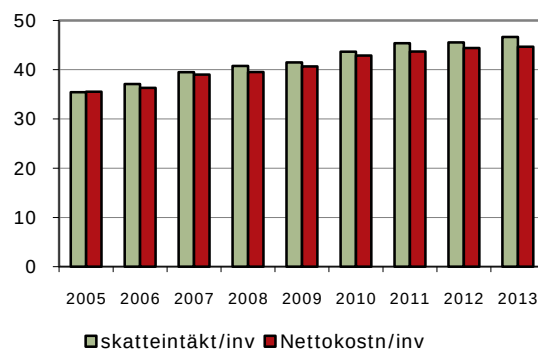
Andelen köp av verksamhet är större än i många andra kommuner. Det beror på att teknisk drift är utlagd på entreprenad och att gymnasieutbildning köps från andra kommuner och friskolor. Trosas hemtjänsttagare kan göra egna aktiva val om vem som ska utföra tjänster åt dem, kommunen eller privata aktörer.

Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 6,4 mkr eller 1,2 procent jämfört med 2012

Skattenettot ökade med 19,5 mkr eller 3,7 procent.

Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare, tkr

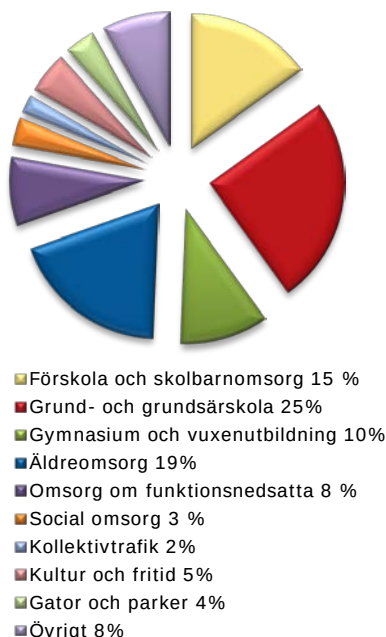


I en sund ekonomi finns följsamhet mellan utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter per invånare. Är nettokostnaderna högre än intäkterna per invånare under flera år så får kommunen ekonomiska problem.

Nettokostnaderna per invånare ökade med 258 kronor eller 0,6 procent och skatteintäkterna per invånare ökade med 1 090 kronor eller 2,4 procent jämfört med 2012.



Hur användes kommunens skatteintäkter 2013? Fördelning mellan olika verksamheter i procent.



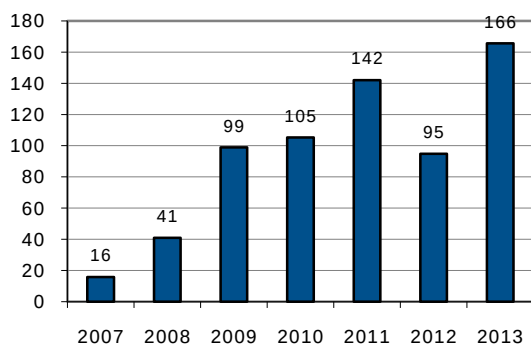
Förskola och utbildning svarar för hälften av vad som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg svarar för 27 procent.

Investeringar

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

2010 köptes vårdcentralens fastighet och 2013 köptes fastighet på Industrigatan i Trosa samt Hasselbackens förskola i Vagnhärad. Dessa investeringar minskar samtidigt kommunens kostnader för externa hyror.

Nettoinvesteringar 2007-2013, Mkr



2013 års investeringar är lägre än budgeterade 232 mkr.

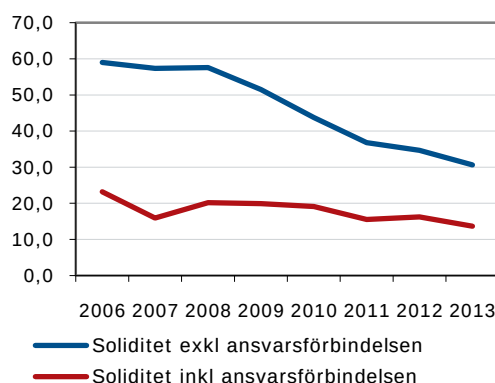
Några av årets större investeringar är:

- Badhuset Safiren
- Köp av fastighet Industrigatan
- Ny förskola Väsby i Vagnhärad
- Köp av Hasselbackens förskola
- Om- och tillbyggnation Skärlagsskolan
- Renovering Vitalisskolans idrottshall
- Vagnhärad's å-miljö
- Byggnation Vagnhärad's Torg
- Fortsatt VA-utbyggnad Öbolandet

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 2006-2013

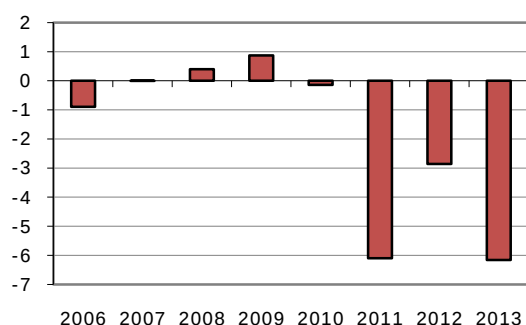


Soliditeten har minskat med 4 procent från 2012, vilket beror på den stora investeringsvolymen. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt enligt ansvarsförbindelsen, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Soliditeten inklusive skuld enligt ansvarsförbindelsen har minskat med 2,6 procent.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till -6,2 mkr 2013. Kommunens långfristiga låneskuld var 360 mkr vid årsskiftet då kommunen lånade 100 mkr före sommaren. De finansiella kostnaderna är främst räntor på lån. Årets finansiella intäkter är främst borgensavgifter.

Finansnetto, Mkr 2006-2013



Budgetavvikelser nämnderna

Jämför man nämndernas sammanlagda budget med nämndernas nettokostnader så var nettokostnaderna 8,7 mkr lägre än budget 2013.

Nämndernas budgetavvikelse	2013 mkr	2012 mkr
Kommunstyrelsen	2,8	2,5
Politisk ledning o kommunkontor	2,8	2,4
Ekoutskottet	0,0	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	0,1	2,2
Humanistiska nämnden	4,4	1,7
Skolkontor inkl nämnd	-2,8	-6,4
Individ- o familjeomsorg	7,2	8,1
Kultur o fritid	0,6	0,8
Vård- och omsorgsnämnden	0,3	-4,4
Teknik och servicenämnden	0,3	-1,1
Miljönämnden	0,1	0,3
Revision	0,1	0,0
Totalt nämnderna	8,7	2,0

Kommunstyrelsen +2.8 mkr

Den politiska ledningen svarar för -0,1 mkr, Kommunkontoret för +2,9 mkr och Ekoutskottet i enlighet med budget.

Samhällsbyggnadsnämnden +0.1 mkr

Intäktssidan redovisar överskott för mark, exploatering och bygglov. Samtidigt har kostnaderna för bostadsanpassning varit historiskt höga med 1,6 mkr högre än budget. Lokaler har anpassats efter Arbetsmiljöverkets krav gällande hot och säkerhet.

Skolkontor inklusive nämnd -2.8 mkr

Resultatenheterna redovisar underskott på nära 2 mkr. 0,8 mkr är överförda underskott från 2012. Enheternas kostnader under höstterminen ligger i balans med intäkterna. Resterande underskott är främst kopplade till särskolan och modersmålsenheten.

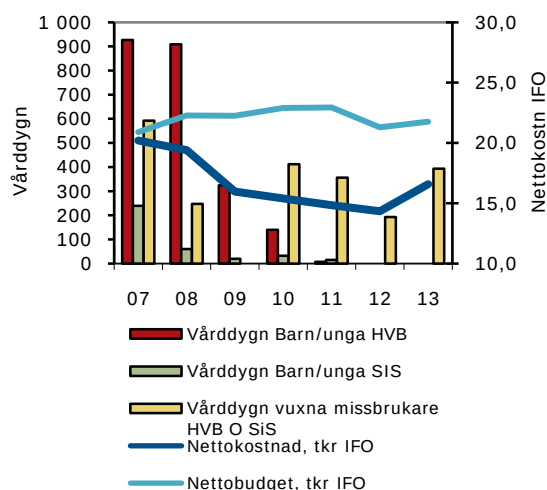
I samband med delårsbokslutet per augusti tillfördes skolkontoret 2,2 mkr till följd av fler

gymnasieelever än budgeterat samt för kontorets gymnasieorganisation.

Individ- och familjeomsorg +7.2 mkr

Utskottets buffert på 1,4 mkr har inte ianspråktagits under året utan ingår i överskottet. Orsaken till överskottet har till största delen berott på att höga placeringskostnader uteblivit.

Utveckling av placeringar och kostnadsutveckling



Kultur och fritid +0.6 mkr

De främsta förklaringarna till det positiva resultatet är att badhuset Safiren inte har varit i drift under året.

Vård och omsorg +0.3 mkr

Det positiva resultatet bedöms vara en följd av det medvetna och aktiva effektiviseringsarbete som genomförts på alla områden inom organisationen.

Jämfört med 2012 har nämndens totala nettokostnader minskat med 1,3 procent. I minskningen ingår löne- och prisökningar, men också något fler invånare 85 år eller äldre.

Parallellt med minskade kostnader är de boende inom särskilt boende och hemtjänsttagare mer nöjda än någonsin. Ett fantastiskt gott arbete har utförts av ledning och anställda inom vård och omsorg!

Teknik och service +0.3 mkr

Lägre kapitaltjänstkostnader och högre hyresintäkter balanserar kostnader för återbetalning av statsbidrag för skredrisk och de höga snöröjningskostnaderna i början av året.

Miljönämnden +0.1 mkr

Nämnden har fått in högre intäkter än budgeterat.

Revision +0.1 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 2013 var bufferten 9,5 mkr. Fler gymnasieelever och permanentning av skolkontorets gymnasieorganisation tillförde skolan 2,2 mkr. Något fler äldre invånare ökade vård och omsorgs budget med 0,4 mkr och till följd av ökade LSS-kostnader tillfördes 0,2 mkr. Resterande medel, 6,6 mkr förbättrade kommunens resultat.

Budgetavvikelser Finans och avgiftsskolektiv	2013 mkr	2012 mkr
Kommungemensamt	1,9	-3,2
VA och renhållning	-4,6	-2,3
Finansiering	8,0	6,3
Totalt	5,3	0,8
Totalt kommunen	14,0	2,8

Kommungemensamma poster +1,9 mkr

Inom Kommungemensamt under finansförvaltningen har återbetalningen från Afa bokförts med 6,7 mkr. Även avsättning för sluttäckning av deponin på Korslöt med 7,5 mkr redovisas här. Personalomkostnadspåslaget på lön har varit något högre än kostnaderna för arbetsgivaravgifter, försäkringar, mm.

Affärsdrivande verks. VA och renhålln. -4,6 mkr

Underskottet fördelar sig på VA-verksamhet -3,7 mkr och renhållning -0,8 mkr. Underskottet på VA-verksamheten består i huvudsak på underhållskostnader i reningsverket. Försäljningen av vatten har också minskat. Underskottet för renhållningsverksamheten är kraftigt ökade avgifter för omhändertagande av slam och latrin. Avtalet är uppsagt och arbetet med att hitta en ny aktör pågår.

Finansiering +8,0 mkr

Skattenettot svarar för 0,2 mkr och finansnettet med 2 mkr. Lägre intäkter för internränta svarar för -1,1 mkr.

Medel från Kommunstyrelsens centrala buffert bidrog till överskottet med +6,6 mkr.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys	Mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	2,5	10 öre
Löneförändring	3,4	1%
Prisförändring	2,7	1%
Förändring av kommunala avgifter	0,5	1%
Heltidstjänster	3,7	10
Ränteförändring på kommunens lån	3,6	1%
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkterna)	4,3	100

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

Ekonomiska förutsättningar för nästkommande år

Aktuell prognos, från SKL i februari 2014, visar att konjunkturen vänder uppåt. SKL beräknar att BNP ökar med 2,6 procent 2014 att jämföra med 0,9 procent 2013.

Vad säger nationalräkenskaperna för 2013?

Källa: Statistiska centralbyrån mars 2014

Sveriges BNP ökade med 3,1 procent fjärde kvartalet 2013 jämförd med motsvarande kvartal 2012.

- Hushållens konsumtion +2,0 procent.
- Offentlig konsumtion +3,2 procent
- Fasta bruttoinvesteringar +-0
- Lagerinvesteringar +1,5 procent
- Antal sysselsatta +1,2 procent

För helåret 2013 ökade BNP med 1,5 procent att jämföra med de 0,9 procent som var SKL:s bedömning av 2013 (i februari 2014).

2014

Budget 2014 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2013 och revideras något i december samma år framför allt till följd av lokalt träffat läraravtal.

2011 öronmärktes 8 mkr av resultatet för vikande konjunktur. 3 mkr av dessa har nyttjats i budget 2014. Förhoppningsvis kommer de öronmärkta medlen inte att behöva användas.

Den senaste skatteprognosen för året redovisar skatteintäkter 0,4 mkr högre än budget till följd av 10 fler invånare 1 november 2013 än budgeterat för 2014.

Vår bedömning idag är att inte så mycket medel kommer att fördelas från Kommunstyrelsens

centrala buffert (9,0 mkr) i samband med delårsboksut 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 2014 bygger på togs fram under vintern 2012/2013. 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.

Lokalt träffat läraravtal för 2013 och 2014 medför ökade kostnader för 2014 och 2015, vilket berörda verksamheter har kompenserats för. Kompensation för Kommunals avtal har verksamheterna också fått.

Kostnaderna inom Vård och omsorg har ökade under flera år och budgeten överskreds med drygt 4 mkr 2012. Vi kan se att det medvetna arbete som gjort inom verksamheterna har minskat kostnaderna 2013 då nämnden redovisade ett litet överskott relativt budget..

Skola-barnomsorg överskred budget 2012 med 6,6 mkr vilket minskade till 2,8 mkr 2013. Noggrann uppföljning och anpassning görs för att hålla kostnaderna inom beslutad ram.

Trosa bör kunna redovisa ett positivt resultat även för 2014 utan att de öronmärkta medlen behöver nyttjas, men det kommer att kräva fortsatt budgetdisciplin i verksamheterna.

2015 och framåt

Budgetanvisningar för 2015 med planer 2016-2017 har beslutats av Kommunstyrelsen i februari.

Befolkningsprognoserna för perioden innebär att skolans ram blir i stort sett oförändrad till följd av demografin.

När det gäller äldreomsorg så kommer samtliga invånare 65 år och äldre att ligga till grund för hela äldreomsorgens budget. Det innebär att ramen för äldreomsorg utökas med 2,4 mkr till följd av demografin.

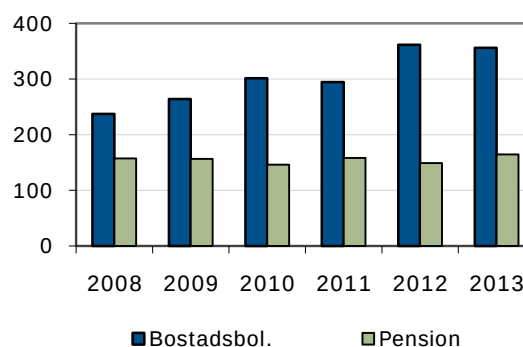
Budgetanvisningarna byggde på SKL:s skatteprognos från december 2013, vilken har försämrats med 1 mkr i februariprognosen 2014.

Trosa har och kommer att ha höga investeringsutgifter under något år till. Det innebär att såväl avskrivnings- som räntekostnader kommer att öka. 2015 beräknas avskrivningskostnaderna att öka med 5,2 mkr.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive pensionsförpliktelser och förlustansvar för egna hem uppgick till 523 mkr 2013. Utvecklingen av borgensåtagande och ansvarförbindelser redovisas i diagrammet nedan.

Borgensåtagande o ansvarförbindelse, Mkr



Borgensåtagandet för bostadsbolaget har minskat med 5 mkr från 2012. Under sjuårsperioden 2007-2013 har borgensåtagandet ökat med 155 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.

Koncernens totala resultat motsvarar 3,3 procent av skattenettot.

Målet uppfylls 2013

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

Höga investeringsutgifter 2009 - 2013 innebär låg självfinansieringsgrad med 26-35 procent/år. Självfinansieringsgraden 2009-2013, dvs. fem år är 30,2 procent. Höga investeringar måste följas av flera år av låga investeringar för att målet ska kunna uppfyllas.

Målet uppfylls inte 2013

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 avsattes 7 procent 2012. För visstidsförordnanden avsätts 3 procent årligen.

Målet uppfylldes redan 2012 för hela mandatperioden

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

Sedan flera år har 5 mkr extra budgeterats för planerat underhåll av fastighet, gator och parker. Detta efter flera tidigare år av eftersatt underhåll. Det planerade underhållet är 82 procent av det totala underhållet 2013.

Målet uppfylls 2013

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 detta mått mäts för samtliga 290 kommuner. Trosa var den 50:e mest effektiva kommunen i jämförelsen, vilket gör att Trosa tillhör de 17 procent mest effektiva grundskolorna i landet.

Målet uppfylls 2013

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 mycket hög i Trosa och 2013 var de som bodde på Trosas särskilda boenden mest nöjda i Sverige. Från 2013 jämförs så kallad individstatistik inom ramen för KKiK. Den kostnaden är mycket högre än den som redovisats i Räkenskapssammandraget (RS) 2012. Vi har i början av 2014 upptäckt att den statistik som levererats 2012 och 2013 till Socialstyrelsen har varit felaktig vilket beror på en brist i verksamhetssystemet. Då KKiK valt detta mått kommer för höga kostnader även att redovisas nästa år.

Trosa placerades på plats 96 av 172 kommuner 2013 när det gäller kostnadseffektivitet, vilket motsvarar de 56 procent mest effektiva.

Målet uppfylls inte 2013

Personella resurser

Trosa kommun har för första gången under 2013 genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom tre huvudområden, motivation, ledarskap och styrning. Kommunfullmäktige har för 2013 satt som mål att 80 procent av Trosas medarbetare ska sätta betygen 4 eller 5 på en femgradig skala. 93 procent av kommunens anställda svarade på enkäten.

Område	Andel 4-5
Motivation	89%
Ledarskap	85%
Styrning	86%
Totalt	87%

Målet uppfylls 2013

Kommunfullmäktiges övergripande mål

På följande sidor redovisas måluppföljningen för 2013. Fullmäktige fastställde nya mål från 2013 och det är nu första gången som de följs upp i sin helhet.

Några mål kring skolan baseras på resultat i Öppna jämförelser. Då målen sattes trodde vi att Öppna jämförelser för läsåret 2012/2013 skulle publiceras i början av 2014. Tyvärr sker inte det förrän i april varför föregående läsår 2011/2012 är det som redovisas.

Målet om folkhälsan kan inte följas upp 2013 då Öppna jämförelser skjutits fram ett år för att genomföras först 2014.



Målet har uppfyllts



Målet är inte riktigt uppfyllt



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



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

Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målpresisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas kommun							
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	3	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 3 jmf med plats 2 år 2011
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	5	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 5 jmf med plats 3 år 2011
3.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		→	1	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 1 samma som år 2011
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↑	5	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 5 jmf med plats 7 år 2011
Tillväxt & arbete							
5.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år			↑	151	Befolkningsstatistik /antal	151 fler inv 2013 jmf med +36 inv 2012
6.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %			↓	84%	SCB:s arbetsmarknadsstatistik/andel sysselsatta i %	2011 var 84,1% sysselsatta
7.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat			↓	3	Svenskt Näringsliv/rankingplats	2012 placerade sig Trosa på plats 2
Kärnverksamheter							
8.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad		↑	2,2%	VKV/Standardkostnad jämförande tal	Trosas kostnader översteg standard med 3,0% 2011
9.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts		↑	94	SKL:s öppna jämförelser/rankingplats. Publiceras april 2014	läsåret 11/12 hade Trosa plats 94. jmf med 111 året innan.
10.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högstskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan			↑	35%	Skolverkets statistik/Andel uttryckt i %	Förbättring jämfört med 31% år 2012
11.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)		↑	7:a resp 1:a	SKL:s öppna jämförelser/	Total nöjdhet: Hemtjänst 97% (95% 2012), Särskilt boende 96% (jämf 87% 2012)

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Hälsa & miljö						
12. Folkhälsindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 % bästa)		—		SKL:s öppna jämförelser	Först 2014 presenteras ny rapport av SKL. 2009 var resultatet gult
13. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen		—		Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	50% av målen uppnås 6/12
Engagemang						
14. Valdeltagandet ska öka i valet 2014	Kommunalvalet: målet mäts endast under valår		—		Valmyndig- hetens statistik/antal	Mäts 2014. Valet 2010 85,4%
15. Hållbart medarbetar engagemang, HME	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		—	87%	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/andel i %	Denna enkät gick ut första gången 2013. 93% svarsfrekvens
God ekonomisk hushållning						
16.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll		↓	82%	Egen statistik/andel i %	82,3% var planerat underhåll jämfört med 82,9 % för 2012.
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 1 % av skattenettot för koncernen		↑	3,3%	Egen statistik/andel i %	Bra resultat i kommunen. Medel från Afa, men även avsättning deponi
18.	Kommunens investeringar ska självfinansieras till minst 50 % i snitt per år, under en femårsperiod		↓	30%	Egen statistik/andel i %	30,2% 2009-2013 jmf med 35,5% 2008-2012
19.	Kommunen ska ha en årlig avsättning till framtida pensions-utbetalningar som motsvarar minst 2 % av ansvarsförbindelsen.		—		Egen statistik/andel i %	2012 avsattes 7% o året innan 1%, vilket är 8% för hela mandat-perioden

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 2012 såldes aktierna till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Trosa kommun köpte i sin tur 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 positivt med 1,2 mkr (att jämföras med 2012 års resultat -4,2 mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet +1,2 mkr (-5,0). Moderbolaget Trobos resultat för året är negativt med -0,2 mkr (-6,5 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 har möjliggjort 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 inte tillåten under 2010-2012 efter att uppskrivning via uppskrivningsfond utfördes 2009.

Väsentliga händelser under året

- Byggnationen vid Vagnhärad's Torg har slutförts.
- Trosa Fibernät AB har sett över sin affärsmodell och tecknat avtal med ny kommunikationsoperatör. Bolaget har erbjudit

samarbete med kommunen om utbyggnad för att nå målen i bredbandsstrategin.

- Fibernätet har byggts ut. Vid årsskiftet hade cirka 30 procent av hushållen tillgång till bredband.

Fastighetsförvaltning

Trobo förvaltar 578 (552 förra året) 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 54 000 m² att jämföra med 81 700 m² före försäljningen 2011.

Genom försäljning och nybyggnation har ålderstrukturen på Trobo:s fastigheter skett. Nu är medelvärdesåret 1980 att jämföra med riksnivån 1976 för SABO-bolagen. En tredjedel av Trobo:s bostäder är byggda under 2000-talet.

Hyresförhandlingen för 2013 gav en uppgörelse med intäktsförstärkning på 1 mkr. Hyreshöjningen är 2,7 procent i genomsnitt och genomsnittshyran är 1 128 kr/m² och år. I praktiken har inga outhyrda lägenheter funnits förutom när lägenheter måste disponeras för intern evakuering till följd av inträffade skador. Lägenheterna i den nya fastigheten vid Vagnhärad's Torg blev uthyrda direkt. Flyttfrekvensen har minskat under året.

På grund av att reparationskostnaderna ökade kraftigt åren 2009-2011 har bolaget tvingats att begränsa planerat underhåll, vilket inte är hållbart i längden. Medlen från de genomförda försäljningarna har börjat användas för renoveringar.

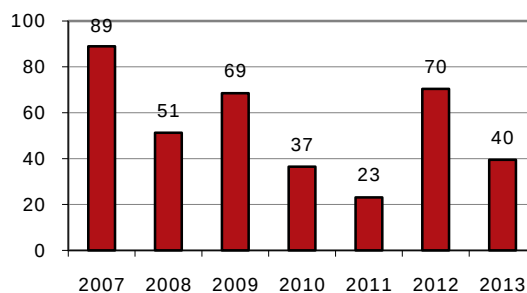
Större underhållsinsatser under året:

- Stambyte vid Högbergsgatan 45
- Ommålning i Häradsgården

Investeringar

Under den senaste femårsperioden är 2012 det år med högst investeringsvolym. Under 2013 har de fullföljts och nya investeringar har påbörjats.

Trobos investeringar, mkr. 2007-2013



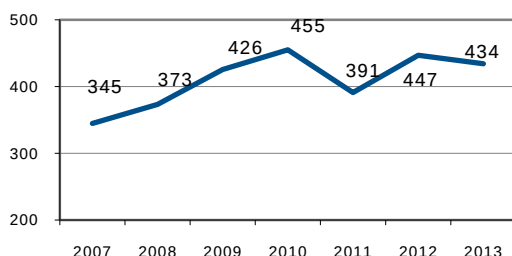
De större investeringarna under året är:

- Vagnhäradsg Torg, 12,7 mkr.
- Upprustning av Stenåldersvägen samt indragning av fjärrvärme, 13 mkr.
- Vagnhärad café/gatukök, 2,4 mkr
- Ombyggnad Stationsvägen 10, 2,2 mkr
- Mölna badrumsrenovering, 1,4 mkr
- Häradsgården dränering av mark, 1,7 mkr
- Högbergsgatan 41-45 dränering, 1,3 mkr
- Trosa Fibernät AB utbyggnad av fibernätet, 3,1 mkr.

Efter verksamhetsåret planeras följande större investeringar:

- Upprustningen av Stenåldersvägen slutförs
- Trosa Fibernät AB genomför utbyggnad mot det bredbandsmål som Kommunfullmäktige beslutat enligt avtal med kommunen.

Låneskuld, mkr



Låneskulden inom koncernen Trobo har minskat från föregående år, men moderbolagets låneskuld är kvar på samma nivå som 2012.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning –sammanställd redovisning

Milj kr	2013	2012	12-13 % ökn
Intäkter	163,2	159,8	2%
Varav jmfr.störande		-10,6	
Kostnader	-621,7	-626,1	-1%
Varav jmfr.störande		10,6	
Av-/nedskrivningar	-45,4	-39,8	14%
Nettokostnader	-503,9	-506,1	0%
Skatteintäkter	527,9	509,2	4%
Skatteutjämning			
Gen. statsbidrag	16,7	15,9	5%
Finansnetto	-22,6	-16,5	-37%
Aktuell skatt	-0,5	-0,5	
Uppskjuten skatt	0,4	-0,3	
Resultat	18,0	1,7	933%

Koncernen får för året ett positivt resultat med 18,0 mkr. Verksamhetens nettokostnader har minskat med 0,7 procent.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2013

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	0		356	138
Trobo		0		356 138

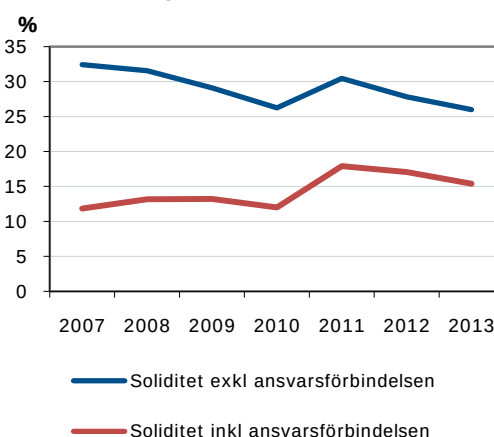
Kostnader, intäkter, fordringar o skulder 2013

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	13 336		3 706	
Trobo		13 336		3 706
Kommunen		5 475		2 582
Trobo	5 475		2 582	

Samverkan med kommunen

Samverkan har genomförts med kommunen beträffande upphandlingar av entreprenader och konsulter.

Soliditetsutveckling i koncernen %



Soliditeten har sjunkit med 6,4 procent mellan 2007 och 2013. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har ökat med 3,5 procent under samma period till följd av de avsättningar som kommunen gjort. Samtidigt har tillgångarna i koncernen ökat med 760 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 2013	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Verksamhetens intäkter	1	90 293	120 695	120 475	101 803
- därav jämförelsestörande poster			6 741	10 553	904
Verksamhetens kostnader	2	-592 885	-611 281	-609 615	-580 292
- därav jämförelsestörande poster			-7 500	-10 564	
Avskrivningar	3	-30 736	-31 133	-26 525	-22 581
Verksamhetens nettoresultat		-533 328	-521 719	-515 665	-501 071
Skatteintäkter	4	529 741	527 928	509 202	486 655
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	14 646	16 678	15 933	34 777
Finansiella intäkter	6	2 050	1 898	4 420	960
Finansiella kostnader	7	-10 400	-8 060	-7 279	-7 057
ÅRETS RESULTAT	8	2 709	16 725	6 611	14 264

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		16 725	6 611	14 264
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	37 847	41 786	21 350
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		54 572	48 397	35 614
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-5 707	-13 659	-2 592
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-7 700	-4 649	-14 678
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-12 615	-4 713	-41 161
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		22 951	20 373	-22 466
Kassaflöde från den löpande vsh		51 502	45 749	-45 284
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		0	-261	37 229
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-165 598	-94 834	-141 976
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	7	1 055
Summa investeringsverksamhet		-165 598	-95 088	-103 691
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån VA-ansl, gatukostners.		8 525	9 192	10 746
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		105 642	10 881	150 000
Summa finansieringsverksamhet		114 167	20 073	160 746
Årets kassaflöde		70	-29 266	11 771
Likvida medel vid årets början		640	29 906	18 135
Likvida medel vid årets slut		710	640	29 906
Förändring av likvida medel		70	-29 266	11 771

TILLGÅNGAR		Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	10	739 048	604 704	534 662
Maskiner och inventarier	11	22 042	21 692	21 319
Finansiella anläggningstillgångar	12	44 127	44 127	43 866
Summa anläggningstillgångar		805 218	670 523	599 847
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	13	35 553	29 876	16 280
Förråd		216	186	123
Kortfristiga fordringar	14	68 460	60 761	56 111
Kortfristiga placeringar	15	58 489	45 874	41 161
Kassa och bank	16	710	640	29 906
Summa omsättningstillgångar		163 428	137 337	143 581
SUMMA TILLGÅNGAR		968 646	807 860	743 428

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Eget kapital				
Eget kapital	17	296 700	279 975	273 364
- därav årets resultat		16 725	6 611	14 264
Summa Eget kapital		296 700	279 975	273 364
Avsättningar				
Avs. för pensioner		66 915	65 118	52 575
Andra avsättningar	18	33 452	28 535	23 704
Summa avsättningar		100 367	93 653	76 279
Skulder				
Långfristiga skulder	19	421 264	306 867	286 794
Kortfristiga skulder	20	150 314	127 364	106 991
Summa skulder		571 579	434 231	393 785
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		968 646	807 860	743 428
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	21	522 391	512 781	455 105

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2013	2012
Totala intäkter	187 587	180 721
Avgår interna poster	-66 892	-60 246

Verksamhetens intäkter	120 695	120 475
varav Försäljningsmedel	8 353	8 907
varav Taxor och avgifter	47 536	47 173
varav Förutbet. VA-ansl. avgifter	842	481
varav Hyror och arrenden	20 302	16 052
varav Bidrag	40 022	40 348
varav Försäljning av verksamhet	3 639	7 514

*Jämförelsestörande poster består av återbetalning av premier från AFA, 6,7 Mkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2013	2012
Totala kostnader	678 173	669 861
Avgår interna poster	-66 892	-60 246

Verksamhetens kostnader	611 281	609 615
varav Köp av vht och entreprenader	170 075	165 620
varav Bidrag	29 214	28 982
varav Personalkostnader	344 375	346 813
varav Lokalkostnader	31 166	31 823
varav Förbrukn. och främmande tjänster	36 451	36 377

Jämförelsestörande post består av avsättning för sluttäckning av deponi, 7,5 Mkr. Se vidare not 18.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar

	2013	2012
Mark, byggnader och tekn. anl.	25 239	20 619
Maskiner och inventarier	5 894	5 905
Nedskrivningar	0	0
	31 133	26 525

Not 4 Skatteintäkter

	2013	2012
Preliminär kommunalskatt	530 467	503 946
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-2 813	5 174
Justeringspost förg års prognos	275	82
	527 928	509 202

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2013	2012
Inkomstutjämningsbidrag	14 792	13 629
Fastighetsavgift	21 896	20 630
Regleringspost	5 254	5 644
Kostnadsutjämning	-15 610	-12 906
Utgjänningsavgift LSS	-9 654	-11 064
	16 678	15 933

Not 6 Finansiella intäkter

	2013	2012
Räntor på likvida medel	246	282
Utdelning på aktier och andelar	137	768
Borgensavgifter	1 344	1 302
Övriga finansiella intäkter	171	2 069
	1 898	4 420

Not 7 Finansiella kostnader

	2013	2012
Räntor	7 981	7 173
Övriga finansiella kostnader	78	105
	8 060	7 279

Not 8 Årets resultat

	2013	2012
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	16 725	6 611
-avgår realisationsvinster	0	-3 218
-öronmärkta medel	0	0
Balanskravsresultat	16 725	3 393

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

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2013	2012
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	31 133	26 525
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	6 714	17 374
Övriga ej likvidpåverkande poster	0	-2 113
	37 847	41 786

*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

	2013	2012
Anskaffningsvärde	995 873	836 182
Ackumulerade avskrivningar	-256 824	-231 477
	739 048	604 704

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Mark	4 659	0	0	4 659
Verksamhetsfastigheter	358 628	87 726	-19 385	426 969
Fastigheter för affärsvht	52 467	2 018	-2 730	51 755
Publika fastigheter	54 478	16 396	-2 932	67 942
Fastigheter för annan vht	7 568	0	-300	7 268
Pågående invest.	126 904	53 552	0	180 456
Totalt				739 048

Not 11 Maskiner och inventarier

	2013	2012
Anskaffningsvärde	91 276	85 139
Ackumulerade avskrivningar	-69 233	-63 447
	22 042	21 692

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	2 224	638	-340	2 521
Inventarier	13 421	1 969	-2 593	12 797
Data- och teleutrustning	5 823	3 631	-2 766	6 688
Bilar och andra trpmedel	114	0	-100	15
Konstnärlig utsmyckning	110	-101	12	21
Totalt				22 042

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2013	2012
Sörmlands kollektivtrafikm.*	9 324 st.	727	727
Trosabygdens bostäder AB	40 600st.	40 600	40 600
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest**		540	540
Förslagslån Kommuninvest		2 200	2 200
		44 127	44 127

*Under 2011 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 2 722 Tkr.

Not 13 Exploateringar

		2013	2012
Avser nedlagda kostn. för exploatering		35 553	29 876
Bostadsmark	nedlagda kostn	32 332	26 661
	erh. avgifter	-39 307	-28 432
		-6 975	-1 772
Industrimark	nedlagda kostn	3 221	3 216
	erh. avgifter	0	0
		3 221	3 216

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 20.

Not 14 Kortfristiga fordringar

	2013	2012
Kundfordringar	16 452	8 803
Mervärdesskatt	9 602	4 551
Övriga fordringar	1 513	2 373
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	40 893	45 034
	68 460	60 761

Not 15 Kortfristiga placeringar

	2013	2012
Agenta fonder IB	45 874	41 161
Nedskrivning/Återföring	0	1 839
Utdelning fr 2011	0	768
Nyanskaffning	12 564	1 998
Förändrat anskaffningsvärde	51	107
	58 489	45 874

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

2 Mkr är öronmärkta medel för ersättning av bildande av naturreservat.

Not 16 Kassa och bank

	2013	2012
Handkassar, kontantredovisning	48	23
Plusgiro	463	40
Bank	199	578
	710	640

Not 17 Eget kapital

	2013	2012
Ingående balans	279 975	273 364
Årets förändring av eget kapital	16 725	6 611
Utgående balans	296 700	279 975

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

Not 18 Avsättningar

	2013	2012
<u>Avsättning för deponi</u>		
Ingående avsättning	13 030	7 242
Utbetalningar	-252	-212
Nya avsättningar	7 500	6 000
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	20 278	13 030

Avsättning för statliga infrastrukturåtgärder

	2013	2012
Ingående avsättning	15 237	16 462
Utbetalningar	-2 222	-1 464
Nya avsättningar	0	0
Uppräkning enl index	160	239
Utgående avsättning	13 174	15 237

Andra avsättningar totalt

33 452 33 367

	2013	2012
<u>Pensionsavsättning</u>		
Ingående avsättning	65 118	52 575
Pensionsutbetalningar	-93	-77
Nyintjänad pension	345	1 088
Ränte- och basbeloppsuppräknings	161	224
Sänkning av diskonteringsränta	468	0
Förändring av löneskatt	255	320
Nya efterlevande pensioner	165	91
Övrigt	12	-10

Avs. av ansvarsförbindelse och förändring av visstidsavtal inkl lönesk*

Utgående avsättning 66 915 65 118

Aktualiseringsgrad 93% 93%

* 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 vilket gjorde att det år 2013 enbart gjordes en avsättning för visstidsavtalen på 3%.

Not 19 Långfristiga skulder

	2013	2012
<u>Långfristiga lån</u>		
Checkkredit	16 523	10 881
Lån av Kommuninvest	360 000	260 000
Investeringsbidrag	230	0
VA-anslutningsavgifter	41 095	32 460
Gatukostnadsersättningar, expl	3 416	3 527
	421 264	306 867
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>		
Anslutningsavgifter (VA)	41 095	32 460
Återstående år (vägt snitt)	35	35

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

	2013	2012
Leverantörsskulder	53 549	45 491
Sociala avgifter	5 891	6 231
Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	10 801	10 817
Källskatt	5 142	5 428
Övriga kortfristiga skulder	2 002	1 999
Interimsskulder	72 930	57 398
<i>varav expl.intäkter</i>	39 307	28 432
Förutbet VA-avgifter	0	0
Förutbet. Renhållningsavgifter	0	0
	150 315	127 364

Leasing- och hyresavtal

	2013	2012
Framtida förpl. leasing totalt	44 330	56 490
<i>varav hyresavtal</i>	40 994	52 582
Framtida förpliktelser 2014	14 773	16 206
<i>varav hyresavtal</i>	12 810	14 383
Framtida förpliktelser 2015-2020	25 587	32 345
<i>varav hyresavtal</i>	24 214	30 260
Framtida förpliktelser för tid efter 2020	3 970	7 939
<i>varav hyresavtal</i>	3 970	7 939

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2013	2012
<u>Pensionsförpliktelser</u>		
Ingående förpliktelse	149 010	158 195
Pensionsutbetalningar	-6 909	-6 608
Ränte- och basbeloppsuppräknings	4 855	7 795
Sänkning diskonteringsränta	12 682	0
Förändring av löneskatt	2 835	246
Aktualisering	158	19
Ändringar av förs.tekniska grunder	0	0
Övrigt	897	-190
Minskas med avs. ansvarsförb. samt förändring av visstidsavtal inkl lönesk*	1 055	-10 447
Utgående förpliktelse	164 583	149 010

Förpliktelser minskad genom försäkring totalt belopp 26,1 mkr, varav 2,3mkr inbetalt 2013. Överskottsfondens utgående kapital är 0 tkr.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	356 138	361 570
Förlustansvar egna hem	155	201
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	358 293	363 771

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 2013-12-31 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 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 814 465 225 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 821 244 613 kronor.

Twistiga skulder

Kommunen har twistiga leverantörsfakturor med 9 985 tkr som i bokslutet inte belastar kommunens leverantörsskulder. Av dessa är 7 687 tkr under pågående juridiska processer och är kopplade till stora investeringsprojekt i kommunen vilket gör att kostnaderna för dessa skulder skulle succesivt belasta resultatet genom avskrivningarna.

DRIFTSREDOVISNING

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-7 256	-7 256	1	-7 394	-7 393	-137
Kommunkontor	2 816	-44 790	-41 974	2 141	-41 151	-39 010	2 964
Ekologiutskott	560	-1 834	-1 274	688	-1 947	-1 259	15
Summa	3 376	-53 880	-50 504	2 830	-50 492	-47 662	2 842
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-364	364	0	-307	307	0	0
Summa efter interna poster	3 012	-53 516	-50 504	2 523	-50 185	-47 662	2 842
Samhällsbyggnadsnämnden	2 783	-13 580	-10 797	4 670	-15 405	-10 735	62
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	201 842	-454 684	-252 842	210 471	-466 116	-255 645	-2 803
Individ och familj	4 340	-27 589	-23 249	4 957	-21 022	-16 065	7 184
Summa	206 182	-482 273	-276 091	215 428	-487 138	-271 710	4 381
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-183 046	183 046	0	-185 056	185 056	0	0
Summa efter interna poster	23 136	-299 227	-276 091	30 372	-302 082	-271 710	4 381
Vård och omsorgsnämnd	82 263	-219 575	-137 312	87 849	-224 813	-136 964	348
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-53 904	53 904	0	-53 331	53 331	0	0
Summa efter interna poster	28 359	-165 671	-137 312	34 518	-171 482	-136 964	348
Teknik & Servicenämnd	72 616	-103 660	-31 044	75 531	-106 280	-30 749	295
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-1 254	1 254	0	-1 259	1 259	0	0
Summa efter interna poster	71 362	-102 406	-31 044	74 272	-105 021	-30 749	295
Kultur och fritidsnämnd	3 586	-36 192	-32 606	3 568	-35 578	-32 010	596
Miljönämnden	883	-1 833	-950	1 050	-1 906	-856	94
Revision	0	-740	-740	0	-637	-637	103
Övr kommungem. poster	0	-11 635	-11 635	6 740	-16 481	-9 741	1 894
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	133 121	-684 800	-551 679	157 713	-698 777	-541 064	10 615
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	20 340	-20 340	0	19 871	-23 607	-3 736	-3 736
Renhållning	10 933	-10 933	0	11 635	-12 461	-826	-826
Summa	31 273	-31 273	0	31 506	-36 068	-4 562	-4 562
Verksamhetens intäkter och kostnader	164 394	-716 073	-551 679	189 219	-734 845	-545 626	6 053
Finansiering	590 418	-36 030	554 388	597 183	-34 832	562 351	7 963
TOTALT	754 812	-752 103	2 709	786 402	-769 677	16 725	14 016

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall 2013	Budget 2013	Bokslut 2012
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	4 045	26 780	1 704
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0
Teknik & Servicenämnden	159 093	201 139	89 727
Humanistiska nämnden	1 512	2 187	2 707
Vård och omsorgsnämnd	223	700	534
Kultur och fritidsnämnden	725	959	161
Mark- och fastighetsköp	0	0	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	165 598	231 840	94 833

Verksamheten 2013

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 165,6 Mkr, vilket kan jämföras med 94,8 Mkr för 2012.

Under året har byggnation av varmbadhuset Safiren pågått. Byggentreprenaden påbörjades i januari 2013 och kommer att vara slutförd i augusti 2014.

Ytterligare ett stort projekt är VA-byggnation för anslutning av fastigheter på Lagnö och Öbolandet. Överföringsledningen till Lagnö blev klar 2011 och på Öbolandet färdigställs den andra etappen av tre. Upphandling av den 3:e och sista etappen är genomförd.

Arbetet med ombyggnation och renovering av Vitalisskolans gymnastikhall genomfördes under våren och sommaren och kunde tas i bruk till höstterminen.

Under året har en ny förskola vid Väsby i Vagnhärad färdigställts. Förskolan togs i bruk till höstterminen.

På Skärlagsskolan har omfattande om- och tillbyggnation genomförts. Skolan har renoverats och matsal och kök har fått utökad kapacitet. Befintlig paviljong har byggts till och utökats med motsvarande volym.

I Vagnhärad har centrala miljöer fått en ansiktslyftning genom färdigställandet av Vagnhäradsgården. Upprustning och utveckling av Å-miljön vid ravinen är genomförd med lyckat resultat.

Under året har projektering och upphandling av ny vatten-överföringsledning till Sörtuna genomförts. Byggnation av denna ledning kommer att genomföras under 2014. Utredning om förstärkning av Sörtuna vattentäkt har pågått under året.

Under året har även köp Hasselbackens förskola samt fastigheten Verktyget 4 genomförts. Köp av dessa fastigheter är genomförda för att öka det kommunalägda beståndet av verksamhetslokaler.

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

- Övertagande och byggnation av vägar på V:a Fän
- Byggnation av parkering vid Vagnhäradsgården Station
- Byggnation av GC-vägar enl utredning.
- Projektering av parkering och angöring av Safiren.

För övriga verksamheter kan nämnas:

- IT-satsningen inom skolverksamheten fortsätter. Totalbudget är 2 Mkr om året.
- Bredbandssatsning med 2 Mkr årligen påbörjad 2013.

Framtiden

Antalet projekt under året har varit omfattande och många av dessa projekt har färdigställts. Det enskilt största projektet, Safiren, kommer att färdigställas augusti 2014.

För kommande år så kommer de största investeringsinsatserna gälla va- anläggning i form av vattenledningsbyggnation till Sörtuna vattentäkt och ledningsbyggnation mellan Trosa och Vagnhäradsgården reningsverk.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2013	Ack utfall
Bostadsmark		
Båthuset	0	-165
Mölnaängen	0	-469
Skjutsstationen	0	-691
Väsby	254	-1 990
Öbolandet	-5 072	-17 377
Solberga	0	2 080
Fagerhult 2:10	0	90
Hammarbyvägen	1	-24
Tomtaäng	25	-6
Mejseln	11	-2 615
Vhd centrum	6	-247
Åda backar	18	-605
Björke	-94	-1 759
Skärlagsparken	4	-486
Djupvikstomten	27	-39
Bråta torp	112	5 251
Skjuvkärr	52	4 629
Hökeberg Åda	91	7 941
Alby	6	-15
Långnäs 3:8	86	17
Södra Husby 5:117	59	140
Slåttergången	19	232
Sandstugan	5	-43
Fagerhult Allhuset	9	10
Ågubben	-26	-53
Smedstorp	-622	-618
Strömmen	5	13
Sockengatan	-91	-91
Fänsåker	18	18
Trosalundsberget	-106	-106
TOTALT Bostadsmark	-5 204	-6 975

Verksamheten 2013

Nokon har under året startat byggnationen av ca 30 bostadsrätter vid kv. Mejseln i Trosa. Försäljning av lägenheterna pågår.

På Öbolandet har gatuarbetena med Svartviksvägen färdigställda under året. Byggstart för det nya bostadsområdet vid Svartviksvägen sker våren 2014 genom Småa:s försorg.

Vid Strömmingsberget på Öbolandet pågår byggnationen av de 4 villatomter som kommunen tidigare sålt till olika privatpersoner.

Kommunen har förvärvat hela NCC:s exploateringsmark inom exploateringsområdet Skjuvkärr för 4,7 milj kronor. Området innehåller 48 detaljplanlagda villatomter. En markanvisningstävling har genomförts under året för områdets utbyggnad.

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2013	Ack utfall
Industrimark		
Kalkbruksvägen	2	186
Solberga	0	992
Vhd Resecentrum	3	2 043
TOTALT industrimark	5	3 221

Exploateringen för Skärlagsparken i Trosa med 40 stycken nya hyresrätter och 20 stycken nya bostadsrätter har genomförts av Bröderna Gustafsson.

I Väsby i Vagnhärad har exploatören Småa fortsatt byggnationen av planerade 14 villor. Totalt har 7 st villor uppförts och försålts.

Vid Vagnhärad Torg har TROBO färdigställt 26 nya lägenheter med kooperativ hyresrätt.

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

Exploateringsavtal har under året tecknats med Nokon avseende byggnation av ca 18 stycken bostadsrätter vid Allhuset i Vagnhärad.

I Västerlångbro fortsätter exploateringsarbeten genom Väsås villan vid Hammarbyvägen, där totalt 12 nya villor planeras uppföras.

Exploateringen för Björke i Västerlångbro har avbrutits efter att Länsstyrelsen vid förnyade antikvariska undersökningar inom planområdet funnit ett stort antal forngrovar. Nya platser för nya tomter inom närliggande privatägda jordbruksfastigheten Hillesta 3:1 har tagits fram där ny detaljplan för 9 st villatomter färdigställts. Under året har också avstyckning av tomterna skett liksom projektering för utbyggnad av VA.

Den av Trosa kommun tidigare försålda fastigheten PRO-gården vid Västra Långgatan i Trosa har under året helt byggts om för bostadsändamål.

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

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, ej har tydligt samband med ordinarie verksamhet samt är av väsentligt belopp. 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 2013 är räntesatsen 5 procent.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärde minus planerade avskrivningar. Investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld och i enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av. Värdering av de finansiella anläggningstillgångarna har gjorts till det lägsta av marknads- och anskaffningsvärde på balansdagen.

Lånekostnader

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

Avsättningar

Avsättning för deponi

Trosa och Gnesta kommun har gemensamt ansvar för sluttäckning av Korslöts deponi, men avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar. Denna avsättning har tagits upp till det belopp som, enligt kalkyl, bedöms krävas för att reglera förpliktelsen.

Avsättning för infrastrukturåtgärder

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

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

Exploateringar

Nedlagda kostnader för pågående exploateringar är bokförda som omsättningstillgång och de avgifter som är inbetalda, som en förutbetalad intäkt. Uppdelningen visas i not. Intäkterna resultatförs i den takt som förpliktelsen kan anses uppfyllt.

Leasing

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

Tilläggsupplysning om framtida leasing- och hyresavgifter redovisas bland noterna.

Pensionsskuld

Kommunens pensionsskuld återfinns under raderna avsättning för pensioner, kortfristiga skulder och som ansvarsförbindelse. Kommunen har beslutat att betala ut hela det årliga intjänandet av individuella pensioner.

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

Under ansvarsförbindelser återfinns de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 enligt uppgift från KPA. Fr o m 2005 gjorde kommunen en avsättning varje år på 3 procent av ansvarsförbindelsen enligt beslut i kommunfullmäktige. Sedan 2011 avsätts 2 procent om utrymme tillåter enligt nytt beslut i fullmäktige. Denna avsättning minskar förpliktelsen.

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

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

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen och utformas enligt god redovisningssed. I den sammanställda redovisningen ingår kommunen, samt bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 procent. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB, Trobo. Trobo i sin tur har dotterbolag vilket gör att det är Trobo koncern som konsolideras med Trosa kommun.

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

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

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 2013 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna normalt gjord den 1 november 2013.

De totala personalkostnaderna uppgår 2013 till 326 mkr, vilket motsvarar 47 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 8,8 mkr, eller 2,7 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 2013 års lönerörelse, den motsvarar 2,7 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 5,8 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolan. Ökningen beror bl.a. främst på fler antal förskolebarn inom förskolan i Vagnhärad men också i Trosa tätort.

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	+/- jämf 12(tkr)	Förkl. (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning/arvode 350 Färre anst ekonomi -400 Folkomröstning 250	194	200
Sambyggnad	Löneökning 120	175	120
Skola/ förskola	Löneökning 2 800 Avveckling 800 Minskad volym/bemann.: Särskola -1 300 Hedeby-, Fornbyskolan -1 500 Vitalis -500 Ökad volym/bemann.: Tomtaklnt förskola 900 Fageräng, Väsby förskola 1 700 Modersmål, SFI 1 300 EntreprenLÄRskap 700	4 940	4 900
IFO	Löneökning 150 Utökning barn/familj 400	539	550
Kultur/ fritid	Löneökning 100 Fritidsgården sem. anst. 80	199	180
Vård/ omsorg	Löneökning 2 000 Avveckling 200 Utökn AME finans. av AF 700 LSS, finans. Av FK 1 100 Adm. VoO -500 Minskad volym/behov: Trosa/Häradsgården -1 500	2 150	2 200
Teknik/ service	Löneökning 260 Kompetens utv. städ 120 Utökn kost/städ 200 Avveckling 12 -160	404	420
Miljö	Löneökning 30 Föräldraledighet 12 100	199	130
Totalt	Exkl. revision -21 tkr	8 779	8 700

Satsningen inom EntreprenLÄRskap samt ökat behov inom modersmålsundervisning och SFI. Inom IFO har förstärkningar gjorts inom barn och familj.

Nämnd/produktionskontor	Brutto-kostn. 2012	Pers. kostnad 2012	Andel pers. kostn	Brutto-kostn. 2013	Pers. kostnad 2013	Andel pers. kostn	Ökning % från 12-13	Ökn+ / minsk från 12-13
Kommunstyrelsen	-50 624	-25 397	50,2	-50 186	-25 591	51,0	0,8 %	194
Politisk ledning	-6 645	-5 615	84,5	-7 394	-6 008	81,3	7,0%	393
Kommunkontor	-42 165	-18 788	44,6	-40 845	-18 468	45,2	-1,7%	-320
Ekoutskott	-1 814	-994	54,8	-1 947	-1 115	57,3	12,2%	121
Samhällsbyggnadsnämnd	-14 444	-4 383	30,3	-15 405	-4 558	29,6	4,0 %	175
Humanistisk nämnd	-289 645	-155 391	54	-302 082	-160 729	53	3,5 %	5 479
Skolkontor inkl nämnd	-272 583	-147 223	54,0	-281 060	-152 163	54,1	3,4%	4 940
Socialkontor	-19 328	-8 168	42,3	-21 022	-8 566	40,7	6,9%	539
Vård- & omsorgsnämnd	-171 559	-113 784	66	-171 482	-115 934	68	1,9 %	2 150
Teknik- & servicenämnd	-141 543	-16 879	12	-141 089	-17 283	12	2,4 %	404
Tekniska kontor	-87 029	-2 765	3,2	-83 207	-2 835	3,4	2,5%	70
Kost och städ	-21 217	-12 489	58,9	-21 815	-13 141	60,2	5,2%	652
Avgiftskollektivet	-33 297	-1 625	4,9	-35 578	-1 307	3,7	-19,6%	-318
Kultur- & fritidsnämnd	-22 929	-8 405	37	-35 578	-8 604	24	2,4 %	199
Revision	-717	-120	16,7	-637	-99	15,5	-17,5 %	-21
Miljönämnd	-1 686	-1 346	80	-1 906	-1 545	81	14,8 %	199
Totalt	-693 147	-325 705	47,0	-718 365	-334 343	46,5	2,7 %	8 779

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 673 tillsvidareanställda, av dessa är 84 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 612, vilket är en minskning med 2 årsarbetare jämfört med föregående år.

Av de anställda arbetar 46,5 procent inom skola och förskola, 36,2 procent inom vård och omsorg och 9,5 procent inom kultur, fritid, teknik- och service. Dessa tre verksamheter utgör därmed cirka 92 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2010	2011	2012	2013
Tillsvidare	652	657	683	673
Årsarbetare	577	587	614	612
Medelålder (år)	47,1	45,4	45,6	46,5
Andel kv/män (%)	88/12	87/13	84/16	86/14

Under 2013 arbetade kommunens anställda 4 732 övertidstimmar, jämfört med 5 170 för samma period 2012. Antal fyllnadstimmar för 2013 är 13 829, jämfört med 16 600 föregående år. Således har antal övertidstimmar och fyllnadstimmar minskat jämfört med föregående år. Det är vård- och omsorg som utgör den absolut största andelen av fyllnads- och övertidsuttagen.

Sysselsättningsgrad

Männen arbetar i betydligt högre utsträckning heltid än kvinnorna. Bland de tillsvidareanställda kvinnorna är det knappt 61 procent som arbetar heltid, denna siffra har minskat något det senaste året. Motsvarande siffra för männen är 74 procent.

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

2013-11-01 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	62,2	25,6	12,1	74,7	15,2	10,1
Visstid anst.	40,0	25,0	35,0	66,7	0,0	33,3

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

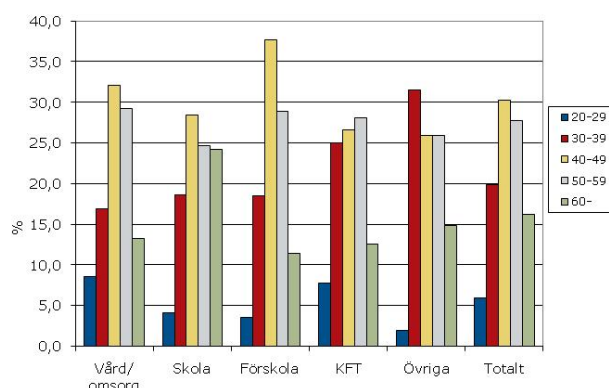
Åldersfördelning

I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. Ca 44 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet

över 50 år har under de senare åren blivit fler och samtidigt har de under 40 år blivit färre.

Medelåldern är 46,5 år, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. I de övriga sömländska kommunerna är medelåldern 46,3, vilket är ungefär samma siffra vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2012).

Åldersfördelning per verksamhet 2013

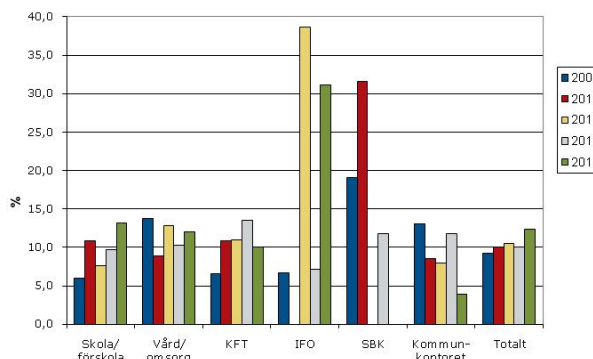


Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att lärarkåren har den äldsta åldersstrukturen. Inom skolan är cirka 49 procent av personalen över 50 år och knappt 25 procent är över 60 år. Inom kommunkontoret och SBK är medarbetarna betydligt yngre, här är närmare hälften av medarbetarna under 40 år och bara ca 10 procent över 60 år.

Personalrörlighet

Under 2013 har totalt 83 personer börjat och 87 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 12,4 procent. Den totala personalrörligheten har legat på ungefär samma nivå de 4-5 senaste åren, dock något högre siffror för 2013.

Personalrörlighet 2009-2013



Det är inom individ och familjeomsorgen som den högsta är rörligheten för det enskilda året 2013 varit ca 30 procent, vilket har ställt höga krav på verksamheten.

De verksamheter som har haft lägst rörlighet för 2013 är samhällsbyggnadskontoret (0 procent) och kommunkontoret (3 procent). Inom den största verksamheten skola/ förskola ses en rörlighet på ca 13 procent vilket är högre siffror under många år. För vård/omsorg som är den näst största verksamheten hamnar personalrörligheten på 12 procent.

Personalförsörjning

Framtida personalförsörjning styrs främst av kommande tids behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar). Det är främst lärare, undersköterskor, barnskötare, förskollärare och vårdbiträden som kommer att gå i pension de närmsta fem åren. Men vi kan också konstatera att det även är flera chefer som går i pension och då främst inom skolan.

Verksamhet	Sjukfrånvar %	Personalrörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	6,2	12,0	30	Små avvik	45-50
Skola	4,5	14,5	38	Fler elever	50-55
Förskola	7,0	10,5	15	Fler barn	20-25
Kult, fritid, tekn	5,2	10,1	7	Små avvik	8-10
Totalt	5,3	12,4	90	Visst ökat Behov	<130

Inom *vård/omsorg* innebär den nuvarande personalrörligheten, många medarbetare som går i pension och en rörlighet på 12 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 över 14 procent och 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 något inom *förskolan* de kommande fem åren. Totalt rör det sig om ganska små förändringar, 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.

Totalt för alla månadsavlönade är det 61,2 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.

Verksamhets-Område	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2010	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2011	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2012	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2013
Kommunkontor	88,5	85,4	84,6	86,2
SBK	75,0	70,0	81,8	84,4
Skola/förskola	59,6	59,9	59,6	58,3
IFO	68,8	58,4	78,6	76,4
Vård/omsorg	55,7	57,9	55,1	59,1
Kult, fritid, tekn	54,5	52,2	64,5	66,7
Totalt	58,1	58,4	59,8	61,2

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. Antal uttagna friskvårdsersättningar ligger på samma nivå som från föregående år.

Friskvårds-ersättning	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal uttag/år	355	425	445	466	494	495

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har gått upp det senaste två åren, där sjukskrivningarna dessförinnan gick ner under många år. 2013 uppgår sjukfrånvaron till 5,3 procent.



Nettoarbetstiden har gått ner något för 2013 efter att tidigare år gått upp år från år de senaste åren. Anledningen har tidigare år främst berott på färre sjukskrivningar, vilket är det motsatta för i år.

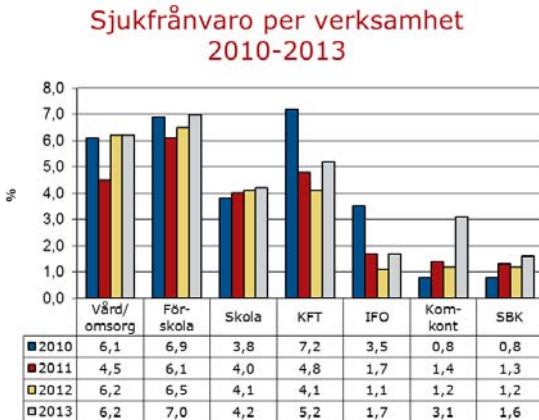
Använd tid	2010	2011	2012	2013
Nettoarbetstid	76,3	77,3	76,8	76,5
Semester	10,5	10,3	10,4	10,4
Sjukdom	5,4	4,4	5,1	5,3
Föräldraledighet	4,4	4,2	3,9	3,9
Övrig ledighet	3,4	3,8	3,8	3,9
Totalt	100	100	100	100

Trosa har lägre sjukfrånvaro jämfört med samtliga av våra jämförelsekommuner. Samtliga kommuner har en ökad sjukfrånvaro det senaste året.

Sjukskrivning	2010	2011	2012	2013
Salem	5,1	5,4	5,6	6,8
Nykvarn	5,6	5,4	5,4	6,2
Vaxholm	6,4	5,7	6,8	7,4
Håbo	5,7	5,5	6,0	6,4
Knivsta	5,6	5,7	5,4	5,7
Gnesta	5,0	4,6	5,2	5,9
Trosa	5,4	4,4	5,1	5,3

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna på 5,3 procent ses olikheter mellan olika yrkesområden. Sammantaget kan konstateras att det är inom de små administrativa verksamheter som de mest positiva nivåerna finns.

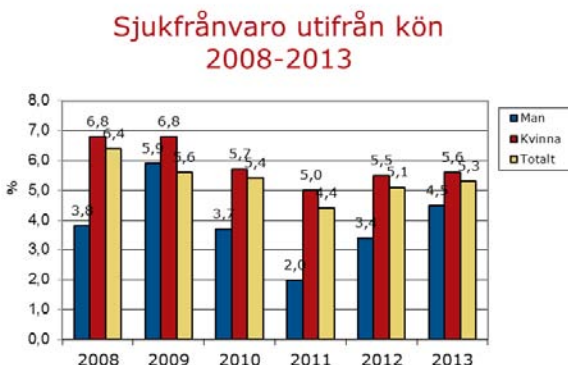


Det är bara inom vård- och omsorg som sjukfrånvaron inte har ökat, skolan uppvisar låga sjukfrånvarotal där den låga nivån i stort sett kvarstår från föregående år. Inom alla andra verksamheter har en ökning skett. Störst ökning ses inom kommunkontoret följt av kultur, fritid, teknik och service. Förskolan är den verksamhet som har den högsta sjukfrånvaron, vilket så har sett ut de senaste tre åren.

Sjukfrånvaro utifrån kön

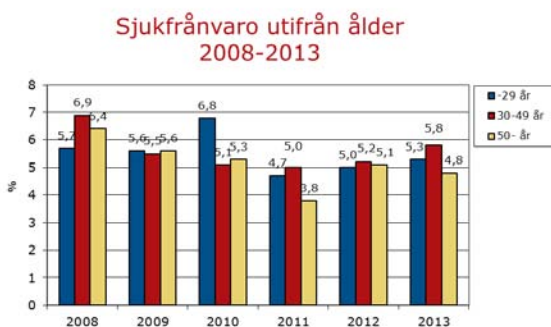
Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till ca 5,5 procent, männen 4,5 procent. Det innebär att

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



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har ökat i åldersintervallen upp till 49 år medan åldersgruppen över 50 år har den gått ner. Den högsta ökningen samt den högsta sjukfrånvaron har personerna i åldersgruppen 30-49 år.



Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december finns totalt 19 långtidssjukskrivna. Av dessa är 15 kvinnor och 4 män. Vi påminner om att kvinnor utgör 86 % av kommunens totala arbetskraft.

Långtidssjuka 2012-2013	Vård-oms		Skola		Förskola		Övriga		Totalt	
År	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13
20-29 år	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
30-39 år	2	2	1	0	2	1	0	0	5	3
40-49 år	2	3	1	1	1	2	0	0	4	6
50-59 år	2	3	0	1	0	0	0	0	2	4
60- år	1	1	0	0	1	1	1	1	3	3
Totalt	7	10	2	4	4	4	1	1	14	19

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är knappt hälften deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-49 år. Det är inom vård- och omsorg som den högsta andelen långtidssjukskrivna ses.

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för första gången under 2013 genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning.

HME-enkäter	Trosa Betyg 4-5	KF-mål Betyg 4-5	Trosa index	Jämf. SKL index
Motivation	89%	80%	85	79
Ledarskap	85%	80%	83	77
Styrning	86%	80%	83	78
Totalt	87%	80%	84	78

Resultatet visar att Trosa kommuns resultat klart överträffar fullmäktiges högt uppsatta målsättning att 80 procent ska vara nöjda eller mycket nöjda. Jämförs resultatet utifrån ett index där på en skala mellan 0-100 är det totala värdet 84 jämfört med 78 som är medelvärdet av de ca 40 kommunerna som har genomfört samma enkät under 2013.

HME-enkäter	Motivation	Ledarskap	Styrning	Totalt
1. Trosa	85	83	83	84
2. Aneby	83	86	82	83
2. Falköping	83	82	80	83
4. Eskilstuna	81	80	80	80
25. Gnesta	81	75	77	78
25. Oxelösund	78	76	78	78
43. Gislaved	78	72	74	74
44. Solna	73	69	72	71

Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. I tabellen ovan ses också placering inom parentes.

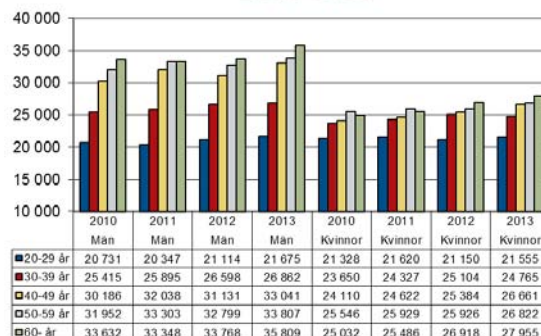
Lön

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 avseende lönerna efterlevs är det pågående arbetet med arbetsvärdering. Kommunen arbetar sedan 7-8 år tillbaka med att systematiskt kartlägga, analysera och justera eventuella osakliga löneskillnader mellan olika befattningsgrupper utifrån kön.

Löneskillnader män/kvinnor 2010-2013



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

Medellönen för månadsavlönade var den 1 november 2013 är 26 228 kr/mån för kvinnorna och 30 829 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 85,1 procent av männens. Tittar vi tillbaka fem år har löneskillnaderna minskat med cirka 4-5 procentenheter.

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 75-80 procent som har en kvinnlig chef.

Medellön	2010	2011	2012	2013
Enhetschef	38 850	39 400	41 250	42 800
Handläggare	31 650	31 975	32 750	33 200
Lärare	28 450	28 705	29 950	29 775
Förskollärare	25 300	25 670	26 775	27 200
Barnskötare	21 190	22 055	22 475	22 700
Sjuksköterska	29 630	30 185	30 880	31 300
Undersköterska	22 050	22 450	23 060	23 620
Vårdbiträde	21 075	21 355	22 040	22 050
Socialsekr	28 330	29 140	29 590	30 700
Bibliotekarie	24 500	25 870	26 200	26 600
Fritidsledare	21 040	21 550	22 950	22 700
Vaktmästare	21 550	21 845	21 250	21 600
Assisterter	21 050	21 450	22 850	24 550
Servicepersonal	20 144	20 850	21 605	21 995
Lokalvårdare	18 895	19 880	20 250	21 185

Trosas miljönyckeltal 2013

Syftet med miljönyckeltalen är att följa utvecklingen på miljöområdet i Trosa kommun, både som geografiskt område och som organisation. Under 2012 antogs en ny Energi- och klimatplan där det beslutades om ytterligare ett antal nyckeltal som redovisas nedan (kursivt). Senast tillgängliga statistik redovisas, men tyvärr släpar statistikuppföljningen för ett antal nyckeltal, särskilt inom energi- och klimatområdet.

Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen inköpta ekologiska livsmedel som ökat ytterligare och som nu ligger på totalt 38 % och hela 48 % för skolorna. Andelen förnybar energi i kommunala lokaler har ökat till 99 %, vilket beror på en uppgradering av fjärrvärmeverket i Vagnhärad. Både energianvändningen och utsläpp av växthusgaser/koldioxid i kommunen som geografiskt område har minskat något mellan 2010 och 2011. Den totala avfallsmängden har minskat och samtliga återvinningsfraktioner har ökat (förutom tidningar, vilket snarast speglar ett ändrat beteende för nyhetsintag).

Antalet miljöcertifierade skolor/förskolor har sjunkit, vilket till viss del sannolikt beror på att flera skolor ligger mellan två programperioder. Kollektivtrafikresandet i kommunen har minskat, liksom i resten av Sörmland. Enligt länstrafiken är minskningen dock troligen mindre än vad som anges beroende på problem med statistikinsamlingen under året.

Kommunen som geografiskt område:	2013	2012	2011	2010
<i>Energianvändning (MWh/invånare)</i>			22,5	25,2
<i>Andel förnybar energi inkl. el (%)</i>			-	25
<i>Andel förnybar energi exkl. el (%)</i>			-	27
<i>Andel förnybar energi i transportsektorn (%)</i>			6	6
<i>Utsläpp av växthusgaser (ton/invånare)</i>			5,4	5,5
<i>Koldioxidutsläpp (ton/invånare)</i>			3,9	4,0
Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare)	25	26	28	22
Andel ekologiskt odlad åkermark (%)		21	20	17
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)			31	33
Andel skyddad natur (%) (ändrat dataunderlag, ej jämförbart bakåt)		11	-	-
Insamling för återvinning enligt producentansvar (kg/invånare):				
– Pappersförpackningar (inkl kartong och wellpapp)	17	16	14	15
– Metallförpackningar	1,9	1,2	1,8	2,3
– Plastförpackningar	7,2	6,7	6,2	6,2
– Glasförpackningar	28	27	27	28
– Tidningar	37	55	56	56
Total avfallsmängd (kg/invånare)	358	418	415	-
Andel godkänt avloppsslam avseende metalförekomster (%)	100	100	100	100
Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg torrs substans):				
– Bly	8,1	7,8	9,4	7,0
– Kadmium	0,6	0,6	0,5	0,3
– Kvicksilver	0,3	0,3	0,3	0,4
Kommunen som organisation:				
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	99	98	94	92
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	694	683	740	-
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare)	36	36	38	-
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,12	0,11	0,12	-
Ekologiska livsmedel i de kommunala skolorna (%)	48	47	43	43
Ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%)	38	34	27	25
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	65	76	88	75

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Verksamhetens intäkter	1	163 181	159 779	260 017
- därav jämförelsestörande poster		6 741	10 553	105 966
Verksamhetens kostnader	2	-621 724	-626 130	-612 649
- därav jämförelsestörande poster		-7 500	-10 564	
Avskrivningar	3	-45 364	-39 765	-47 574
Verksamhetens nettoresultat		-503 907	-506 116	-400 206
Skatteintäkter	4	527 929	509 202	486 655
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	16 678	15 933	34 777
Finansiella intäkter	6	1 950	6 670	1 462
Finansiella kostnader	7	-24 530	-23 175	-25 533
Resultat före skatt		18 119	2 514	97 154
Aktuell skatt		-481	-513	0
Uppskjuten skatt		388	-256	-675
ÅRETS RESULTAT		18 026	1 745	96 479

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		18 119	2 514	97 154
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	51 436	54 900	-63 496
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		69 555	57 414	33 658
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-5 681	-13 660	-2 551
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-19 725	-6 079	-16 134
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-12 615	-4 713	-41 161
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		43 088	28 556	-24 887
Kassaflöde från den löpande vsh		74 623	61 518	-51 075
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-2 544	-9 794	37 843
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-208 192	-167 049	-167 683
Försäljning av materiella anl. tillgångar		-857	42	187 705
Summa investeringsverksamhet		-211 593	-176 801	57 865
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		101 619	75 954	97 453
Årets kassaflöde		-35 352	-39 329	104 243
Likvida medel vid årets början		84 858	124 187	19 944
Likvida medel vid årets slut		49 506	84 858	124 187
Förändring av likvida medel		-35 352	-39 329	104 243

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Anläggningstillgångar	Not			
Immateriella anläggningstillgångar		0	2	4
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	9	1 284 725	1 120 817	992 268
Maskiner och inventarier	10	26 564	26 151	25 803
Finansiella anläggningstillgångar	11	18 220	15 676	5 882
Summa anläggningstillgångar		1 329 509	1 162 646	1 023 957
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	35 553	29 876	16 280
Varulager	13	517	513	449
Kortfristiga fordringar	14	81 443	61 718	55 638
Kortfristiga placeringar	15	58 489	45 874	41 161
Kassa och bank	16	49 506	84 858	124 187
Summa omsättningstillgångar		225 508	222 839	237 715
SUMMA TILLGÅNGAR		1 555 017	1 385 485	1 261 672

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Eget kapital				
Eget kapital	17	403 965	385 900	384 155
- därav årets resultat		18 026	1 745	96 479
Summa Eget kapital		403 965	385 900	384 155
Avsättningar				
Avs. för pensioner	18	66 915	65 118	52 575
Andra avsättningar	19	33 452	28 718	23 704
Summa avsättningar		100 367	93 837	76 279
Skulder				
Långfristiga skulder	20	855 546	753 697	677 743
Kortfristiga skulder	21	195 139	152 051	123 495
Summa skulder		1 050 685	905 748	801 238
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 555 017	1 385 485	1 261 672
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	22	292 273	276 746	289 938

KONCERNEN

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2013	2012
Inklusive interna poster	248 883	238 044
Avgår interna intäkter	-85 702	-78 265
	163 181	159 779

Jämförelsestörande poster
Återbetalning premier AFA 6,7 Mkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2013	2012
Inklusive interna poster	707 426	704 395
Avgår interna kostnader	-85 702	-78 265
	621 724	626 130

Jämförelsestörande poster
Avsättning till sluttäckning deponi 7,5 Mkr, se vidare kommunens not 18.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2013	2012
Mark, byggnader och tekn. anl.	38 628	33 077
Maskiner och inventarier	6 734	6 687
Pågående ny- och ombyggnationer	2	0
	45 364	39 765

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

Not 4 Skatteintäkter		
	2013	2012
Preliminär kommunalskatt	530 467	503 946
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-2 813	5 174
Justeringspost förg års prognos	275	82
	527 929	509 202

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2013	2012
Inkomstutjämningsbidrag	14 792	13 629
Fastighetsavgift	21 896	20 630
Regleringspost	5 254	5 644
Kostnadsutjämning	-15 610	-12 906
Utgjänningsavgift LSS	-9 654	-11 064
	16 678	15 933

Not 6 Finansiella intäkter		
	2013	2012
Räntor	1 631	3 785
Utdelning på aktier och andelar	139	768
Räntebidrag	0	36
Övriga finansiella intäkter	180	2 082
	1 950	6 670

Not 7 Finansiella kostnader		
	2013	2012
Kommunens räntekostnader	7 981	7 173
Kommunens övr finansiella kostnader	78	105
Trobos räntekostnader	16 423	15 883
Trobos övr finansiella kostnader	47	13
	24 530	23 175

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
	2013	2012
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	45 364	39 765
Betald inkomstskatt	0	0
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	6 714	17 374
Övriga ej likvidpåverkande poster *	0	-2 113
Realisationsvinst-/förlust o övr Trobo	0	-126
	52 078	54 900

* se kommunens not 9

NOTER

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar			
		2013	2012
Anskaffningsvärde		1 691 791	1 488 310
Ackumulerade avskrivningar		-407 065	-367 492
		1 284 725	1 120 817

Not 10 Maskiner och inventarier			
		2013	2012
Anskaffningsvärde		103 352	96 644
Ackumulerade avskrivningar		-76 787	-70 493
		26 564	26 151

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2013	2012
Sörml. Kollektivtrafikmyndighet	9324 st.	727	727
Husbyggnadsvaror HBV		40	40
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest		540	540
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200
Swdbank oblig/förlagslån		9 596	9 596
Uppskjutna skattefordringar		2577	2333
Mervärdesskatt, jämn byggmoms		2291	0
Återbäringsmedel HBV		189	180
		18 220	15 676

Not 12 Exploateringar			
		2013	2012
Avser nedlagda kostn. för exploatering		35 553	29 876
Bostadsmark	nedlagda kostn	32 332	26 661
	erh. avgifter	-39 307	-28 432
		-6 975	-1 772

Industrimark	nedlagda kostn	3 221	3 216
	erh. avgifter	0	0
		3 221	3 216

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 13 Förråd och varulager			
		2013	2012
Kommunens förråd/varulager		216	186
Trobos förråd/varulager		301	327
		517	513

Not 14 Kortfristiga fordringar			
		2013	2012
Kundfordringar		22 396	7 401
Mervärdesskatt		10 301	4 551
Övriga fordringar		5 003	5 217
Förutbet. kostn o uppl. intäkter		43 742	44 549
		81 443	61 718

Not 15 Kortfristiga placeringar			
		2013	2012
Agenta fonder**		45 874	41 161
Nedskrivning/Återföring		0	1 839
Utdelning från 2011		0	768
Nyanskaffning		12 564	1 998
Förändrat anskaffningsvärde		51	107
** se kommunens not 15		58 489	45 874

Not 16 Kassa och bank			
		2013	2012
Kommunens kassa		710	640
Trobos kassa		48 796	84 218
		49 506	84 858

KONCERNEN

NOTER

Not 17 Eget kapital

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Aktiekapital	279 975	273 364
Bundna reserver	26 635	27 105
Fria reserver	79 329	83 686
Årets resultat	<u>18 026</u>	<u>1 745</u>
	403 965	385 900

Not 18 Avsättning för pensioner

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pensioner inkl. löneskatt	66 915	65 118

Not 19 Andra avsättningar

<u>Andra avsättningar</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Återställning deponi, Korslöt	20 278	13 030
Gem växel med Gnesta	0	269
Statliga infrastrukturåtgärder	13 174	15 237
Avsättning för uppskjuten skatt	<u>0</u>	<u>183</u>
	33 452	28 718

Not 20 Långfristiga skulder

<u>Skulder till kreditinstitut och banker</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kommunen	376 523	270 881
Trobo	434 282	446 830
VA-anslutningsavgifter	41 095	32 460
Investeringsbidrag	230	0
Gatukostnadsersättningar, expl	<u>3 416</u>	<u>3 527</u>
	855 546	753 697

Not 21 Kortfristiga skulder

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Skulder till kreditinstitut	17 484	11 797
Leverantörsskulder	70 778	50 610
Skatteskulder	11 656	12 375
Övriga kortfristiga skulder	13 042	13 343
Interimsskulder	82 179	63 926
varav expl.intäkter	<u>39 307</u>	<u>28 432</u>
Förutbet intäkter VA/Renhållning	0	0
	195 139	152 051

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ställda panter/fastighetsinteckningar	125 427	125 427
-därav i eget förvar	-1 133	-1 133
<u>Borgensförb och jämf. säkerheter</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Förlustansvar egna hem	155	201
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	<u>108</u>	<u>108</u>
Summa	2 263	2 309
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	132 451	119 918
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>32 132</u>	<u>29 092</u>
Summa	164 583	149 010

TOTALSUMMA 292 273 276 746

Leasing- och hyresavtal

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Framtida leasingåtaganden	44 330	56 490

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring %
Verksamhetens intäkter	2 452	1 835	-617	2 536	-27,64 %
Verksamhetens kostnader	-51 682	-48 238	3 444	-48 810	-1,17 %
Personal	-25 803	-24 476	1 327	-24 402	
Kapitalkostnader	-2 819	-1 824	995	-1 818	
Övriga kostnader	-23 060	-21 938	1 122	-22 590	
Nettoresultat	-49 230	-46 403	2 827	-46 274	0,28 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Politisk ledning överskrider budget med 0,1 mkr. Folkomröstningen om länsbyte kostade 0,5 mkr, vilket inte var budgeterat.

Kommunkontoret redovisar överskott relativt budget med nära 3 mkr. De största avvikelserna är på IT-enheten där kapitaltjänstkostnader för IT-investeringar i skolan belastar enheten först kommande år. Förstärkning med en IT-tekniker görs först i början av nästa år. Kommunledningen redovisar också ett stort överskott. Den största avvikelsen kan hänföras till att utredningskostnader inför ett länsbyte inte blev aktuellt.

Årets viktigaste händelser

Under våren genomfördes den återkommande medborgarundersökningen i SCB:s regi vilken återkopplats i delar till invånarna. Materialet kommer att fortsätta användas och bearbetas under 2014. Resultatet visar att Trosa kommun som enda kommun hamnade bland de 5 främsta inom samtliga tre mätområden. Inom området inflytande och förtroende nådde kommunen bästa resultatet av 137 jämförbara kommuner.

I Svenskt Näringslivs ranking, som presenterades i april, kunde företagen och kommunen återigen

notera en god placering. Denna gång blev det plats 3 totalt med 6 st förstaplaceringar inom olika delområden.

I september presenterades ytterligare en företagarsundersökning, SKL:s Insikt med NKI (Nöjd-Kund-Index), och här hamnade Trosa kommun på fjärde plats. Kundnöjdheten hos våra företag har ökat ytterligare sedan förra undersökningen.

Nyföretagandet i Trosa har varit starkt under 2013 och går mot strömmen i jämförelse med den nationella nedgången. Under året startade 84 nya företag i kommunen vilket är fler än året innan, men ej i nivå med fullmäktiges mål.

Årets första månader präglades av länsfrågan med såväl information om sakfrågan, som den avslutande folkomröstningen. Den 26 maj genomförde kommunen en folkomröstning i frågan om framtida läns- och landstingstillhörighet. Frågan om ett eventuellt läns- och landstingsbyte för Trosa kommun hade tidigare behandlats i en opinionsundersökning, genomförd av SCB, samt genom två externa utredningar. Folkomröstningen slutade i ett tydligt Nej till länsbyte och kommunfullmäktige beslutade i juni att dra tillbaka begäran om indelningsändring.

I september 2013 firade Vagnhärad 100 år som modernt stationssamhälle. Firandet har innefattat samverkan med föreningar och näringsliv och åtföljts av såväl annonsering och kampanjer, som medieaktiviteter och utskick till invånare.

I övrigt har arbetet med en tydlig och frekvent information till våra invånare prioriterats där våra kärnverksamheter lyfts fram. Under året har många projekt gått i mål vilket återkopplats till invånarna genom framförallt webb, annonsering och media.

Arbetslösheten totalt ligger på en fortsatt låg nivå och ungdomsarbetslösheten i nivå med de två senaste åren. Under senhösten skedde ett positivt trendbrott och arbetslösheten har stegvis minskat och ligger nu klart under nivåerna för 2011-2012.

Under 2013 ökade kommunens fokus kring bredbandsfrågan och kommunkontoret har på kommunstyrelsens uppdrag arbetat fram en bredbandsstrategi för perioden 2013-2020. Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta bredbandsstrategin i avsikt att underlätta utbyggnaden av möjlig bredbandskapacitet till medborgare och företagare i linje med statens målsättning. För att uppnå målen krävs samarbete med andra aktörer.

Med beslutet följde en investeringsbudget på 2 Mkr årligen i 6 år för att möjliggöra en högre utbyggnadstakt. Under hösten genomfördes en omfattande analys av marknadens aktörer (inklusive kommunens egna dotterdotterbolag Trosa Fibernät AB) och vilket intresse dessa hade av att medverka till utbyggnad mot, i strategin, uppsatta mål. Under december lämnades ett beslutsunderlag till politiken för behandling under början av 2014.

Parallellt med analysarbetet har ett antal projekt genomförts och områden som Edanö, Östermalm, Västra Fän och Kv Mejseln har försetts med anslutningsmöjligheter. Verksamheter såsom Väsby förskola, ambulansstationen, Hasselbacken och N A Svensson har anslutits. Bland påbörjade projekt kan nämnas Västerljung (byalagsprojekt) och Strandvägen/Villagatan.

IT-satsningen i skolan fortsatte 2013 i accelererad takt enligt fullmäktiges beslut. Trots vissa vakanser har IT-enheten levererat produkter och funktioner i enlighet med den plan som gjorts upp i samråd med skolläningen. Målsatt datortäthet inför halvårsskiftet 2015, har uppnåtts redan till slutet av 2013. En förstärkning av IT-enheten har skett efter årsskiftet.

Inom krisberedskapen har ännu en fast reservkraft installerats och skapat ytterligare redundans för såväl verksamhet som IT-säkerhet.

Arbetet med det entreprenöriella lärandet i kommunens skolor inom ramen för Entreprenörskap har avslutats under 2013 i samarbete med lokala företagare och våra pedagoger i skolan och förskolan har nu genomgått 11 500 timmars kompetensutveckling.

Under våren har ett partsgemensamt arbete inletts med att få till stånd en höjd sysselsättningsgrad inom framför allt vård- och omsorgsområdet.

Under 2013 har vi tillsammans med Gnesta och Oxelösunds kommun genomfört en gemensam arbetsmiljöutbildning för kommunens alla nya chefer och fackliga företrädare. Utbildningsinsatserna har ägt rum under tre dagar.

Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuner och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 220 av landets 290 kommuner.

Som vanligt har vi arbetat med budget som bygger på GPF, bokslut och prognoser. Trosa kommuns styrmodell, utvecklings- och näringslivsarbete har renderat en rad av studiebesök under 2013 från fler kommuner än någonsin tidigare.

Planeringen av Ostlänken går in i ny fas och under början av 2013 inrättades en särskild tjänst som finansierad till lika delar av KS:s planutskott och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunkontoret tillhandahåller under 2013 ett administrativt upphandlingsstöd vars syfte är att bistå upphandlingsenheten i utvecklingsarbetet och det löpande arbetet kring upphandling. Arbetet har under året bland annat bestått i att implementera en ny avtalsdatabas för kommunen samt att ta fram handböcker och instruktioner för det interna arbetet.

Ett löpande arbete med att uppgradera Trosa kommuns webbplats pågår under året med sikte på en planerad lansering i början av 2014. Enklare, flexibla och tillgängliga är ledorden för den kommande webbplatsen. En omstrukturering av lokaltidningen ser ut att medföra att Trosa kommun har en svagare kanal till invånarna. Det kräver en ny strategi för att bibehålla de informationsmöjligheter och den öppenhet om vårt uppdrag som vi eftersträvar.

Trosa kommun ansökte i mars om att bli del i det finska förvaltningsområdet. Regeringen biföll strax före årsskiftet kommunens ansökan, med ikraftträdande fr o m 1 februari 2014.

Under september genomfördes på kommunfullmäktiges uppdrag en utbildning i jämställdhetsintegrering med stöd av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

I slutet av 2013 genomförde kommunen för första gången SKL:s HME-enkät (Hållbar Medarbetar

Engagemang) i enlighet kommunfullmäktiges övergripande mål. Av de 46 kommuner som hittills genomfört enkäten nådde Trosa kommun högst resultat. Engagemanget hos våra medarbetare är centralt för att kunna bedriva en framgångsrik kommunal verksamhet.

Framtiden

Under 2014 kommer allmänna val hållas till EU-parlamentet såväl som Kommun, Riksdag och landsting.

De kommande åren är informationsfrågorna fortsatt högt prioriterade. Arbetet ska som tidigare ta sin utgångspunkt i ett medborgarperspektiv såväl som kund- och företagsperspektiv. Arbetet med näringslivsfrågor ska bedrivas i samverkan det lokala näringslivets företrädare, den utmanande ambitionsnivån om ett företagarklimat i toppklass kvarstår. De verklighetsnära företagsfrågorna har högst prioritet.

Arbetet med Ostlänken fortskrider, järnvägens närmare sträckning genom kommunen behöver förtydligas. Kommunstyrelsen följer arbetet löpande under kommande år. I Vagnhärad kommer arbetet med att skapa förutsättningar för nya bostadsområden i bl a Solberga att fortsätta.

Arbetet med en ny Översiktsplan kommer att inledas under 2014 för ett antagande i kommunfullmäktige 2015.

Trafikverket genomför planeringen av förbifart Trosa i samarbete med kommunen.

Bredbandsutbyggnaden i Trosa kommun accelererar, med ett ökat kommunalt engagemang i samverkan med flera aktörer.

Kommunen fortsätter att aktivt bearbeta potentiella exploatörer för att åstadkomma en bostadsbyggnadstakt som bättre överensstämmer med kommunens målsättningar om tillväxt och Trosa kommuns attraktionskraft.

Avslutningsvis är en viktig framtidsfråga att driva ett uthålligt arbete med att skapa trygga och väl kända planeringsförutsättningar och stabila ekonomiska ramar för att kunna fortsätta utveckla kommunens verksamhet i linje med Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Personal

Personal	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader, tkr	25 803	24 476	24 402
Personalkostn/total kostnad	50%	51%	50%

Investeringsuppföljning

Kommunkontoret har investerat i IT i skolan och övrig IT samt i bredbandsutbyggnad under 2013.

Ekologisk utveckling

På kommunkontoret har ett projekt pågått för att kunna nå nivå 2 i miljöledningssystemet. Nivå 2 kräver att nyckeltal följs upp i samband med varje års bokslut och de redovisas för första nedan.

Nyckeltal	Uträkning	Resultat 2013
Inköpt papper (ark/anställd) från upphandlad leverantör.	172500 ark 25 årsanställda	6 900 ark/anställd
Elförbrukning (kWh/kvm) i vita kommunhuset.	94 844 kWh 837 kvm	113,3 kWh/kvm
Andel miljömärkta kontorsprodukter (%) från upphandlad leverantör.	36 miljömärkta artiklar 92 artiklar totalt	39 %
Utsläpp från tjänstebilar och privatbil i tjänst (CO ₂ /anställd).	7,12 ton 25 årsanställda Tjänstebilar enligt körjournal och privatbilar enligt rapporteringssystem. CO ₂ -beräkningar enligt Naturvårdsverkets emissionsfaktorer för drivmedel.	0,28 ton/anställd
Anställda som genomgått miljöutbildning (%).		0 %. Kommunövergripande miljöutbildning genomförs under 2014.
Andel upphandlingar med miljökrav (%). Ej ram- eller direktupphandling.		Kommunkontoret genomförde inga egna upphandlingar under 2013.

Kommunstyrelsen

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare							
1.	Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	7	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 7 jmf med plats 3 år 2011
2.	Trosa medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↑	5	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 5 jmf med plats 7 år 2011
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	34	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 34 jmf med plats 31 år 2011
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser		↑	9	Kommunens årliga sammanställning	9 fler turer på regionala bussar 2013 jämfört med 2012
4.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		→	37	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 37 samma som år 2011
5.	Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↑	1	Medborgarundersökningen (NMI)	Plats 1 jmf med plats 2 år 2011
6.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med		→	1	Medborgarundersökningen (NII)	Plats 1 samma som år 2011
7.	Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka	Mäts i 2014 års val			?	Målet mäts endast vid valår (kommunval)	Valet 2010 85,4%
8.	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka	Ska öka årligen		↓	?	Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten	Minskning i Trosa o hela länet 2013
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
9.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen		↑	4	SKL:s Insikten	Plats 1 i SBA:s mätning, men 4 totalt.
10.	Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa	Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner		↓	3	Svenskt näringslivs årliga ranking	2012 placerade sig Trosa på plats 2
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser		↑		Kommunens årliga sammanställning	9 fler turer på regionala bussar 2013 jämfört med 2012

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12.	Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	 —	87%	SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment <i>motivation, ledarskap samt styrning.</i>	93% av kommunens anställda besvarade enkäten.
13.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	 ↑	96%	Kommunens årliga kundundersökning	95,5% var nöjda eller mkt nöjda 2012
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka	 ↑	61%	Kommunens årliga sammanställning	Frisknärvaron var 61,2% 2013 jmf med 59,8% 2012

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (c)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring %
Verksamhetens intäkter	560	688	128	683	0,75 %
Verksamhetens kostnader	-1 834	-1 947	-113	-1 814	7,38 %
Personal	-1 017	-1 115	-98	-994	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-817	-832	-15	-819	
Nettoresultat	-1 274	-1 259	15	-1 130	11,39 %

Verksamhetsområde

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energirådgivning
- Energieffektivisering
- 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 och energieffektiviseringsprojekt. Ökade intäkter under 2013 beror på statligt bidrag för lokala naturvårdsåtgärder.

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat för 2013 med 15 tkr.

Årets viktigaste händelser

En ny Energi- och klimatplan för kommunen har antagits. Planens syfte är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås.

Boken Naturpärlor i Trosa kommun har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen. Den innehåller information om flera av kommunens besöksvärda naturområden. Ett uppmärksammat boksläpp på Trosa kvern följdes av en utställning med fotografier från boken.



Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår. Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket.

En omfattande sammanställning över provtagning i Trosaåns avrinningsområde har färdigställts. De provpunkter som finns i Trosa kommun har samtliga god ekologisk status, men det bedöms vara risk för att statusen försämrats till 2015 om inte åtgärder genomförs.

En fiskevårdsplan för Trosaån har tagit fram med beskrivningar av åtgärder för borttagande av vandringshinder och restaurering av lekbottnar. Genomförs samtliga åtgärder i planen kan ån bli ett av länets viktigare havsöringsförande vattendrag. I Vagnhärad har lekbottnar för fisk restaurerats i enlighet med planen.

Från och med säsongen 2013 så har Komfix tagit över skötseln av kommunens båtbottnentvätt. Båtbottnentvätten ligger liksom tidigare i gästhamnen.

Laddstolpe för elbil har satts upp på torget i Vagnhärad och ytterligare en kommer att sättas upp på pendelparkeringen under 2014.

En intern upphandlingsutbildning med fokus på miljökrav har anordnats med brett deltagande från kommunens verksamheter.

Ett samverkansprojekt har inletts med Statkraft för att undersöka möjligheten att använda den vass som röjs i Tureholmsviken och stadsfjärdarna som närvärmebränsle.

Under våren anordnades musikteater för förskolor och skolor med temat klimatförändringar. Energiexperimentlådor har köpts in till kommunens förskolor.

Projektet Hälsosam förskola startade under året. Syftet är att bara hälsosamma material ska användas i byggnader och i förskoleverksamheten. Befintliga förskolor har inventerats och upphandlingskriterier för nybyggnation setts över.

Hälsostigen Utmärkt Gångväg i Trosa har försetts med nya skyltar och en informationsfolder skickats ut till kommuninvånarna.

All verksamhet som sker i kommunen ska genomsyras av ett folkhälsoperspektiv. Under året har Trosa kommun deltagit i en rad utbildnings- och samverkansprojekt, bl.a. vad gäller äldres hälsa i tredje åldern, social hållbarhet, hälsofrämjande skolutveckling, föräldrastöd och rökfri skoltid.

Framtiden

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

Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat fortgår och förhandlingar har inletts med markägare.

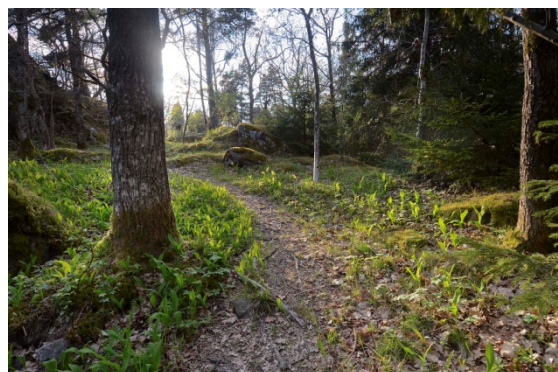
Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långsiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Under 2014 kommer en grundläggande miljöutbildning anordnas för samtliga kommunanställda.

En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits i ekoutskottet och tas vidare till kommunfullmäktige under våren.

Projektet Hälsosam förskola fortsätter och en åtgärdsplan kommer att tas fram för vardera förskolan.

En hälsostig kommer att märkas ut i Vagnhärad och karta och information skickas ut till alla kommuninvånare.

En beteendekampanj kommer genomföras där ett antal familjer under ett par månader coachas om klimatvänligare leverne för att stimulera och inspirera till minskad energianvändningen och utsläpp av växthusgaser.



Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2013	2013	2012
Personalkostnader, tkr	1 017	1 115	994
Personalkostn/total kostnad	55%	57%	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. Under 2013 har kommunkontoret antagit nivå 2 för sitt miljöledningssystem.

EKO-utskottet

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Vatten							
1.*	Sänkta närsaltsutsläpp till Östersjön från Trosaån.	Utsläpp av fosfor och kväve ska minska årligen.		→	Fosfor 52,2 och kväve 1243 (µg/l).	Recipient-kontroll Trosaån.	2012 var fosfor 56,5 och kväve 1163 (µg/l).
Naturvård / folkhälsa							
2.	Genomföra naturvårds-åtgärder, informera om och tillgängliggöra naturområden och biologisk mångfald på land och i vatten.	Aktiviteter beslutade i årets verksamhetsplan samt ev. tillkommande aktiviteter genomförs.				Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan ska vara genomförda eller pågående för måluppfyllelse.	Alla aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda eller påbörjade.
Energi							
3.	Energi- och klimatrådgivning ska ges till medborgare, företag, organisationer och i den kommunala verksamheten.	Aktiviteter beslutade i årets verksamhetsplan samt ev. tillkommande aktiviteter genomförs.				Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan ska vara genomförda eller pågående för måluppfyllelse.	Nästan alla aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda eller påbörjade.
Klimat							
4.**	Minska koldioxidutsläpp per invånare.	Minskning sedan föregående undersökning.		↑	3 946 kg/inv. 2011.	Enligt uppgifter från RUS (Naturvårdsverket).	3 993 kg/inv 2010.
Miljö							
5.	Ett aktivt miljöledningssystem	Respektive nämnd har antagit mål för sitt miljöledningssystem och arbetar aktivt med uppföljning.				Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete.	Flera verksamheter har påbörjat revidering av sitt miljöledningssystem. KS har antagit nivå 2.

* Mätvärdena varierar med bl.a. årsnederbörd och vattenflöde. Tioårstrenden visar på en minskning av fosfor och en mycket svag ökning av kväve.

** Metod för beräkning av luftemissioner har uppdaterats under 2013. Omräkning av tidigare data möjliggör jämförelse bakåt i tiden. Koldioxidutsläpp på kommunal nivå härrör från nedbrytning av de nationella utsläppen enligt en särskild fördelningsnyckel som bl.a. bygger på administrativa gränser, befolkningsuppgifter, vägnät, järnväg, båttrafik, jordbruksmark, djurenheter och industri. Det innebär t.ex. att utsläpp från E4:an genom kommunen påverkar koldioxidnivån.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog

Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring
	2013	2013	mot budget	2012	12 / 13
Verksamhetens intäkter	2 783	4 670	1 887	5 900	-20,84 %
Verksamhetens kostnader	-13 580	-15 405	-1 825	-14 444	6,65 %
Personal	-4 854	-4 558	296	-4 383	
Kapitalkostnader	-61	-55	6	-56	
Övriga kostnader	-8 665	-10 792	-2 127	-10 005	
Nettoresultat	-10 797	-10 735	62	-8 545	25,63 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt sett ett försiktigt positivt resultat om +62 tkr för år 2013.

Intäktssidan visar på ett överskott vilket framförallt förklaras av högre intäkter än budgeterat för mark och exploatering samt bygglov.

Nämndens resultat är betydligt svagare än de senaste åren vilket främst förklaras av höga kostnader för bostadsanpassning (1 561 tkr över budget) samt kostnader kopplade till vidtagna åtgärder i samhällsbyggnadskontorets lokaler, larm etc. för att svara upp mot Arbetsmiljöverkets krav gällande hot och säkerhet.

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 pågått under året såsom exempelvis Skärlagsparken, Djupvikskullen, kv. Mejseln och Strömmingsberget i Trosa.

Stora planeringsuppgifter pågår kring arbetet med val av lokaliseringalternativ rörande Förbifart

Trosa. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Solberga är i sitt slutskede och Ostlänkenplaneringen intensifieras.

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 kvarteret Mejseln, Trosalundsberget Öbolandet, Ådaområdet, Bråta Torp, Smedstorp, Skärlagsparken mfl områden.

I Vagnhärad sker utbyggnad av och planering för nya bostäder främst vid Vagnhäradsgård, Fänsåker, Väsby och Alby. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen.



Exploatering Smedstorp.

Framtiden

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

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter. Det finns för närvarande en mycket god planberedskap vilket borgar för en fortsatt gynnsam utveckling gällande nyproduktion av bostäder.



I Trosa fortsätter planering/exploatering för nya bostäder vid Öbolandet, Skjuvkärr, Trosalundsberget, Åda Backar, Bråta Torp, Hökeberga, Smedstorp m.fl. I Vagnhärad sker fortsatt planering/utbyggnad av nya bostäder vid Vagnhäradsgård, Väsby, Allhuset, Solberga och Alby och i Västerlånga vid Hammarbyvägen och Hammarby.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2013	2013	2012
Personalkostnader, tkr	4 854	4 558	4 383
Personalkostn/total kostnad	36%	30%	30%

Personalkostnaderna ligger något 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 2013 har arbetet med en ny energiplan avslutats och i detta arbete har representanter för Samhällsbyggnadskontoret deltagit. Dessutom har en översyn av miljöledningssystemet för Samhällsbyggnadskontoret genomförts.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	300	275	386
Antal beslutade bygglov	266	225	284
Antal inkomna strandskydd	30	33	46
Antal pågående detaljplaner	19	20	23
Antal antagna planer	13	11	11
Anmälan inst av eldstad	62	92	87
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	63	38	50
Antal i tomtkän	118	132	149
Slutförda lantmåteriförrättn.	9	14	16
Mät och kart			
Antal grundkartor	7	14	12
Antal nybyggnadskartor	32	29	10
Antal husutstakningar	29	24	27
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	139	161	149
Antal insatser vid brand totalt	20	21	24
Brand i byggnad/därav i bostad	10/5	10/4	11/5
Automatlarm	24	30	33
Trafikolyckor	23	48	21
Räddningstjänst i kr/inv	467	465	471

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Mål	Upp- fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
Fysisk planering				
1. För att säkerställa en god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommun-täckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas under varje mandatperiod		↑	Egen avstämning	Se kommentar nedan.
Nybyggnation				
2. Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och attraktiv nybyggnation i Trosa kommun där såväl läge som upplåtelseform varierar		↑	Egen avstämning	Se kommentar nedan.
3. Ny bebyggelse ska ha en högkvalitativ utformning och vara av god miljömässig kvalitet. En för miljön fördelaktig bebyggelsestruktur ska eftersträvas.		—	Egen avstämning	Se kommentar nedan.
Trygghet				
4. Trosa kommun ska vara topp 20 i landet		→	Medborgarundersökningen	Trosa placerar sig på åttonde plats och har ett likartat betyg som vid föregående mätning.
Service till företagen				
5. Trosa kommun ska vara topp 10 i landet		↑	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Trosa är på fjärde plats med tydliga förbättringar inom Samhällsbyggnadsnämndens områden.
Bostäder				
6. Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.)		↑	Medborgarundersökningen	Resultatet från årets mätning visar tydlig förbättring jämfört med föregående.
Administrativ effektivitet				
7. Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta aktivt för att effektivisera sitt arbete och ytterligare förkorta handläggningstiderna för bygglov, anmälan och detaljplaner		↑	Egen mätning	Se kommentar nedan.

Kommentarer

Mål 1, Eftersom mandatperioden ännu inte är slut kan målet inte fullt ut följas upp. Avsikten är dock att starta upp arbetet med ny översiktsplan under 2014 varför målet bör kunna uppnås under 2014.

Mål 2, Befolkningen ökade under 2013 med 151 invånare varför målet nås.

Mål 3, Målet är svårt att följa upp på ett objektivt sätt men översiktsplanens höga ambitioner börjar alltmer synas även i form av nybyggnation men det finns naturligtvis ständiga utvecklingssteg att ta inom detta område.

Mål 7, Detta mål mäts i första hand genom handläggningstider för bygglov. 2013 redovisar en genomsnittlig handläggningstid på 3,3 veckor. Resultatet för 2012 var 4,4 veckor.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring %
Verksamhetens intäkter	18 796	25 415	6 619	22 934	10,82 %
Verksamhetens kostnader	-271 638	-281 060	-9 422	-272 583	3,11 %
Personal	-144 078	-152 163	-8 085	-147 222	
Kapitalkostnader	-3 258	-2 810	448	-2 860	
Övriga kostnader	-125 067	-126 087	-1 785	-122 501	
Resultatöverföring	765			0	
Nettoresultat	-252 842	-255 645	-2 803	-249 649	2,40 %

Verksamhetsområde

- Förskoleklass
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- SFI
- Etablering

Ekonomisk analys

Barnomsorg och Utbildning redovisar ett underskott på -2 803 tkr inkl nämndens buffert.

Resultatenheterna redovisar ett underskott på -1 996 tkr varav -765 tkr avser resultatöverföring från 2012.

Högstadienhetens resultat – 1005 tkr utgör större delen av resultatenheternas andel.

Resultatenheterna hade sammanlagt en kostnadsnivå under andra halvåret 2013 i balans med intäkterna.

Resterande underskott 2013 är främst kopplat särskolan – 912 tkr och modersmålsenheten – 883 tkr.

Fördelning av medel till särskoleenheterna baserad på varje barns stödbehov i fyra nivåer har införts successivt under 2013 för att underlätta enheternas ekonomiska planering.

Antal studerande i vuxenutbildningen ökar kraftigt jämfört med 2012 och jämfört med budget 2013. Humanistiska nämnden beslutade därför i april att överföra 500 tkr för vuxenutbildningen från nämndens buffert och i oktober att överföra ytterligare 200 tkr. Kostnaden blev inte fullt så hög som befarades under hösten och i bokslutet har vuxenutbildningen ett överkott på 265 tkr (inkl administration).

Under året ökade behovet av insatser för barn i behov av extra stöd och nämnden beslutade att överföra 535 tkr av nämndens buffert till resurscentrum för att möta detta ökade behov.

Skolförvaltningen har haft en tydlig plan som följts för att reducera kostnaderna. Utvecklingen har följts med tät uppföljning.



Årets viktigaste händelser

Förskolornas goda kvalitet uppskattas av föräldrarna som åter igen ger verksamheterna ett mycket högt betyg.

Nationella prov genomfördes under våren i åk 3 (enligt SKL KKIK plats 2 i riket) och åk 6 (enligt SKL KKIK topp 10 i riket) med mycket bra resultat. Vad det gäller åk 3 så nådde 92 % av eleverna kravnivån i svenska och matematik. I åk 6 nådde 98 % av eleverna kravnivån i svenska, engelska och matematik. För första gången delades det ut betyg i åk 6. De elevenkäter som genomförts i årskurs 5 och 8 visar att eleverna trivs i skolan och svaren visar en positiv utveckling av hur eleverna uppfattar stödet från lärarna. På frågan om "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" är det däremot bara ca 70 % av eleverna som håller med. Meritvärdet för eleverna som lämnar högstadiet är det högsta i Trosa kommuns historia. Vi närmar oss målet - bästa skolkommun i Mälardalen.

- En omorganisation av förskolorna genomförs och ytterligare ett förskolechefsområde skapas i Vagnhärad.
- Väsby förskola invigs i nybyggda lokaler hösten 2013 på en fantastisk tomt i Vagnhärad.

- ABC-modellen i samverkan med socialtjänsten och BRÅ genomfördes med ett stort antal anmälda föräldrar som deltagare. Ett hundratal föräldrar har under året deltagit i ABC-samtalsgrupper under ledning av främst personal från Resurscentrum och förskolorna.
- En ny resultatenhet, högstadienhet, bildades för ökad samordning. Skall ge ökad kvalitet och god ekonomisk hushållning.
- Vitalisskolan slutför en mycket omfattande renovering och ombyggnation av skolan och idrottshallen.



- Skärlagskolan renoveras och får en tillbyggnad av paviljongen som nyttjas av fritidshemmet.
- Förstelärare har tillsatts på alla skolor.
- Grundvux startar i Vagnhärad och ges som en naturlig integrerad fortsättning på Sfi studier på plats för vuxna i Trosa kommun.
- Vi har välkomnat 15 nyetablerade flyktingar i Trosa kommun 2013.
- Ett avtal med Campus Nyköping har tecknades för mäklande och utförande av vuxenutbildning, vägledning och studiestöd åt vuxenstuderande från Trosa kommun.
- 95% av Trosa kommuns pedagoger har genomfört och examinerats i PIM, "praktisk IT- och mediekompetens" som är en kombination av handledningar på Internet som genomförs som en studiecirkel för pedagoger .
- Vi har förstärkt Resurscentrum genom att utöka från en till två anställda kuratorer och med att utöka skolläkartiden 100%.
- Matematiklyftet pågår i hela kommunen efter en pilotomgång på Hedebyskolan 2012. Under året deltog 65 lärare i Matematiklyftet. Satsningen har aktuell forskning som utgångspunkt och det kollegiala lärandet som metod och syftar till att ytterligare förbättra resultaten i Matematik.
- Projektet Entreprenörskap har inneburit 11 000 kompetensutvecklingstimmar för pedagoger inom både skola och fritidshem. Det har varit en bred efterfrågsstyrd kompetensutveckling för att stärka oss i Entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. I projektet

har vi kunnat satsa på Fritidshemmen med utvecklad pedagogisk grund väl genomarbetad med utgångspunkt i läroplanens kap. 1 och 2.

- Projektet Entreprenörskap har utvärderats av följeforskare och de beskriver i slutrapporten ett lyckat projekt som har gett en tydlig utveckling i pedagogernas arbete både med och för våra elever/barn.
- Samverkan med näringslivet har stärkts och flera konkreta gemensamma aktiviteter har genomförts under året som Framtidsveckan och Draknästet. Det är viktiga aktiviteter för att stimulera och motivera elever till att ta för sig i livet och att tro på sig själva.



- Trosa kommun mottog priset som årets Mentorkommun i januari för arbetet 2012 och mentor- adeptprogrammet för elever i årskurs 8 fortsätter.

Framtiden

En viktig utmaning framåt är att kunna rekrytera lärare och förskollärare som förväntats vara bristyrken.

Fortsatt starkt fokus på ökad måloppfyllelse med valda strategier som innebär att sätta elevens kunskaps utveckling i fokus med bästa bemötande och ett formativt förhållningssätt.

Vi fortsätter utöka antalet förstelärare hösten 2014.

Kompetensnätverken i förskola och skola närmar sig varandra allt mer och vi tvinnar den röda tråden tätare i samverkan mellan förskola och skola.



Hedebyskolan i Vagnhärad.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	197	181	155
Förskola 3-5 år	370	411	365
Enskild förskola	46	46	49
Barn i andra kommuner	2	1	3
Barn från andra kommuner	6		
Summa	607	639	572
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	604	592	575
Enskild skolbarnomsorg	2	1	8
Särskolefritidshem	7	9	9
Barn i andra kommuner	2	8	2
Barn från andra kommuner	8		
Summa	607	610	594
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	143	133	146
År 1-5	733	739	725
År 6-9	529	549	546
Elever i specialskolor	3	3	4
Barn i andra kommuner/Friskolor	26		
Barn från andra kommuner	20		
Summa	1414	1424	1421

Verksamhetsmått	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	17	15	13
Gymnasiesärskola	5	5	7
Summa	22	20	20
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	456	493	533
Summa	456	493	533
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux	24	15	4
Gymnasial vux	123	38	26
Yrkesvux	40	19	14
SFI	55	59	37
Summa	242	131	81

Personal

Personal	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader, tkr	144 078	152 163	147 222
Personalkostn/total kostnad	53%	54%	54%

Det psykosociala klimatet bland personalen i verksamheten är gott. Det finns mycket god kompetens i personalgruppen och ett bra prestationsklimat. Partsgemensamma arbetsgrupper arbetar med att utveckla metoder för att rusta personal inför de moment i arbetet som upplevs svåra. Samrättning av nationella prov har förberetts för att minska den administrativa arbetsbördan och ge likvärd rättning.



Ekologisk utveckling

En medveten satsning på hälsosamma förskolor har inletts under året i samverkan med Svenska Naturskyddsföreningen. Den ekologiska andelen av frukostar, luncher och mellanmål har ökat under året. Flertalet enheter har utmärkelsen Grön Flagg. Ett arbete har inletts under året för att systematisera arbetet inom Miljöbalken i form av egenkontrollprogram. Samverkan med Kost- och Stadenheten, Miljökontoret och Kommunekologen ger bra förutsättningar till fortsatt ekologisk utveckling.

Humanistiska nämndens mål

Barn & utbildning

	Specifikation	Mätning	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Respekt för individen							
1.	Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål	Jag får den hjälp jag behöver om... Mina lärare hjälper mig om...		↑	95%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Föregående år 85%
2.	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...		→	58%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Föregående år 57%
Stimulerande arbetsmiljö							
5.	Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag... Jag kan koncentrera mig på...		↑	96%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Föregående år 86%
6.	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är		↑	92%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Föregående år 71%
Ständiga förbättringar							
9.	Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna		↑	96%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	
10.	Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi				Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS	Redovisas i april 2014
Hög effektivitet							
13.	Höjd effektivitetskvalitet resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona				Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/intern statistik	Redovisas april 2014 SKL
14.	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 4 år		↑	35%	Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik	31 % 2012

Kommentarer till målen:

- Mycket glädjande studieresultat och förbättringar från föregående år:
- Positivt utfall av elevenkät som alla elever i åk 5 och åk 8 genomför
 - Positiv resultatförbättring i ämnesprov i åk 3, åk 6 och åk 9.
 - 94% av eleverna som lämnar åk 9 har gymnasiebehörighet

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeutskottet

Ordförande Ann Larson

Produktionschef Georg Hammertjärn

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring
Verksamhetens intäkter	4 340	4 957	617	2 393	107 %
Verksamhetens kostnader	-27 590	-21 022	6 568	-17 062	23 %
Personal	-8 497	-8 566	-69	-8 028	
Kapitalkostnader	-49	-14	35	-49	
Övriga kostnader	-19 044	-12 442	6 602	-8 985	
Nettoresultat	-23 250	-16 065	7 185	-14 669	10 %

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerådgivning
- Alkoholrådgivning
- Socialjour
- Ensamkommande barn

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 7 185 tkr inklusive nämndens buffert om 1 400 tkr.

Överskotten är: Socialkontor 5 736 tkr, Nämndens buffert 1 400 tkr samt IFU-utskottet 49 tkr.

Inga anspråk på nämndens buffert har gjorts under året. Bufferten motsvarar en års-placering på HVB-hem. Orsaken till överskottet har till största del berott på att höga placeringskostnader uteblivit. Mot bakgrund av vad ett placeringsdygn på HVB-hem kostar får det minskade behovet stora effekter på utfallet.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstöd var budgeterat till 4 998 tkr. Kostnaden blev 4 375 tkr. (jmf 2012, 4 067tkr).

Andelen hushåll med försörjningsstöd var 160 hushåll (jmf 2012, 151 hushåll).

Antalet bidragsmånader i genomsnitt var 4,0 (jmf 2012, 4,0) Medelbistånd per år och hushåll var 27 343 kr (jmf 2012, 26 933 kr). Kostnaden för arbetslösa med ingen/otillräcklig ersättning var 2 085 tkr. (jmf 2012, 1 466 tkr.) Kostnaden för sjukskrivna utan ersättning var 927 tkr (jmf 2012 1 114 tkr).

Sammanlagt har 82 barn under 16 år omfattats av försörjningsstöd (jmf 2012, 84 barn).

Vård- och behandling

Under året har det inkommit 191 anmälningar gällande barn som lett till 69 utredningar (jmf 2012, 216 anmälningar och 79 utredningar).

Sammanlagda kostnaden för insatser Barn- och unga i form av Kontaktpersoner, Familjehem, Vårdnadsöverflyttningar, Förstärkta familjehem, Hem för vård och boende (HVB) och Statens institutionsstyrelse (SIS) uppgick till 845 tkr (jmf 2012, 799 tkr). Kostnadsökningen beror på att antal vård dygn och vård dygns kostnad ökat vid familjehemsplaceringarna.

12 ensamkommande barn har varit placerade under året. Av dessa har 9 varit placerade på HVB och 3 i familjehem. Kostnaden har ersatts av Migrationsverket.

Under året har 36 föräldrapar (jmf 2012, 33 par) där 39 barn (jmf 2012, 53 barn) var berörda haft samarbetssamtal. Familjebehandling har genomförts till 17 familjer (jmf 2012, 25 familjer) där 12 barn (jmf 2012, 34 barn) i olika åldrar har ingått i familjebehandlingen.

Under året har kostnader för missbruksvård på institution uppgått till 937 tkr (jmf 2012, 598 tkr). Orsaken till ökningen är att vårdtiden har ökat vid placeringar på HVB-hem. Öppenbehandling i egen regi är fortfarande den främsta insatsen.

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett familjerådgivning till 30 par (jmf 2012, 9 par) där 23 barn har berörts. (jmf 2012, 20 barn).

Alkohol och drogrådgivning

Alkohol- och drogrådgivningens besöksfrekvens har varit jämnt fördelad under 2013. Under hösten har en öppenvårdsbehandling med öppet intag (kontinuerlig påfyllnad i grupp) startat och

fortsätter under 2014. Varje termin startar ett nytt anhörigprogram. Totalt har mottagningen haft 73 besökare, varav 60 var nya kontakter. 44 hade egna alkohol-/drogproblem (29 män, 15 kvinnor) och 29 var anhöriga (12 män, 17 kvinnor).

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 111 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 öppen-vårdsteam, primärvården, kriminalvården och Trosa kommun. Syftet med dokumentet är att förtydliga och underlätta den lokala samverkan gällande vuxen från 18 år för missbruks- och beroendevården i Trosa kommun.

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.

En handlingsplan avseende våld i nära relationer har tagits fram. Den utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa har PwC genomfört en granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer under våren 2013. En klientundersökning gällande våld i nära

relation har genomförts på ekonomi- och vuxenenheten.

Socialkontoret har under tre år beviljats projektmedel från Samordningsförbundet RAR för att driva ett samverkansprojekt, Ciceron. Projektmedlen har i huvudsak avsett att finansiera en Koordinator för samordningen. Deltagarna var ungdomar mellan 16-29 år som stod utanför arbetsmarknaden. Sedan projektstart har totalt 78 ungdomar varit inskrivna i Ciceron. Av dessa har 30 gått till arbete och 14 till studier. Projektet avslutades i december 2013. Av utvärderingen framgår det att bildandet av samverkansteamet har varit framgångsfaktor för att undvika att personer hamnar "mellan stolarna". Samverkansteamet i Trosa har bestått av representanter från arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, skolans yrkesvägledare samt socialkontoret. Under perioder har även försäkringskassan vid behov varit representerade. Samverkansteamet kommer att fortsätta sitt arbete med arbetsförmedlingen som samman-kallande under första kvartalet 2014. En utvärdering ska genomföras för att därefter ta ställning till om samverkansmodellen utan koordinator gett önskad effekt.

Socialtjänsten har under året tillsatt en kurator på 50 % vid familjemottagningen på vårdcentralen. Där erbjuds förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förebyggande socialt arbete.

Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektion för vård och omsorg (IVO) ansvaret för bland annat tillsyn av socialtjänsten. I samband med att IVO övertog tillsynen från Socialstyrelsen har beslut avseende klagomål på socialkontorets handläggning under åren 2011 – 2013 inkommit. I flera av dessa beslut riktas kritik på handläggningen. Åtgärder har vidtagits för att handläggningen ska vara rättssäker och av god kvalitet. Socialkontoret kommer att redovisa vidtagna åtgärder till IVO. Det har även genomförts en föranmäld inspektion av IVO avseende handläggning av barn- och familjeenhetens ärenden. IVO kommer att redovisaresultatet i februari 2014.



Under året har socialkontoret varit kraftigt underbemannad. Det har varit extremt svårt att rekrytera såväl arbetsledare som erfarna handläggare och behandlare (vid kontakt med många kommuner bekräftas att de har samma situation). I december var fyra tjänster vakanta. Samtliga bemanningsföretag som stått till buds har endast kunnat erbjuda konsultbemanning i januari 2014. Det har inneburit att såväl ledning som övrig personal fått prioritera vad som måste utföras. Ett exempel är att uppföljning av nämndens mål inte gjorts i alla delar.

Framtiden

Då kommunen fått ett utökat ansvar för att motta ensamkommande barn kommer socialkontoret att utökas med en handläggare.

Socialkontoret kommer att säkerställa att verksamheten lever upp till de fastställda målen och de krav som gäller för socialtjänstverksamhet. 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 2014.

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.

Avstämning mot nämndens mål

Nämnden har fyra verksamhetsspecifika mål.

Respekt för individen, ska mätas med klientundersökning. På grund av personalbrist har ingen mätning genomförts. Det har inkommit klagomål på bemötandet varför målet inte är uppnått. Bristerna har åtgärdats men då bemötandefrågorna är synnerligt viktiga inom verksamheten kommer frågan att få särskild uppmärksamhet även framöver.

Stimulerande arbetsmiljö, ska mätas med intern mätning. Mätningen har skett genom enkät HME (Hållbart medarbetarbeträffande engagemang) Av mätningen framgår det att finns flera områden att förbättra. Målet bedöms därför inte ha uppnåtts. Ett arbete avseende de områden som behöver utvecklas har påbörjats.

Ständiga förbättringar, ska mätas med Öppna jämförelser och intervjuformulär. På grund av personalbrist har inga intervjuer genomförts men inrapportering till Öppna jämförelser har skett. Det har förekommit brister i kvalitén varför målet endast delvis har uppnåtts. Bristerna har åtgärdats.

Hög effektivitet, ska mätas med statistik och Öppna jämförelser. Inrapportering till Öppna jämförelser och statistik visa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Målet har uppnåtts.

Nyckeltal

Verksamhetsmål	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Hushåll med försörjningsstöd/mån	53	52	58
Bidragstid månad per hushåll i genomsnitt	4	4	*
Bistånd per hushåll i genomsnitt/mån	6878	6517	6277
Insatsdagar kontaktperson, barn	1343	1525	2401
Medelkostnad per dygn	123	95	83
Vård dygn i familjehem, barn inkl. vårdnadsöverflyttning	1552	1714	1833
Medelkostnad per dygn	528	379	398
Vård dygn i förstärkt familjehem, barn/vuxen	0/0	0/84	0/84
Medelkostnad per dygn	0	1753	1753
Vård dygn i HVB, barn	0	0	7
Medelkostnad per dygn	0	0	3995
Vård dygn i SiS-hem, barn	0	0	15
Medelkostnad per dygn	0	0	3995
Vård dygn i HVB, vuxen	224	81	176
Medelkostnad per dygn	1655	2355	1994
Vård dygn LVM	169	112	180
Medelkostnad per dygn	3350	3275	3554

Placeringar i familjehem och HVB avser ej ensamkommande barn

Personal

Personal	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader, tkr	8 497	8 566	8 028
Personalkostn/total kostnad	31%	41%	47%

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
Produktionschef Kajsa Fisk

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring %
Verksamhetens intäkter	28 359	34 518	6 159	32 760	5,37 %
Verksamhetens kostnader	-165 671	-171 482	-5 811	-171 559	-0,04 %
Personal	-114 708	-115 934	-1 226	-113 784	
Kapitalkostnader	-664	-518	146	-606	
Övriga kostnader	-50 299	-55 030	-4 731	-57 169	
Nettoresultat	-137 312	-136 964	348	-138 799	-1,32 %

Verksamhetsområde

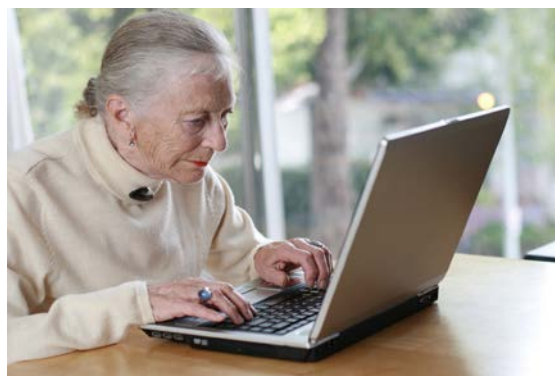
- Myndighetsutövning
- Anhörigstöd
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Daglig verksamhet
- Insatser enligt LSS
- Personlig assistans enligt SFB
- Socialpsykiatri
- Öppen psykiatrisk tvångsvård
- Arbetsmarknadsenheten
- Daglig sysselsättning
- Hälso- och sjukvård
- Medicinskt färdigbehandlade
- Rehabilitering/Tekniska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

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

Ekonomisk analys

Vård- och omsorgsnämnden redovisar totalt sett ett positivt resultat på 348 tkr. Det positiva resultatet bedöms till stor del vara en följd av det medvetna och aktiva effektiviseringsarbete som genomförts på i stort sett alla områden inom organisationen. Det har handlat om att ta till vara på och samordna organisationens resurser på ett så effektivt sätt som möjligt för att därigenom stimulera till goda effekter såväl ekonomiskt som kvalitets- och utvecklingsmässigt. Arbetet har gjorts såväl inom äldre- och funktionshinderområdet (verkställigheten) som inom ledning och stöd (administration och myndighet).

Administrationen för ledning och stöd har minskat och visar på ett överskott jämfört budget med 611 tkr. En översyn av verksamheternas fastighetshyror har gjorts vilket lett till lägre hyreskostnader. På inrådan av revisorerna har en översyn gjorts avseende avgifter (som en följd av revisionens granskning) och generellt sett har intäkterna ökat under året.



Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett underskott på -809 tkr.

Särskilt boende totalt visar ett resultat på -255 tkr där resultatenheterna redovisar ett negativt resultat på -806 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet tomma platser har ökat vilket innebär låg beläggning och därmed ökad svårighet att åstadkomma optimal bemanning. Behovet av särskilt boende har minskat och i relation till budget ger närmast ett nollresultat (-6 tkr) avseende den särskilda boende-pengen.

Totalt visar hemtjänsten ett negativt resultat på -441 tkr. Den kommunala resultatenheten har ett positivt resultat för 2013 med 62 tkr. De bär dock med sig tidigare års resultatöverföring motsvarande -499 tkr. Det är ett mycket gott resultat och bedöms vara en följd av medvetet effektiviseringsarbete, samordning av personalresurser, högre utförandegrad samt lägre kostnader för bilar och transporter. Totalt är

behovet av hemtjänst högre i relation till budget och motsvarar -2 863 tkr för hemtjänstpengen. Nämndens buffert på 2 500 tkr används för att täcka del av det ökade behovet av hemtjänst.

Resultatet för hela funktionshinderområdet är 147 tkr. Funktionshinderområdet LSS (Insatser enl LSS och personlig assistans enligt SFB) redovisar ett negativt resultat på -266 tkr. Underskottet är framförallt kopplat till personlig assistans enligt SFB där två nya ärenden inkommit under året och som inte funnits med i budget.

Funktionshinderområdet SoL (insatser inom socialpsykiatri) visar ett överskott på 413 .



Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett positivt resultat på 242 tkr, vilket främst är kopplat till lägre personalkostnader än förväntat. Enheten har utöver detta lyckats minska verksamhetskostnaden. Enheten för tekniska hjälpmedel överskrider budget motsvarande -271 tkr. Kostnaden för tekniska hjälpmedel har i relation till budget legat högre de senaste fyra åren. Behovet har emellertid inte ökat utan legat konstant.

Verksamheterna inom arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 403 tkr vilket till största del beror på högre intäkter än budgeterat för Komfix och Steget in.

Årets viktiga händelser

Fortsatt implementering av organisationens nya struktur och roller.

Fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystemet.

Fortsatt arbete med värdegrund och värdighetsgarantier inom såväl äldreomsorgs- som funktionshinderområdet.

Arbete med att förbättra för "de mest sjuka äldre". För att nå målet med en bättre samordnad vård har flera aktiviteter genomförts, t.ex. satsningen

på "Trygg hemgång" som syftar till att skapa trygghet efter sjukhusvistelse och ge bästa förutsättningar för kvarboende i det egna hemmet. Ett annat exempel är utbildningsinsatser som gjorts i syfte att utveckla användandet av demensregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) samt Senior Alert.

Ett pilotprojekt påbörjades, huvudsakligen inom äldreomsorgen, med syfte att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen.

Under året tog Fullmäktige beslut om att AME ska tillhöra nämnden för teknik och service från och med 1 jan 2014. Projektering och flytt av AME har därför genomförts.

Nämnden fattade den 7 maj 2013 beslut om att minska antal platser på särskilt boende. Beslutet verkställdes i sin helhet från och med 2013-12-01.

Med anledning av att Trosa kommun ansökt om att bli finskt förvaltningsområde har en kartläggning av antal brukare med finskt ursprung samt finstalande personal gjorts.

Kommunstyrelsen fattade 2013-10-28 beslut om att utöka vård – och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr för inköp av arbetskläder till omvårdnadspersonalen. En mycket viktig och uppskattad prioritering både utifrån hygien- och personalperspektiv.

Under vinterhalvåret genomfördes för första gången en undersökning som är tänkt att mäta medarbetarengagemanget. Kommunfullmäktige har satt målet att minst 80% av medarbetarna ska ge omdömet 4 eller 5 (skala 1-5). Vård och omsorg uppnådde målet med råge och visar på ett resultat på 89% vilket är ett mycket glädjande, viktigt och gott resultat.

Satsningar

Årets satsningar har bestått i att utveckla "Trygg hemgång" (utveckla vårdplaner) se över förvaltningens avgifter (s.k. avgiftsprojektet) samt skapa en *sinnenas lilla trädgård*. Under året har förberedelser gjorts för att på bästa sätt stödja och trygga upp individer i det ordinarie boendet. Under våren 2014 kommer den tillsatta "utredningsgruppen" att påbörja sitt arbete med att möta upp individen i dennes hem efter sjukhusvistelse. Behoven kommer att utredas för att på så vis

erbjuder det stöd som krävs för att individen ska kännas sig trygg i det egna hemmet. Efter utredningsperioden fattas beslut om insats.

När det gäller avgiftsprojektet har tydligare information om krav på att mottagare av insatser SoL och LSS ska ansöka om bostadstillägg eller bostadsbidrag har arbetats fram. Satsningen har en direktkoppling till revisorernas granskning. Intäkterna har ökat avseende omsorgsavgifterna både för hemtjänst i ordinarie boende och inom särskilt boende (trots minskat antal platser). Revisionen har godkänt förvaltningens åtgärder.

Arbetet med sinnenas lilla trädgård påbörjades i augusti på Ängsgården och kommer att stå klart sommaren 2014.

Framtiden

Överenskommelsen avseende de mest sjuka äldre löper ut 31 dec 2014, men det arbete som bedrivs inom ramen för satsningen är tänkt att bli en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Det innebär att arbetet med att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov kommer att fortsätta även efter överenskommelsens utgång.

Gruppen 65-79 år ökar och har så gjort med ca 100 personer per år de senaste åren. Det betyder att vi även framgent kommer att behöva satsa på att skapa goda förutsättningar för individer i framförallt det ordinära boendet. Sannolikt kommer det ställas krav på en mer kvalificerad hemtjänst och redan idag finns indikatorer på att de hemsjukvårdsinsatser som efterfrågas är alltmer avancerade. Det är därför viktigt att följa denna utveckling för att möta ställda krav med rätt kompetens och rätt resurser.



Enligt den demografiska statistiken (GPF 2014–2017) kommer den äldre befolkningen, d.v.s. 85 år och äldre, att minska i antal under de kommande åren. Därefter förväntas en ökning av antalet. Mot bakgrund av detta är det viktigt att följa utvecklingen, ha beredskap för förändringar avseende föreliggande behov samt snabbt kunna ställa om och anpassa resurser utifrån detta. Det

handlar i huvudsak om personalplanering och boendeformer.

Gruppen äldre med psykiatrisk sjukdom ser på sikt ut att växa, vilket innebär att verksamheten behöver utvecklas för att kunna möta detta behov med kompetens och resurser.

En annan tendens är ökad diagnostisering av yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att möta behovet av stöd och service för denna målgrupp är det av stor vikt att se över kunskapsnivån även inom detta område.

Enligt analysen som gjorts avseende behov av insatsen gruppboende är det i dagsläget 5 personer som kan komma att ansöka om denna typ av insats inom loppet av ett par år.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2013	2013	2012
Personalkostnader, tkr	114 708	115 934	113 784
Personalkostn/total kostnad	69%	68%	66%

En utökning av natten på särskilt boende har genomförts under året till följd av ökat omvårdnadsbehov nattetid. Dagtid har särskilt boende minskat sin bemanning då låg beläggning har varit så här långt i år. Personalkostnaderna har ökat inom AME men dessa möts av ökade AMS bidrag. I övrigt ligger personalkostnaderna enligt budget och verksamheten bemannas effektivt och efter behov.

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 miljömål i syfte att minimera verksamheternas miljöskadeverkningar. Ett mål är att minska el- och vattenförbrukningen på våra särskilda boenden.

Vård- och omsorgsnämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Nöjdhet							
1.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende)	Ska öka från 2012 års nivå		↑	96	Öppna jämförelser, Särskilt boende	ÖJ helhetssyn SÄBO, Föregående år 87%
2.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Ska öka från 2012 års nivå		↑	97	Öppna jämförelser, Hemtjänst	ÖJ helhetssyn SÄBO, Föregående år 95%
Trygghet							
3.	Kunderna ska vara trygga med Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende)	Ska öka från 2012 års nivå		↓	53	Öppna jämförelser, Särskilt boende	Föregående år 62%
4.	Kunderna ska vara trygga med Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Ska öka från 2012 års nivå		↑	57	Öppna jämförelser, Hemtjänst	Föregående år 51%
Rättssäkerhet							
5.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Hemtjänst)	Utförandegraden i hemtjänst ska vara 100%		↑	90%	Utförandegrad i hemtjänsten, egen avstämning	Utf. av bev. tid tot hemtjänsten priv. o kom. utf
6.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Särskilt boende)	Alla gynnande biståndsbeslut inom SOL ska verkställas inom 90 dagar		↑	21 dgr	Väntetid särskilt boende i RKA	Föreg år 24 dgr
7.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (LSS)	Alla gynnande biståndsbeslut inom LSS ska verkställas inom 90 dagar		—		Verkställighetstid LSS enl RKA	Ej med i RKA pga för få beslut, enl vsh-system alla inom 90 dgr
Självbestämmande							
8.	Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande	Ska öka från 2012 års nivå		↑	92/69	Öppna jämförelser, särskilt boende	Hänsyn t åsikter och önskemål, möjlighet att påverka tider. Förg år 94/61
9.	Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande	Ska öka från 2012 års nivå		↑	77/76/94	Öppna jämförelser, hemtjänst	Möjlighet att påverka tider, framföra synpunkter o klagomål, hänsyn t önskemål och synpunkter. Förg år 71/75/95

Kostnadseffektivitet

10.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad för daglig verksamhet ska ligga på snittet med jämförbara kommuner		↑	plats 7/7	Kostnad per brukare, (KPB), daglig verksamhet	2012 1028kr/dygn, (2011 1226kr/dygn)
11.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad för Särskilt boende ska ligga på snittet med jämförbara kommuner		↑	plats 3/5	Kostnad per brukare, (KPB), Särskilt boende	2012 1784kr/dygn, (2011 1718kr/dygn)

Ekologi & Miljö

12.	Vård& omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar	Minska el- och vattenförbrukningen på de särskilda boendena		↑	8978 m ³ , 753 MWh	Vatten- och el-förbrukningen på Häradsgården och Trosagården	2012 8904m ³ , 799 MWh
-----	---	---	---	---	-------------------------------	--	-----------------------------------

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring 12 / 13
Verksamhetens intäkter	71 362	74 273	2 911	66 951	10,94 %
Verksamhetens kostnader	-102 406	-105 022	-2 616	-108 246	-2,98 %
Personal	-16 088	-15 976	112	-15 254	
Kapitalkostnader	-39 513	-38 877	636	-37 315	
Övriga kostnader	-46 805	-50 169	-3 364	-55 678	
Nettoresultat	-31 044	-30 749	295	-41 295	-25,54 %

Verksamhetsområde

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

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle.

Kost- och städverksamheten drivs i egen regi.

Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet fram till den 31 december är ett överskott med 295 tkr. I resultatet svarar tekniska enheten för ett resultat med 161 tkr och kost- och städenheten för 134 tkr. Vi klarar med andra ord av att räta upp ekonomin trots att vi fick återbetala drygt 700 tkr i bidrag för skredrisk och att kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning var mycket hög i jan-mars. Som tur var så var det nästan ingen snö alls nov-dec. Det som rätat upp ekonomin för oss är lägre kapitaltjänst än budgeterat men också högre hyresintäkter. Kost och städs resultat är en medveten satsning att sänka kostnaderna något för att klara den högre hyran som kommer 2014 i samband med byte till större lokaler.

Årets viktigaste händelser

- Drift – och underhållsentreprenad för Park, Gata och Fastighet är upphandlad, gäller från 2014.
- Om- och tillbyggnad av Vitalisskolans gymnastik hall har genomförts.

- Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd, garanti- och prestandafas pågår.
- Byggnation av Vagnhärads torg färdig, finjustering kvar under våren.



- Byggnation av å-miljö i Vagnhärads pågår, justeringsarbeten återstår.
- Byggnation av gång- och cykelväg för angränsning av Häradsvallen från Vagnhärads är genomförd.
- Renovering av Safiren, byggentreprenad pågår.
- Byggnation av gång- och cykelbro vid Nyängen är genomförd.
- Parkplan för Trosa kommun är framtagen.
- Ombyggnation av vägnätet i Västra Fän pågår.
- Tillståndprocess för muddring av farleder genomförd.
- Ombyggnation och anpassning av Skärlagsskolan klar.
- Byggnation av ny förskola i Väsbyområdet är genomförd.
- Byggnation av ny paviljong vid Skärlagsskolan är genomförd.
- Ombyggnation av parkering vid Vagnhärads stationsområde pågår.
- Upphandling för uppförande av ny förskola vid Tomtaäng klar, projektering pågår.



- Köp av kontors- och industrilokaler vid Industrigatan är genomfört.
- Köp av Hasselbackens förskola är genomförd.
- Konvertering till fjärrvärmeuppvärmda lokaler i Hasselbackens förskola klar.
- Upphandling av vattenreningsanläggning till Safiren klar.
- Upphandling av bassänginklädning till Safiren klar.
- Ombyggnation och renovering av spillvattenledningar i Trosa vårdcentral pågår.
- Trosa kommuns nya park i Vagnhärad vid å-miljön har tilldelats ett hedersomnämmande vid Elmiamässan för park- och grönområden.



- Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör.
- Genomfört vissa förändringar som inneburit att vi kan erbjuda fler av städpersonalen heltid och helårsanställningar. Innebär större stabilitet i gruppen och färre timanställningar.
- Vi håller på att implementera "Länsgemensamma rekommendationer för nutrition inom vård och omsorg". Stimulansmedel sökta och används till dietist fram till våren 2013. Projektet avslutades under våren.
- Implementering av "Hållbara måltider i Trosa kommun" har påbörjats. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster

och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg.

- Studiebesök till Tre Stiftelser (äldreboenden med stort fokus kring Måltiden i Göteborg) där olika yrkesgrupper från Kost och Särskilt boende deltar, genomfördes i sept 2013.
- Genomfört utbildningar inom bakning, specialkost och livsmedelshygien.
- Genomfört PRYL utbildning för lokalvårdare. De flesta inom stadenheten är nu certifierade lokalvårdare.
- Vi har haft Kick Off för all personal inom KFTS, med genomgång av boken "Sveriges Bästa förvaltning"

Fortsatt utveckling

- Från 1/1 2014 kommer AME att tillhöra TSN.
- Stabiliseringsarbete Trosaån etapp Trosa kvarn – Smäckbron
- Färdigställande av byggnation Safiren.
- Byggnationer för att ansluta gång- och cykelbanor till sammanhängande leder.
- Utveckling av infartsparkering i Vagnhärad färdigställs.
- Utveckling av å-miljön i Vagnhärad.
- Vassröjning enl. kust och strandplan.
- Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till förskolan vid Väsbyområdet.
- Ombyggnation av takbeklädning på Trosa vårdcentral.
- Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng
- Omflyttningar till och inom kommunala lokaler för så bra lokaleffektivisering som möjligt.
- Nya driftavtal inom gata, park och fastighet.
- Arbetet med nytt förfrågningsunderlag till kommande livsmedelsupphandling startar.
- 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 och känna sig trygga i hur de ska agera i olika situationer.
- Utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkost/allergikoster.
- Fram till 2015 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 %.
- Systematiska mätningar av matsvinn kommer from ht 2013 att genomföras 2 ggr/termin i skolan.
- Nya lokaler på Industrigatan för stadenheten.
- 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 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader, tkr	16 088	15 976	15 254
Personalkostn/total kostnad	16%	15%	14%

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	75 665	62 975	62 975
Underhåll av fastigheter kr/m2	152	180	169
Skadegörelse totalt	503	876	864
Elenergiförbrukning fastighet Mwh	4 094	3 559	4 158
Gator antal kvm	578 942	578 302	584 698
Park antal kvm	575 035	574 120	572 300
Elenergiförbrukning, gata Mwh	1 039	1025	979
Drift o underhåll av gator kr/m2	21,94	21,96	26,31
Drift o underhåll av park kr/m2	2,3	4,49	3,68
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år	4 696	4 579	4 196
Andel ätande i år 7-9 (%)	91	91	89
Måltidskostnad/boende och år	37 822	37 293	37 175
Städkostnad kr/kvm och år	182	170	173

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 av entreprenören anlidade underentreprenörer.

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 prestanda fas pågår.

Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogen belysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhäradsgatorna och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren kommer att utföras med Led-teknik.

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, Västerlånggatan har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna.

Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Tomtaängens förskola kommer att fjärrvärmeanslutas.

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, tex en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy "Hållbara måltider i Trosa kommun". Fram till 2015 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 %, 2013 ligger vi på 37,7 %.

I vår kommande livsmedelsupphandling arbetar vi för att fler närproducenter ska vara med och lägga anbud.

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. Systematiska mätningar av matsvinn kommer från ht 2013 att genomföras 2 ggr/termin i skolan.

Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 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.

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring 12 / 13
Verksamhetens intäkter	31 273	31 505	232	30 991	1,66 %
Verksamhetens kostnader	-31 273	-36 068	-4 795	-33 297	8,32 %
Personal	-1 675	-1 307	368	-1 625	
Kapitalkostnader	-5 386	-5 293	93	-3 027	
Övriga kostnader	-24 212	-29 467	-5 255	-28 645	
Nettoresultat	0	-4 562	-4 562	-2 306	97,85 %

Verksamhetsområde

- Vatten och avlopp (VA)
- Renhållning
- Återvinningscentraler (ÅVC)

Ekonomisk analys

Resultatet mot budget för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott med 4 562 tkr, fördelat på -3 736 tkr för VA- verksamhet samt -826 tkr för renhållningsverksamhet.

Underskottet för VA-verksamheten består i huvudsak av underhållskostnader i Trosa ARV som inte kunnat förutses, motsvarande ca 4 600 tkr. Åtgärderna är av investeringskaraktär men med hänsyn till att vi inom inte alltför lång tid ska se över och utreda framtida avloppsreningsverk i Trosa belastar dessa resultatet 2013. Försäljningen av vatten har minskat med 122 000 m³ mot budget (motsv. ca 2 268 t kr). Detta beror på flera stora kunder som köper mindre vatten samt en allmän tendens där hushållen minskar sin förbrukning årligen. Gamla avtal med markägare som ger dem rättighet att kostnadsfritt ta ut vatten påverkar den icke debiterbara mängden vatten. Taxehöjningen vid årsskiftet har ej kompenserat den minskade försäljningen.

Underskottet för renhållningsverksamheten består av kostnader för slam och latrin. Trosa kommun har under en lång följd av år haft ett mycket gynnsamt avtal för omhändertagande av slam och latrin. Under året har avgiften för omhändertagande och behandling stigit från 164 kr/m³ till 384 kr/m³. Detta avtal är nu uppsagt och arbete med att hitta ny aktör pågår.

Utfallet för den nya renhållningstaxan är bättre än budget.

Årets viktigaste händelser

VA-verksamhet

- Byggnation i Trosa reningsverk för att klara 6000 pe är genomförd, driftsättning av verket har pågått under året.
- Byte av skrapspel, motorer till blåsmaskiner och centrifug i Trosa reningsverk har genomförts.
- Byggnation för nytt styrsystem för pumpstationer är genomförd.
- Uppbyggnad av VA-databas pågår.
- Huvudledning på Öbolandet för anslutning av Lagnövikens är genomförd.
- Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet detaljplaneområde 1 och 2 är genomförd. Projektering och upphandling för byggnation i detaljplaneområde 3 är genomförd.
- Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår. Samråd med sakägare är genomförd.
- Renovering av översilningsyta i Trosa våtmark är genomförd.
- Upphandling för ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd.
- Systemhandling för överföringsledning, vatten och spillvatten, mellan Trosa och Vagnhärad pågår.
- Ny anläggningstaxa för anslutning av fastigheter är antagen.
- Projektering för VA är genomförd för exploateringsområdena Åda Backar och Hökeberga.
- VA-verksamhetsområde är utvidgat för Hagstugan. Byggnation för VA-utbyggnad pågår.

Renhållningsverksamhet

- Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd.
- Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt pågår. Utformning av terrängmodell genomförd.
- Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt har beviljats av Länsstyrelsen.
- Asfaltering av yta för ÄVC på Korslöt är genomförd.
- Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen har genomförts på Öbolandet. Ombyggnation av återvinningsstationen på Vagnhärad station pågår.

Fortsatt utveckling

- VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår.
- Byggnation av överföringsledning till Vagnhärad reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät.
- Byggnation av överföringsledning Vagnhärad – Trosa för vatten.
- Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten.
- Byggnation av ny överföringsledning för vatten från Sörtuna till Trosa.
- Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt.
- Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa.
- Fortsatt utveckling av återvinningscentralen på Korslöt.
- Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	190	242	208
Hushållssopor kr/inv	716	686	686
Slam/latrin kr/inv	170	150	162
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd	901	854	847
Försäld vattenmängd	531	577	564
Ospecificerad förbrukning	41	32	33
Vattenläckor	16	12	9
Avloppsstopp	15	37	51

Personal

Personal	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader, tkr	1 675	1 307	1 625
Personalkostn/total kostnad	5%	4%	5%

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.

Målluppföljning Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		→	8,1	Medborgar-undersökningen	Snittbetyg 8,1 i en 10-gradig skala att jämföra med snittet 6,5 för 137 kommuner som deltog
2.	Medborgarna ska vara nöjda med Trosa kommuns gator och vägar	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	20	Medborgar-undersökningen	Plats 20 jmf med plats 15 år 2011
3.	Det planerade underhåller av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse	Minst 60% ska vara planerat underhåll		↓	82,3%	Uppföljning av bokförda kostnader	82,3% jämfört med 82,9% 2012.
4.	Medarbetarna i Teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-engagemang	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		—	93%	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA	En fantastiskt bra siffra.

Avgiftsfinansierad verksamhet

1.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	113	Medborgar-undersökningen	Plats 113 jmf med plats 106 2011
2.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↑	8	Medborgar-undersökningen	Plats 8 jmf med plats 10 2011

Några kommentarer skattekollektivet

Mål 1 Hela trygghetsmåttet i MU innehåller tre frågor. Det totala trygghetsmåttet placerar Trosa på plats 5 av 137 kommuner. På delfrågan "...hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter?" är snittbetyget 8,1 på en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget. Snittet för alla kommuner är 6,5 med lägsta betyg 4,1 och högsta 8,8. Med fullständig säkerhet kan vi säga att Trosa tillhör "top 20". Kvinnors trygghet har ökat från 7,8 år 2011 till 8,0 år 2013. För männen har det minskat från 8,5 år 2011 till 8,3 år 2013

Mål 2 Det totala betyget, 58, är oförändrat från år 2011, men i jämförelse med de andra kommunerna kommer Trosa på en något sämre placering.

Mål 3 Ett skäl till de goda siffrorna är de årliga underhållsplanerna som minskar det akuta underhållet. Skadegörelsen är nu också nere i ca 500 tkr mot 800 tkr 2012 och för några år sedan var den siffran uppe i 1,5 mkr.

Mål 4 Vi är mycket stolta över de engagerade och ambitiösa medarbetarna som finns i förvaltningen.

Några kommentarer avgiftskollektivet

Mål 1 Trosas medborgarna ger vatten och avlopp ett högre betyg 2013 än 2011. Betygsindex 74 år 2013 jämfört med 72 år 2011. I jämförelse med andra kommuner hamnar dock Trosa på en lägre plats 2013. Medelbetyget för alla kommuner var 79 år 2013.

Mål 2 Trosas medborgare är nöjda med kommunens renhållning och sophämtning. Snittbetyget för alla kommuner är 65 och Trosas betyg har ökat från 69 år 2011 till 71 år 2013.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Izoz (M)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring 12/13
Verksamhetens intäkter	3 586	3 568	-18	3 139	13,63 %
Verksamhetens kostnader	-36 192	-35 578	614	-22 929	55,17 %
Personal	-8 848	-8 604	244	-8 405	
Kapitalkostnader	-7 275	-7 211	64	-734	
Övriga kostnader	-20 069	-19 763	306	-13 790	
Nettoresultat	-32 606	-32 011	596	-19 790	61,75 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

KFN uppvisar ett positivt resultat med 596 tkr. Resultatet beror på i huvudsak att Safiren inte varit i drift under året. Överskottet hade kunnat vara större men vi har lagt en del resurser på våra anläggningar detta år då det varit möjligt. Samtliga verksamheter klarar sina budgetar och nämndens buffert återlämnas.

Årets viktigaste händelser

Det har varit ett spännande år fyllda av bra och nyskapande verksamhet med fokus på ökad tillgänglighet och mervärden för kommuninvånarna.

- Biblioteket Navet i Vagnhärad har startat sin verksamhet med en rad nyheter. Under hösten kom även meröppet igång med öppet 6-21 alla dagar. Antalet användare av tjänsten var vid årsskiftet uppe i ca 80 personer. Även bra samarbeten med föreningsliv och näringsliv har kommit igång kring biblioteket.
- Överenskommelse träffad med skolan gällande tjänst för skolbiblioteksfrågan, vilken börjar gälla under 2014.

- Samarbetsavtal mellan Navet och Polisen, där medborgare kan lämna/hämta hittegods samt få information/blanketter om polisens verksamhet på biblioteket.
- Byggnation av badhuset Safiren pågår för fullt.
- Upphandling av tjänstekoncession för drift av Safiren genomförd.
- Fritidsgårdarna har haft betydligt mer öppet än tidigare och även sommaröppet.
- Konstrundan "Konsttriangeln" genomförd i samverkan med konstförening och konstnärer, en stor succé.
- Två konstutställningar i S:t Annas kapell i samverkan mellan kyrkan, föreningsliv och Trosa kommun har genomförts.
- "Bilder som berättar" - fotoutställning i samarbete med Sörmlands museum.
- Informationskampanj om Utvecklingsbidraget, riktat mot bl.a. kulturföreningarna.
- Åter ett lyckat "Kulturfratt", denna gång i Trosa.
- Utgivning av Ruben Karlsson, "Ruben i Kråkvik" i samarbete med föreningar och ÖSP.
- Nätverken i länet mellan kulturkonsulenter samt mellan fritidskonsulenter har fortsatt med målet om gemensam utveckling.
- Byggnation av utegym, gymmet invigdes i september.



- Renoverat båtbyggaren vid Karlsborg.
- Startade grupper på biblioteken och fritidsgårdarna för ökad delaktighet och möjlighet till att påverka innehållet i verksamheterna.
- Klassorkestrarna i Kulturskolan besökte alla äldreboenden och gjorde små konserter under våren.
- Trosas egen kulturskolefestival, med inbjudna orkestrar från kommuner i länet. Alla kulturskolans elever fick möjlighet att framträda. Totalt 22 ensembler från 8 kommuner, sammanlagt ca 340 barn varav ca 140 från Trosa.
- Vi har haft Kick Off för all personal inom KFTS, med genomgång av boken "Sveriges Bästa förvaltning".

Framtiden

- Vi ser fantastiskt mycket fram emot badhuset Safirens återinvigning i augusti 2014.
- Utvecklingen av meröppet i Vagnhärads bibliotek med öppet mellan 6-21 skapar hopp om att det ska gå att införa även i Trosa.
- Biblioteken och studieförbunden i länet i fortsatt samverkan.
- Fortsatt samverkan och samarbete med näringsliv och föreningsliv fortsätter utvecklingen på biblioteken.
- Samverkan mellan länets fritids- och kulturkonsulenter räknar vi med ska leda till fler samverkansprojekt och ytterligare möjligheter till jämförelser.
- Veldig lyckat med de små konstinköp som har gjorts under 2013. 2014 har vi fördubblat den budgeten till 50 tkr.
- Inom en inte alltför lång framtid måste fler båtplatser för djupgående båtar skapas inom kommunen.
- Byta ut eller komplettera latrintömningen i gästhamnen.
- I samarbete med studieförbund, erbjuda rockmusikverksamhet och inspelningsteknik.
- Fortsatt samarbete i samrådsgruppen, där vi gemensamt ska samla resurserna för att stötta kommunens ungdomar.
- Hjälpa högstadieskolorna med grupp och klassamtal.
- Ung scen på turné, start hösten 2014
- Det planeras kommunöverskridande samarbeten mellan exempelvis slagverkare, bleckblåsare och gitarrister.
- Evenemang knutna till finsk kultur då Trosa kommun blir ett finskt förvaltningsområde under 2014.
- Kulturfrihet återkommer i september.

Personal

Personal	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader, tkr	8 848	8 604	8 405
Personalkostn/total kostnad	24 %	24 %	37 %

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Småbåtshamn			
Antal platser	700	710	752
- varav stora platser	129	129	119
Antal uthyrda platser	650	650	675
Kö, stora platser	45	46	41
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd *	36	53	55
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 556	6 924	7 507
Totalt antal deltagare	71 629	75 250	75 456
Allmän kultur			
Antal kulturföreningar som erhåller stöd *	19		17
Kulturbidrag, aktiviteter **	80	140	116
Antal kulturarrangemang	4	10	16
Antal arrangemang i Trosa kvarn *	7		
Antal besökare, kulturarrangemang Trosa kvarn *	2 800		
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	15	15	11
Antal besökare på stora arrangemang	1 068	740	124
Trosa			
Vardagskvällar, ant besökare	22	24	28
Helgkvällar, ant besökare	28	31	25
Vagnhärads			
Vardagskvällar, ant besökare	29	31	30
Helgkvällar, ant besökare	22	15	32
Biblioteken			
Antal besökare	114 945	110 527	114 810
Antal utlån	61 806	65 223	68 470
Antal besök på hemsidan	i.u.	13 623	10 161
Antal utställningar och arrangemang	57	156	52
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	255	253	228
Antal ämneskurser	285	302	271
Kö	11	37	33

*Nya nyckeltal 2013. Kulturföreningar var tidigare inräknade i Antal föreningar under Föreningsstöd. Antal kulturarrangemang fördelas 2013 under allmänna och de arrangerade i Trosa kvarn.

**För år 2010-2012 redovisades alla aktiviteter, även de som inte fått kulturbidrag, därav den mindre summan för år 2013.

Måluppföljning Kultur & fritidsnämnden

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		→	51	Medborgarundersökningen	Se nedan
2.	Medarbetarna i Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-engagemang	80% ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		—	93%	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA	Otroligt bra siffra.
3.	Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag (utvecklingsbidraget)	Få kulturföreningarna att söka från utvecklingsbidraget		↑	1	Mäts två ggr/år vid beslut om bidrag och jämförs med året innan	Se nedan
4.	De som kontakter Kultur- och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden.	90% ska vara nöjda		—		Egen enkät	Se nedan

Några kommentarer

- Hela fritidsmålet i MU innehåller fem frågor. Det totala fritidsmålet placerar Trosa på plats 51 av 137 kommuner. Det är svårt att konkurrera med kultur- och fritidsutbudet i storstäder, tittar man inom kommungruppen 10 000-14 999 inv placerar sig Trosa på plats 10 av 30 kommuner som gjort MU HT 2012 & VT 2013. Totala betygssnittet för kommungruppen är 56 och Trosa har 60. På delfrågan "...hur ser du på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?" är snittbetyget 7,3 på en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget. Snittet för alla kommuner är 7,2 med lägsta betyg 5,8 och högsta 8,3. Målet anses inte vara uppfyllt.
- Mål 1
- Mål 2 Naturligtvis ett fantastiskt bra utfall. Vi är mycket stolta över det engagemang som personalen visar.
- Mål 3 2013 har 1 kulturförening sökt utvecklingsbidraget, 2012 var antalet 0.
- Mål 4 Vi når inte målet överallt. Vi får betyg 88% inom fritid, 79,1% inom Kulturskolan och 95 % inom allmänskulturen. Inom biblioteket mäter vi inte frågan enskilt men där får de 97% för servicen.

Miljönämnden

Ordförande: Sune G Jansson

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Förändring
	2013	2013	mot budget	2012	12 / 13
Verksamhetens intäkter	883	1 050	167	1 064	-1,27 %
Verksamhetens kostnader	-1 833	-1 906	-73	-1 686	13,07 %
Personal	-1 419	-1 545	-126	-1 346	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-414	-362	52	-340	
Nettoresultat	-950	-856	94	-623	37,55 %

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 2013 på 94 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat.

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 beviljades under året ett kompletterande bidrag för fortsatt sanering av mark vid Kroghs silverfabrik i Vagnhärad. Saneringen är nu avslutad och slutrapportering kommer att ske under 2014.

Ordinarie tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet har i övrigt skett enligt gällande tillsynsplan.



I början av september presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Region resultatet för kommunernas företagsklimat gällande bland annat brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Totalt deltar nästan 200 kommuner i undersökningen. Av dessa kommuner placerade sig Trosa kommun sammantaget på en fjärde plats.

Kommunfullmäktige beslutade i december månad om ny taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen och

strålskyddslagen. Den nya taxan har beräknats i enlighet med riktlinjer och mallar från SKL.

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 2014 ska Miljökontoret utöver ordinarie tillsyn bland annat fokusera på projektnriktad tillsyn av U-objekt (verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan). De för kommunen kända objekten kommer att tillsynas i enlighet med plan, medan särskilda tillsynsinsatser kommer att läggas på identifiering och tillsyn av mindre bilverkstäder och verksamheter som hanterar kemikalier i Vagnhärad och Västerljung.



Under 2014 kommer Miljökontoret fortsätta att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens avloppsbestånd ska inventeras under perioden 2014-2016.

Miljösamverkan Sörmland har arbetat med ett projekt rörande hantering av dagvatten från verksamheter. Projektet har resulterat i ett förslag kring metodik för tillsyn och checklistor för verksamheter med utsläpp av dagvatten. Trosa kommun kommer att välja ut ca fyra verksamheter under 2014 och arbeta med tillsyn inom ramen för projektet.

Miljökontoret kommer under 2014-2015 att driva ett hamnprojekt tillsammans med Ekologienheten som syftar till att inventera och göra tillsyn på de

småbåtshamnar som finns i kommunen, gästhamnen inkluderad. Projektet kommer under 2014 främst att inriktas på inventering och uppgiftsinsamling medan informationsinsatserna planeras för 2015.



Under 2014 prioriteras även tillsyn av förskolor och skolor, minireningsverk och hästgårdar i särskilda projekt.

Personal

Personal	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader, tkr	1 419	1 545	1 346
Personalkostn/total kostnad	77%	81%	80%

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 2013 har arbetet med en ny energiplan avslutats och i detta arbete har representanter för Samhällsbyggnadskontoret deltagit. Dessutom har en översyn av miljöledningssystemet för Samhällsbyggnadskontoret genomförts.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2013	Redov 2012	Redov 2011
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan avloppsanordning	65	68	99
Livmedelsobjekt	116	115	102
Miljöskydd	65	46	56
Serveringstillstånd	18	18	18
Lantbruk miljöskydd	64	70	82
Hälsoskydd/hygienlokaler	109	80	81

Miljönämndens mål

	Mål	Upp- fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
Service till företagen					
1.	Trosa ska tillhöra topp 10 i landet avseende sammantagen servicefaktor (information, tillgänglighet, bemötande, mm)		↑	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Trosa placerar sig sammanlagt på fjärde plats och visar tydliga förbättringar inom områden relaterade till miljönämnden.
Effektivitet					
2.	Ytterligare förkortade handläggningstider		—	Regelbundna uppföljningar och mätningar.	Uppföljningen visar på likartade handläggningstider som föregående år.

Revision

Ordförande: Claes Hedlund (S)

Totalt, tkr	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse mot budget	Utfall 2012	Förändring %
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	-740	-637	103	-717	-11,10 %
Personal	-171	-99	72	-120	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-569	-539	30	-597	
Nettoresultat	-740	-637	103	-717	-11,10 %

Arbetsätt

I Trosa är det sju förtroendevalda ledamöter i Revisionen. Arbetet regleras i kommunallagen, bl a ska sakkunnigt biträde engageras. Genom upphandling har därför kommunen tecknat avtal med revisionsföretaget PwC. Utifrån bedömda behov, prioriteringar, händelser samt tillgängliga medel upprättas en årlig revisionsplan.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2013 inriktats på att granska verksamhetens styrning och ledning. I detta innefattas bland annat ledningens förmåga att hantera risker och ökade åtaganden/behov i verksamheten samt nämndernas styrning med syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Arbetet med att tydliggöra målen är en väsentlig del i styrningen, vilket har följts upp under året.

Framtiden

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

Avstämning mot mål

Revisorernas uppdrag följer förutom lagens krav, revisionsreglemente och God revisionssed. Inriktningen bygger på en bedömning av väsentlighet och risk.

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

För att kunna fullgöra uppdraget har revisorerna deltagit i konferenser och fortbildningar, främst länsövergripande med övriga kommuner i länet.

Revisionen följer löpande upp vilka åtgärder nämnderna vidtar efter de rekommendationer som revisionen ger.

Granskning 2013

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. Slutsatser från dessa möten har överlämnats till nämnderna.

Revisionen har även genomfört fördjupade granskningar enligt följande:

- Arbetet med Hot och våld i nära relationer
- Övergripande granskning av intern kontroll
- Uppföljning av granskning av avgifter inom äldreomsorgen
- Uppföljning av granskning av läkemedel för äldre
- Delårsrapport 2013
- Årsredovisning 2012

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 2013

Vi av fullmäktige valda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under 2013 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 Gnesta kommuns gemensamma växelråd och Trosa och Håbos gemensamma 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.

Avsättning till pensioner strider mot den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Nämnderna bör dock förbättra följsamheten till beslutade arbetsprocesser för intern kontrollarbetet.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god och verksamhetsmålen måluppfyllelse som mindre god.

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 10 april 2014



Claes Hedlund



Rolf Hugert



Yngve Hurtig



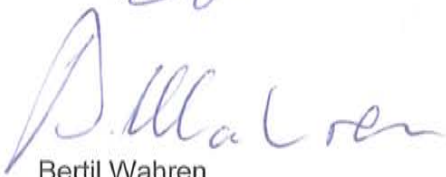
Solveig Jansson



Sten Jonasson



Inger Lager



Bertil Wahren

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: revisorernas redogörelse, de sakkunnigas rapporter (tidigare utsända), revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för TROBO samt granskningsrapporter för Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel och gemensam patientnämnd.

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2013

