

Årsredovisning 2014

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Antal invånare sista december	11 864	11 680	11 529	11 493	11 462	11 446
Därav invånare i åldergrupp:						
1-5 år	662	674	685	647	650	672
6-15 år	1 471	1 421	1 410	1 419	1 418	1 451
16-18 år	416	424	451	513	554	556
85 -w	241	251	248	266	262	277
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:						
Kommunalskatt	21,26	21,26	21,26	21,46	21,46	21,28
Landstingsskatt	10,77	10,77	10,17	10,17	10,17	10,37
Begravningsavgift	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	554	545	525	521	500	475
Skatteintäkter kr/invånare	46 670	46 627	45 537	45 370	43 645	41 473
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	110,2	111,7	111,8	109,0	107,0	106,6
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-540	-522	-512	-502	-491	-465
Nettokostnader i % av skatteintäkter	97%	96%	98%	96%	98%	98%
Nettokostnader kr/invånare	-45 503	-44 668	-44 410	-43 676	-42 857	-40 659
Årets resultat (mkr)	8,5	16,7	6,6	14,3	8,5	10,2
Eget kapital (mkr)	305	297	280	273	259	251
Eget kapital (kr/invånare)	25 724	25 402	24 287	23 785	22 605	21 890
Soliditet %	29%	31%	35%	37%	44%	52%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	14%	14%	16%	16%	19%	20%
Låneskuld kr/invånare	38 773	30 822	22 552	22 622	9 597	1 177
Investeringar netto per år (mkr)	128	166	95	142	105	99
Personalkostnader (mkr)	343	334	326	316	304	284
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	1,9	2,5	2,0	1,8	2,5	2,7
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	3,4	3,6	3,5	3,4	3,9	4,0
Varav ungdomar 18- 24 år Trosa	2,7	3,3	3,9	3,6	4,3	5,6
Varav ungdomar 18- 24 år Riket	3,8	4,2	4,4	4,1	4,8	5,6
Antal anställda Trosa Kommun						
Tillsvdare	702	673	683	657	652	637
Årsarbetare	645	612	614	587	577	566

Mandatfördelning

Moderaterna	14	17	17	17	17	13
Folkpartiet	2	3	3	3	3	3
Centerpartiet	2	1	1	1	1	2
Kristdemokraterna	1	1	1	1	1	2
Socialdemokraterna	9	9	9	9	9	13
Miljöpartiet de gröna	3	2	2	2	2	1
Trosa Radikaler	0	1	1	1	1	1
Vänsterpartiet	1	0	0	0	0	0
Sverigedemokraterna	3	1	1	1	1	0
	35	35	35	35	35	35

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Politiska kommentarer	4
Förvaltningsberättelse	
Omvärldsanalys	5
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa	7
Kommunens Kvalitet i Korthet, mm	8
Viktiga händelser under året	11
Frisknärvaro/Sjukfrånvaro, HME	13
Kommunens ekonomiska utveckling	15
God ekonomisk hushållning	22
Koncernen	24
Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål	27
Kommunen	
Resultaträkning	29
Kassaflödesanalys	29
Balansräkning	30
Noter	31
Driftredovisning	35
Investeringsredovisning	36
Exploateringsredovisning	37
Upplysningar om redovisningsprinciper	38
Personalekonomisk redovisning	40
Miljönyckeltal	46
Sammanst. och status för åtg. inom energi- och klimatplanen	47
Koncernen	
Resultaträkning	49
Kassaflödesanalys	49
Balansräkning	50
Noter	51
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	53
Ekoutskottet	58
Samhällsbyggnadsnämnden	61
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	64
Individ och familjeutskottet	68
Vård- och omsorgsnämnden	72
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	77
Avgiftsfinansierad verksamhet	80
Kultur och fritidsnämnden	83
Miljönämnden	87
Revisionen	89
Revisionsberättelse	
Organisation 2014-12-31	

Valåret 2014 - ekonomiskt och politiskt stabilt

För mig är det viktigt att politiker håller sina vallöften. Om man har den synen på sitt politiska uppdrag så kräver det noggranna förberedelser. Man måste vara beredd att kompromissa innan val och tillsammans med andra partier begära väljarnas stöd. Annars händer det som vi nu ser på den nationella nivån. Regeringspartierna bryter vallöften på löpande band med hänvisning till kompromisser. Otydlighet i valrörelsen innebär i praktiken att politikerna skapar sig ett mycket stort handlingsutrymme på väljarnas bekostnad. Det går att lova det mesta i valrörelsen i syfte att maximera antalet röster för att sedan efter valet välja fritt vilka löften som skall hållas och vilka som kan brytas.

Allians för Trosa kommun (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna) vann återigen valet i Trosa kommun med ett gemensamt valmanifest där det är tydligt för väljarna vad som kommer att prioriteras och genomföras. Vi tackar för det förtroendet.

Rent ekonomiskt blev 2014 ännu ett stabilt år. För nionde året i följd redovisar vi ett positivt resultat. Avvikelserna i nämnderna är mycket små. Det faktum att budgeten respekteras och följs i våra olika verksamheter utgör en grundbult i vårt framgångsrika arbete. Utan ordning och reda i ekonomin blir det aldrig pengar över till väl avvägda satsningar för att förbättra och utveckla vår service till medborgarna.

Även när vi ser vi till måloppfyllelse och kvalitet i verksamheten så talar resultaten i bokslutet sitt tydliga språk. Trosa kommun är bra på att vara kommun. Vi är kostnads-effektiva och resultatinriktade och vi sätter alltid våra kunder och medborgare i fokus.

Vår viktigaste resurs i vår strävan i att vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i är våra medarbetare. Därför är det mycket glädjande att vi enligt Sveriges kommuner och landsting har Sveriges mest engagerade medarbetare. Det borgar för att vi även framöver har goda förutsättningar att fortsätta förbättra och utveckla våra verksamheter.

Vi har också utmaningar. I stor politisk enighet har vi tydligt valt en tillväxtlinje i Trosa kommun. Vi vill se en växande befolkning i hela kommunen och fler företagsetableringar. Det är viktigt för att vi långsiktigt skall säkra goda ekonomiska förutsättningar och underlag för höga välfärdsambitioner.

När finanskrisen slog till hösten 2008 så valde vi att trampa på gasen och genomföra ett stort investeringsprogram. Detta för att rusta kommunen för tillväxt ett kommande decennium. Under perioden 2009-2014 har vi investerat totalt 738 Mkr och det motsvarar 62 223 kr/invånare. Tack vare goda ekonomiska resultat har vi kunnat egenfinansiera en del av våra investeringar men vi har också tagit upp lån och låneskulden motsvarar nu 38 773 kr/invånare.

Låneskulden gör oss mer räntekänsliga och de kommande fyra åren kommer investeringstakten, helt enligt plan, att bli väsentligt lägre. Det kombinerat med fortsatt befolkningstillväxt är nödvändigt för att framöver ytterligare stärka robustheten i vår ekonomi.

Avslutningsvis så vill jag understryka att våra ekonomiska resultat är en frukt av hårt arbete. Allt för ofta märker jag hur Trosa kommuns goda förutsättningar förleder många att tro att vi därmed skulle ha mycket resurser till vårt förfogande. Vårt omfattande statliga utjämnningssystem mellan kommunerna innebär faktiskt att vi har mindre resurser till vårt förfogande än våra grannkommuner. Gnesta får t.ex. över 77 Mkr från utjämnningssystemen medan vi i Trosa får nöja oss med 0,3 Mkr.

Tack alla medarbetar, medborgare och företagare för ännu ett bra år! Tillsammans fortsätter vi nu arbetet med att göra vår kommun ännu bättre.



Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

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

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Nationalräkenskaperna från SCB 27 februari 2015

BNP ökade 2,7 procent fjärde kvartalet 2013

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 2,7 procent fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Exporten av varor och tjänster bidrog mest till ökningen. Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,2 procent och antalet arbetade timmar minskade med 0,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 1,8 procent jämfört med kvartalet innan.

Helåret 2014 ökade BNP med 2,1 procent

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,4 procent. Utgifter för transporter och fordon bidrog starkast till uppgången för helåret.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,9 procent. Primärkommunernas utgifter ökade med 1,6 procent, landstingens med 2,5 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 1,4 procent och antalet arbetade timmar med 1,5 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,3 procent och i offentliga myndigheter med 1,8 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 1 procent.

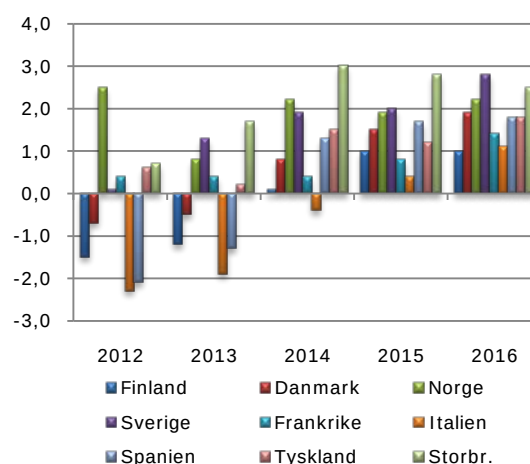
År 2014 ökade hushållens disponibla inkomster med 3,5 procent jämfört med 2013. Rensat för inflationen ökade de disponibla inkomsterna med 2,7 procent.

Källa: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet december 2014

Svagt euroområde hämmar svensk tillväxt

Svensk export växer långsammare än normalt och är inte samma draglok som vid tidigare återhämtningar. Det är framförallt i euroländerna som efterfrågan på svenska varor och tjänster är svag. Följden är att svensk tillväxt inte tar fart.

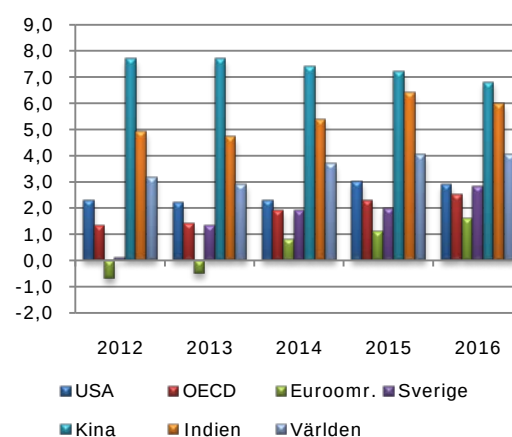
BNP-utveckling i Europa



Splittrat konjunkturläge i omvärlden

Den globala konjunkturen står och stampar. Ibland annat USA och Storbritannien är dock den ekonomiska utvecklingen relativt stark. Även i flera av de stora tillväxtekonomierna är utvecklingen svag, bland annat i Ryssland och Brasilien.

BNP-utveckling i världen

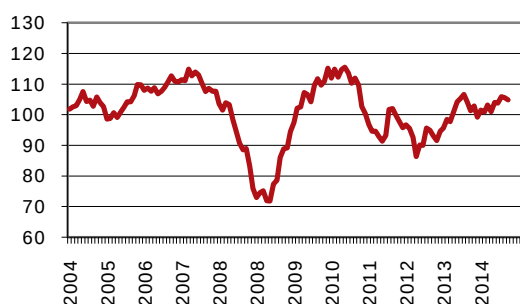


Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer februari 2015.

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



Barometerindikatorn backade 0,8 enheter i februari och ligger nu knappt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringsar backade några tiondelar medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg något. Alla indikatorerna ligger klart över det historiska genomsnittet.

Vad säger andra prognosmakare?

Tre steg framåt och ett steg bakåt

Källa: Erik Penser Bank 20 januari 2015

- Det senaste halvårets stora oljeprisfall väntas få en påtagligt positiv effekt på den globala ekonomin.
- BNP i Sverige väntas fortsätta öka med 2-2,5 procent kommande två år. Privat konsumtion och bostadsinvesteringar fortsätter att vara tillväxtmotorer i den svenska ekonomin. Exporten kommer öka i något snabbare takt med något bättre global investeringskonjunktur. Sjunkande värde på den svenska kronan 2013-2014 kommer successivt påverka den svenska exportindustrins konkurrenskraft.
- De senaste årens stora ökning av den svenska befolkningen kommer till viss del medföra att utbudet av arbetskraft väntas öka mer än sysselsättningen kommande två år. Visserligen väntas sysselsättningen öka med totalt 100 000 personer under 2015 och 2016 men eftersom utbudet av arbetskraft väntas öka med 110 000 personer så ökar arbetslösheten med 10 000 personer.

Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, februari 2014

God skatteunderlagstillväxt

Under 2014 steg antalet arbetade timmar i ekonomin betydligt mer än 2013. Samtidigt höll den automatiska balanseringen av inkomstanknutna pensioner tillbaka pensionsinkomsterna. Det resulterade i att skatteunderlaget växte i samma takt som året innan.

Arbetade timmar ger ett stort bidrag till skatteunderlagstillväxten även 2015. Tack vare tilltagande löneökningar och snabb utveckling av pensionsinkomsterna skjuter skatteunderlaget fart och visar det största ökningstalet sedan 2008.

Tillfälliga intäkter har förbättrat resultaten

Resultatnivån har varit god under de senaste åren, men förklaras till stor del av tillfälliga poster som återbetalning från AFA Försäkring och rejäla tillskott i form av tillfälligt konjunkturstöd.

Utveckling av kommunernas intäkter och kostnader, procentuell förändring

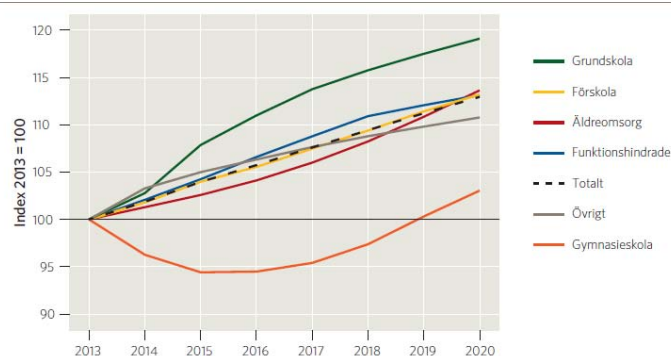
Kommuner	2014	2015
Skatteintäkter o gen. Statsbidrag	3,4	3,9
Verksamhetens kostnader	4,2	4,7
Implicit prisindex (PKV)	2,3	2,5

Befolkningsförändringar och kostnadsökningar

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, "Ekonomirapporten, december 2014".

För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar inneburit ökade resursbehov med ungefär 0,5 procent per år under de senaste tio åren. Under 2013-2014 har dessa växlat upp och förväntas de kommande fem åren att uppgå till 1,2 – 1,3 procent per år. Det är inom skolans område som ökningarna kommer att vara störst.

Kostnadsutveckling och demografiska förändringar inom skolan. Index år 2013=100

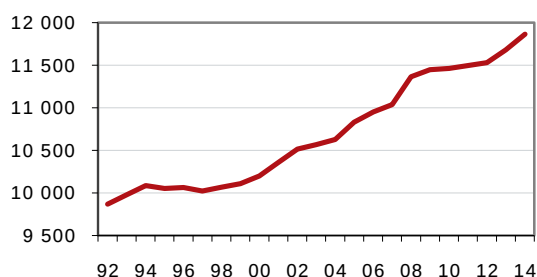


Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2014 var 11 864 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 184 invånare 2014 att jämföra med +151 invånare 2013 och +36 invånare 2012. År 2008 växte Trosa med 324 invånare.

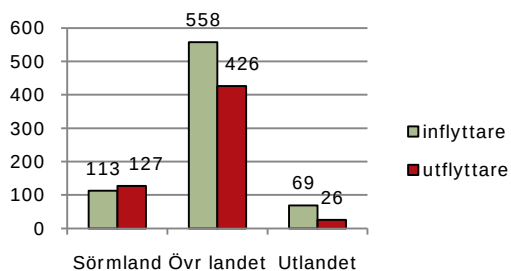
Befolkningsutveckling 1992-2014



Sedan Trosa blev egen kommun 1992 har befolkningen ökat med 1 996 personer vilket motsvarar 20,2 procent.

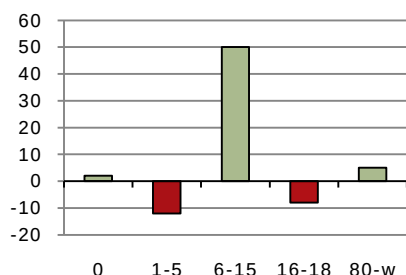
Det föddes 113 barn och 93 personer avled under året. 740 personer flyttade in till kommunen och 579 personer, flyttade ut.

Varifrån flyttade invånarna in och ut ur kommunen?



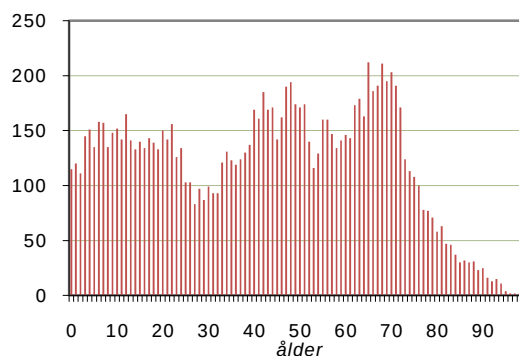
Den vanligaste inflyttaren 2014 var 1 eller 4 år respektive 25, 28 eller 30 år gammal.

Befolkningsförändringar 2014 i olika åldersgrupper jämfört med december 2013



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 2014



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt tre översiktsplaner under 2000-talet. Kommunstyrelsens planutskott arbetade under året med en ny kommuntäckande översiktsplan, den fjärde under 2000-talet, som beräknas antas under 2015. Under början av 2014 har en fördjupad översiktsplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. Solberga kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa.

Utbyggnad och planering/exploatering för nya bostäder har gjort i:

Vagnhärad

- Centrala Vagnhärad
- Väsby

Trosa

- Trosalundsberget
- Öbolandet
- Hökeberga
- Sockengatan
- Hagaberg
- Kvarteret Mejseln
- Åda fritidshusområde
- Bråta Torp

Västerlång

- Hammarbyvägen

Färdigställda bostäder 2010-2014	Villor	Bostads-rätt	Hyses-rätt
Trosa tätort			
Tureholm	4		
Apelåker	25		
Apelåker 2	5		
Tomta Äng	15		
Trosagården			23
Öbolandet	8		
Förtätningar Trosa	10		
Skärlagsparken		20	40
Jungfrutomten		4	
Långnäsberget	4		
Djupvikstomten	2		
Mejseln		24	
Sandstugan	2		
Smedstorp	2		
Åda backar	6		
Vagnhärad			
Väsby	10		
Enstaka hus landsbygd	25		
Förtätningar Vagnhärad	5		
Vagnhärads Torg			26
Långbro	2		
Västerljung			
Källvik	2		
Hammarbyvägen	7		6
Enstaka hus landsbygd	20		
Totalt	154	48	95

Trosas befolkning ökade med 418 invånare från december 2009 till december 2014. Samtidigt färdigställdes totalt 297 nya bostäder.

Arbetsmarknad

I början av året låg den öppna arbetslösheten klart lägre än i januari 2013. 138 personer var öppet arbetslösa varav 22 personer var 24 år eller yngre. Kontinuerligt under året sjönk arbetslösheten något för att landa på en nivå som var lägre än de tidigare tre åren. 126 personer var öppet arbetslösa i december varav 22 unga.

Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2014	Riket 2014	Trosa 2013	Riket 2013
Arbetslösa	1,9	3,4	2,5	3,6
I program	1,8	2,9	2,1	3,1
Totalt	3,7	6,3	4,6	6,7

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 var mycket glädjande. Under våren 2015 genomför SCB kommunens femte medborgarundersökning som kommer att följas upp i 2015 års årsredovisning.

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. Allt fler av Sveriges kommuner deltar i KKiK. Första året var det 41 och 2014 var det drygt 230 kommuner som deltog.

Årligen undersöks kommunernas kvalitet ur fem perspektiv.

Kolumnen "medelvärde" redovisar medelvärdet för de 230 kommuner som deltagit i jämförelseprojektet.

Nyckeltal

Trosa kommuns tillgänglighet	KKiK 2014	KKiK 2013	Medel-värde	
Andel invånare som får svar på enkel fråga inom två dagar via e-post	96	93	83	%
Andel invånare som för att får svar på enkel fråga får kontakt med handläggare via telefon?	54	57	49	%
Hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande av handläggaren?	83	69	86	%
Hur många timmar har huvudbiblioteket öppet utöver 08-17 på vardagar?	29	9	13	h
Simhallens öppettider utöver vardagar 8-17	33	-	26	h
Återvinningscentralens öppettider utöver vardagar 8-17	10	9	12	h
Hur lång är väntetiden i snitt för de som inte får förskoleplats på önskat datum?	1	2	21	dag
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende?	19	21	52	dag
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd?	15	8	16	dag

Bemötande och tillgänglighet är mycket högt prioriterat i Trosa. Vi fortsätter att på olika sätt få upp såväl kvaliteten på de svar som ges samt tillgänglighet och bemötande via telefon, ett område som kommer att prioriteras ytterligare under 2015.

Trosas höga tillgänglighet till en förskoleplats är strategisk, viktig och politiskt prioriterad. I Trosa erbjuds en förskoleplats mycket snabbt för de 20 procent som inte får en förskoleplats den dag som man önskat.

Vi är mycket glada åt att simhallen öppnat efter flera års renovering.

Meröppet i biblioteket Navet har ökat tillgängligheten på våra bibliotek i fantastiskt stor utsträckning. Flera andra kommuner har visat stort intresse.

Trygghetsaspekter i Trosa kommun	KKiK 2014	KKiK 2013	Medel-värde	
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?	76	76	61	Index
Hur många personer besöker en hemtjänsttagare som har besök minst 2 gånger per dag 7 dagar /vecka	11	11	15	Antal
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Planerad.	5,8	5,8	5,4	
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Faktisk.	4,4	4,6	4,3	

Trosa är en trygg kommun att leva och bo i i medborgarnas ögon. Trosa rankades på plats 8 av de kommuner som deltar i KKiK. Att tänka på och planera för medborgarnas och brukarnas trygghet är en viktig och självklar del i de olika verksamheternas arbete i allt från samhällsplanering till förskola/skola o äldreomsorg till belysning av offentliga miljöer.

Behovet av hemtjänst ökade mycket under 2014. Trots ökningen har hemtjänsten lyckats att hålla nere antalet personer som besöker de hemtjänsttagare som har det största behovet.

Din delaktighet och kommunens information	KKiK 2014	KKiK 2013	Medel-värde	
Valdeltagande kommunvalet	87,3		83,2	%
Valdeltagande Europaparlamentsvalet	54,4		47	%
Hur god är kommunens webb-information till medborgarna?	79	81	78	%
Nöjd inflytande index från Medborgarundersökningen	56	56	40	

Trosas medborgare och förstagångsväljare hade ett mycket högt deltagande. I kommunalvalet placerade sig Trosa på plats 14 i valdeltagande av de 230 kommuner som ingår i KKiK. I Europaparlamentsvalet var placeringen plats 18 trots det relativt låga valdeltagandet.

Mest nöjda över inflytandet i kommunen har Trosas medborgare jämte Höganäs kommun jämfört med samtliga kommuner som gjort medborgarundersökning. Inom KKiK var det 186 kommuner.

Din kommuns effektivitet	KKiK 2014	KKiK 2013	Medel värde	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	125	124	126	tkr
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven?	84	92	86	%
Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i de nationella proven?	90	98	92	
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 5	92	95	88	%
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 8	74	77	76	%
Kostnad per betygspoäng grundskolan	344	321	368	
Kostnad i förhållande till elever i åk 9 som uppnått målen, kr/%	979	831	1 020	kr
Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV?	81	76	78	%
Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet	20	24	25	tkr
Kostnad särskilt boende 2013, tkr/brukare	1 000	763	673	tkr
Omsorgs- och serviceutbud särskilt boende, % av maxpoäng	76	84	66	
Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI	91	96	84	NKI
Kostnad hemtjänst, tkr/brukare 2013	199	127	248	tkr
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, % av maxpoäng	64	79	66	%
Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI	90	97	91	NKI
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	86	96	82	%
Ej återaktualiserade ungdomar 1 år efter insats	82		78	%

Inom skolan uppnådde Trosas skolor fantastiska resultat 2013 som tyvärr sjönk 2014. Resultatet i årskurs 3 är tyvärr felinrapporterade då en av skolorna angav även elever i årskurs 2 som den del av underlaget.

Elevers syn på skolan och undervisningen är oerhört viktig för att nås goda resultat. Även här har resultaten sjunkit från 2013.

Glädjande är att antalet elever som fullföljer gymnasiet har ökat. Det arbete med att få varje elev att göra rätt val till gymnasiet och uppföljning och återkoppling under gymnasietiden ser ut att ha burit frukt.

Ett stort ökat tryck med ökat behov inom hemtjänsten har troligtvis påverkat graden av kundnöjdhet, som sjönk 2014.

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 under vårvintern 2014 upptäckt vissa brister i verksamhetssystemet. Först i statistiken för 2014, som rapporteras i KKiK 2015, har detta förhoppningsvis avhjälpats.

Din kommun som samhällsutvecklare	KKiK 2014	KKiK 2013	Medel- värde	
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen 2013? Insikten (SBA o SKL)	-	77	67	NKI
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	83	84	79	%
Förändring i antalet förvärvsarbetande 2012-2013/ 1 000 inv.	-6,5	-1,9	0,3	k inv
Antal nya företag/1 000 inv första halvåret	8,9	7,6	4,9	
Andel miljöbilar i kommunkoncernen	89	-	44	%
Miljöbilar i geografiska kommunen?	14,5	12,2	12,8	%
Andel ekologiska livsmedel	48	38	20	%
Återvunnet material av hushållsavfall	43	-	36	%
Utpendlingsomfattning	52	52	37	%

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

Andra kvalitetsjämförelser

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting sammanställer varje år öppna jämförelser inom en rad av verksamheter. Syftet med rapporterna är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Ett flertal av kommunfullmäktiges och nämndernas mål utgår från resultatet i Öppna jämförelser.

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.

Kommunerna inom Femklövern genomför medborgarundersökningar vid samma tillfällen och alla är med i KKiK. Samtliga kommuner har beslutat att mäta "Hållbart medarbetar-engagemang", HME. Denna är genomförd i Trosa, Gnesta och Håbo och genomfördes i Knivsta för första gången 2014. Resultaten av dessa jämförs och analyseras varje år. Kommunerna i nätverket jämför varje år kostnader i olika verksamheter genom "Vad kostar verksamheten i din kommun", ett resultat efter varje års Räkenskapssammandrag till SCB.

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 2014

- Elevernas resultat i årskurs 3 har sjunkit till 84 procent sedan förra året då Trosa låg på plats 2 i riket med 92 procent.
- Eleverna i årskurs 6 fick sämre resultat på de nationella proven i svenska, engelska och matematik. 90 procent nådde kravnivån jämfört med 98 procent förra året.
- Andelen elever som fullföljer gymnasiet har ökat till 81 procent jämfört med 76 procent förra året.

Förskola och skola

- Skärgårdens fantastiskt fina förskola i Trosa invigdes under hösten. Förskolan har byggts som en hälsosam förskola enligt en norm som innebär att man minimerat risken för barn att vistas i en miljö som kan vara skadliga för dem.
- Förskolorna fortsätter att utveckla verksamhetens måluppfyllelse. Kompetensnätverk i matematik, språk, specialpedagogik, NTA och IKT-frågor har startats inom Trosa kommuns förskolor för att förmedla goda exempel, skapa likvärdighet och för att ta upp aktuell forskning.
- Tre avdelningar på Fagerängs förskola i Vagnhärad har renoverats. Renovering påbörjades på de två återstående avdelningarna. Byggfel från 70-talet upptäcktes och de var så pass omfattande att man tvingades besluta om att riva de två avdelningarna. Verksamheten drivs idag i Fagerhult paviljonger.
- Tomtaklinskolan expanderade inför höstterminen genom att överta stora delar av Tomtalunds tidiga förskola i vårdcentralen. Skolan har nu fått en stor undervisningssal med tre tillhörande grupprum för musikundervisning där.
- Från höstterminen har nu Trosa 15 förstelärare i grundskolan som borgar för fortsatt god utveckling inom skolan. Sex förstelärartjänster inrättades höstterminen 2013 och de har nu utökats med ytterligare nio tjänster.
- Språkkaféer för elever i SFI har genomförts i samarbete med Kultur och fritid.

Vård och omsorg

- Vård- och omsorgens verksamheter organiserades med nya strukturer och roller från hösten 2012. Redan efter ett år såg vi att arbetet hade varit mycket framgångsrikt. Efter ytterligare ett år kan vi konstatera att framgången håller i sig.
- Utredningsgruppen, som är benämningen på den arbetsgrupp som ansvarar för implementeringen av "trygg hemgång" är i drift. Syftet med satsningen är att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse.
- Mycket arbete har under året lagts på att erbjuda alla inskrivna i hemsjukvård en samordnad individuell plan (SIP). En annan viktig del är samarbetet med vårdcentral och sjukhus för att bl.a. minska olämpliga läkemedel och minska undvikbar slutenvård.
- Registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister sker kontinuerligt och 2014 gav det goda arbetet ordentligt med utdelning

i form av prestationspengar motsvarande 1 964 tkr. Tack vare tidigare erhållna prestationsmedel har många enheter kunnat satsa på utbildning och kompetensutveckling under året.

- Inom hälso- och sjukvårdsenheten har grupper bildats med olika specialiseringar. Prioriterade områden har varit demens och palliativ vård.
- På de särskilda boendena har personalen arbetat med utvecklingen av FAMM, five aspect meal model samt med förvaltningens egen måltidspolicy, vilket inkluderar måltidsmiljö och aptitretare. Målet är att uppnå än bättre kvalitet avseende mat och matsituationen samt minska nattfastan.
- Under vår och sommar har personalen på Ängsgården planerat och iordningsställt "Sinnenas trädgård" och invigning ägde rum den 2 september.
- När det gäller funktionshinderområdet har Biblioteksvägens LSS boende avvecklats då individerna utvecklats positivt så att andra insatser blivit aktuella.
- Under våren har cirkelträffar samt mötescaféer anordnats för brukare inom socialpsykiatri. Träffar för personliga ombud och överförmyndare har också genomförts
- Personal inom funktionshinderområdet har gått utbildning i att upptäcka smärta hos personer med omfattande funktionsnedsättning.
- Kulturskolans hade 44 konserter under året på alla äldreboenden.

Kultur och fritid

- Safiren är äntligen färdigbyggd. Den fina simhallen invigdes 30 augusti.
- Upphandling av tjänstekoncession för drift av Safiren har genomförts.
- Fritidsgårdarna har haft betydligt mer öppet än tidigare, vilket gäller både kvällar och under sommaren.
- På Skärlagsvallen har 14 nya boulebanor anlagts i samverkan med Bouleföreningen. Genom flytt av bouleklubbens banor från tennisklubben har vi skapat möjligheter för att fler barn ska kunna spela tennis.
- Förbättringsarbeten har genomförts på Sillesbadet.
- Båda fritidsgårdarna har haft sommaröppet i juni och juli.
- Belysningen i Trosa elljusspår har bytts ut.
- "Bilder som berättar" - fotoutställning i samarbete med Sörmlands museum återkom även 2014.

- Vagnhärads dag firades 17 maj med många besökare och en mängd uppskattade aktiviteter.
- Konsttriangeln genomfördes i påskveckan för andra året. Det är Trosabygdens egen konstrunda, där konstnärer och konsthantverkare från kommunens alla hörn ges möjlighet att visa upp sin verksamhet för en intresserad publik
- Trosa har en egen kulturskolefestival där orkestrar från länets bjudits in och där alla elever fått möjlighet att framträda. Festivalen genomfördes även 2014

Individ- och familjeomsorg

- På grund av rekryteringssvårigheter har personal från bemanningsföretag varit anlitade under stor del av året. Trosa, Sörmland och många kommuner i landet har haft svårt att rekrytera till socialsekreterartjänster – ett problem för hela socialtjänsten.
- Under året kom fler ensamkommande barn till Sverige än någonsin tidigare och Migrationsverket omförhandlade sina avtal med kommuner för att täcka behov av boende för dessa barn. Ett nytt avtal för Trosa kommun om 20 boendeplatser, varav 11 asylsökande, är undertecknad och gäller från 2015-01-01.
- Socialtjänsten har utökat verksamhetens lokaler så att alkohol- och drogrådgivning har kunnat flytta in i socialkontoret och flera besöksrum för brukare finns tillgängliga.

Gator, torg och parker

- Centrala Vagnhärad och Vagnhärads Torg i synnerhet har genomgått en omfattande upprustning. En satsning där ett centrum omvandlats till ett torg med rumsliga kvaliteter. Under hösten inleddes den sista etappen med 28 hyresrätter som bildar en avgränsning öster om torget. Inflyttning är planerad till 2015.
- "Fontänenparken" vid Vagnhärads Torg har byggts om och på själva torget har finjustering gjorts.
- Ombyggnation av parkeringen vid Vagnhärads stationsområde är genomförd.
- Justeringsarbeten efter byggnation av Vagnhärads å-miljö har pågått under våren
- En trädgårdsgrupp har bildats för kommunala parker och grönmiljöer.
- Stora planeringsuppgifter har pågått kring arbetet med val av lokaliseringalternativ rörande Infart västra Trosa.
- Ostlänkenplaneringen har intensifieras.

Övrigt

- Under 2014 har det hållits val till Europa-parlamentet i maj och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige under september.
- Ett nytt Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse tillträdde under hösten. Övriga nämnder tillträder efter årsskiftet.
- Upphandling för muddring av farleder är genomförd, tilldelningsbeslut fattades i augusti för etapp 1.
- Stationshusen i Vagnhärad har anslutits till fjärrvärme.
- I SKL:s öppna jämförelser Nyckeltal energi och klimat 2013" som publicerades i början av året jämförs kommuners energioptimering. Trosas investering i energioptimering av våra verksamhetslokaler visar en energibesparing om 37 procent.
- Miljöaktuellt rankar årligen Sveriges bästa miljökommuner. Trosa placerade sig som sjätte bästa kommun där framförallt konkreta åtgärder och uppnådda mål lyfter kommunen.
- Implementering av "Hållbara måltider i Trosa kommun" har pågått under året. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg. Soppa serveras numer på alla skolor som komplementrätt.
- Kommunens bredbandssatsning tog ordentlig fart under perioden och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar.
- Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i det finska förvaltningsområdet. En särskild arbetsgrupp samordnad av kommunkansliet har, i dialog med finska föreningen och allmänheten, under året arbetat med kartläggning, information, arrangemang och övriga insatser
- Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet, detaljplaneområde 3 är genomförd.
- VA- anslutning av Trosa havsbad med camping är genomförd.
- Byggnation av ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd. Överföringsledningen är driftsatt.
- Byggnation av VA-anläggning är genomförd för exploateringsområdet Åda Backar. Anslutningspunkt för Hökebergaområdet är förberedd.
- Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen vid Vagnhärad station har genomförts.
- Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är samt justering och tätning av lakvattendamm är genomförd.
- Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt är genomförd. Utformning av terrängmodell genomförd. Samråd med Gnesta kommun om genomförandet pågår.
- Under 2014 har Miljökontoret fortsatt att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens avloppsbestånd ska inventeras under perioden 2015-2016.
- 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.
- Arbetet med att utveckla Länestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår. Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket och en överenskommelse med markägaren är uppnådd.
- Inom projektet Klimatsmart coachas sex familjer om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. De ska under tiden verka för att inspirera andra att göra detsamma.

Frisknärvaro

De vi definierar som friska är månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år. Totalt för alla månadsavlönade är det 63,1 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en klar ökning jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på samhällsbyggnadskontoret följt av kommunkontoret.

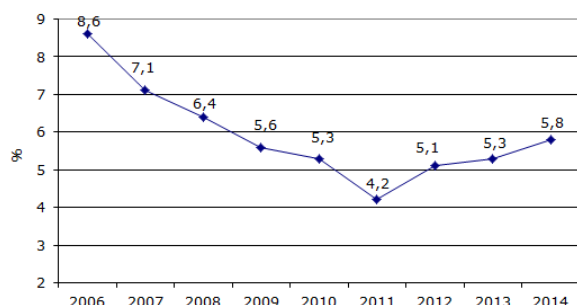
Verksamhets- område	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2011	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2012	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2013	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2014
Kommunkontor	85,4	84,6	86,2	85,2
SBK	70,0	81,8	84,4	99,2
Skola/förskola	59,9	59,6	58,3	58,1
IFO	58,4	78,6	76,4	82,4
Vård/omsorg	57,9	55,1	59,1	64,8
Kult, fritid, tekn	52,2	64,5	66,7	60,8
Totalt	58,4	59,8	61,2	63,1

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har efter många års minskning ökat för tredje året i följd. I dagsläget uppgår sjukfrånvaron till 5,8 procent. Sjukfrånvaron har dock över tid gått ner trots de tre senaste årens ökning. Det är inom de administrativa kontoren

som de lägsta sjukskrivingarna 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 Kultur, fritid, teknik och service följt av förskolan.

Sjukfrånvaro 2006-2014



Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersgrupper. De äldsta medarbetarna är den åldersgrupp som är friskast. Sjukast är åldersgruppen under 29 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2011	2012	2013	2014
-29 år	4,7	5,0	5,3	6,4
30-49 år	5,0	5,2	5,8	6,0
50- år	3,8	5,1	4,8	5,4
Totalt	4,4	5,1	5,3	5,8

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 6,2 procent och männen 4 procent. Det innebär att sjukfrånvaron de senaste åren har gått upp varje år för kvinnorna medan sjukfrånvaron för männen minskade något från föregående. Över tid har dock även männens sjukfrånvaro ökat.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2011	2012	2013	2014
Man	2,0	3,4	4,5	4,0
Kvinna	5,0	5,5	5,6	6,2
Totalt	4,4	5,1	5,3	5,8

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 drygt 50 procent. Andelen långtidssjukskrivna har därmed ökat jämfört med föregående år. Intervallet 15-59 dagar utgör ca 8 procent. 2-14 dagar står för 29 procent. Karensdagen utgör 12,5 procent av den totala sjukskrivningen.

Sjukskrivningsintervall i %	2011	2012	2013	2014
1 dag (karensdag)	16,0	15,3	13,3	12,5
2-14 dagar	34,8	36,9	31,9	29,0
15-59 dagar	8,2	6,8	11,8	8,0
60-dagar	41,0	41,0	43,0	50,5

Den 31/12-2014 är totalt 24 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 22 kvinnor och två män. Drygt 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 2014 till 343 Mkr, vilket motsvarar 40 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 9 Mkr, eller 2,6 procent. Den enskilt största förklaringen till de ökade personalkostnaderna är 2014 års lönerörelse, den motsvarar 2,9 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 7,5 Mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolan. Ökningen beror på fler mindre personalförstärkningar och lite högre behov inom vissa verksamheter.

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för andra gången under 2014 genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning.

Fullmäktige har satt upp en målsättning om att 80 procent av de svarade ska ge betyget 4-5 d.v.s. att vara nöjda eller mycket nöjda. 2013 års mätning visar att 87 procent angav betyget 4-5 och enligt 2014 års mätning har resultatet ökat till 89 procent.

HME-enkäter 2013-2014 (betyg)	Trosa 2013 Betyg 4-5	Trosa 2014 Betyg 4-5	KF-mål Betyg 4-5
Motivation	89%	89%	80%
Ledarskap	85%	88%	80%
Styrning	86%	87%	80%
Totalt	87 %	89 %	80 %

Jämförs resultatet utifrån ett index där skalan beräknas mellan 0-100 är det totala värdet 85 jämfört med 84 från föregående års mätning. Bland de drygt 60 talet kommuner som har rapporterat in ligger det sammanvägda indexet på 79.

HME-enkäter 2013-2014 (index)	Trosa 2013 Index	Trosa 2014 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	85	77
Ledarskap	83	84	80
Styrning	83	84	79
Totalt	84	85	79

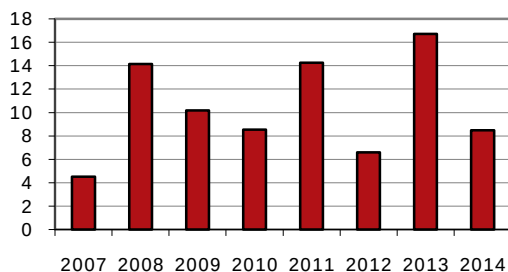
Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. Ranking-listan bygger på samtliga kommuner som sedan 2013 har rapporterat in något resultat, vilket totalt rör sig om 132 kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Moti- vation	Ledar- skap	Stryr- ning	Totalt
Trosa	85	84	84	85
Aneby	84	87	83	85
Falköping	83	82	84	83
Höganäs	82	81	82	82
Eskilstuna	80	78	83	80
Gnesta	81	75	77	78
Oxelösund	78	76	78	78
Nyköping	75	76	75	75
Katrineholm	78	72	74	74
Hällefors	70	71	77	72

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa får ett positivt resultat med 8,5 Mkr 2014. 2011 öronmärktes 8 Mkr av årets resultat för eventuellt konjunkturnedgång 2012 – 2015. Medlen har inte nyttjats 2012, 2013 eller 2014. Av kommunens resultat på 16,7 Mkr 2013 öronmärktes ytterligare 8 Mkr för åren 2015-2018.

Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster, Mkr



Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

Balanskravsutredning

Årets resultat, tkr	8 494
Samtliga realisationsvinster	-45
Realisationsvinster enl undantagsmöjlighet	0
Realisationsförluster enl undantagsmöjlighet	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8 449
Medel som öronmärks av årets resultat	0
Öronmärkta medel från bokslut 2011 som budgeterats för 2014	3 000
Årets balanskravsresultat	11 449

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

Resultatets andel av skatteintäkter och utjämning/ generella statsbidrag för kommunen 2008-2014



Kommunens pensionsåtagande

Kommunens totala åtagande för framtida pensioner uppgår till 224,3 Mkr vid årsskiftet. Det är en minskning med 7,2 Mkr från förra året. Det är framförallt årets utbetalningar av pensioner, som tjänats in före 1998, som bidragit till minskningen.

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.

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 var att 2 procent skulle 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 behövde göras 2013 eller 2014 för att uppfylla målet.

Avsättningar enligt ansvarsförbindelsen bokförs som långfristig skuld i balansräkningen.

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, Mkr

Pensionsåtagande enligt RKR

Pensionsförpliktelse (inkl. löneskatt), Mkr

	2014	2013	2012
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	8,1	8,1	6,8
Pensioner intjänade före 1998	55,6	55,6	55,6
Visstidspensioner	3,6	3,3	2,8
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade före 1998	147,2	154,9	140,3
Pensionsåtagande för visstidspensioner	9,9	9,7	8,7
Summa	224,3	231,5	214,1
Värdeökning pensionsfonder (återlånade medel)	20,6	10,7	1,8
Summa	203,7	220,8	212,3

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

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 Agentia 30 juni 2011. De medel som avsatts för kommande pensioner placeras i Agentias 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 Agentia, Mkr

	dec-14	dec-13	dec-12
Svenska aktier	20,7	21,1	15,1
Globala aktier	25,6	20,3	13,2
Svenska räntor	7,9	7,4	4,3
Tillväxtmarknader	0,1	0,1	2,1
Multistrategi	7,4	6,2	3,8
Alternativa	14,4	11,2	8,2
Totalt värde	76,2	66,3	46,8
Värdeförändring	20,6	10,7	1,8
Avsatt totalt för pensioner	55,6	55,6	45,0

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 8,3 Mkr inklusive löneskatt 2014 jämfört med 8,6 Mkr 2013.

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.

Placerade medel för naturreservat

När Tomtaklinskogens naturreservat bildades fick kommunen drygt 1,9 Mkr i statsbidrag. Kommunen beslutade att bidraget skulle placeras i fonder. Medlen placerades hos Agentia i slutet av 2012.

Värdeförändring våra fonder

NATURRESERVAT

Mkr	dec-14	dec-13
Svenska aktier	0,7	0,6
Globala aktier	0,8	0,6
Svenska räntor	0,1	0,1
Alternativa	0,7	0,7
Totalt värde	2,3	2,0
Värdeförändring	0,3	0,0
Avsatt totalt för Naturreservat	2,0	2,0

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

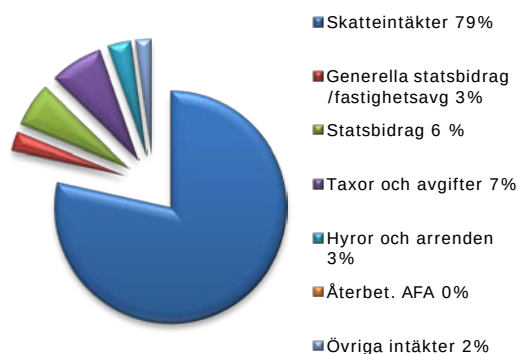
omsorg om antalet äldre invånare blir fler än vad befolkningsprognosen angav. Sedan 2008 genomförs årliga rationaliseringar. För 2008-2009 med 5 Mkr per år och för åren därefter med 3 Mkr per år. Varje år tillförs verksamheterna 5 Mkr för att satsningar i ettårsprojekt ska kunna genomföras.

Budget 2014 beslutades i juni 2013. Skolor och förskolor kompenserades helt av ökade kostnader till följd av läraravtalet 2013 och de effekter det gav även för 2014. Vård- och omsorg samt förskolor skolor kompenserades även för ökade kostnader till följd av Kommunals avtal.

Kommunens externa intäkter och kostnader 2014

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 2014



Skatteintäkter är den skatt som Trosas invånare betalar till kommunen.

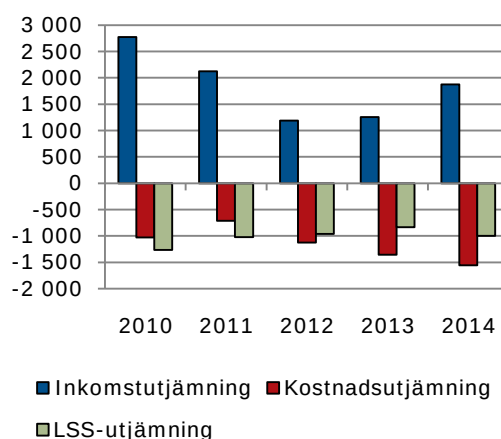
Intäkter	2014	2013	2012
Skatteintäkter	535	528	509
Fastighetsavgift	23	22	21
Generella statsbidrag/utjämning	-4	-5	-5
Statsbidrag	42	33	33
Taxor och avgifter	50	48	48
Hyror och arrenden	22	20	16
Åtebetalning AFA	0	6	7
Övriga intäkter	14	15	17
Totalt	682	667	646

För att Sveriges kommuner ska ha likvärdiga förutsättningar görs en utjämning mellan landets kommuner. Samtliga kommuner garanteras intäkter upp till 115 procent av Sveriges medelskatekraft i inkomstutjämningsbidrag. Ökar den egna kommunens skatekraft så minskar inkomstutjämningsbidraget samtidigt som skatteintäkterna ökar.

Kostnadsutjämningen ser främst på varje kommuns befolkning i olika åldrar. Barn i olika åldrar kräver förskola och skola och den äldre befolkningen kräver äldreomsorg.

LSS-utjämningen mellan landets kommuner utjämnar kostnaden per invånare för LSS-insatser.

Kommunal utjämning i Trosa, kronor/invånare 2010-2014



Trosas inkomstutjämningsbidrag har minskat under de senaste åren för att öka igen 2014. Bidraget speglar förändringarna i Trosas skatekraft.

Trosa ska ha en billigare kommunal verksamhet än snittet i riket vilket speglar vår befolknings-sammansättning i förhållande till riket. Trosa hade fler barn i skolåldern än snittet i riket, men färre invånare 80 år och äldre.

Kommunens externa kostnader 2014



Kostnader	2014	2013	2012
Personalkostnader inkl pensioner	-352	-344	-347
Köp av verksamhet o entreprenader	-138	-170	-166
Lokalkostnader exkl avskrivningar	-43	-31	-32
Avskrivningskostnader	-35	-31	-27
Bidrag och transfereringar	-28	-29	-29
Inköp av varor	-22	-29	-24
Övriga tjänster	-54	-16	-11
Totalt	-673	-651	-635

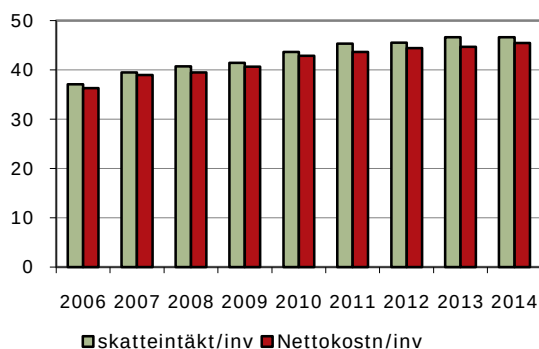
Kommunens externa kostnader är 8,5 Mkr lägre än intäkterna, vilket också är kommunens resultat för året.

Från 2014 gick Trosa över till Kommunbas 13. Det har medfört att kostnader definierats om och att kostnader som tidigare år redovisats som köp av verksamhet nu återfinns under lokalkostnader eller övriga tjänster. Exempel på detta är fastighetsentreprenader och skolskjutsar.

Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 18,1 Mkr eller 3,5 procent jämfört med 2013. Skattenettot ökade med 9,1 Mkr eller 1,7 procent.

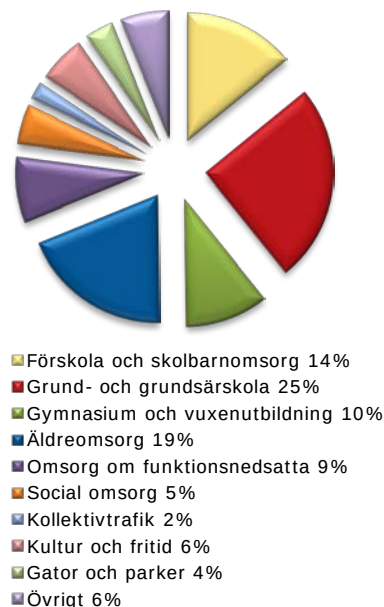
Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare, tkr



I en sund ekonomi finns följksamhet 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 835 kronor eller 1,9 procent och skatteintäkterna per invånare ökade med 42 kronor eller 0,1 procent jämfört med 2013.

Hur användes kommunens skatteintäkter 2014? Fördelning mellan olika verksamheter i procent.



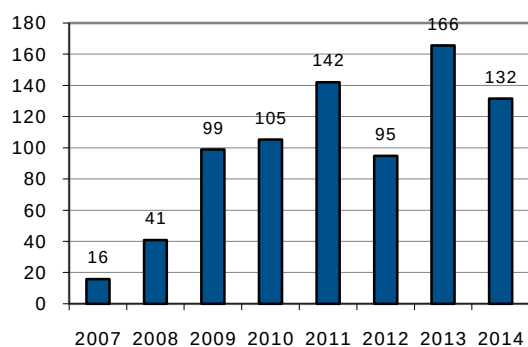
Förskola och utbildning svarar för hälften av vad som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg svarar för 28 procent.

Investeringar

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

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 2008-2014, Mkr



2014 års investeringar är lägre än budgeterade 199 Mkr.

Några av årets större investeringar är:

- Badhuset Safiren
- Parkering Safiren
- Ny förskola Skärgården i Trosa
- Ny vattentäkt
- Ny huvudvattenledning Sörtuna
- Fortsatt VA-utbyggnad Öbolandet
- Markinköp Väsby

Kommunen har pågående tvister kopplade till två större investeringsprojekt.

Avseende renoveringen av Vitalisskolan har kommunen en tvist med arkitektfirman. Detta är en juridisk pågående process där kommunen har ett betalningsanspråk på arkitektfirmans försäkringsbolag.

Renoveringen av badhuset har två pågående tvister. I den första tvisten har kommunen ett större betalningsanspråk ställt mot en av projektörerna. Detta är en juridisk pågående process mot projektörens försäkringsbolag. Den andra tvisten avser tilldelningen i upphandlingskedet där ett skadeståndsanspråk är ställt mot Trosa kommun. Detta ärende är i domstol och dömdes till kommunens fördel ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen är nu stämde civilrättsligt och ärendet tas upp i Hovrätten i november 2015.

De två betalningsanspråken som drivs gentemot försäkringsbolag har inga tidsfrister och kan därmed bli långdragna.

Under året har kommunen avslutat en tvist kopplad till matsalen i Hedeby.

Kommunens låneskuld

Typ av lån	belopp, Mkr	Ränta	Förfall
Obligationslån	130	1,05%	2015-08-12
Obligationslån	100	0,74%	2018-06-19
Fast lån	100	2,32%	2017-07-28
Fast lån	100	2,07%	2016-06-15
Stibor 3 mån	30	1,05%	2015-12-12
Totalt	460		

Genomsnittlig ränta o bindningstid, månader

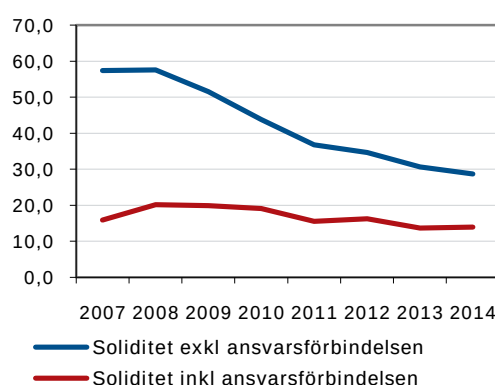
1,44 % 22,4

Kommunen har haft höga investeringsutgifter de senaste sex åren då kommunen gjort investeringar för totalt 734 Mkr. Kommunen har lånat pengar för att finansiera en stor del av utgifterna. Samtliga lån har vi i Kommuninvest som vunnit samtliga upphandlingar.

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 2007-2014



Soliditeten har minskat med 1,9 procent från 2013, vilket beror på den fortsatt stora investeringsvolymen.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt enligt ansvarsförbindelsen, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Soliditeten inklusive skuld enligt ansvarsförbindelsen har ökat med 0,3 procent.

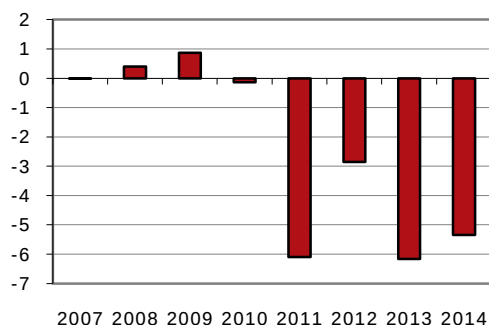
Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till -5,4 Mkr 2014.

Kommunens långfristiga låneskuld var 460 Mkr vid årsskiftet då kommunen lånade 100 Mkr under året. De finansiella kostnaderna är främst räntor på lån.

Årets finansiella intäkter är främst borgensavgifter och utdelning på aktier.

Finansnetto, Mkr 2007-2014



Budgetavvikelser nämnderna

Jämför man nämndernas sammanlagda budget med nämndernas nettokostnader så var nettokostnaderna 4,3 Mkr lägre än budget 2014.

Nämndernas budgetavvikelse	2014 Mkr	2013 Mkr
Kommunstyrelsen	2,4	2,8
Politisk ledning o kommunkontor	2,3	2,8
Ekoutskottet	0,1	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	0,0	0,1
Humanistiska nämnden	0,7	4,4
Skolkontor inkl nämnd	-0,6	-2,8
Individ- o familjeomsorg	1,3	7,2
Kultur o fritid	2,5	0,6
Vård- och omsorgsnämnden	0,3	0,3
Teknik och servicenämnden	-2,0	0,3
Miljönämnden	0,3	0,1
Revision	0,1	0,1
Totalt nämnderna	4,3	8,7

Kommunstyrelsen +2,4 Mkr

Den politiska ledningen svarar för +0,7 Mkr, Kommunkontoret för +1,6 Mkr och Ekoutskottet med +0,1 Mkr av budgetöverskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden enligt budget

Nämnden har haft fortsatt höga kostnader för bostadsanpassning samt för verksamhetssystem kopplat till bygglovshantering.

Skolkontor inklusive nämnd -0.6 Mkr

Resultatenheterna redovisar underskott på -0,4 Mkr. I det resultatet har drygt hälften av balanserade underskott från tidigare år hämtats in.

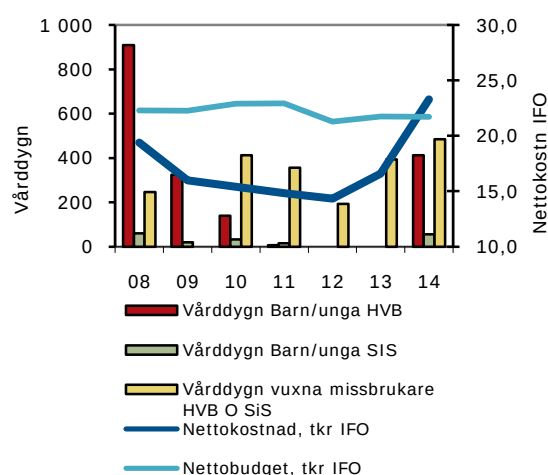
Individ- och familjeomsorg +1.3 Mkr

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

Orsaken till att tidigare års överskott har minskat beror till största delen berott på att placeringar för såväl barn o unga som vuxna har gjorts.

Inhyrda konsulter till följd av personalvakanser har ökat kostnaderna.

Utveckling av placeringar och kostnadsutveckling



Kultur och fritid +2,5 Mkr

De främsta förklaringarna till det positiva resultatet är ett budgeterade kapitaltjänstkostnader för badhuset Safiren inte har belastat nämnden under året.

Vård och omsorg +0.3 Mkr

Nu har vård och omsorg redovisat ett positivt resultat för andra året vilket är oerhört glädjande. Det visar att man håller i det medvetna och aktiva effektiviseringsarbete som påbörjades 2012.

Teknik och service -2,0 Mkr

Den enskilt största orsaken till att budgeten överskrider är att den påbörjade renoveringen av två avdelningar på Fagerängs förskola måste stoppas. Skadorna bedömdes som så stora att en rivning i stället påbörjades. Bofört värde på förskolan skrevs ner och investeringsutgifter som hade upparbetats för renovering kostnadsfördes.

Miljönämnden +0.3 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,

År 2014 var bufferten 9,0 Mkr. Färre yngre barn i förskolan och fler gymnasieelever medförde att skolans ram minskades med 0,6 Mkr. Fler invånare 85 år och äldre samt ökade kostnader för LSS utökade Vård och omsorgs budget med totalt 8,4 Mkr. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning från central buffert i samband med kommunens delårsbokslut per augusti. Resterande medel, 1,2 Mkr förbättrade kommunens resultat.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	2014 Mkr	2013 Mkr
Kommungemensamt	4,0	1,9
VA och renhållning	0,9	-4,6
Finansiering	-1,0	8,0
Totalt	3,9	5,3
Totalt kommunen	8,2	14,0

Kommungemensamma poster +4.0 Mkr

Fördelning från central buffert och resultat-överföring på resultatenheter svarar för 1,8 Mkr av överskottet.

Budgeterade kostnader för kommungemensamma poster behövde inte nyttjas under året.

Affärsdrivande verks. VA och renhålln. +0.9 Mkr

Överskottet fördelar sig på VA-verksamhet +0,6 Mkr och renhållning +0,3 Mkr. Tidigare års underkott har börjat hämtas hem.

Finansiering -1.0 Mkr

Skattenettot var 0,2 Mkr lägre än budgeterat. Finansnettot var 2,8 Mkr bättre än budgeterat. Dels beroende av vinst vid avyttring av aktier och dels till följd av det låga ränteläget. Lägre intäkter för internränta svarar för -3,6 Mkr.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys	Mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	2,5	10 öre
Löneförändring	3,5	1%
Prisförändring	2,8	1%
Förändring av kommunala avgifter	0,5	1%
Heltidstjänster	3,9	10
Ränteförändring på kommunens lån	4,6	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 2,9 procent 2015 att jämföra med 1,9 procent 2014 (enligt nationalräkenskaperna blev uppgången 2,1 år 2014).

2015

Budget 2015 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2014 och revideras i december efter valet. Den stora befolkningsökning som Trosa haft under året medförde att befolkningen för 2015 reviderades upp. Befolkningen per sista september blev den nya utgångspunkten att beräkna skattenettot ifrån. Invånarna 1 november översteg det budgeterade invånarantalet med 8 invånare.

2011 öronmärktes 8 Mkr av resultatet för vikande konjunktur. 3 Mkr av dessa har nyttjats i budget 2014. Resterande 5 Mkr har nyttjats i budget för 2015.

2013 öronmärktes ytterligare 8 Mkr av resultatet för åren 2015-2018.

Den senaste skatteprognosen för året från februari 2015 redovisar ett skattenetto som är 3,3 Mkr lägre än budget trots 8 fler invånare. Det är framförallt regleringsbidraget som omvandlats till en regleringsavgift som bara den minskar skattenettot med 2,6 Mkr.

Vår bedömning idag är medel kommer att fördelas från Kommunstyrelsens centrala buffert (9,3 Mkr) i samband med delårsbokslut per augusti till följd av den ökade befolkningen, men att några miljoner blir kvar för att förbättra kommunens resultat.

Nu är det än mer viktigt att verksamheterna håller sig inom beslutad budgetram under året, ett år med snäva marginaler.

Den befolkningsutveckling (demografi) som budget 2015 bygger på togs fram under vintern 2013/2014. Befolkningsprognoser för de olika åldrarna ligger till grund för de stora verksamheterna förskola/skola och äldreomsorg.

Lokalt träffades läraravtal för 2014 som medförde 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 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. Nämnden redovisade ett överskott även 2014.

Skola/barnomsorg överskred budget 2012 med 6,6 Mkr vilket minskade till 2,8 Mkr 2013 och 0,6 Mkr 2014.

Individ och familjeomsorg har redovisat överskott relativt budget med 7-8 Mkr under åren 2009-2013. Kostnaderna steg i slutet av 2013 och har varit avsevärt högre under 2014. Antal vård dygn för placeringar har ökat och verksamhets överskott 2014 krympte till 1,3 Mkr. Med fortsatt ökade kostnader finns risken att verksamhetens budget överskrids.

Trosa bör kunna redovisa ett positivt resultat även för 2015 utan att de öronmärkta medlen behöver nyttjas, men det kommer att kräva fortsatt hög budgetdisciplin i verksamheterna.

2016 och framåt

Budgetanvisningar för 2016 med planer 2017-2018 har beslutats av Kommunstyrelsen i februari.

Vi har haft ett par år där demografin inte kräver ökade resurser, men det vänder från 2016 där vi kan se att ökade resurser krävs för såväl förskola som skola och för äldreomsorg.

När det gäller äldreomsorg så ligger samtliga invånare 65 år och äldre till grund för hela äldreomsorgens budget från och med 2015.

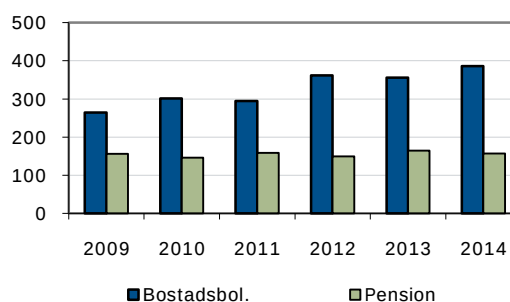
Budgetanvisningarna byggde på SKL:s skatteprognos från december 2014, vilken har förbättrats med 1 Mkr i februariprognosen 2015.

Trosa har haft höga investeringsutgifter under flera år. Investeringsplanerna framåt i tiden är betydligt lägre under några år, vilket bör medföra såväl ökad självfinansieringsgrad som möjlighet att amortera lån.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive pensionsförpliktelser och förlustansvar för egna hem uppgick till 546 Mkr 2014. Utvecklingen av borgensåtagande och ansvarsförbindelser redovisas i diagrammet nedan.

Borgensåtagande o ansvarsförbindelse, Mkr



Borgensåtagandet för bostadsbolaget har ökat med 30 Mkr från 2013. Under sjuårsperioden 2008-2014 har borgensåtagandet ökat med 149 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 2,0 procent av skattenettot.

Målet uppfylls 2014

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

Höga investeringsutgifter 2010 - 2014 innebär låg självfinansieringsgrad med 30-44 procent/år. Självfinansieringsgraden 2010-2014, dvs. fem år är 34,9 procent. Höga investeringar måste följas av flera år av låga investeringar för att målet ska kunna uppfyllas.

Målet uppfylls inte 2014

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 79 procent av det totala underhållet 2014.

Målet uppfylls 2014

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva

Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaden. Då detta mäts av från Vad kostar verksamheten i din kommun, så mäts målet av med ett års eftersläpning. Målet uppfylldes 2014 då Trosa kommun hade 0 % avvikelse från standardkostnaden totalt. Ett nytt kostnads-utjämningsystem infördes 2014, vilket innebär att Trosa ska ha ännu lägre kostnader än snittet i landet varför det kommer att bli svårare att uppfylla målet kommande år.

Målet uppfylls 2014

Personella resurser

Trosa kommun har genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom tre huvudområden, motivation, ledarskap och styrning för andra året. Kommunfullmäktige har för 2014 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	88%
Styrning	87%
Totalt	89%

Målet uppfylls 2014

Kommunfullmäktiges övergripande mål

På följande sidor redovisas måluppföljningen för 2014. Fullmäktige fastställde nya mål från 2013 och det är nu andra gången som de följs upp i sin helhet.

Målet om folkhälsan följs för första gången 2014 då Öppna jämförelser sköts fram ett år pch genomfördes först 2014.

För att få en överblick över vilka mål som uppnåts eller inte markeras varje mål enligt nedan.



Målet har uppfyllts



Målet är inte riktigt uppfyllt



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



Målet har inte mätts/ mäts först kommande år

Koncernen

Kommunen har ett helägt dotterbolag, Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Kommunen ökade under 2014 sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät (Trofi) för att möjliggöra ytterligare investeringar. Det direkta ägandet är 62,5 procent.

I Trobo har Trofi omklassificerats till intressebolag då bolagets direkta ägarandel minskat till 37,5 procent. Effekten har redovisats över resultaträkningen.

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

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ägs till 1,68 procent.

Nyköping-Östgötalänken AB ägs med 5 procent och Energikontoret i Mälardalen med 2 procent.

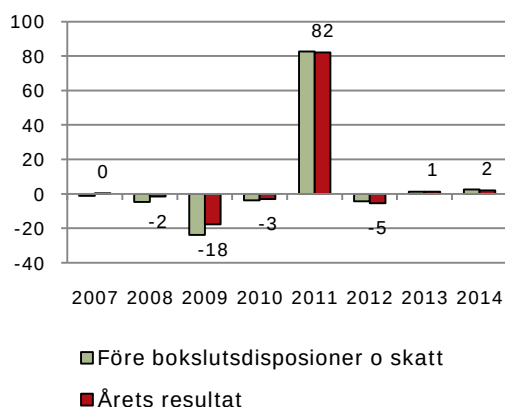
2006 blev kommunen medlem i Kommuninvest.

Trobo inklusive Trohold och Trofi

Årets resultat

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året positivt med 2,6 Mkr (att jämföras med 2013 års resultat 1,2 Mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet +2,1 Mkr (+1,2). Moderbolaget Trobos resultat för året är svagt positivt med 0,3 Mkr (-0,2 Mkr). Trofis resultat är 0,4 Mkr och Troholds 1,6 Mkr.

Resultatutveckling, Mkr



Under 2009 skrevs det bokförda värdet på fastigheter ner med 18 Mkr efter en extern värdering. 2011 såldes 403 lägenheter till HSB Sörmland.

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.

Väsentliga händelser under året

- Trofi har genomfört en nyemission där kommunen förvärvat aktier för 5 Mkr. Kommunen äger därigenom 62,5 procent av aktierna och Trobo resterande 37,5 procent.
- Vid årsskiftet bedöms 60 procent av hushållen i kommunen ha tillgång till bredband till följd av utbyggnaden av fibernätet.
- Under hösten inleddes byggnationen av 28 hyreslägenheter på östra sidan av Vagnhäradsgatorna. Inflyttning är planerad till 2015.
- Förändrade regler för bostadsköpen i Trobo har beslutats. Nu gäller kötid i stället för olika kriterier för förtur.
- En annorlunda händelse under året var när ett kinesiskt företag begärde att få använda namnet Trobo för en leksaksrobot.

Fastighetsförvaltning

Vid årets slut förvaltare Trobo 574 lägenheter och ett 60-tal lokaler. Under året revs fem lägenheter och en tidigare avställd lägenhet togs i bruk. Den förvaltade bostads- och lokalytan uppgår till 51 700 kvm. Innan försäljningen till HSB 2011 förvaltades 81 700 kvm.

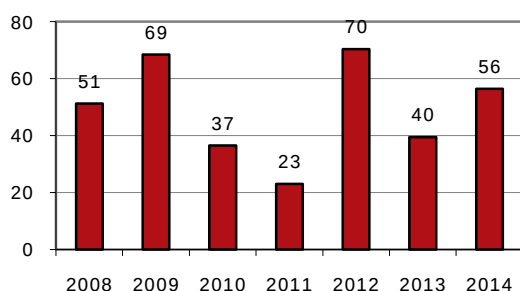
- Medelåldersåret för Trobos lägenheter är 1980 att jämföra med rikssnittet inom SABO-bolagen som är 1976. En tredjedel av bostäderna är byggda under 2000-talet.
- Reparationskostnader har sedan 2010 varit högre eller lika höga som kostnaderna för planerat underhåll. Medlen från genomförda försäljningar har börjat användas för avsedda renoveringar.
- Hyresförhandlingarna 2014 gav en intäktsförstärkning på 0,8 Mkr, med en genomsnittlig höjning på 1,97 procent.

- Uthyrningsläget har varit gynnsamt. I praktiken har inga outhyrda lägenheter funnits.
- Flyttningsfrekvensen har sjunkit jämfört med 2013.
- Arbetet med energisparåtgärder pågår. Ett system för styrning och övervakning av fastigheterna har anskaffats och installationen har påbörjats.

Investeringar

Under den senaste femårsperioden är 2012 det år med högst investeringsvolym. Under 2014 har nya investeringar påbörjats.

Trobos investeringar, Mkr, 2008-2014



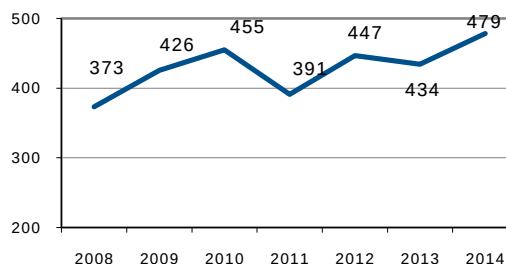
De större investeringarna under 2014 är:

- Vagnhäradsgård, projektstart av hyreshus vid östra sidan av torget.
- Upprustning av husen vid Stenåldervägen som också anslutits till fjärrvärme.
- Café/gatukök/butik vid Vagnhäradsgård.
- Ombyggnation på Stationsvägen 10.
- Brandlarm och hiss på Häradsgården.
- Byte av ventilation samt nya fasader och fönster på Östra Långgatan 24-26.
- Utbyggnad av fibernät i Trofis regi.

Planerade större investeringar

- Byggnationen vid östra delen av Vagnhäradsgård
- Renovering av fastigheter på Järnåldersvägen.

Låneskuld, Mkr



Låneskulden inom koncernen Trobo har ökat från föregående år. Det är moderbolagets som står för ökningen.

Framtida utveckling

Prognosen inför 2015 innehåller genom hyreshöjning viss intäktsutveckling. De osäkerheter som bolaget måste hantera under de närmaste åren är främst:

- Finansieringsalternativ för framtida byggande och renoveringar.
- Behovet av stambyte och badrumsrenoveringar i samtliga fastigheter byggda på 50- och 60-talet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Planerat byggande i kvarteret Tummlaren, 16 lägenheter.
- Planerat byggande på Fagerhult 2:212 med ett trettiotal lägenheter. Härigenom förtätas Vagnhärad ytterligare.

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning –sammanställd redovisning

Milj kr	2014	2013	13-14 % ökn
Intäkter	172,5	163,2	6%
Varav jmfr.störande	6,7		
Kostnader	-642,0	-621,7	3%
Varav jmfr.störande	-7,5		
Av-/nedskrivningar	-50,6	-45,4	12%
Nettokostnader	-520,0	-503,9	3%
Skatteintäkter	534,9	527,9	1%
Skatteutjämning			
Gen. statsbidrag	18,8	16,7	13%
Finansnetto	-22,0	-22,6	-2%
Aktuell skatt	-0,4	-0,5	
Uppskjuten skatt	-0,1	0,4	
Resultat	11,1	18,0	-39%

Koncernen får för året ett positivt resultat med 11,1 Mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3 procent.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2014

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	0		386 292	
Trobo		0		386 292

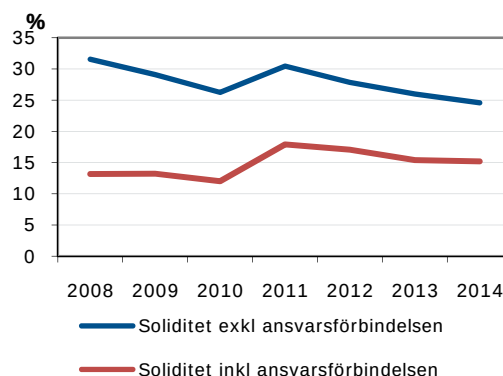
Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2014

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	13 645		504	
Trobo		13 645		504
Kommunen		6 002		7 970
Trobo	6 002		7 970	

Samverkan med kommunen

- Samverkan har skett med kommunen beträffande upphandlingar av entreprenader och konsulter. Trotab anlitas för teknisk jour för kommersiella lokaler.
- Trobo har utfört fastighetsskötsel åt bostadsrättsföreningen Skördegången.
- Trofi har anslutit privata, kommunala och kommersiella fastigheter till bredbandsnätet.

Soliditetsutveckling i koncernen %



Soliditeten har sjunkit med 7 procent mellan 2008 och 2014. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har ökat med 2 procent under samma period till följd av de avsättningar som kommunen gjort. Samtidigt har tillgångarna i koncernen ökat med 828 Mkr. Ökningen är främst i byggnader och anläggningar. Den stora investeringsvolymen är den främsta orsaken till sjunkande soliditet.

Johan Sandlund

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith

Margareta Smith
Ekonomichef

Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målprecisering	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			↑	184	Befolkningsstatistik /antal	2013 växte Trosa med 151 invånare
6.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %			↓	83%	SCB:s arbetsmarknadsstatistik/andel sysselsatta i %	83,1 % 2013 jmf med 84,1% 2012
7.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat			↓	4	Svenskt Näringsliv/rankingplats	2013 placerade sig Trosa på plats 3
Kärnverksamheter							
8.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad		↑	0,0%	VKV/Standardkostnad jämförande tal	0% avvikelse mot standardkostnad 2013 jmf m 2,2 % dyrare 2012
9.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts		↑	44	SKL:s öppna jämförelser/rankingplats. Publicerades april 2014	läsåret 12/13 hade Trosa plats 44. jmf med 94 året innan.
10.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskole-utbildning inom tre år efter gymnasieskolan			↓	31%	Skolverkets statistik/Andel uttryckt i %	2013 började 35% i högskola inom 3 år. I riket började 41% i högskola 2014.
11.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)		↓	90% resp 91%	SKL:s öppna jämförelser/	Total nöjdhet hemtjänst 90%, gult (97% 2013) Särskilt boende 91%, grönt (96% 2013)

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Hälsa & miljö						
12. Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)		↑		SKL:s öppna jämförelser	Av de 31 olika delarna som mätts visade 48% grönt, 39% gult och 13 % rött
13. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen		↑	53%	Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	Av de 15 nyckeltalen har 53% förbättrats att jmf med föreg års 33%
Engagemang						
14. Valdeltagandet ska öka i valet 2014	Kommunalvalet: målet mäts endast under valår		↑	87,3	Valmyndighetens statistik/antal	Valet 2010 röstade 85,4% i kommunvalet.
15. Hållbart medarbetar engagemang, HME	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		↑	89%	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/andel i %	89 % att jmf med 87 % 2013
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		↓	79%	Egen statistik/andel i %	79,2 % var planerat underhåll jämfört med 82,3 % 2013
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 1 % av skattenettot för koncernen		↓	2,0%	Egen statistik/andel i %	Koncernens resultat är 2 % av skatte-nettot att jämföra med 3,3 % 2013
18.	Kommunens skattefinansierade investeringar ska självfinansieras till minst 50 % i snitt per år, under en femårsperiod		↑	35%	Egen statistik/andel i %	34,9% 2010-2014 jämfört med 33,8 % 2009-2013
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

Tkr	Not	Budget 2014	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	1	100 145	125 222	120 695	120 475
- därav jämförelsestörande poster				6 741	10 553
Verksamhetens kostnader	2	-610 684	-630 218	-611 281	-609 615
- därav jämförelsestörande poster				-7 500	-10 564
Avskrivningar	3	-34 942	-34 847	-31 133	-26 525
Verksamhetens nettoresultat		-545 481	-539 843	-521 719	-515 665
Skatteintäkter	4	543 761	534 931	527 928	509 202
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	10 112	18 756	16 678	15 933
Finansiella intäkter	6	2 300	2 744	1 898	4 420
Finansiella kostnader	7	-10 400	-8 094	-8 060	-7 279
ÅRETS RESULTAT	8	292	8 494	16 725	6 611

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster	8	8 494	16 725	6 611
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	30 951	37 847	41 786
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		39 445	54 572	48 397
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-5 076	-5 707	-13 659
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.	10	14 019	-7 700	-4 649
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar	11	-1 243	-12 615	-4 713
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder	10	-2 645	22 951	20 373
Kassaflöde från den löpande vsh		44 500	51 502	45 749
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-5 000	0	-261
Förvärv av materiella anl. tillgångar	14,15	-133 952	-165 598	-94 834
Försäljning av materiella anl. tillgångar		1 471	0	7
Summa investeringsverksamhet		-137 481	-165 598	-95 088
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån VA-ansl, gatukostners.	12	4 540	8 525	9 192
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder	12,13	88 056	105 642	10 881
Summa finansieringsverksamhet		92 596	114 167	20 073
Årets kassaflöde		-385	70	-29 266
Likvida medel vid årets början		710	640	29 906
Likvida medel vid årets slut		326	710	640
Förändring av likvida medel		-385	70	-29 266

TILLGÅNGAR		Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	14	838 156	739 048	604 704
Maskiner och inventarier	15	20 213	22 042	21 692
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	16	49 127	44 127	44 127
Summa anläggningstillgångar		907 496	805 218	670 523
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	17	40 707	35 553	29 876
Förråd		139	216	186
Kortfristiga fordringar	18	54 441	68 460	60 761
Kortfristiga placeringar	19	59 732	58 489	45 874
Kassa och bank	20	326	710	640
Summa omsättningstillgångar		155 344	163 428	137 337
SUMMA TILLGÅNGAR		1 062 840	968 646	807 860

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Eget kapital				
Eget kapital	21	305 194	296 700	279 975
- därav årets resultat		8 494	16 725	6 611
Summa Eget kapital		305 194	296 700	279 975
Avsättningar				
Avs. för pensioner	22	67 275	66 915	65 118
Andra avsättningar		28 840	33 452	28 535
Summa avsättningar		96 115	100 367	93 653
Skulder				
Långfristiga skulder	23	513 860	421 264	306 867
Kortfristiga skulder	24	147 670	150 314	127 364
Summa skulder		661 530	571 579	434 231
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 062 840	968 646	807 860
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	25	545 533	522 876	512 781

TROSA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2014	2013
Totala intäkter	199 088	187 587
Avgår interna poster	-73 866	-66 892
Verksamhetens intäkter	125 222	120 695
varav Försäljningsmedel	6 162	8 353
varav Taxor och avgifter	49 852	47 536
varav Förutbet. VA-ansl. avgifter	842	842
varav Hyror och arrenden	21 829	20 302
varav Bidrag	41 897	40 022
varav Försäljning av verksamhet	4 641	3 639

*Jämförelsestörande poster 2013 består av återbetalning av premier från AFA, 6,7 Mkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2014	2013
Totala kostnader	704 083	678 173
Avgår interna poster	-73 866	-66 892
Verksamhetens kostnader	630 218	611 281
varav Köp av vht och entreprenader	138 076	170 075
varav Bidrag	27 645	29 214
varav Personalkostnader	352 350	344 375
varav Lokalkostnader	43 355	31 166
varav Förbrukn. och främmande tjänster	68 792	36 451

Jämförelsestörande post 2013 består av avsättning för sluttäckning av deponi, 7,5 Mkr. Se vidare not 18.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2014	2013
Mark, byggnader och tekn. anl.	28 588	25 239
Maskiner och inventarier	6 259	5 894
Nedskrivningar	0	0
	34 847	31 133

Not 4 Skatteintäkter		
	2014	2013
Preliminär kommunalskatt	536 107	530 467
Preliminär slutavr innev år	81	-1
Slutavräknings differens föreg år	-1 258	-2 538
	534 931	527 928

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2014	2013
Inkomstutjämningsbidrag	21 839	14 792
Fastighetsavgift	22 618	21 896
Regleringspost	2 699	5 254
Strukturbidrag	1 210	-
Införandebidrag	151	-
Kostnadsutjämning	-18 116	-15 610
Utjämningsavgift LSS	-11 645	-9 654
	18 756	16 678

NOTER

Not 6 Finansiella intäkter		
	2014	2013
Räntor på likvida medel	80	246
Utdelning på aktier och andelar	1 243	137
Borgensavgifter	1 308	1 344
Övriga finansiella intäkter	112	171
	2 744	1 898

Not 7 Finansiella kostnader		
	2014	2013
Ränta på lån	8 021	7 981
Övriga finansiella kostnader	73	78
	8 094	8 060

Not 8 Årets resultat		
	2014	2013
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	8 494	16 725
-avgår realisationsvinster	0	0
-öronmärkta medel	3 000	0
Balanskravsresultat	11 494	16 725

Av 2011 års resultat öronmärks 8 Mkr för vikande skatteunderlag under perioden 2012-2015. Av dessa var 3 Mkr budgeterade för år 2014.

År 2013 års resultat öronmärktes ytterligare 8 Mkr för vikande skatteunderlag under perioden 2015-2018

KASSAFLÖDE

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
	2014	2013
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	34 847	31 133
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	-4 252	6 714
Övriga ej likvidpåverkande poster *	356	0
	30 951	37 847

*Utrangering 2/5 av anläggningstillgång pga rivning Förskölelokal 887 tkr . Nytt anskaffningsvärde placeringar ej nyinsättning av kapital 1 243 tkr

Not 10 Ökning / minskning kortfristiga- fordringar och skulder		
	2014	2013
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	14 019	-7 700
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2 645	22 951
	11 374	15 251

Not 11 Ökning / minskning kortfristiga placeringar		
	2014	2013
Fösäljning kortfristiga placeringar	0	0
Investering kortfristiga placeringar *	1 243	10 615
	1 243	10 615

* 2014 består av nytt anskaffningsvärde 1243 tkr pga omplacerade medel. 2013 består av nytt anskaffningsvärde 51 tkr samt nyanskaffning för pensionsavsättningen 10 564 tkr

Not 12 Nyupptagna lån		
	2014	2013
Lån i banker och kreditinstitut	100 000	100 000
Checkkredit	0	5 642
Förutbetalda VA-anslutningsavgifter	5 503	9 477
Föutbetalda gatukostnadsersättningar	0	0
Förutbetalda investeringsbidrag	0	0
	105 503	115 119

TROSA KOMMUN

NOTER

KASSAFLÖDE forts

Not 13 Amortering av långfristiga skulder

	2014	2013
Checkkredit	11 944	0
Periodisering förutbet. VA-anslutningsavg.	842	842
Periodisering förutbet. gatukostnadsers.	46	110
Periodisering förutbet. investeringsbidrag	76	0
	12 907	952

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2014	2013
Anskaffningsvärde	1 123 147	995 873
Ackumulerade avskrivningar	-284 991	-256 824
	838 156	739 048

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Mark	4 659	6 500	0	11 159
Verksamhetsfastigh.	426 969	8 173	-21 588	413 554
Fastigh. för affärsvht	51 755	806	-2 747	49 814
Publika fastigh.	67 942	8 019	-3 551	72 409
Fastigh. för annan vht	7 268	-108	-280	6 880
Pågående invest.	180 456	103 886	0	284 341
Totalt				838 156

Not 15 Maskiner och inventarier

	2014	2013
Anskaffningsvärde	95 578	91 276
Ackumulerade avskrivningar	-75 365	-69 233
	20 213	22 042

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	2 521	430	-388	2 563
Inventarier	12 352	863	-2 827	10 388
Data- och teleutrustni	7 133	3 008	-2 902	7 240
Bilar och andra trpme	15	0	-15	0
Konst	0	21	0	21
Övr maskiner o invent	21	-21	0	0
Totalt				20 213

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2014	2013
Sörmlands kollektivtrafikm.	9 324 st.	727	727
Trosabygdens bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600
Trosa fibernät AB	5 000 st.	5 000	-
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest		540	540
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200
		49 127	44 127

Not 17 Exploateringar

	2014	2013
Avser nedlagda kostn. för exploatering	40 707	35 553
Bostadsmark		
nedlagda kostn	37 473	32 332
erh. avgifter	-47 407	-39 307
	-9 935	-6 975
Industrimark		
nedlagda kostn	3 234	3 221
erh. avgifter	0	0
	3 234	3 221

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 23.

Not 18 Kortfristiga fordringar

	2014	2013
Kundfordringar	7 407	16 452
Mervärdesskatt	6 460	9 602
Övriga fordringar	19 150	1 513
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	21 424	40 893
	54 441	68 460

Not 19 Kortfristiga placeringar

	2014	2013
Agenta fonder (pensioner) *		
Alternativa Räntor Klass A	13 596	10 596
Globala aktier Klass A	16 389	16 389
Multistrategi Klass A	6 892	5 892
Svenska aktier Klass A	13 876	16 633
Svenska Räntor Klass A	6 927	6 927
Tillväxtmarknader	51	51
Redovisat värde vid årets slut	57 732	56 489

Agenta fonder (naturresevat) **

	2014	2013
Alternativa Räntor Klass A	700	700
Globala aktier Klass A	600	600
Svenska aktier Klass A	600	600
Svenska Räntor Klass A	100	100
Redovisat värde vid årets slut	2 000	2 000
Totalt redovisat värde vid årets slut	59 732	58 489

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

** 2,0 Mkr placerades i agenta fonder 2013-12 för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturresevat i Tomtaklinskogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande

Not 20 Kassa och bank

	2014	2013
Handkassar, kontantredovisning	42	48
Plusgiro	41	463
Bank	243	199
	326	710

BALANSRÄKNING forts

Not 21 Eget kapital

	2014	2013
Ingående balans	296 700	279 975
Årets förändring av eget kapital	8 494	16 725
Utgående balans	305 194	296 700

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. Av 2013 års resultat öronmärktes ytterligare 8 Mkr för vikande skatteintäkter för åren 2015-2018

Not 22 Avsättningar

Avsättning för deponi	2014	2013
Ingående avsättning	20 278	13 030
Utbetalningar	-1 079	-252
Nya avsättningar	0	7 500
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	19 199	20 278

Avs för statliga infrastrukturåtgärder (Citybanan)

Ingående avsättning	11 174	13 237
Utbetalningar	-3 750	-2 222
Nya avsättningar	0	0
Uppräkning enl index	218	160
Utgående avsättning	7 642	11 174

Avs för statliga infrastrukturåtgärder (Ostlänken)

Ingående avsättning	2 000	2 000
Utbetalningar	0	0
Nya avsättningar	0	0
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	2 000	2 000

Andra avsättningar totalt 28 841 33 452

Pensionsavsättning	2014	2013
Ingående avsättning	66 915	65 118
Pensionsutbetalningar	-134	-93
Nyintjänad pension	26	345
Ränte- och basbeloppsuppräknings	85	161
Sänkning av diskonteringsränta	0	468
Förändring av löneskatt	12	255
Nya efterlevande pensioner	141	165
Övrigt	-67	12
Avs. av ansvarsförbindelse och förändring av visstidsavtal inkl lönesk*	296	485
Utgående avsättning	67 275	66 915

Aktualiseringsgrad	94%	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%. Även år 2014 gjordes det enbart en avsättning för visstidsavtalen på 3%. År 2014 har 4 politiker visstidsförordnanden.

Not 23 Långfristiga skulder

Långfristiga lån	2014	2013
Checkkredit	4 579	16 523
Lån av Kommuninvest	460 000	360 000
	464 579	376 523

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag	2 153	230
VA-anslutningsavgifter	45 757	41 095
Gatukostnadsersättningar, expl	1 371	3 416
	49 281	44 741

Not 24 Kortfristiga skulder

	2014	2013
Leverantörsskulder	35 867	53 549
Mervärdesskatt	1 272	2
Personalens skatter och avgifter		
- Upplupna löner	3 782	3 968
- Källskatt	5 242	5 142
- Övertidsskuld	826	902
- Semesterskuld	16 278	14 787
- Sociala avgifter	6 036	5 891

Förutbetalda intäkter	55 106	45 938
varav expl.intäkter	-47 407	-39 307

Upplupna kostnader

- Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	10 849	10 801
- Övriga upplupna kostnader	10 205	7 211
Övriga kortfristiga skulder	2 206	2 006
Balanserat resultat gem växelnamnd	0	118
	147 670	150 315

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser	2014	2013
Ingående förpliktelse	164 583	149 010
Pensionsutbetalningar	-6 654	-6 909
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1 776	4 855
Sänkning diskonteringsränta	0	12 682
Förändring av löneskatt	-1 498	2 835
Aktualisering	66	158
Övrigt	-752	897
Bromsen	-607	0
Minskas med avs. ansvarsförb. samt förändring av visstidsavtal inkl lönesk*	173	1 055
Utgående förpliktelse	157 086	164 583

Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt belopp 32,4 mkr, varav 3 mkr inbetalt 2014. Överskottsfondens utgående värde är 2,3 tkr. År 2014 har 4 politiker visstidsförordnanden.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	386 292	356 138
Förlustansvar egna hem	155	155
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	388 447	358 293

TROSA KOMMUN

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR forts

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 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 012 167 823 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 982 761 707 kronor.

NOTER

Leasing- och hyresavtal

	2014	2013
Framtida förpl. leasing totalt	<u>32 933</u>	<u>44 330</u>
varav hyresavtal	28 719	40 994
Framtida förpliktelser 2015	14 778	14 773
varav hyresavtal	12 587	12 810
Framtida förpliktelser 2016-2020	18 155	25 587
varav hyresavtal	16 131	24 214
Framtida förpliktelser för tid efter 2020	0	3 970
varav hyresavtal	0	3 970

DRIFTSREDOVISNING

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	300	-8 060	-7 760	414	-7 458	-7 044	716
Kommunkontor	3 335	-46 309	-42 974	3 158	-44 574	-41 416	1 558
Ekologiutskott	702	-1 913	-1 211	883	-2 017	-1 134	77
Summa	4 337	-56 282	-51 945	4 455	-54 049	-49 595	2 350
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-364	364	0	-318	318	0	0
Summa efter interna poster	3 973	-55 918	-51 945	4 137	-53 732	-49 595	2 350
Samhällsbyggnadsnämnden	3 268	-13 852	-10 584	3 725	-14 284	-10 559	25
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	210 296	-471 428	-261 132	221 626	-483 369	-261 743	-611
Individ och familj	4 100	-27 310	-23 210	9 559	-31 452	-21 893	1 317
Summa	214 396	-498 738	-284 342	231 185	-514 821	-283 636	706
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-189 746	189 746	0	-197 191	197 191	0	0
Summa efter interna poster	24 651	-308 992	-284 342	33 994	-317 630	-283 636	706
Vård och omsorgsnämnd	84 298	-227 725	-143 427	87 220	-230 329	-143 109	318
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-53 617	53 617	0	-56 885	56 885	0	0
Summa efter interna poster	30 681	-174 108	-143 427	30 335	-173 444	-143 109	318
Teknik & Servicenämnd	87 977	-124 741	-36 764	90 900	-129 621	-38 721	-1 957
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-2 044	2 044	0	-2 056	2 056	0	0
Summa efter interna poster	85 933	-122 697	-36 764	88 844	-127 565	-38 721	-1 957
Kultur och fritidsnämnd	3 809	-39 812	-36 003	3 852	-37 373	-33 522	2 481
Miljönämnden	908	-1 870	-962	1 466	-2 092	-626	336
Revision	0	-755	-755	0	-700	-700	55
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	153 223	-718 004	-564 782	166 352	-726 819	-560 468	4 314
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	20 122	-20 122	0	21 435	-20 807	628	628
Renhållning	10 933	-10 933	0	12 196	-11 896	300	300
Summa	31 055	-31 055	0	33 631	-32 703	928	928
Verksamhetens intäkter och kostnader	184 278	-749 059	-564 782	199 983	-759 522	-559 539	5 242
Finansiering	616 946	-51 874	565 072	615 412	-47 377	568 035	2 963
TOTALT	801 223	-800 933	290	815 395	-806 900	8 494	8 205

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall	Budget	Bokslut
	2014	2014	2013
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	2 929	23 040	4 045
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0
Teknik & Servicenämnden	123 243	173 181	159 093
Humanistiska nämnden	768	1 600	1 512
Vård och omsorgsnämnd	396	700	223
Kultur och fritidsnämnden	173	350	725
Mark- och fastighetsköp	6 500	0	0
Utrangering/försäljning	-2 404	0	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	131 605	198 946	165 598

Verksamheten 2014

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

Den totala investeringsverksamheten för året uppgår till 131,6 Mkr, vilket kan jämföras med 165,6 Mkr för 2013. I beloppet ingår inköp av mark Trosa Väsby 8:2 samt utrangering av 2 avd på Fagerängs förskola samt försäljning av tomrör till Trofi enligt beslut i KF mars 2014.

Ombyggnaden av Safiren har fortsatt och invigning av anläggningen genomfördes i augusti. Stora kostnader har uppkommit i byggprojektet pg. av brister och felaktigheter i projekteringen. Process förs mot projektörens försäkringsbolag.

Ytterligare ett stort projekt är VA-anslutningarna av Lagnö och Öbolandet. Överföringsledningen till Lagnö blev klar 2011 och på Öbolandet har den sista av tre etapper färdigställts.

Ny överföringsledning för vatten mellan Trosa och vattenverket i Sörtuna har byggts och driftsatts. Arbete med att säkra och förstärka vattenverket i Sörtuna pågår.

Projektering av överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Trosa och Vagnhärad har genomförts. Omprojektering av ledningssträckning kan av kulturminnesskäl bli nödvändig.

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

Byggnation av helt ny förskola vid Tomtaäng, Skärgårdens förskola, har genomförts.

Ombyggnation och renovering av två avdelningar i Fagerängs förskola har avbrutits och är föremål för utredning av nybyggnation.

Ombyggnation av utrymda lokaler i gamla Tomtalunds lokaler för Tomtaklinskolans och fackens ändamål har genomförts.

Byggnation av Vagnhärad Torg är genomförd. Byggnation av angränsande parkyta har genomförts.

Byggnation av utökad parkering vid Vagnhärad station har genomförts. Parkbyggnation i Vagnhärad å-miljö färdigställdes under sommaren.

Under året har även fastigheter som har förvärvats förädlats med avseende på energisystem samt anpassats för nya verksamheter.

Framtiden

Antalet pågående projekt är stort och många väntas bli avslutade inom en snar framtid. Det enskilt största projektet för det kommande året är byggnation av överföringsledningar mellan Trosa och Vagnhärad.

Arbete med att anta ett nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt pågår. Samråd med sakägare är genomfört. Byggnation för kapacitetsökning och säkring av Sörtuna vattenverk pågår.

Muddring av farleder och angöring till hamnar kommer att genomföras enligt upprättat årligt program. Muddringsprogrammet omfattar årliga åtgärder tom 2023.

Option för uppförande av två nya avdelningar vid Väsby förskola har avropats för färdigställande våren 2015.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2014	Ack utfall
Bostadsmark		
Båthuset	6	-159
Mölnaängen	0	-468
Skjutsstationen	0	-690
Väsby	149	-1 841
Öbolandet	-2 221	-19 598
Solberga	0	2 080
Fagerhult 2:10	0	89
Hammarbyvägen	0	-24
Tomtaäng	4	-1
Mejseln	186	-2 429
Vhd centrum	80	-165
Åda backar	1	-603
Björke	26	-1 733
Skärlagsparken	3	-482
Djupvikstomten	1	-37
Bråta torp	2	5 254
Hagaberg	-1 176	3 453
Hökeberg Åda	93	8 034
Alby	13	-1
Långnäs 3:8	6	23
Södra Husby 5:117	0	139
Slåttergången	-61	171
Sandstugan	1	-41
Fagerhult Allhuset	-28	-18
Ågubben	1	-51
Smedstorp	10	-606
Strömmen	-106	-94
Sockengatan	20	20
Fänsåker	0	18
Trosalundsberget	5	-101
Verktyget	1	1
Fagerhult	115	115
Kvarnvägen	12	12
Åda fritidsområde	-61	-61
Trobo Norra Husby	-50	-50
Västra Hökeberga	-73	-73
Lagnö	-20	-20
Mjölkboden	7	7
TOTALT Bostadsmark	-3 050	-9 934

Verksamheten 2014

Nokon har under året fortsatt byggnationen av ca 30 bostadsrättslägenheter vid kv. Mejseln. Försäljning av lägenheterna pågår.

På Öbolandet slutförs gatuarbetena med Svartviksvägen. Byggstart för det nya bostadsområdet vid Svartviksvägen har skett under året genom Småa:s försorg.

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2014	Ack utfall
Industrimark		
Kalkbruksvägen	7	193
Solberga	0	991
Vhd Resecentrum	6	2 049
TOTALT industrimark	13	3 234

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

En markanvisningstävling har hållits vid exploateringsområdet Hagaberg, som vanns av TROTAB. Byggstart har skett med infrastruktur för ett stort antal villatomter.

Tre etapper har färdigställts av Bröderna Gustafsson inom Skärlagsparken i Trosa med 40 nya hyresrätter och 20 nya bostadsrätter.

Vid Åda Backar pågår aktiv försäljning och infrastrukturutbyggnad. Hittills har 8 st villor sålts av Älvsbyhus.

I Väsby i Vagnhärad har exploatören Småa färdigställt etapp 1 omfattande 7 villor.

Vid Vagnhärads Torg fortsätter TROBO aktivt nybyggnation för 28 nya lägenheter vid Norra Husby.

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

I Västerljung pågår exploateringsarbeten genom Vårsåsvillan vid Hammarbyvägen, där totalt 12 nya villor skall uppföras.

Projekteringsarbete och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder där detaljplaner är klara inom Bråta Torp, Tomta Äng, Djupvikstomten, Långnäsberget, Hunga, Apelåker, Sandstugan, Smedstorp samt vid Hillesta.

Trosa kommun har under året förvärvat Väsby Gård omfattande 74 ha mark av Skanska.

Trosa kommun har under året fortsatt att ha dialog med ett flertal aktiva exploatörer 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 resultat-räkningen och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster som jämförelsestörande.

Intäkter

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

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos 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 intäkten periodiseras över VA-anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod.

Gatukostnadsersättningar

Gatukostnadsersättningar för exploateringar, samt investeringsbidrag till gatubyggnationer, tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten för gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatuanläggningarnas nyttjandeperiod.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivningar påbörjas då investeringarna tas i bruk och beräknas linjärt, dvs lika stora belopp varje år.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

De avskrivningstider som tillämpas är utifrån bedömning om nyttjandeperiod och livslängd.

<u>Typ av investering</u>	<u>Avskrivningstid</u>
Datorer och IT-utrustning	3 och 5 år
Inventarier	5 och 10 år
Maskiner	5 och 10 år
Bilar och transportmedel	5 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamh.	10-50 år
Publ. fastigh. (gator, park mm)	10-33 år
Fastigheter för annan verks.	20 och 30 år
Övriga fastigheter	10-20 år

Arbete har påbörjats med att införa komponentavskrivning och kommer att successivt införas under år 2015 i första hand på nya anläggningar.

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2014 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 investering om värdet är ett väsentligt belopp. I Trosa kommun är gränsen för väsentligt belopp satt till ½ prisbasbelopp.

Anläggningstillgångar

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

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, d.v.s. de belastar resultatet för den period de hänförs 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. Under år 2013 blev slutkostnadsberäkningar klara för sluttäckningen och slutligt belopp fastställdes. Ytterligare avsättning gjordes så att den totala slutkostnaden är avsatt i sin helhet av Trosa kommun i bokslut 2013.

Avsättning för infrastrukturåtgärder

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

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

Exploateringar

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

Leasing

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

Tilläggsupplysning om framtida leasing- och hyresavgifter redovisas bland noterna.

Pensionsskuld

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

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

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

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA- och renhållningsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen. Detta medför att endast den del av 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 samt 62,5 % ägda fiberbolaget Trosa Fibernät, Trofi (resterande 37,5 % ägs av Trobo).

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

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

Personalekonomisk redovisning

Genom att mäta relevanta nyckeltal kan kommunen följa upp de personalpolitiska målen och göra analyser som leder till åtgärder som förbättrar verksamheten. Informationen är också till hjälp i diskussionen om vilka insatser som behöver prioriteras. I likhet med andra kommuner är också Trosas verksamhet mycket personalintensiv. Antal anställda, arbetsmiljö, frisknärvaro, personalrörlighet och den verkliga resursanvändningen är de faktorer som till största del påverkar personalkostnaderna.

Beräknade siffror för 2014 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna normalt gjord den 1 november 2014.

De totala personalkostnaderna uppgår 2014 till 343 mkr, vilket motsvarar 40 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 9 mkr, eller 2,6 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 2014 års lönerörelse, den motsvarar 2,9 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 7,5 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skolan. Ökningen beror på fler mindre personalförstärkningar och lite högre behov inom vissa verksamheter.

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	+/- jämf 13(tkr)	Förkl. (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning/arvode 450 Val/finskt förvaltn. område 450 Utökning IT 300	947	1 200
Sambyggnad	Löneökning 150 Full effekt 2014 koordinator 100	348	250
Skola/ förskola	Löneökning 3 600 Avveckling 13 -800 Entreprenörskap 13 -1 200 Minskad volym/bemanning: -600 Kyrskolan -2 200 Förskola Vagnhärad -2 200 Ökad volym/bemanning: 3 000 Fornby/Hedebyskolan 700 Tomtaklint/hill förskola	2 477	2 500
IFO	Löneökning 250 Utökning barn/familj 200	441	450
Kultur/ fritid	Löneökning 130 Gem chef bibl./kult. skola -150	-33	-20
Vård/ omsorg	Löneökning 2 500 AME flyttat till KFTS -8 500 LSS, funktionshind SOL 2 300 Ökat behov hemtjänst 2 400 Minskad volym/behov: -2 700 Trosa/Häradsgården -700 Adm dem. Samordn mm	-4 753	-4 700
Teknik/ service	Löneökning 300 AME flytt till KFTS 8 500 Utökning tekniska 400 Utökning städ 200	9 538	9 400
Miljö	Löneökning 30 Dubbelbemanning 70	97	100
Totalt	Exkl. revision -22 tkr	9 040	9 180

Ökat tryck inom bl.a. LSS/funktionsområdet och hemtjänst. Det har också gjorts en del personalförstärkningar inom tekniska, IT samt inom individ och familjeomsorgen.

Nämnd/produktionskontor	Brutto-kostn. 2013	Pers. kostnad 2013	Andel pers. kostn.	Brutto-kostn. 2014	Pers. kostnad 2014	Andel pers. kostn.	Ökning % från 13-14	Ökn +/- minsk från 13-14
Kommunstyrelsen	-50 186	-25 591	51,0	-53 731	-26 538	49,4	3,6 %	947
Politisk ledning	-7 394	-6 008	81,3	-7 458	-6 277	84,2	4,3%	269
Kommunkontor	-40 845	-18 468	45,2	-44 256	-19 107	43,2	3,3%	639
Ekoutskott	-1 947	-1 115	57,3	-2 017	-1 154	57,2	3,4%	39
Samhällsbyggnadsnämnd	-15 405	-4 558	29,6	-14 284	-4 906	34,3	7,1 %	348
Humanistisk nämnd	-302 082	-160 729	53	-317 630	-163 647	52	1,8 %	2 918
Skolkontor inkl nämnd	-281 060	-152 163	54,1	-286 177	-154 640	54,0	1,6%	2 477
Socialkontor	-21 022	-8 566	40,7	-31 452	-9 007	28,6	4,9%	441
Vård- & omsorgsnämnd	-171 482	-115 934	68	-173 444	-111 181	64	-4,3 %	-4 753
Teknik- & servicenämnd	-141 089	-17 283	12	-260 269	-26 821	10	35,6 %	9 538
Tekniska kontor	-83 207	-2 835	3,4	-94 831	-3 327	3,5	14,8%	-492
Kost och städ	-21 815	-13 141	60,2	-22 834	-13 505	59,1	2,7%	-364
AME				-9 901	-8 490	85,7		
Avgiftskollektivet	-35 578	-1 307	3,7	-32 702	-1 498	4,6	12,8%	-191
Kultur- & fritidsnämnd	-35 578	-8 604	24	-37 373	-8 571	23	-0,4 %	-33
Revision	-637	-99	15,5	-700	-77	11,0	-28,6 %	-22
Miljönämnd	-1 906	-1 545	81	-2 092	-1 642	78	5,9 %	97
Totalt	-718 365	-334 343	46,5	-859 523	-343 383	40,0	2,6 %	9 040

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 702 tillsvidareanställda, av dessa är 85 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 645, vilket är en ökning med 33 årsarbetare jämfört med föregående år.

Av de anställda arbetar 45,6 procent inom skola och förskola, 35,2 procent inom vård och omsorg och 11,3 procent inom kultur, fritid, teknik- och service. Dessa tre verksamheter utgör därmed 92 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2011	2012	2013	2014
Tillsvidare	657	683	673	702
Årsarbetare	587	614	612	645
Medelålder (år)	45,4	45,6	45,7	45,9
Andel kv/män (%)	87/13	84/16	86/14	85/15

Under 2014 arbetade kommunens anställda 5 243 övertidstimmar, jämfört med 4 732 för samma period 2013. Antal fyllnadstimmar för 2014 är 14 136, jämfört med 13 829 föregående år. Således har antal övertidstimmar och fyllnadstimmar ökat något jämfört med föregående år. Det är vård- och omsorg som utgör den absolut största andelen av fyllnads- och övertidsuttagen.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda kvinnor har ökat år för år de senaste åren. Idag arbetar ca 64 procent heltid och 89 procent jobbar 75 procent eller mer för denna grupp. Männerna har en högre andel heltid jämfört med kvinnorna.

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

2014-11-01 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	63,9	24,9	11,3	71,6	17,9	10,5
Visstid anst.	66,7	16,7	16,7	20,0	0,0	80,0

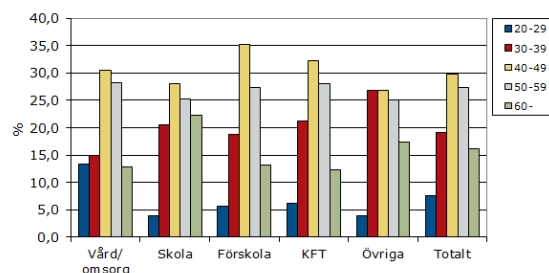
Jämförs andelen deltidsanställda per verksamhetsområde ses stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar ca 45 procent heltid exkl. nattarbetare, inom skola/ förskola arbetar drygt 80

procent heltid. För övriga verksamheter är siffran mellan 70-100 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.

Åldersfördelning per verksamhet 2014



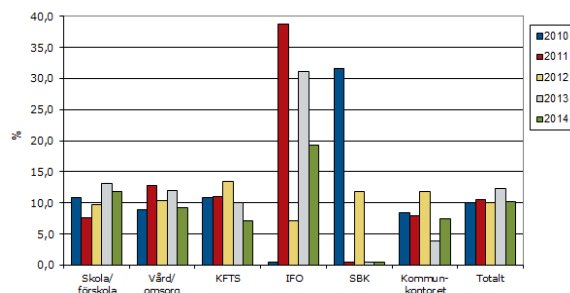
Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att lärarkåren har den äldsta åldersstrukturen. Inom skolan är cirka 47 procent av personalen över 50 år och runt 22 procent är över 60 år. Andelen yngre medarbetare under 30 år arbetar främst inom vård och omsorg.

Medelåldern är 45,9 år, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. I de övriga sömländska kommunerna är medelåldern 46,2, vilket är ungefär samma siffra vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2013).

Personalrörlighet

Under 2014 har totalt 95 personer börjat och 69 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 10,2 procent. Den totala personalrörligheten har därmed gått ner något från föregående år men har över tid leget ganska konstant runt 10 procent.

Personalrörlighet 2010-2014



Det är inom individ och familjeomsorgen som vi finner den högsta rörligheten. För det enskilda

året 2014 har rörligheten landat på 19,4 procent, vilket har ställt höga krav på verksamheten.

De verksamheter som har haft lägst rörlighet för 2014 är samhällsbyggnadskontoret (0 procent) följt av KFTS och kommunkontoret som har haft en rörlighet omkring 7 procent. Inom den största verksamheten skola/ förskola ses en rörlighet på ca 12 procent. För vård/omsorg som är den näst största verksamheten hamnar personalrörligheten på 9 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	6,6	9,3	25	Små avvik	40-45
Skola	5,5	12,7	35	Fler elever	45-50
Förskola	7,1	10,1	18	Fler barn	20-25
Kult, fritid, tekn	7,5	7,1	7	Små avvik	8-10
Totalt	5,8	10,2	85	Visst ökat Behov	<120

Inom *vård/omsorg* innebär den nuvarande personalrörligheten, många medarbetare som går i pension och en rörlighet på 9 procent att kommunen står inför ganska stora rekryteringsbehov de kommande fem åren. Totalt behövs 40-45 medarbetare rekryteras. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Inom *skolan* råder en personalrörlighet på 13 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. 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 63,1 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en förbättring med ca 2 procent jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på samhällsbyggnadskontoret följt av kommunkontoret.

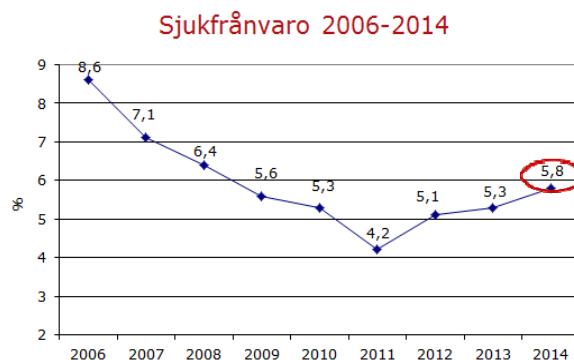
Verksamhetsområde	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2011	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2012	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2013	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2014
Kommunkontor	85,4	84,6	86,2	85,2
SBK	70,0	81,8	84,4	99,2
Skola/förskola	59,9	59,6	58,3	58,1
IFO	58,4	78,6	76,4	82,4
Vård/omsorg	57,9	55,1	59,1	64,8
Kult, fritid, tekn	52,2	64,5	66,7	60,8
Totalt	58,4	59,8	61,2	63,1

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 har ökat med knappt 10 procent jämfört med föregående år.

Friskvårdsersättning	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal uttag/år	355	425	445	466	494	495	535

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har gått upp det senaste tre åren, där sjukskrivningarna dessförinnan gick ner under många år. 2014 uppgår sjukfrånvaron till 5,8 procent.



Nettoarbetstiden har gått ner något för 2014. Anledningen har tidigare år främst berott på färre sjukskrivningar, vilket är det motsatta för 2014.

Använd tid	2011	2012	2013	2014
Nettoarbetstid	77,6	76,8	76,5	76,0
Semester	10,3	10,4	10,4	10,3
Sjukdom	4,4	5,1	5,3	5,8
Föräldraledighet	4,2	3,9	3,9	4,0
Övrig ledighet	3,8	3,8	3,9	3,9
Totalt	100	100	100	100

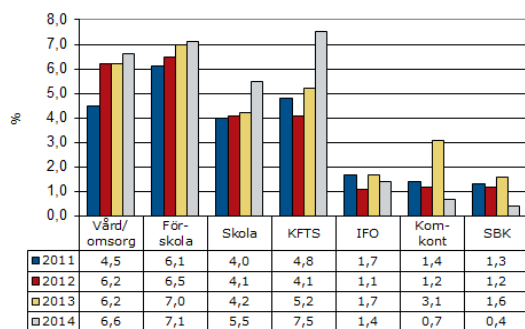
Trosa har näst lägst sjukfrånvaro jämfört med samtliga av våra jämförelsekommuner. Samtliga kommuner utom Knivsta har en ökad sjukfrånvaro det senaste året.

Sjukskrivning	2011	2012	2013	2014
Salem	5,4	5,6	6,8	7,2
Nykvarn	5,4	5,4	6,2	7,9
Vaxholm	5,7	6,8	7,4	6,7
Håbo	5,5	6,0	6,4	6,7
Knivsta	5,7	5,4	5,7	5,4
Gnesta	4,6	5,2	5,9	6,7
Trosa	4,4	5,1	5,3	5,8

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna på 5,8 procent ses olikheter mellan olika yrkesområden. Sammantaget kan konstateras att det är inom de små administrativa verksamheter som den lägsta sjukfrånvaron finns. Inom dessa områden syns också positiv utveckling det senaste året.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2011-2014



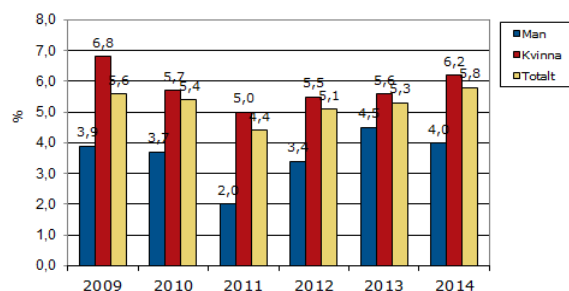
Den största ökningen ses inom KFTS där en del av förklaringen beror på att Arbetsmarknadsenheten från årsskiftet tillhör KFTS. Den verksamheten har varit hårt drabbad av sjukfrånvaro under stora delar av 2014. Inom skolan syns också en ökning vilket främst beror på en ökad långtidssjukskrivning. Vad gäller vård/omsorg och förskolan noteras ganska små förändringar.

Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till ca 6,2 procent, männen 4 procent. Det innebär att sjuk-

frånvaron har gått upp bland kvinnorna men minskat bland männen.

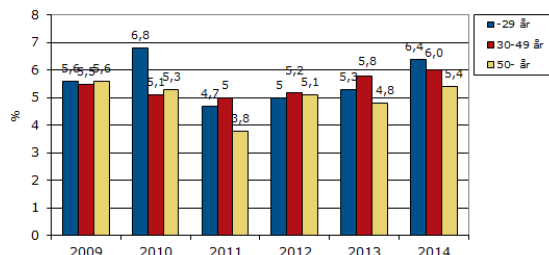
Sjukfrånvaro utifrån kön 2009-2014



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersintervaller. Den högsta ökningen har skett i åldersgruppen över 50 år, samtidigt som att det är just denna åldersgrupp som är minst sjuka.

Sjukfrånvaro utifrån ålder 2009-2014



Långtidssjukskrivning

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december finns totalt 24 långtidssjukskrivna. Av dessa är 22 kvinnor och 2 män. Vill påminner om att kvinnor utgör 85 % av kommunens totala arbetskraft.

Långtidssjuka 2012-2013	Vård-oms		Skola		För-skola		Övriga		Totalt	
År	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14
20-29 år	1	2	2	0	0	0	0	0	3	2
30-39 år	2	0	0	0	1	2	0	0	3	2
40-49 år	3	3	1	2	2	1	0	0	6	6
50-59 år	3	4	1	0	0	0	0	2	4	6
60- år	1	1	0	5	1	1	1	1	3	8
Totalt	10	10	4	7	4	4	1	3	19	24

Av det totala antalet långtidssjukskrivna är 16 personer deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i ålderna över 60 år. Det är inom vård- och omsorg som den högsta andelen långtidssjukskrivna finns.

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för andra gången under 2014 genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning.



Fullmäktige har satt upp en målsättning om att 80 procent av de svarade ska ge betyget 4-5 d.v.s. att vara nöjda eller mycket nöjda. 2013 års mätning visar att 87 procent angav betyget 4-5 och enligt 2014 års mätning har resultatet ökat till 89 procent.

HME-enkäter 2013-2014 (betyg)	Trosa 2013 Betyg 4-5	Trosa 2014 Betyg 4-5	KF-mål Betyg 4-5
Motivation	89%	89%	80%
Ledarskap	85%	88%	80%
Styrning	86%	87%	80%
Totalt	87%	89%	80%

Jämförs resultatet utifrån ett index där skalan beräknas mellan 0-100 är det totala värdet 85 jämfört med 84 från föregående års mätning. Bland de drygt 60 talet kommuner som har rapporterat in ligger det sammanvägda indexet på 79.

HME-enkäter 2013-2014 (index)	Trosa 2013 Index	Trosa 2014 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	85	77
Ledarskap	83	84	80
Styrning	83	84	79
Totalt	84	85	79

Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. Rankinglistan bygger på samtliga kommuner som sedan 2013 har rapporterat in något resultat, vilket totalt rör sig om 132 kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Moti- vation	Ledar- skap	Stryr- ning	Totalt
Trosa	85	84	84	85
Aneby	84	87	83	85
Falköping	83	82	84	83
Höganäs	82	81	82	82
Eskilstuna	80	78	83	80
Gnesta	81	75	77	78
Oxelösund	78	76	78	78
Nyköping	75	76	75	75
Katrineholm	78	72	74	74
Hällefors	70	71	77	72

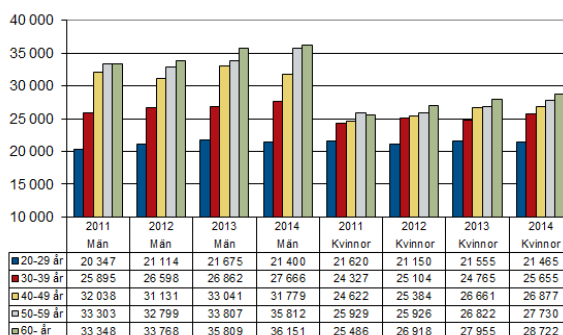
Lön

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

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

Det viktigaste verktyget för att säkerställa att jämställdheten avseende lönerna efterlevs är det pågående arbetet med arbetsvärdering /lönekartläggning. Kommunen arbetar sedan knappt 10 år tillbaka med att systematiskt kartlägga, analysera och justera eventuella osakliga löneskillnader mellan olika befattningsgrupper utifrån kön.

Löneskillnader män/kvinnor 2011-2014



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 2014 är 26 928 kr/mån för kvinnorna och 31 575 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 82,7 procent av männens. Tittar vi tillbaka fem år har löneskillnaderna minskat med knapp 5 procent. Jämfört med föregående år har löneskillnaderna minskat med 0,2 procent.

Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 40 chefer är 62,5 procent kvinnor. Samtidigt kan vi konstatera att det är ca 80 procent som har en kvinnlig chef.

Medellön	2011	2012	2013	2014
Enhetschef	39 400	41 250	42 800	44 250
Handläggare	31 975	32 750	33 200	33 700
Lärare	28 705	29 950	29 775	31 500
Förskollärare	25 670	26 775	27 200	28 180
Barnskötare	22 055	22 475	22 700	23 660
Sjuksköterska	30 185	30 880	31 300	33 100
Undersköterska	22 450	23 060	23 620	24 150
Vårdbiträde	21 355	22 040	22 050	23 080
Socialsekr.	29 140	29 590	30 700	31 900
Bibliotekarie	25 870	26 200	26 600	27 200
Fritidsledare	21 550	22 950	22 700	23 800
Vaktmästare	21 845	21 250	21 600	21 675
Assistent	21 450	22 850	24 550	24 990
Servicepersonal	20 850	21 605	21 995	22 650
Lokalvårdare	19 880	20 250	21 185	21 590



Trosas miljönyckeltal 2014

Syftet med miljönyckeltalen är att följa utvecklingen på miljöområdet i Trosa kommun, både som geografiskt område och som organisation. De senaste tillgängliga siffrorna redovisas.

Nyckeltal där Trosa kommun som organisation ligger väl framme är andelen förnybar energi i de egna lokalerna som är hela 99 % samt andelen ekologisk mat som nu är uppe i över 40 %. Dock har koldioxidutsläpp från tjänstebilarna ökat sedan 2013 och andelen skolor och förskolor med Grön Flagg fortsätter att minska.

För kommunen som geografiskt område har utsläpp av växthusgaser minskat och andelen förnybar energi har ökat. Däremot fortsätter tyvärr den negativa trenden med minskat kollektivtrafikresande.

Kommunen som geografiskt område:	2014	2013	2012	2011
Energianvändning (MWh/invånare)		23,1	24,6	22,5
Andel förnybar energi inkl. el (%)		50	30	-
Andel förnybar energi exkl. el (%)		34	32	-
Andel förnybar energi i transportsektorn (%)		8	6	6
Utsläpp av växthusgaser (ton/invånare)			4,9	5,4
Koldioxidutsläpp (ton/invånare)			3,6	3,9
Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare)	19	25	26	28
Andel ekologiskt odlad åkermark (%)		26	21	20
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)				31
Andel skyddad natur (%)		11	11	-
Insamling för återvinning enligt producentansvar (kg/invånare):				
– Pappersförpackningar (inkl kartong och wellpapp)	17	17	16	14
– Metallförpackningar	1,9	1,9	1,2	1,8
– Plastförpackningar	7,2	7,2	6,7	6,2
– Glasförpackningar	39	28	27	27
– Tidningar	37	37	55	56
Total avfallsmängd (kg/invånare)	355	358	418	415
Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%)	100	100	100	100
Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg torrs substans):				
– Bly	9,8	8,1	7,8	9,4
– Kadmium	0,5	0,6	0,6	0,5
– Kvicksilver	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunen som organisation:				
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	99	99	98	94
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	627	694	683	740
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,15	0,12	0,11	0,12
Ekologiska livsmedel i de kommunala skolorna (%)	48	48	47	43
Ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%)	41	38	34	27
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	59	65	76	88

Sammanställning och status för åtgärder inom energi- och klimatplanen

Energinyckeltalen redovisas tillsammans med kommunens övriga miljönyckeltal.

	Åtgärd	Ansv.	Tid-plan	Status	Trend
1	Energifrågan lyfts tidigare i plan- och byggprocessen, bl.a. i projekteringsanv. och via checklistor.	SBK	Start 2013	Pågår kontinuerligt.	↑
2	Kontinuerliga möten hålls med fjärrvärmebolaget för att skapa goda möjligheter till fjärrvärmeexpansion.	Ekologi	Start 2013	Möten med brett deltagande från kommun och fjärrvärmebolag hålls <u>regelbundet</u> .	↑
3	Intern energi- och klimatrådgivning till kommunanställda.	Ekologi	2013	Internt kunskapsutbyte sker kontinuerligt i och med ett nära samarbete mellan ekologienheten, tekniska kontoret, SBK m.fl.	↑
4	Omlastningscentralens placering och funktion ska utredas och kommunens varutransporter ska kartläggas.	KFTS	2013	Utredningen är genomförd. I dagsläget införs ingen gemensam varusluss med grannkommunerna. Däremot införs en intern varusluss för kontorsprodukter under 2015.	↑
5	Vid upphandling av varutransport ställs krav på miljöeffektiva fordon och leveranser.	KFTS	-	För den interna varuslussen följs kommunens fordonspolicy med krav på miljöbilar.	—
6	Uppgifter om antal biogasbilar, utveckling i Trosa etc. tas fram och kommuniceras med befintliga bensinstationer i kommunen för att stimulera till att tankställe för biogas etableras.	Ekologi	2013	Genomfört. Alla tankstationer i kommunen är försedda med aktuell statistik och är informerade om kommunens ambitioner att kunna använda biogas till bilpoolen.	↑
7	Inköp av elbilar till bilpoolen.	Upphandl. avd./resp. förvaltn.	Start 2013	Kommunens första elbil införskaffades av IT-enheten under 2014. Bilen finns tillgänglig för andra enheter som <u>vill testa elbil</u> .	↑
8	Åtgärder inom kostpolicyn Hållbara måltider (antagen 2012).	KFTS/ Skola/VO	Start 2013	Arbetet enligt kostpolicyn pågår. KFTS hade under 2013 en särskild resurs för att implementera policyn i <u>verksamheterna</u> .	↑
9	Laddstolpar sätts upp på strategiska platser i kommunen, som vid tågparkeringen i Vagnhärad, infartsparkeringen i Trosa, hamnparkeringen och vid kommunhuset.	KFTS	2013-2015	Två laddstolpar är uppsatta, en på Vagnhärad torg och en på pendlarparkeringen vid tågstationen.	↑
10	Kunskapen om energieffektiva byggnader förbättras inom Plan och Bygg för att kunna föra tidiga diskussioner.	SBK	Start 2014	Åtgärden är påbörjad, bl.a. med studiebesök och föreläsningar.	↑
11	Beteendekampanj genomförs där ett antal familjer coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Energi-användning och utsläpp mäts och följs upp. Kampanjen kommuniceras utåt för att sprida kunskapen.	Ekologi/ Informa- tion	2014	Projektet pågår och avslutas i maj 2015. Deltagarna är aktiva och de öppna föreläsningarna välbesökta.	↑

12	Besökskampanj med fokus på konvertering av uppvärmningssystem i utvalda områden med olja och direktverkande el. Kampanjen kommuniceras utåt för att sprida kunskapen.	Ekologi	2013	Planering pågår och ett samarbete med fjärrvärmebolaget diskuteras.	_____
13	Direktbuss till Södertälje. Beslut angående destinationer och turtäthet.	KS	-	Åtgärden är delvis genomförd i och med att nya busslinjer införts.	↑
14	Inköp av vindkraftsandelar till kommunen utreds.	Ekologi/ Ekonomi	2014	Utredning pågår och slutförs 2015.	_____
15	Informationskampanj anordnas om småskalig vindkraft med studiebesök på vindkraftspark.	Ekologi	2014	Studiebesök planeras i samband med att vindkraftsandelar utretts.	_____
16	I kommunens fysiska planering ges förutsättningar till fjärrvärmeexpansion när nya områden planeras med hänsyn till värmetetäthet.	SBK	Start 2015	Hanteras bl.a. i samband med ny ÖP. Diskussioner med fjärrvärmebolaget om ny teknik och utvecklingsområden pågår.	↑
17	Biogasproduktion tas med i förstudien för ett nytt reningsverk. Verket byggs	KFTS	Start 2015	Åtgärden är inte påbörjad.	_____
18	Försöksområden för LED-belysning införs.	KFTS	2015	Pågår. LED-belysning finns bl.a. på Vagnhärad's torg, pendlarparkering vid tågstationen samt parkeringen vid Safiren.	↑
19	Upplysningskampanj riktad till kommuninvånare om matens inverkan på miljön.	Ekologi	2016	Åtgärden är inte påbörjad.	_____
20	Harmoniserat biljettsystem över länsgränserna.	KS	2017	Åtgärden finns med i Tågplan 2017. Från och med 2014 går det att åka med samma biljett på Trosabussen och lokaltrafiken.	_____
21	Utredning av matartrafik till resecentrum i Vagnhärad, varifrån kollektivtrafik till flera destinationer utgår.	KS	-	Åtgärden blir främst aktuell när ett nytt resecentrum i Vagnhärad planeras i anslutning till Ostlänken. Idag är bussarna anpassade efter tågtiderna i Vagnhärad.	_____
22	Åtgärder inom Energieffektiviseringsstrategi för Trosa kommun (antagen 2010). Bl.a. följande: - Information om kommunikationsalternativ - Utbildning i sparsam körning - Energieffektiv hållbar upphandling - Förstärkning av internkommunikation - Utbildning i energieffektivisering - Ta fram rese- och fordonspolicy - Genomföra energisparåtgärder i byggnader - Information och utbildning för brukare - Åtgärder vid direktverkande el	Olika förvaltn.	2011-2015	Energisparåtgärder i byggnader pågår kontinuerligt. Energi- och miljökrav ställs i upphandlingar och utbildning i hållbar upphandling har genomförts. Under 2014 antogs en Rese- och fordonspolicy och utbildning i sparsam körning genomfördes. Kontinuerliga möten och gemensamma projekt mellan förvaltningar stärker det interna energi- och klimatarbetet.	↑

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	1	172 496	163 181	159 779
- därav jämförelsestörande poster		1 383	6 741	10 553
Verksamhetens kostnader	2	-641 659	-621 724	-626 130
- därav jämförelsestörande poster			-7 500	-10 564
Avskrivningar	3	-50 566	-45 364	-39 765
Verksamhetens nettoresultat		-519 728	-503 907	-506 116
Skatteintäkter	4	534 930	527 929	509 202
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	18 756	16 678	15 933
Finansiella intäkter	6	4 755	1 950	6 670
Finansiella kostnader	7	-26 799	-24 530	-23 175
Resultat före skatt		11 914	18 119	2 514
Aktuell skatt		-445	-481	-513
Uppskjuten skatt		-124	388	-256
ÅRETS RESULTAT		11 345	18 026	1 745

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		11 914	18 119	2 514
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	44 212	51 436	54 900
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		56 126	69 555	57 414
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		81	-5 681	-13 660
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		21 900	-19 725	-6 079
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-32 952	-12 615	-4 713
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		-35 480	43 088	28 556
Kassaflöde från den löpande vsh		9 675	74 623	61 518
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		2 814	-2 544	-9 794
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-206 048	-208 192	-167 049
Försäljning av materiella anl. tillgångar		1 138	-857	42
Summa investeringsverksamhet		-202 096	-211 593	-176 801
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		153 867	101 619	75 954
Årets kassaflöde		-38 554	-35 352	-39 329
Likvida medel vid årets början		49 506	84 858	124 187
Likvida medel vid årets slut		10 952	49 506	84 858
Förändring av likvida medel		-38 554	-35 352	-39 329

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Anläggningstillgångar	Not			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	2
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	9	1 440 224	1 284 725	1 120 817
Maskiner och inventarier	10	24 563	26 564	26 151
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	11	15 500	18 220	15 676
Summa anläggningstillgångar		1 480 287	1 329 509	1 162 646
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	40 707	35 553	29 876
Varulager		436	517	513
Kortfristiga fordringar	13	54 388	81 443	61 718
Kortfristiga placeringar	14	91 441	58 489	45 874
Kassa och bank	15	10 952	49 506	84 858
Summa omsättningstillgångar		197 924	225 508	222 839
SUMMA TILLGÅNGAR		1 678 210	1 555 017	1 385 485

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Eget kapital				
Eget kapital	16	412 233	403 965	385 900
- därav årets resultat		11 053	18 026	1 745
Summa Eget kapital		412 233	403 965	385 900
Avsättningar				
Avs. för pensioner	17	67 275	66 915	65 118
Andra avsättningar	18	29 536	33 452	28 718
Summa avsättningar		96 811	100 367	93 837
Skulder				
Långfristiga skulder	19	1 009 507	855 546	753 697
Kortfristiga skulder	20	159 659	195 139	152 051
Summa skulder		1 169 166	1 050 685	905 748
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 678 210	1 555 017	1 385 485
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	21	294 602	292 273	276 746

KONCERNEN

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2014	2013
Inklusive interna poster	191 920	181 991
Avgår interna intäkter	-19 424	-18 810
	172 496	163 181

Jämförelsestörande poster

2013 Återbetalning premier AFA 6,7 Mkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2014	2013
Inklusive interna poster	661 083	640 534
Avgår interna kostnader	-19 424	-18 810
	641 659	621 724

Jämförelsestörande poster

2013 Avsättning till sluttäckning deponi 7,5 Mkr, se vidare kommunens not 18.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2014	2013
Mark, byggnader och tekn. anl.	43 467	38 628
Maskiner och inventarier	7 099	6 734
Pågående ny- och ombyggnationer	0	2
	50 566	45 364

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

Not 4 Skatteintäkter		
	2014	2013
Preliminär kommunalskatt	536 107	530 467
Preliminär slutavr innev år	81	-1
Slutavräkning diff föreg år	-1 258	-2 537
	534 931	527 929

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2014	2013
Inkomstutjämningsbidrag	21 839	14 792
Fastighetsavgift	22 618	21 896
Regleringspost	2 699	5 254
Strukturbidrag	1 210	-
Införandebidrag	151	-
Kostnadsutjämning	-18 116	-15 610
Utgjänningsavgift LSS	-11 645	-9 654
	18 756	16 678

Not 6 Finansiella intäkter		
	2014	2013
Räntor	300	1 631
Utdelning på aktier och andelar	4 343	139
Övriga finansiella intäkter	112	180
	4 755	1 950

Not 7 Finansiella kostnader		
	2014	2013
Räntekostnader	26 519	7 981
Övr finansiella kostnader	280	78
	26 799	24 530

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

Ej likvidpåverkande poster:	2014	2013
Av-/nedskrivningar	50 566	45 364
Betald inkomstskatt	0	0
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	-4 251	6 714
Övriga ej likvidpåverkande poster *	-2 103	0
	44 212	52 078

* se kommunens not 9

NOTER

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
	2014	2013
Anskaffningsvärde	1 884 693	1 691 791
Accumulerade avskrivningar	-444 469	-407 065
	1 440 224	1 284 725

Not 10 Maskiner och inventarier		
	2014	2013
Anskaffningsvärde	108 286	103 352
Accumulerade avskrivningar	-83 723	-76 787
	24 563	26 564

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2014	2013
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
Mervärdesskatt, jämkn byggmoms		2062	2291
Återbäringsmedel HBV		181	189
SABO försäkrings AB		94	-
		15 500	18 220

Not 12 Exploateringar		
	2014	2013
Avser nedlagda kostn. för exploatering	40 707	35 553
Bostadsmark nedlagda kostn	37 473	32 332
erh. avgifter	-47 407	-39 307
	-9 934	-6 975

	2014	2013
Industrimark nedlagda kostn	3 234	3 221
erh. avgifter	0	0
	3 234	3 221

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Not 13 Kortfristiga fordringar		
	2014	2013
Kundfordringar	10 086	22 396
Mervärdesskatt	6 569	10 301
Övriga fordringar	14 837	5 003
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	22 897	43 742
	54 389	81 443

Not 14 Kortfristiga placeringar		
	2014	2013
Agenta fonder Trosa kommun**	59 732	58 489
Placeringar Trobo koncern	31 709	46 848
** se kommunens not 15	91 441	105 337

Not 15 Kassa och bank		
	2014	2013
Kommunens kassa	326	710
TROFI kassa	683	508
Trosabygdens Holding kassa	168	869
Trobos kassa	9 775	571
	10 952	2 658

KONCERNEN

NOTER

Not 16 Eget kapital

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Aktiekapital	296 700	279 975
Bundna reserver	26 635	26 635
Fria reserver	77 553	79 329
Årets resultat	<u>11 345</u>	<u>18 026</u>
	412 233	403 965

Not 17 Avsättning för pensioner

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pensioner inkl. löneskatt	67 275	66 915

Not 18 Andra avsättningar

<u>Andra avsättningar</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Återställning deponi, Korslöt	19 199	20 278
Statliga infrastrukturåtgärder	9 642	13 174
Avsättning för uppskjuten skatt	<u>695</u>	<u>0</u>
	29 536	33 452

Not 19 Långfristiga skulder

<u>Skulder till kreditinstitut och banker</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kommunen	464 579	376 523
Trobo	478 518	434 282
Trofi	17 129	-
VA-anslutningsavgifter	45 757	41 095
Investeringsbidrag	2 153	230
Gatukostnadsersättningar, expl	<u>1 371</u>	<u>3 416</u>
	1 009 507	855 546

Not 20 Kortfristiga skulder

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Skulder till kreditinstitut	11 513	17 484
Leverantörsskulder	41 502	70 778
Skatteskulder	7 097	11 656
Övriga kortfristiga skulder	27 159	13 042
Interimsskulder	72 388	82 179
varav expl.intäkter	<u>-47 407</u>	<u>39 307</u>
	159 659	195 139

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ställda panter/fastighetsinteckningar	135 253	125 427
-därav i eget förvar	-1 133	-1 133
<u>Borgensförb och jämf. säkerheter</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Förlustansvar egna hem	155	155
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	<u>108</u>	<u>108</u>
Summa	2 263	2 263
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	126 417	132 451
Löneskatt pensionsförpliktelser	<u>30 669</u>	<u>32 132</u>
Summa	157 086	164 583

TOTALSUMMA

294 602 292 273

Leasing- och hyresavtal

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Framtida leasingåtaganden	32 933	44 330

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring %
Verksamhetens intäkter	3 271	3 254	-17	1 835	77,32 %
Verksamhetens kostnader	-54 005	-51 714	2 291	-48 238	7,21 %
Personal	-25 452	-25 384	67	-24 476	
Kapitalkostnader	-2 838	-2 466	372	-1 824	
Övriga kostnader	-25 716	-23 864	1 851	-21 938	
Nettoresultat	-50 734	-48 461	2 273	-46 403	4,43 %

Verksamhetsområde

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

Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar.

I början av året lanserades en mer omfattande uppgradering av kommunens webbplats trosa.se. Lansering av kommunens intranät intranat.trosa.se gjordes under våren.

Populärversion av bokslut och medborgarundersökningen är utskickad till samtliga hushåll.

Vagnhärad's dag firades 17 maj med många besökare och en mängd uppskattade aktiviteter.

Ekonomisk analys

Av kommunstyrelsen budgetöverskott avser 0,7 mkr politisk ledning, varav ej utnyttjad KS buffert svarar för 0,4 mkr. Kommunkontorets överskott härrör från flera områden bl.a. turism, planarbete och ledning. Ett underskott om 0,2 mkr noteras på kollektivtrafiken.

Under våren övades krisledningen i kommunen. Numera har kommunen två Rakelenheter för kommunikation med andra myndigheter.

Tillsammans med grannkommunerna, Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa har en gemensam utbildning kallad "Leda utan att vara chef" genomförts under sammanlagt tre dagar.

Årets viktigaste händelser

I maj fick vi återigen ett positivt besked gällande det lokala företagsklimatet då vi i Svenskt Näringslivs ranking placerade oss på fjärde plats i landet. Med flera år av topp 10-placeringar är Trosa kommun nu etablerad bland de bästa kommunerna. Nyföretagandet i Trosa har varit starkt och 2014 startade 8,2 företag/1000 invånare, vilket är i nivå med toppskiktet i landet.

Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå och är den lägsta i Sörmland oavsett åldersgrupp. Den öppna arbetslösheten låg vid årsskiftet runt 2 procent.

Vår bredbandssatsning tog ordentlig fart under perioden och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i

Tillsammans med verksamheterna har arbetet med att ta hand om resultat från medarbetarenkäterna (HME) återkopplats till enheterna.

Det partsgemensamma arbetet med att få tillstånd höjt sysselsättningsgrad inom framförallt Vård- och omsorgsområdet har fortskridit.

Under 2014 har det hållits val till Europaparlamentet i maj och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige under september. Förberedelserna och genomförandet av valen har gått enligt plan och vi ser ett ökat valdeltagande vid samtliga val.

Kommunstyrelsens planutskott arbetar under 2014 med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas 2015. Under början av året har en fördjupad översiktsplan, avseende Solberga-

området i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april, ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa.

Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälardalen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun har under 2014 tagit ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner.

Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i det finska förvaltningsområdet. En särskild arbetsgrupp samordnad av kommunkansliet har, i dialog med finska föreningen och allmänheten, under året arbetat med kartläggning, information, arrangemang och övriga insatser kopplade till förvaltningsområdet.

Samtliga servrar i kommunen har uppgraderats och ny lagringslösning för kommunens IT miljö är på plats. IT-säkerheten har förbättrats ytterligare med ny lösning för backup med tillhörande replikering av data mellan kommunens två serverhallar.

Trosa har i förtid uppnått kommunens uppsatta mål avseende IT i skolan och antalet enheter (persondatorer eller läsplattor) i verksamheten, vilket innebär en enhet/lärare och högstadieläro och en enhet/ två mellanstadieläro respektive en enhet/fyra lågstadieläro.

Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuner och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 230 av landets 290 kommuner.

Som vanligt har vi arbetat med budget som bygger på GPF, bokslut och prognoser. Trosa kommuns resursfördelningsmodell kopplat till antal barn, elever, äldre med avstämning/korrigerande i samband med delårsbokslut har väckt stort intresse från andra kommuner.

2014 är ett valår och ett nytt Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse tillträdde under hösten. Övriga nämnder tillträder efter årsskiftet.

En ny mandatperiod innebär också att en ny politisk agenda ska förankras i organisationen för genomförande i de kommunala verksamheterna 2015-2018. Under första halvåret 2015 kommer de nyvalda erbjudas utbildningsmöjligheter.

Under 2014 har satsningen på bredband utifrån KS fastställda bredbandsstrategi tagit fart. Erbjudanden om fiberanslutningar och leverans till allt fler hushåll och företag. Vår bedömning är att 50 % av hushållen nu har möjlighet att ansluta sig. Ett större projekt har genomförts i Västerlång med ca 130 hushåll. Projektets genomförande har hittills varit framgångsrik tack vare ett starkt lokalt engagemang och det beskrivs som ett av de snabbast genomförda projekten i Sverige. Områdena utanför tätorterna visar på ett fortsatt starkt intresse för fiber.

Framtiden

Under 2015 genomförs som planerat för femte gången SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen är en viktig del i att ständigt förbättra våra insatser i medborgarnas perspektiv.

En konsolidering av kommunens balansräkning är prioriterad kommande år. Försäljningar av fastigheter och lägre investeringsnivåer i kombination med fortsatt positiva resultaträkningar är modellen som bör gälla. Detta för att i ett lite längre perspektiv klara stora och viktiga åtaganden såsom första inslagen i Solberga-området, delfinansiering Västra infarten Trosa och andra infrastrukturåtgärder i anslutning till byggnationen av Ostlänken.

Kommande år kommer arbetet med att utveckla Trosa kommun som en attraktiv arbetsgivare för framtiden fortsätta, bl. a. genom talangprogram och försök att utveckla tydligare karriärvägar inom kvinnligt dominerade verksamhetsområden.

För att förbättra trygghet och säkerhet kommer kommande år information till medborgarna om hur man bäst rustar sig för oväntade händelser och avbrott i försörjningssystem utvecklas. Även i den kommunala organisationen ska arbetet med att ha en bättre robusthet prioriteras.

Avstämning mot mål

Bland de mål kommunfullmäktige sätter upp finns det i årets bokslut skäl att särskilt kommentera ett: Valdeltagandet ska öka. I kommunvalet blev valdeltagandet 2014 87,3 procent jmf med 85,4 procent 2010. Målet har därför uppnåtts. Detta placerar Trosa kommuns valdeltagande på 21 plats i landet.

Personal

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Personalkostnader, tkr	25 452	25 384	24 476
Personalkostn/total kostnad	47 %	49 %	51 %

Personalkostnaderna är i nivå med budget och 2014 har präglats av en låg personalomsättning. Kommunens chefsgrupp har återutbildats i kompetensbaserad rekrytering. En gemensam värdegrund för ledare i Trosa kommun har tagits fram i en process under 2013-14.

Investeringsuppföljning

Av kommunstyrelsens totala investeringar på 2,6 mkr 2014, utgjorde den absoluta merparten IT-investeringar (2,3 mkr). Den största delen av IT-investeringarna, 1,4 mkr, avsåg skolan.

Hållbar utveckling

Arbetet med att minska papperskonsumtionen fortsätter och sedan 2013 har kommunstyrelsen som enda nämnd uppnått nivå 2 i miljöledningssystemet. Under hösten 2014 beställdes kommunens första elbil, till IT-enheten. Den levererades strax efter årsskiftet.

Övergripande mål	Miljömål	Nyckeltal	2014	2013
Kommunkontoret ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan.	Minska pappersförbrukningen	Inköpt papper (ark/anställd) från upphandlad leverantör	4 750 ark/anställd	6 900 ark/anställd
	Minska energiförbrukningen	Elförbrukning (kWh/kvm) i vita kommunhuset	115,8 kWh/kvm	113,3 kWh/kvm
	Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp	Andel miljömärkta kontorsprodukter (%) från upphandlad leverantör	30 %	39 %
	Minska utsläpp från transporter och välja miljövänliga transportalternativ	Utsläpp från tjänstebilar och privat bil i tjänst (CO ₂ /anställd)	0,22 ton/anställd	0,28 ton/anställd
Alla anställda ska ha grundläggande miljökunskaper och känna ett miljöengagemang i det dagliga arbetet.	Alla anställda ska genomgå grundläggande miljöutbildning	Anställda som genomgått miljöutbildning (%)	81 %	0 % (miljöutbildning genomförs 2014-2015)
Miljöhänsyn beaktas i större utsträckning vid planering, upphandling och beslut.	Miljökrav ska ställas vid kommunkontorets upphandlingar	Andel upphandlingar med miljökrav (%). Ej ram- eller direktupphandling.	100 % (en upphandling)	Kommunkontoret genomförde inga egna upphandling-ar 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	Medborgar-under-sökningen (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	Medborgar-under-sökningen (NRI)	Plats 5 jmf med plats 7 år 2011
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikations-möjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	34	Medborgar-under-sökningen (NRI)	Plats 34 jmf med plats 31 år 2011
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser		→		Kommunens årliga sammanställning	Antalet turer var desamma till antalet 2014 som 2013.
4.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		→	37	Medborgar-under-sökningen (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	Medborgar-under-sökningen (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	Medborgar-under-sökningen (NII)	Plats 1 samma som år 2011
7.	Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka	Mäts i 2014 års val		↑	87,3	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	Mättes inte av myndigheten 2014
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 2013	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		↓	4	Svenskt näringslivs årliga ranking	2013 placerade sig Trosa på plats 3
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikations-möjligheterna	Företagarna ska i sina enkätsvar ge ett positivt omdöme om såväl kollektiv- som flygtrafik och vägnät		↓	35	Kommunens årliga sammanställning	Trosa placerade sig på plats 35 av 290 kommuner

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare							
12.	Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5		↑	89%	SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment <i>motivation, ledarskap samt styrning.</i>	Redovisas årsbokslut. 87 % 2013
13.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5		↓	94%	Kommunens årliga kundundersökning	94,2% var nöjda eller mkt nöjda 2014
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka		↑	63%	Mäts igen på kalenderår årsbokslut	Frisknärvaron var 63,1% 2014 jmf med 60,8% 2013

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog Elin van Dooren

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring %
Verksamhetens intäkter	702	883	181	688	28,34 %
Verksamhetens kostnader	-1 913	-2 017	-104	-1 947	3,60 %
Personal	-1 075	-1 154	-79	-1 115	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-838	-863	-25	-832	
Nettoresultat	-1 211	-1 134	77	-1 259	-9,93 %

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.

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat för 2014 med 77 tkr.

Årets viktigaste händelser

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

Inom projektet Klimatsmart coachas sex familjer om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. De ska under tiden verka för att inspirera andra att göra detsamma. Familjerna deltar aktivt och de öppna föreläsningarna har varit välbesökta.

Inom projektet Hälsosam förskola har all förskolepersonal fått utbildning om miljögifter i vardagen. Förskolan Skärgården är byggd enligt särskilt starka krav på hälsosamma och miljövänliga byggnadsprodukter.

Trosa kommun har gått med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla medlemskommunernas åtaganden inom luftkvalitetsförordningen. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under 2013.

En inventering av kommunens småbåtshamnar har genomförts som ett led i det projekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under 2014-2015 med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.



Som ett led i kommunens miljöledningssystem ska alla anställda genomgå en webbaserad miljöutbildning som startade upp under sommaren. Hittills har 33 % slutfört utbildningen som fortgår till våren 2015.

Naturvårdsinventeringar har genomförts i Tomtaklinskogens naturreservat som en del av

reservatet skötselplan. Det har också genomförts inventering av den rödlistade arten större vattensalamander i kommunen samt den fridlysta arten mistel i kommunens tätorter.

Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån har ytterligare lekbottnar för fisk restaureras i Vagnhärad under hösten.

Vinnare av årets miljöpris var Camfil Svenska AB för sitt stora engagemang i luftvårdsfrågor på global såväl som på lokal nivå.

En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet.

Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget 2015. Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden.



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 är nu i full gång och en överenskommelse med markägaren är nådd. Reservatsbeslutet går ut på remiss under våren.

Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långsiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2015.

Projektet Hälsosam förskola kommer att fortgå och en handlingsplan tas fram med syftet att endast hälsosamma material ska användas i byggnader och i verksamheten.

Energieffektivisering av kommunens egna fastigheter och transporter fortgår liksom tidigare, trots att bidraget från Energimyndigheten nu upphört.

Det kommer säkerligen bli ännu större fokus på vattenfrågor i kommunen framöver. Ett nytt nationellt åtgärdsprogram för vattenförvaltningen är på gång som bl.a. klargör kommunernas ansvar på ett tydligare sätt. De största problemområdena är övergödning och vandringshinder.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov. 2014	Redov. 2013
CO2-utsläpp kg/inv.	3605	3946
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	44,0	52,2
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	1268	1243

Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut.

Personal

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Personalkostnader, tkr	1 075	1 154	1 115
Personalkostn/total kostnad	56%	57%	57%

Hållbar 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, som t.ex. hälsosam förskola och olika vattenprojekt.

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

Ekoutskottets mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
1*	Sänkta närsaltsutsläpp till Östersjön från Trosaån	Utsläpp av fosfor och kväve ska minska årligen		—	Mätstation vid Trosaåns utlopp	Fosfor har minskat, men kväve har ökat något.
2**	Genomföra naturvårdsåtgärder, 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	Nästan alla aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda eller påbörjade
3**	Energi- och klimatråd 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
4	Minska koldioxidutsläpp per invånare	Minskning sedan föregående undersökning		↑	Statistik från RUS (Naturvårdsverket)	Minskat med 341 kg/inv jmf med året innan.
5	Ett aktivt miljöledningssystem	Respektive nämnd har antagit mål för sitt miljöledningssystem och arbetar aktivt med uppföljning		—	Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete	Samtliga verksamheter genomgår miljöutbildning 2014/2015

Några kommentarer

* Mätvärdena varierar med bl.a. årsnederbörd och vattenflöde. Mätningar under perioden 2005-2014 visar på minskning av både fosfor och kväve.

** Ett par aktiviteter har skjutits fram till 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring 13 / 14
Verksamhetens intäkter	3 268	3 725	457	4 670	-20,23 %
Verksamhetens kostnader	-13 852	-14 284	-432	-15 405	-7,28 %
Personal	-4 952	-4 906	46	-4 558	
Kapitalkostnader	-42	-36	6	-55	
Övriga kostnader	-8 858	-9 341	-483	-10 792	
Nettoresultat	-10 584	-10 559	25	-10 735	-1,64 %

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 +25 tkr för år 2014.

Nämndens resultat är betydligt svagare än de senaste åren vilket främst förklaras av lägre intäkter än förväntat och förhållandevis höga kostnader för bostadsanpassning och verksamhetssystem kopplat till bygglovhanteringen.

Årets viktigaste händelser

Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har inletts och beräknas vara färdigt i slutet av 2015.

Stora planeringsuppgifter har pågått kring arbetet med val av lokaliseringalternativ rörande Infart västra Trosa 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 Öbolandet, Trosalundsberget, Hökeberga, Sockengatan, Hagaberg, kvarteret Mejseln, Åda fritidshusområde och Bråta Torp.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad samt i Väsbyområdet.

I Västerlångå fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen.

I övrigt präglas flera av nämndens verksamhetsområden av omfattande lagförändringar. Detta gäller bland annat en mer begränsad bygglovplikt, förenklad planprocess samt ökade formella krav vid exploateringsavtal, gatukostnadsersättning m.m.

Framtiden

Gällande översiktsplan från 2010 skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3% per år. Förslaget till ny översiktsplan som beräknas antas i slutet av 2015 ligger till grund för



Byggnation kv. Marknaden

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, Hagaberg, Trosalundsberget, Åda Backar, Bråta Torp, Hökeberga, Smedstorp m.fl. I Vagnhärad sker fortsatt planering/utbyggnad av nya bostäder vid Vagnhäradsgården, Väsby, Allhuset, Solberga och Alby och i Västerljung vid Hammarbyvägen och Hammarby.

Under åren 2015-2017 kommer planeringen för Ostlänken ytterligare att intensifieras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med järnvägsplanen för Ostlänken.

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Personalkostnader, tkr	4 952	4 906	4 558
Personalkostn/total kostnad	36%	34%	30%

Hållbar 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 målsättningar gällande ekologi och folkhälsa.

I översiktsplanen behandlas dessa aspekter övergripande. Detaljplaner tas fram där sunda bostadsområden eftersträvas med god tillgång på natur och grönytor, gång- och cykelvägar, stråk till närliggande naturområden m.m.



De ekologiska frågorna framhålls också i kommunens exploateringsavtal vid ny bebyggelse. Detta kan exempelvis gälla utbyggnad av gång- och cykelvägar.

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



Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2014	Redov 2013	Redov 2012
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	267	300	275
Antal beslutade bygglov	263	266	225
Antal inkomna strandskydd	24	30	33
Antal pågående detaljplaner	18	19	20
Antal antagna planer	11	13	11
Anmälan inst av eldstad	56	62	92
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	65	63	38
Antal i tomtkö	109	118	132
Slutförda lantmäteriförrättn.	17	9	14
Mät och kart			
Antal grundkartor	7	7	14
Antal nybyggnadskartor	23	32	29
Antal husutstakningar	33	29	24
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	190	139	161
Antal insatser vid brand totalt	24	20	21
Brand i byggnad/därav i bostad	9 / 5	10/5	10/4
Automatlarm	43	24	30
Trafikolyckor	32	23	48
Räddningstjänst i kr/inv	481	467	465

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	Översiktsplanearbete pågår. Beräknas klart slutet av 2015.
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		↑	SCB-statistik och egen avstämning	Befolkningen ökade under året med 184 invånare.
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 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. Resultatet för 2014 är ett medianvärde på 3 veckor och en genomsnittlig handläggningstid på 3,5 veckor.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring %
Verksamhetens intäkter	20 551	24 434	3 883	25 415	-3,86 %
Verksamhetens kostnader	-281 683	-286 177	-4 494	-281 060	1,82 %
Personal	147 162	-154 640	-301 802	-152 163	
Kapitalkostnader	-2 484	-2 734	-250	-2 810	
Övriga kostnader	-427 277	-128 803	297 558	-126 087	
Resultatöverföring	916			0	
Nettoresultat	-261 132	-261 743	-611	-255 645	2,39 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Barnomsorg och utbildning redovisar ett underskott på -611 tkr inklusive nämndens buffert.

I början av året har enligt beslut i nämnd en fördelning av nämndens buffert gjorts med 1 960 tkr för att täcka ökade volymer inom 3 områden, vuxenutbildning, SFI och modersmål.

Skolkontoret har genomfört satsningar gällande tidiga insatser för barn och unga, motsvarande 700 tkr, vilket fanns avsatt i ettårssatsning hos HUM.

Resultatenheterna

Resultatenheterna redovisar ett underskott på -412 tkr inklusive resultatöverföring på -916 tkr.

Av ovanstående har grundskolan ett underskott på -799 tkr och förskolan ett överskott på 387 tkr.



Viktiga händelser under året

Satsning på kunskap

Förskolorna fortsätter att utveckla verksamhetens måluppfyllelse. Ytterligare ett kompetensnätverk utöver matematik, språk, specialpedagogik och NTA har startats inom Trosa Kommuns förskolor för att förmedla goda exempel, skapa likvärdighet och för att ta upp aktuell forskning. Det nya kompetensnätverket arbetar med IKT-frågor.

Arbetet med att öka och befästa elevernas måluppfyllelse i grundskolan har högsta prioritet.

Elevernas måluppfyllelse våren 2014 innebar försämrade resultat mot de topp noteringar som gjordes våren 2013. En analys av detta har gjorts och innebär en strukturerad satsning på att i realtid följa måluppfyllelsen för varje elev och undervisande lärare för att tidigt ge rätt insatser.

De sex förstelärare som rekryterades hösten 2013 har nu fått tillsvidareförordnanden. Ytterligare nio förstelärare har rekryterats varav åtta från de egna skolorna och en som extern rekrytering.

Ny rektor har rekryterats under våren 2014 till Fornbyskolan.

Framtidsveckan har genomförts i samverkan med näringslivet och fått positiva utvärderingar.

Skolbibliotek finns idag på alla skolor.

Utfallet av gymnasieantagningen visar en ökning av andelen sökande till friskolor och till skolor i Stockholmsregionen.

Fortsatt utveckling

Demografiskt har barnomsorg och skola gynnsamma år framför sig med viss tillväxt av elevtalen i samtliga verksamheter och i alla tätorter. Förskola och skola kan effektivt fokusera på att utveckla måluppfyllelsen i bra lokaler.

Fortsatt utveckling kommer att inriktas på att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen genom att:

Vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar personal att arbeta i Trosa kommuns förskolor och skolor. Vi skall vara en arbetsgivare som satsar på den pedagogiska personalen och det pedagogiska ledarskapet så att medarbetarna upplever att arbete känns meningsfullt, att man lär nytt och att man utvecklas i det dagliga arbetet tillsammans med kollegor och att man ser fram emot att gå till arbetet.

Fortsätta utveckla goda förutsättningar i förskolan för barn och personal genom att säkerställa mindre barngrupper för barn upp till 3 år.

Ge och utveckla stöd till barn med särskilda behov. Fortsatt utveckla övergångarna till skolan och inom förskolan.

Fortsätta utveckla goda förutsättningar i skolan för elever och personal med särskilt fokus på förbättrade resultat på högstadiet.

Ge och utveckla stöd till elever med särskilda behov.

Utveckla samverkansformer med högre utbildning, näringslivet och med andra myndigheter.

Fortsatt ge föräldrautbildningar i samverkan med socialtjänsten.

Fortsätta satsningen på att rusta upp lokaler och utemiljöer och använda dessa med god ekonomisk hushållning så att resurserna används till lärande. Skolkontoret förbereder flytt av särskolan på Tomtaklinskolan till Hedebyskolan med möjlighet att genomförande hösten 2015 och genomför en översyn av upptagningsområden till högstadieskolorna som troligen innebär att Västerljung blir upptagningsområde till Hedebyskolan från hösten 2016.



Avstämning mot mål

Följs upp i en separat mall.

Verksamhetsmåt

Verksamhetsmåt	Redov 2014	Redov 2013	Redov 2012
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	175	197	181
Förskola 3-5 år	386	370	411
Enskild förskola	44	46	46
Barn i andra kommuner	4	2	1
Barn från andra kommuner	8	6	
Summa	601	607	639
Nettokostnad / barn	103 426	98 682	91 058
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	622	604	592
Enskild skolbarnomsorg	1,5	2	1
Barn i andra kommuner	5	2	8
Barn från andra kommuner	7	8	
Summa	621	607	610
Nettokostnad / barn	16 305	15 886	17 426
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	158	143	133
År 1-5	718	733	739
År 6-9	550	529	549
Elever i specialskolor	4	3	3
Barn i andra kommuner/Friskolor	29	26	
Barn från andra kommuner	17	20	
Summa	1441	1414	1424
Nettokostnad / elev	85 943	82 283	79 517
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	18	17	15
Gymnasiesärskola	4	5	5
Summa	22	22	20
Nettokostnad / elev	543 280	519 631	502 448
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>			
	420	456	493
Summa	420	456	493
Nettokostnad / elev	110 055	101 246	100 141
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux	19	24	15
Gymnasial vux	68	123	38
Yrkesvux	34	40	19
SFI	79	55	59
Summa	200	242	131
Nettokostnad / elev	11 921	12 365	17 873

Personal

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
	-147		
Personalkostnader, tkr	162	154 640	152 163
Personalkostn/total kostnad	-52 %	54 %	54 %

Rekryteringen av lärare har gått bra i de allmänna ämnena ett stort antal sökande har funnits till flera tjänster. Brist på sökande behöriga förskollärare, fritidspedagoger vissa ämneslärare och specialpedagoger.

Investeringsuppföljning

Vår nya fina förskola Skärgården är i full aktivitet med tre avdelningar. Inflyttningen skedde till midsommar och firades med gårdsfest den 10/9.

Hållbar utveckling

Ett kommunövergripande samarbete med Naturskyddsföreningen har genomförts för att arbeta för hälsosamma förskolor i Trosa kommun. Gifter i miljön skall reducerats med målet att vara giftfria. Alla förskolor har miljöinventerats och gemensamma föreläsningar har hållits under året. Samtlig personalen har genomgått eller genomgår en webbaserad miljöutbildning. Skolorna och förskolorna arbetar aktivt med olika projekt inom "Grön flagg".

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...		→	96%	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 98%
2. Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...		↑	80%	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 74%
Stimulerande arbetsmiljö						
5. Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag... Jag kan koncentrera mig på...		→	98%	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 100%
6. Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är		↓	95%	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 99%
Ständiga förbättringar						
9. Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna		→	98%	Enkät - klassens/lärares kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 100 %
10. Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi				Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS	Redovisas april 2015 SKL
Hög effektivitet						
13. Höjd effektivitetskvalitet resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona				Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/inte rn statistik	Redovisas april 2015 SKL
14. Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år		↑	35%	Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik	Föregående år 31%

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...		→	96%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 98%
2.	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...		↑	80%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 74%
Stimulerande arbetsmiljö							
5.	Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag... Jag kan koncentrera mig på...		→	98%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 100%
6.	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är		↓	95%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 99%
Ständiga förbättringar							
9.	Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna		→	98%	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 100 %
10.	Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi				Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS	Redovisas april 2015 SKL
Hög effektivitet							
13.	Höjd effektivitetskvalitet resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona				Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/inte rn statistik	Redovisas april 2015 SKL
14.	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år		↑	35%	Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik	Föregående år 31%

Kommentarer till målen:

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorgen

Nämnd Ordförande Helena Koch
Individ- och familjutsökts
ordförande Bengt-Eric Sandström
Produktionschef Graham Owen

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring
Verksamhetens intäkter	4 100	9 559	5 459	4 957	93 %
Verksamhetens kostnader	-27 310	-31 452	-4 142	-21 022	50 %
Personal	-9 727	-9 007	720	-8 566	
Kapitalkostnader	-50	-20	30	-14	
Övriga kostnader	-17 533	-22 425	-4 892	-12 442	
Nettoresultat	-23 210	-21 893	1 317	-16 065	36 %

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerådgivning
- Alkohol och drogrådgivning
- Familjemottagning
- Socialjour
- Ensamkommande barn

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 1 317 tkr inklusive nämndens buffert om 1 400 tkr. Utan nämndens buffert är nettoresultat ett underskott på 83 t kr.

Överskotten är: Nämndens buffert 1 400 tkr, IFU-utskottet 49 tkr, Socialadministration 75 tkr, familjehem/kontaktperson 461 tkr och Flyktning 767 tkr.

Underskotten är: Ekonomi- och Vuxenenheten 531 tkr och Barn- och ungdomsenheten 878 tkr.

Orsaken till underskotten i dessa enheter är ett högre antal vård dygn på behandlingshem för barn och vuxna än budgeterad och kostnader för inhyrda konsulter pga. personalvakanser.

Kostnader för personal från bemanningsfirmor har kostat 1 580 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 5 098 tkr. Kostnaden blev 4 696 tkr. (jmf 2013 4 375 tkr).

Andelen hushåll med försörjningsstöd var 156 hushåll (jmf 2013, 160 hushåll).

Antalet bidragsmånader i genomsnitt var 4,2 (jmf 2013, 4,0) Medelbistånd per år och hushåll var 30 102 kr (jmf 2013, 27 343). Kostnaden för arbetslösa med ingen/otillräcklig ersättning var 1 797 tkr. (jmf 2013, 2 085 tkr.) Kostnaden för sjukskrivna utan ersättning var 1 147 tkr (jmf 2013, 927 tkr).

Sammanlagt har 114 barn under 18 år omfattats av försörjningsstöd (jmf 2013, 82 barn, men då gäller statistiken barn under 16 år).

Vård- och behandling

Under året har det inkommit 197 anmälningar gällande barn som lett till 108 utredningar (jmf 2013 191 anmälningar och 69 utredningar). Utöver anmälningar har 24 ansökningar inkommit under året (jmf 2013, 18).

Skolan står för merpart av anmälningar till socialtjänsten. År 2014 anmälde skolan 54 barn (jmf 2013, 53) och förskolor 3 barn, samma antal som året innan. Flest anmälningar kommer från polisen, som under året anmälde 72 barn.

Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet med syfte att samordna utredningsarbete och krisomhändertagande av barn och familjer när det gäller misstanke om våld eller sexuella övergrepp mot barn.

Trosa socialtjänst har deltagit i totalt 13 samråd (jmf 2013, 1) och 9 barn har varit på polisförhör (jmf 2013, 1). Totalt 13 barn har varit aktuella för samråd och polis förhör (jmf 2013, 2).

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 3 805 tkr (jmf 2013, 845 tkr). Kostnadsökningen beror på att antal vård dygn och vård dygnskostnad ökat vid familjehemsplaceringarna, förstärkt familjehemsplacering och HVB/SIS institutioner. 16 ensamkommande barn har varit placerade under året. Av dessa har 13 varit placerade på HVB och 2 i familjehem. Kostnaden har ersatts av Migrationsverket.

Familjebehandling har genomförts till 15 familjer (jmf 2013 17 familjer.) Råd och stöd utan biståndsbeslut har genomförts med 32 familjer.

Under året har kostnader för missbruksvård på institution (enl. LVM och SoL) uppgått till 1 574 tkr (jmf 2013, 937 tkr). Orsaken till ökningen är att en större andel av vårdtiden har skett enl. LVM och att antal vård dygn har ökat från 393 år 2013 till 485 vård dygn 2014. Öppenvårdbehandling i egen regi är fortfarande den främsta insatsen för Trosa boende med beroendeproblematik.

I ramen för familjerättsverksamhet har samarbetssamtal genomförts, både frivilligt och med uppdrag från tingsrätten. Under året har 184 samarbetssamtal genomförts med 54 par med totalt 64 barn.

För ungdomar erbjuds insatser i egen regi som HAP (Hasch avvänjningsprogram), CAP ung, ART, påverkansprogram, MI samtal och familjebehandling. Råd och stöd har givits till 15 ungdomar och 12 föräldrar. Vår ungdomsbehandlare har också deltagit i samrådsgruppen, haft samtal i samband med ungdomstjänst, föreläsning, medling, föräldracafé och fältarbete med speciella tillfällen (valborg).

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett 54 familjerådgivnings samtal (jmf 2013, 30 par; jmf 2012, 9 par) där 23 barn har berörts. (jmf 2012, 20 barn). Sedan mars 2014 erbjuder vi också familjerådgivning i Trosa. Under tiden har 39 par fått samtal, totalt 128 samtal.

Alkohol och drog rådgivning

Alkohol- och drog rådgivningens besöksfrekvens har varit jämnt fördelad under 2014. Under våren 2014 fortsatte 12-stegsbehandlingen i grupp med kontinuerligt intag. Efter sommaren har arbetet koncentrerats till individuella behandlingskontakter och en eftervårdsgrupp för dem som antingen gått öppenvård eller gjort en grundbehandling på behandlingshem.

Anhörigprogram för vuxna på kvällstid har genomförts både vår och höst.

Totalt har mottagningen haft 79 besökare varav 67 var nya kontakter (jmf 2013; 73 besökare, varav 60 var nya kontakter). 50 hade egna alkohol-/drogproblem (31 män och 19 kvinnor) och 29 var anhöriga (5 män och 24 kvinnor) (jmf 2013; 44 hade egna alkohol-/drogproblem (29 män, 15 kvinnor) och 29 var anhöriga (12 män, 17 kvinnor).

Verksamheten har flyttat från Östra Långgatan till socialkontoret på Tomtaklånggatan.

Familjemottagning

På familjemottagningen har socialtjänsten en socialsekreterare på 50 % sedan 2013 som arbetar förebyggande tillsammans med Barnavårdscentralen (BVC), Barnmorskemottagningen (BMM) och vårdcentralen. Socialsekreteraren har genomfört 516 samtal till familjer 98 familjer med BVC kontakt, 48 samtal till 14 par med kontakt på BMM) och 6 samtal till vårdcentralens kontakter.

Vi har också deltagit i BVC-Föräldragrupper vid 10 tillfällen och BMM- Föräldrautbildningar vid 5 tillfällen.

Under året har två ABC Kurser 2 genomförts under kvällstid.

Socialjour

Socialjour utanför kontorstid sker genom avtal med Södertälje kommun. Tidsåtgång och uppdrag redovisas kontinuerligt samt i samband med fakturering. Under året har socialjouren ägnat 81 timmar åt akuta fall och uppdrag utanför kontorstid. Verksamheten har kostat 154 tkr, inklusive en debitering av 38 tkr som gällde 2013, (jmf, 2013 111 tkr) och varit av god kvalitet.

Ensamkommande asylsökande barn

Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 15 boendeplatser, varav 6 asylplatser för ensamkommande barn under året. Under året har kommunen haft 16 ensamkommande barn (varav 4 med PUT). De asylsökande kommer från bl.a. Afghanistan, Marocko, Eritrea, Somalia och Syrien. Barnen är placerade på Mörtssjönäs Gård där vi har ett avtal på 8 platser. Övriga barn är placerade i HVB hem och två barn i familjehem.

Årets viktigaste händelser

På grund av rekryteringssvårigheter har personal från bemanningsföretag varit anlitade under stor del av året. En socialsekreterare blev anställd som handläggare till ensamkommande asylsökande barn under hösten men en barnavårds handläggartjänst är fortfarande vakant. Trosa, Sörmland och många kommuner i landet har haft svårt att rekrytera till socialsekreterartjänster – ett problem för hela socialtjänsten.

Under året kom fler ensamkommande barn till Sverige än någonsin tidigare och Migrationsverket omförhandlade sina avtal med kommuner för att täcka behov av boende för dessa barn. Ett nytt avtal för Trosa kommun om 20 boendeplatser, varav 11 asylsökande, är undertecknad och gäller från 2015-01-01.

Socialchef Georg Hammertjärn gick i pension i slutet av året. En ny socialchef, Graham Owen, har påbörjat sin anställning i Trosa i mitten av oktober.

Vi har utökat verksamhetens lokal så att alkohol- och drogrådgivning har kunnat flytta in i socialkontoret och flera besöksrum för brukare finns tillgängliga.

Under året har flera beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) riktad kritik på handläggningen. Efter ett tillsynsbesök i maj har kritik riktats specifikt mot handläggning och styrning/ledning av missbruksarbetet. Vissa åtgärder har vidtagits för att handläggningen ska vara rättssäker och av god kvalitet, men flera åtgärder kvarstår. Socialkontoret kommer att redovisa vidtagna åtgärder till IVO i början av 2015.

Framtiden

Då kommunen fått ett utökat ansvar för att motta ensamkommande barn kommer socialkontoret att planera för lämplig boende och stöd till målgruppen.

En extern genomlysning av socialkontorets verksamheter har genomförts under sommar och höst. Genomlysningen har gjorts på initiativ av socialkontoret med fokus på framtida förbättringar. Genomlysningen blev slutförd i september månad och ligger till grund för ett fortsatt arbete som är under planering till våren 2015. Fokus på arbetet är att tydliggöra socialkontorets övergripande mål och delmål. Den övergripande inriktning är "Vilket

resultat ska socialtjänstens arbete i Trosa leda till för brukare?"

Socialkontoret kommer att säkerställa att verksamheten lever upp till de fastställda målen och de krav som gäller för socialtjänstverksamhet. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med riktlinjer för barn- och familjeärenden, ekonomiskt bistånd och utredning och insatser för personer med missbruksproblematik. Dessa riktlinjer och rutiner blir färdiga under våren 2015.

Avstämning mot nämndens mål

Nämnden har fyra verksamhetsspecifika mål.

Respekt för individen, ska mätas med klientundersökning. *På grund av personalbrist och chefsbyte har ingen mätning skett under året. Det har inkommit klagomål/synpunkter i enskilda ärenden om bemötandet och handläggningen som har hanterats från fall till fall och brister åtgärdats. Då vi saknar systematisk uppföljning kan vi inte svara på om målet är uppnått.*

Stimulerande arbetsmiljö, ska mätas med intern mätning. *Mätningen har skett genom enkät HME (Hållbart medarbetararbetar engagemang) Av mätningen framgår det att det fortfarande finns flera områden att förbättra. Målet bedöms därför inte ha uppnåtts. Fortsatt arbete kommer att ske med konsult hjälp från Governo och på APT.*

Ständiga förbättringar, ska mätas med Öppna jämförelser och intervjuformulär. *På grund av personalsituationen 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, Flytten av alkohol och drogmottagningen till socialkontoret underlättar kontakt mellan handläggare och drogterapeuter och ökar effektivitet. Ingen mätning för övrigt har skett då vi saknar mätmetoder.

Under året har socialkontoret inte arbetat vidare med nedbrytning av nämndens övergripande mål och mätmetoder. I Governos genomlysning av verksamheten blev behovet av att arbeta med att förtydliga verksamhetens mål och ta fram mätmetoder en av deras slutsatser. Planeringen är att under våren ta fram tydliga mål och mätmetoder med Governos medverkan i personalgruppen.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2014	Redov 2013	Redov 2012
Hushåll med försörjningsstöd/mån	53	53	52
Bidragstid månad per hushåll i genomsnitt	4,2	4	4
Bistånd per hushåll i genomsnitt/mån	7 358	6 878	6 517
Insatsdagar kontaktperson, barn	1 797	1343	1 525
Medelkostnad per dygn	109	123	95
Vårddygn i familjehem, barn inkl. vårdnadsöverflyttning	1 586	1 552	1 714
Medelkostnad per dygn	583	528	379
Vårddygn i förstärkt familjehem, barn/vuxen	544/0	0/84	0/84
Medelkostnad per dygn	1 585	0	1 753
Vårddygn i HVB, barn	412	0	0
Medelkostnad per dygn	3 637	0	0
Vårddygn i SiS-hem, barn	56	0	0
Medelkostnad per dygn	4 523	0	0
Vårddygn i HVB, vuxen	129	224	81
Medelkostnad per dygn	1 725	1 655	2 355
Vårddygn LVM	356	169	112
Medelkostnad per dygn	3 471	3 350	3 275

Placeringar i familjehem och HVB avser ej ensamkommande barn

Investeringsuppföljning

Inga investeringar har gjorts under året. Vi har utökat lokalerna och betalar för den utökningen i form av ett hyrestillägg.

Hållbar utveckling

Verksamheten liksom övriga förvaltningar har beslutat om en miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem. Våra leasingbilar är miljöklassade och tankas med diesel.

Personal

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Personalkostnader, tkr	9 727	9 007	8 566
Personalkostn/total kostnad	36%	29%	41%

En personalutökning med en socialsekreterare 100 % tjänstgöringsgrad för utredning/handläggning av ensamkommande barn, en 25 % utökning för samarbetssamtal och 25 % utökning för missbruksvård i egen regi har gjorts under 2014.

Under året har socialkontoret varit underbemannat. Det har varit extremt svårt att rekrytera handläggare (vid kontakt med många kommuner bekräftas att de har samma situation) och personal från bemanningsföretag har anlitats för att täcka upp vakanser. Det har inneburit att såväl ledning som övrig personal fått prioritera vad som måste utföras. Ett exempel är att nedbrytning och uppföljning av nämndens mål inte har gjorts på ett adekvat sätt.

Medarbetare är en viktig resurs och en förutsättning för verksamheten. Vi behöver säkerställa att nya medarbetare får en bra introduktion, stöd i form av handledning och arbetsledning och en bra arbetsmiljö. Vi kommer att arbeta med alla dessa områden under året

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande Martina Johansson

Produktionschef Kajsa Fisk

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring %
Verksamhetens intäkter	30 681	30 335	-346	34 518	-12,12 %
Verksamhetens kostnader	-174 108	-173 444	664	-171 482	1,14 %
Personal	-111 300	-111 181	119	-115 934	
Kapitalkostnader	-617	-486	131	-518	
Övriga kostnader	-62 191	-61 777	414	-55 030	
Nettoresultat	-143 427	-143 109	318	-136 964	4,49 %

Verksamhetsområde

- Myndighetsutövning
- Anhörigstöd
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Daglig verksamhet
- Insatser enligt LSS
- Personlig assistans enligt SFB
- Socialpsykiatri
- Öppen psykiatrisk tvångsvård
- 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).

Ekonomisk analys

Vård- och omsorgsnämnden redovisar totalt sett ett positivt resultat på +318 tkr vid årets slut.

Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett underskott på – 1 907 tkr inklusive behovet.

Behovet av särskilt boende följer budget och visar på ett överskott med +40 tkr mot budget. Totalt sett redovisar särskilt boende utförande ett resultat på +223 tkr varav resultatenheterna står för + 297 tkr .

Behovet av hemtjänst ligger fortfarande högre i relation till budget, vilket ger ett minusresultat på - 1 669 tkr. Vid delåret användes 756 tkr av nämndens buffert för att täcka del av det ökade behovet av hemtjänst. Behovet av hemtjänst inom ordinärt boende har fortsättningsvis ökat vilket förklarar underskottet. Ökningen följer den

nationella trenden och gäller både personer under och över 65 år.

Trots att den beviljande tiden ökat med 12 % inom den kommunala hemtjänsten och med 35 % hos de privata utförarna lyckas utförarna prestera ett mycket bra resultat (kommunal resultatenhet +86 tkr).

Inkluderat äldreomsorgen är även trygghetsboende som redovisar ett underskott på –528 tkr.

Avvikelsen är hänförlig till en felaktig hantering av återsökning från kommunkontosystemet avseende lokaler inom social omsorg. Det betyder att tidigare ersättning som eftersökts uteblivit då Trygghetsboende inte definieras som en insats inom social omsorg enligt skatteverkets riktlinjer.

Även färdtjänst redovisar ett negativt resultat motsvarande –597 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för riksfärdtjänst samt på korrigering av tidigare felaktigt bokade kostnader för LSS-verksamhetsresor.

Resultatet för hela funktionshinderområdet är +41 tkr. Funktionshinderområdet kompenserades med +4 120 tkr från central buffert vid delåret till följd av fler ärenden än budget inom LSS (Insatser enligt LSS och personlig assistans enligt SFB).

Funktionshinderområdet LSS redovisar ett positivt resultat på +367 tkr. Insatserna inom funktionshinderområdet ökar och vi ser fortfarande effekter av Försäkringskassans ändringar av synen på grundläggande behov. Funktionshinderområdet SoL (insatser inom socialpsykiatri) redovisar ett negativt resultat på - 326 . Underskottet är främst kopplat till att behovet av boendestöd inom neuropsykiatri ökat under året.

Totalt redovisar Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) ett positivt resultat på +144 tkr. Enheten för tekniska hjälpmedel

redovisade vid delåret ett underskott motsvarande –284 tkr men mötes upp med hjälp av nämndens buffert och lämnar vid årets slut ett mindre överskott.

Årets viktiga händelser

Arbete med att införa ett intranät i kommunen pågår och inom vård- och omsorg löper arbetet parallellt med utvecklingen av förvaltningens kvalitets- och ledningssystem. Målet är att integrera systemet med intranätet.

Trosa kommun är sedan den 1 feb 2014 ett finskt förvaltningsområde vilket innebär att kommunen har ett utökat åtagande gentemot den finsktalande befolkningen. Av den anledningen har en fördjupad kartläggning påbörjats i syfte att ta reda på vad brukare med finskt ursprung inom vård och omsorgs verksamheter har för behov, önskemål och förväntningar. Under hösten arrangerade Trosa kommun utställningen Arvet på Trosagården. Utställningen invigdes den 3 november med sverigefinska dragspelaren Ari Haatainen, som bl.a. har spelat med Pavarotti. Utställningen var mycket uppskattad och hade som centralt tema att beskriva möjligheten att föra över språk och kultur till framtida generationer.

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2013-10-28, om en utökning av vård – och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr för inköp av arbetskläder till omvårdnadspersonalen, har utprovning av kläder gjorts på samtliga enheter. I samband med detta har ett omklädningsrum färdigställts på Industrigatan med tvätt- och duschmöjligheter.

Ett pilotprojekt genomfördes hösten 2013 inom framförallt äldreomsorgen i syfte att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen. Under året har projektet utökats till att omfatta samtliga verksamheter, i enlighet med gällande politiska vision.

Trosa Kommun är som känt en ekokommun varför miljöarbete är högt prioriterat. Under sommaren öppnades en webbaserad miljöutbildning upp som en del av kommunens interna miljöledningsarbete. Utbildningen syftar till att ge alla anställda en gemensam grundkunskap om miljön och de miljöproblem vi idag står inför. Flertalet personal har genomfört utbildningen. Därutöver har flera enheter (vars personal kör mycket bil i tjänsten) inom förvaltningen erbjudits och genomfört utbildning i så kallad *sparsam körning* (eco-driving).

Utifrån den undersökning avseende medarbetarengagemanget (HME) som gjordes under vinterhalvåret 2013 har förvaltningen analyserat sitt resultat och fastställt prioriteringsområden att arbeta med. All personal har fått tagit del av enkätens resultat på respektive enhet och alla chefer inom vård- och omsorg har gets utbildning inom områdena kommunikation och feedback.

Myndighetsenheten har bytt lokaler från Tomtaklintgatan till Industrigatan där övrig central verksamhet inom vård och omsorg är lokaliserad. Psykiatrisatsningen (PRIO) fortsätter med ett intervjuprojekt finansierat av särskilda medel riktade till verksamhet inom psykisk ohälsa.

Utredningsgruppen, som är benämningen på den arbetsgrupp som ansvarar för implementeringen av "trygg hemgång" är i drift. Syftet med satsningen är att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse. Det första pilotfallet har genomförts och insatsen mottogs mycket positivt av den enskilde.

Ovanstående är en av flera viktiga aktiviteter som pågår i syfte att nå målet med en bättre samordnad vård för de mest sjuka äldre. Mycket arbete har under året lagts på att erbjuda alla inskrivna i hemsjukvård en samordnad individuell plan (SIP). En annan viktig del är samarbetet med vårdcentral och sjukhus för att bl.a. minska olämpliga läkemedel och minska undvikbar slutenvård.

Registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister sker kontinuerligt och i år gav det goda arbetet ordentligt med utdelning i form av prestationspengar motsvarande 1 964 tkr. Tack vare tidigare erhållna prestationsmedel har många enheter kunnat satsa på utbildning och kompetensutveckling under året.

Inom hälso- och sjukvårdsenheten har grupper bildats med olika specialiseringar. Prioriterade områden har varit demens och palliativ vård. I juni månad examinerades förvaltningens första Silviasjuksköterska (specialisering i demensvård för sjuksköterskor). Ytterligare en sjuksköterska läser nu till Silviasjuksköterska och 4 undersköterskor läser till Silviasköterskor.

Vidare utbildar sig baspersonal fortsättningsvis i demensregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Inom området psykisk ohälsa hos äldre görs det satsningar nationellt och är ett område vi i Trosa Kommun har för avsikt att höja kompetensen inom

(det är för övrigt en 1-årssatsning 2014) En sjuksköterska har utbildats inom psykisk ohälsa och har i sin tur påbörjat utbildning av s.k. *Första hjälpare* inom förvaltningen.

På de särskilda boendena har personalen arbetat med utvecklingen av FAMM, five aspect meal model samt med förvaltningens egna måltidspolicy, vilket inkluderar måltidsmiljö och aptitretare. Målet är att uppnå än bättre kvalitet avseende mat och matsituationen samt minska nattfastan.

Under vår och sommar har personalen på Ängsgården planerat och iordningsställt "Sinnenas trädgård" och invigning ägde rum den 2 september.

Vionord som är en av sex auktoriserade hemtjänstutförare har nyligen sagt upp sitt åtagande med anledning av att de vill fokusera på kunder i Nyköping.

När det gäller funktionshinderområdet har Biblioteksvägens LSS boende utvecklats då individerna utvecklats positivt så att andra insatser blivit aktuella. Under våren har cirkelträffar samt mötescaféer anordnats för brukare inom socialpsykiatri. Träffar för personliga ombud och överförmyndare har också genomförts. Personal inom funktionshinderområdet har gått utbildning i att upptäcka smärta hos personer med omfattande funktionsnedsättning.

I maj månad tillträdde en ny enhetschef inom funktionshinderområdet. Under juli månad anställdes en ny medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Fortsatt utveckling

Personal inom äldreomsorgen har erbjudits finskspråkig utbildning vid Finlandsinstitutet som kommer att hållas den 10-11 mars 2015.

Ett observandum är att antalet individer under 79 år med beviljad hemtjänst är ca 30 % av det totala antalet brukare, och de konsumerar ca 27 % av hemtjänstens beviljade timmar. Under 2015 kommer kommunen och därmed VO förvaltningen få ersättning även för detta åldersspann. Detta är en grupp som under de senaste åren har ökat med ca 100 pers per år, vilket förklarar att behovet av hemtjänst ökat och sannolikt kommer att öka. Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att de hemsjukvårdsinsatser som efterfrågas, såväl inom ordinärt som särskilt boende, blivit alltmer omfattande, avancerade och förekommande. Det är med andra ord nödvändigt att följa denna utveckling för att kunna tillgodose ställda krav på

kompetens och resurser. Under 2015 kommer stort fokus läggas på utbildning inom dels grundläggande hälso- och sjukvård och dels specialistutbildningar inom prioriterade områden. För att lyckas skapa de bästa förutsättningarna kring individen krävs även ett förbättrat samarbete med landstinget enheter.

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. Det är därför av stor vikt att kunna följa utvecklingen, ha beredskap för förändringar avseende föreliggande behov samt snabbt kunna ställa om och anpassa resurser. Det handlar i huvudsak om personalplanering och boendeformer.

Ansökningar inom LSS har ökat och är något som kan antas fortsätta. Försäkringskassans bedömningar av rätt till assistansersättning kan kraftigt påverka den kommunala verksamheten.

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.

Personal

	Budget	Utfall	Utfall
	2014	2014	2013
Personalkostnader, tkr	111 300	111 181	115 934
Personalkostn/total kostnad	64 %	64 %	68 %

Hållbar 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.

2013 införde nämnden 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	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Nöjdhet						
1.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende)	Nöjdheten på SÄBO ska vara 95% eller högre		91%	Öppna jämförelser, Särskilt boende	96% 2013
2.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Nöjdheten inom hemtjänsten ska vara 95% eller högre		90%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	96% 2013
Trygghet						
3.	Kunderna ska känna sig trygga i Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende)	Tryggheten inom SÄBO ska vara 55% eller högre		54%	Öppna jämförelser, Särskilt boende	53% 2013
4.	Kunderna ska känna sig trygga i Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Tryggheten ska vara 65% eller högre inom hemtjänsten		52%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	57% 2013
Rättssäkerhet						
5.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Hemtjänst)	Utförandegraden (utförd av beviljad tid) ska vara 90% eller högre		93%	Utförandegrad i hemtjänsten, egen avstämning	90% 2013
6.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Särskilt boende)	Alla gynnande biståndsbeslut inom SOL ska verkställas inom 90 dagar		19 dgr	Väntetid särskilt boende i RKA	21 dgr snitt väntetid 2013
7.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (LSS)	Alla gynnande biståndsbeslut inom LSS ska verkställas inom 90 dagar		15 dgr	Verkställighets-tid LSS enl RKA	17 dgr avs. kontaktperson 2013
Självbestämmande						
8.	Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande (Särskilt boende)	Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom SÄBO		95%	Öppna jämförelser, särskilt boende	92% 2013
		Möjligheter att påverka tider ska vara 70% eller högre inom SÄBO		73%	Öppna jämförelser, särskilt boende	69% 2013
9.	Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande (Hemtjänsten)	Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom hemtjänsten		95%	Öppna Jämförelser, Hemtjänst	94% 2013
		Möjligheter att påverka tider ska vara 75% eller högre inom hemtjänsten		79%	Öppna jämförelser, hemtjänst	77% 2013
Kostnadseffektivitet						
10.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad äldreomsorg per invånare 65+ ska vara bland de 20 bästa		plats 27	VKV	2013 års resultat. Resultat 2014 våren 2015 (plats 52 2012)

Miljö

11.	Vård & omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar	Minska elförbrukningen på de särskilda boendena		731MWh	Elförbrukning på Häradsgården & Trosagården	753 MWh 2013
12.	Vård & Omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar	Minska vattenförbrukningen på de särskilda boendena		9049 m ³	Vattenförbrukning på Häradsgården & Trosagården	8978 m ³ 2013

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring 13/14
Verksamhetens intäkter	85 873	88 844	2 971	80 990	9,70 %
Verksamhetens kostnader	-122 637	-127 566	-4 930	-114 894	11,03 %
Personal	-23 727	-25 323	-1 596	-24 240	
Kapitalkostnader	-49 144	-46 194	2 950	-38 893	
Övriga kostnader	-49 766	-56 049	-6 283	-51 761	
Nettoresultat	-36 764	-38 722	-1 958	-33 904	14,21 %

Verksamhetsområde

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

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

Kost- och städverksamheten drivs i egen regi.

Arbetsmarknadsenheten drivs i egen regi och har liksom övriga verksamheter inom TSN:s verksamhetsområde en rad servicetjänster till andra enheter.

Ekonomisk analys

Resultat per sista december 2014

Det ekonomiska resultatet är ett minus med 1 958 tkr. I resultatet svarar tekniska enheten för ett resultat med minus 2 646 tkr, kost- och städenheten minus 41 tkr och AME plus 729 tkr. Tekniska enhetens resultat beror på en avskrivning av de två avdelningar på Fagerängs förskola som vi var tvungna att riva med 1 700 tkr och till det kommer även att vi belastas med en kostnad på 1 000 tkr för de tvister vi är i, ett krav från revisionen. Vid en tvist så skall det bokas upp en kostnad motsvarande den vi skulle fått om vi inte varit i tvist (en kostnad som inte är budgeterad). Om vi vinner återförs motsvarande belopp. För AME:s del handlar det om större intäkter än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

- Ny drift – och underhållsentreprenad för Park, Gata och Fastighet från 1 jan 2014.
- Garanti- och prestandafas pågår efter energioptimeringen av våra fastigheter.
- Finjustering av Vagnhärad's torg har pågått under våren.
- Anläggandet av ny eller ombyggd park i anslutning till torget pågår.
- Justeringsarbeten efter byggnation av Vagnhärad's å-miljö har pågått under våren.
- Renovering av Safiren, byggtentreprenad är genomförd och invigdes den 30/8. Byggnaden äntligen klar men fortfarande så pågår två processer kring upphandlingen och projekteringen. Vi står fortfarande fast vid vårt krav på mellan 28-30 mkr för brister i projekteringen och den processen fortsätter gentemot projektörens försäkringsbolag. Den andra processen är nu dragen till Svea Hovrätt och väntas tas upp där någon gång under november 2015.
- Upphandling för muddring av farleder genomförd, tilldelningsbeslut fattades i augusti för etapp 1.
- Ombyggnation av parkering vid Vagnhärad's stationsområde är genomförd.
- Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng är genomförd.
- Ombyggnation av två avdelningar i Fagerängs förskola är upphandlad, byggnation i höst.
- Ombyggnation av Tomtalunds förskola till skolverksamhet för Tomtaklint pågår.
- Optionen för två nya avdelningar vid Väsby förskola har avropats.
- Omställning av delar av Verktyget för försäljning pågår.
- Ombyggda lokaler på Industrigatan för AME och städ klara och verksamheterna inflyttade.
- Stationshusen i Vagnhärad har anslutits till fjärrvärme.
- 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.

- Implementering av "Hållbara måltider i Trosa kommun" pågår. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg.
- Soppa serveras numer på alla skolor som komplementträtt.
- Kvalitetssäkrar skolmåltiderna delvis genom det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige.
- Genomfört utbildning inom service och bemötande för kostpersonalen.
- Påbörjat coachsamtal för arbetsledare.
- Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår.
- Arbetsmarknadsenheten flyttades över den 1 januari från Vård och omsorg.
- Nya lokaler för hela verksamheten på Industrigatan.
- Bildat trädgårdsgrupp för kommunala parker och grönmiljöer.
- Nya öppettider på Korslöt.

Fortsatt utveckling

- Ny organisation inom tekniska enheten genomförs. Kost blir egen enhet och städ går in under fastighet vilket skapar möjlighet till utveckling för både kost och städ. Vi anställer en projektledare på heltid samt en byggledare på deltid för bättre kontroll än om vi lägger ut dessa uppdrag.
- Kompetensutveckling inom LOU, två certifierade upphandlare.
- Utveckla en del inom AME till ett inköpskontor med transport av varor på försök.
- Fortsätta utveckla AME med ökade ansvarsområden, finns stor potential i AME.
- Stabiliseringsarbete Trosaån etapp Trosa kvarn – Smäckbron.
- Vassröjning enl. kust och strandplan.
- Byggnation av ytterligare två nya avdelningar till förskolan vid Väsbyområdet.
- Möjligt att avropa byggnation av ytterligare två avdelningar vid Skärgårdens förskola.
- Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral om möjligt med solceller/solfångare.
- Omflyttningar till och inom kommunala lokaler för så bra lokaleffektivisering som möjligt.
- Ny livsmedelsupphandling.
- Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter.
- Förbättra/utveckla den interna informationen genom Intranätet.

- Fram till 2018 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 %. Fortsatt utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkost/allergi-koster.
- 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.
- Temaveckor inom skolan.
- Vill utöka evenemang för äldreomsorgen.
- Utredda möjlighet till 2 rätters valmöjlighet inom äldreomsorgen, tillsammans med Vård och omsorg.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2014	Redov 2013	Redov 2012
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	76 313	75 665	62 975
Underhåll av fastigheter kr/m2	201	152	180
Skadegörelse totalt	329	503	876
Elenergiförbrukning fastighet Mwh	3625,47,5*	4 094	3 559
Gator antal kvm	696 630	578 942	578 302
Park antal kvm	513 100	575 035	574 120
Elenergiförbrukning, gata Mwh	480,0,69*	1 039	1025
Drift o underhåll av gator kr/m2	17,19	21,94	21,96
Drift o underhåll av park kr/m2	3,75	2,3	4,49
Kost och städ			
Måltidskostnad/elev och år	5 015	4 696	4 579
Andel ätande i år 7-9 (%)	90	91	91
Måltidskostnad/särskilt boende och år	40 001	37 822	37 293
Städkostnad kr/kvm och år **	194	182	170
Arbetsmarknadsåtgärder			
Antal personer/månad med:			
Särskilt anställningsstöd	3	0	0
Lönebidrag/Trygghetsanställning	11	15	8
Offentligt skyddat arbete	5	2	10
Praktik med försörjningsstöd	1	6	0
Ungdomsgarantin	0	0	1
Kommunalt Ungdomsprogram	0	2	0
Feriearbete för ungdomar	84	83	82
Övriga från FK, AF, Frivård	24	28	27
LSS	9	7	9
Socialpsykiatri	12	15	12

* kwh/m2

** Städnivån har ökat, vi utför mer storstäd, fönsterputs mm.

Personal

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Personalkostnader, tkr	23 727	25 323	24 240
Personalkostn/total kostnad	19%	20%	21%

Investeringsuppföljning

Se separat redovisning.

Hållbar 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 förbrukning.

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 Vagnhärads torg 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, Västerljung, har bergvärme-anläggningen förstärkt och oljepannan har ersatts med mindre elpanna.

Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Skärgårdens förskola är byggt i miljövänligt material och 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, t ex 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.

AME är en verksamhet som på ett utmärkt sätt bidrar till en hållbar utveckling ur det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet. I verksamheten ges ca 50 människor meningsfull sysselsättning/arbete samtidigt som vi bidrar till hushållningen med naturresurser i samhället. Delverksamheten Korslöts Återvinningscentral hjälper kommun invånaren att sortera rätt. Återvinningsbutiken bidrar till att ge gamla sakerna nytt liv i nya hem. Vaktmästeriet ger Trosa kommuns samtliga verksamheter full service inom vaktmästeri och vi driver den kommunala båtvtvätten för bättre havsmiljö.

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring 13 / 14
Verksamhetens intäkter	31 115	33 631	2 516	31 505	6,75 %
Verksamhetens kostnader	-31 115	-32 702	-1 587	-36 068	-9,33 %
Personal	-1 709	-1 498	211	-1 307	
Kapitalkostnader	-5 712	-5 288	424	-5 293	
Övriga kostnader	-23 694	-25 917	-2 223	-29 467	
Nettoresultat	0	929	929	-4 562	-120,36 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Resultat per 31/12 2014

Resultatet mot budget för året för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett överskott om 929 tkr, fördelat på överskott om 629 tkr för VA-verksamhet samt ett överskott om 300 tkr för renhållningsverksamhet.

Överskottet för VA-verksamheten är planerad. Här har vi ett underskott sedan tidigare år som vi håller på att återställa. För renhållningsverksamheten består överskottet i ökade intäkter.

Årets viktigaste händelser

VA-verksamhet

- Byte av skrapspel i Vagnhärad's reningsverk har genomförts.
- Ytterligare förstärkning av blåsmaskiner för högre luftningskapacitet är genomförd i Trosa reningsverk.
- Uppbyggnad av VA-databas pågår.
- Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet, detaljplaneområde 3 är genomförd.
- VA- anslutning av Trosa havsbad med camping är genomförd.
- Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår.
- Arbete med säkring och förstärkning av Sörtuna vattenverk är påbörjad.
- Driftsättning av översilningsyta i Trosa våtmark är genomförd.
- Byggnation av ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd. Överföringsledningen är driftsatt.
- Projektering av överföringsledning, vatten och spillvatten, mellan Trosa och Vagnhärad är

färdigställd. Omprojektering av ledningssträckning kan bli nödvändig.

- Byggnation av VA-anläggning är genomförd för exploateringsområdet Åda Backar. Anslutningspunkt för Hökebergaområdet är förberedd.
- VA-verksamhetsområde är utvidgat för Hagstugan. VA-utbyggnad för området är genomförd.

Renhållningsverksamhet

- Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Justering och tätning av lakvattendamm är genomförd.
- Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt är genomförd. Utformning av terrängmodell genomförd. Samråd med Gnesta kommun om genomförandet pågår.
- Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt har beviljats av Länsstyrelsen. Åtgärder för uppfyllande av villkor har genomförts.
- Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen vid Vagnhärad's station har genomförts.

Fortsatt utveckling

- VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår.
- Byggnation av överföringsledningar Vagnhärad – Trosa för vatten och spillvatten.
- Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten.
- 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.
- Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling.

- Anslutning av Tullgarns slottsområde med i första hand av vatten.
- Tofsö – Länsstyrelsens beslut över framtida lösning för Tofsöområdet får stor betydelse.

Avstämning mot mål

Tekniska enhetens mål

- **För år 2014 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3**
Målet ej uppnått, 18 st källaröversvämningar beroende på stora regnmängder.
- **För år 2014 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5**
Målet ej uppnått, antalet vattenläckor har under året uppgått till 15 st.
- **72 % av VA- abonnenterna ska vara nöjda 2014**
72% är nöjda med leveranssäkerheten.
- **Mängden brännbart avfall ska minska med 15 kg/invånare 2014 mot föregående år**
Målet ej uppnått, mängden har minskat med 1 kg.
- **70 % av renhållningsabbonenterna ska vara nöjda 2014**
Mätningar är ej genomförda.

Nyckeltal

Verksamhetsmätt	Redov 2014	Redov 2013	Redov 2012
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	220	190	242
Hushållssopor kr/inv	629	716	686
Slam/lattrin kr/inv	173	170	150
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd*	993	901	854
Försåld vattenmängd**	513	531	577
Ospecificerad förbrukning	46,6	41	32
Vattenläckor	15	16	12
Avloppsstopp	24	15	37

* 4 läckor på huvudvattenledning samt 15 läckor totalt.

** Allmän trend

Personal

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Personalkostnader, tkr	1 709	1 498	1 307
Personalkostn/total kostnad	5%	5%	4%

Investeringsuppföljning

Enligt bilaga.

Hållbar 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. Egenkontroller enligt upprättade egenkontrollprogram skall redovisas.

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.

För vattenverket i Sörtuna pågår process i att säkra vattentäkten med ett nytt skyddsområde. I Sörtuna vattenverk har under året arbete med kvalitets- och kapacitetshöjande åtgärder pågått. Sörtuna vattentäkt är bestyckad med kloranläggning samt uv-ljus för desinfektion av dricksvattnet.

Måluppföljning 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 underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse	Minst 60% ska vara planerat underhåll		↓	79,2%	Uppföljning av bokförda kostnader	79,2% jämfört med 82,3% 2013.
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		↓	85,9%	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 trygghetsmålet i MU innehåller tre frågor. Det totala trygghetsmålet 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 300 tkr mot 500 tkr 2013 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 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring 13 / 14
Verksamhetens intäkter	3 809	3 852	43	3 568	7,95 %
Verksamhetens kostnader	-39 812	-37 373	2 439	-35 578	5,05 %
Personal	-9 027	-8 571	456	-8 604	
Kapitalkostnader	-10 176	-6 458	3 718	-7 211	
Övriga kostnader	-20 609	-22 344	-1 735	-19 763	
Nettoresultat	-36 003	-33 522	2 481	-32 010	4,72 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Resultat

KFN uppvisar ett plusresultat med 2 481 tkr. Hela det resultatet är kopplat till Safiren och en lägre kapitaltjänstkostnad på grund av att kostnaden för ombyggnationen drabbat oss senare än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

Det har varit ett spännande år fyllt av bra verksamheter med fokus på ökad tillgänglighet och mervärden för kommuninvånarna.

- Genomfört en omorganisation där vi nu har en kulturchef med ansvar för bibliotek, kulturskola och allmän kultur.
- Biblioteken och skolan överens om ett avtal gällande skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarie anställd för servicen gentemot skolorna.
- Skolbiblioteken digitaliseras och görs sökbara för elever och pedagoger via webben.
- Språkcaféer har genomförts i samverkan med SFI.
- Biblioteket i Trosa utökade med måndagsöppet.
- Safiren är äntligen färdigbyggt och invigdes den 30/8. Verksamheten har startat bra.
- Översyn har påbörjats av föreningsbidragen.

- På Skärlagsvallen har vi anlagt 14 nya boulebanor i samverkan med Bouleförningen. Genom flytt av bouleklubbens banor från tennisklubben har vi skapat möjligheter för fler barn att kunna spela tennis.
- Förbättringar genomförda på Sillebadet.
- Haft sommaröppet på båda fritidsgårdarna under juni och augusti.
- Ungdomssamverkan även startad på Trosa fritidsgård.
- Bytt ut belysningen på Trosa elljusspår.
- Konststrundan "Konsttriangeln" genomförd i samverkan med konstförening och konstnärer i år också.
- Två konstupställningar i S:t Annas kapell i samverkan mellan kyrkan, föreningsliv och Trosa kommun har genomförts.
- "Bilder som berättar" - fotoutställning i samarbete med Sörmlands museum återkom.
- Nätverken i länet mellan kulturkonsulenter samt mellan fritidskonsulenter har fortsatt med målet om gemensam utveckling.
- Ung scen, ett resultat av samverkan mellan flera kommuner.
- Kortare eller ingen kötid på kulturskolan.
- Kultur i särskilda boenden, 44 korta konsertbesök.
- Trosas egen kulturskolefestival, med inbjudna orkestrar från kommuner i länet. Alla kulturskolans elever fick möjlighet att framträda.
- Konstinköpen fortsätter och under året har vi köpt in tre konstverk, ett är placerat på Navet, ett på Ungdomens hus och ett på Skärgårdens förskola.



Fortsatt utveckling

- Meröppet i Trosa bibliotek kommer att starta efter nyår. Intresset för detta är stort i länet.
- Skolbiblioteken utvecklas med stöd från Kulturrådet.
- Under våren 2015 kommer översynen av föreningsbidragen att redovisas.
- Den uppsökande verksamheten ses över, tätare bokbyten på BVC och Folktandvården exempelvis.
- E-lånen ökar med ökade kostnader som följd.
- Förhoppningsvis kan vi få se en ökning av antal ämnen på kulturskolan, exempelvis konst och kör.
- Instrumentlektioner i Västerlång kan bli verklighet.
- Fortsätta kommunövergripande samarbeten mellan kulturskolor planeras.
- Samverkan mellan länets fritids- och kulturkonsulenter räknar vi med ska leda till fler samverkansprojekt och ytterligare möjligheter till jämförelser.
- Inom en inte alltför lång framtid måste fler båtplatser för djupgående båtar skapas inom kommunen.



- Fortsätta byta ut elljusspåret armatur.
- Byta ut eller komplettera latrintömningen i gästhamnen.
- Utveckla sommarverksamheten på fritidsgårdarna.
- Hjälpa högstadieskolorna med grupp- och klassamtal.
- Fortsatt arbete med och upphandling av tjänstekoncessioner för gästhamnen och Kråmö där nya avtal gäller från och med 1/1 2016.
- Fortsatt arbete med kulturevenemang inom ramen för finskt förvaltningsområde

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2014	Redov 2013	Redov 2012
Småbåtshamn			
Antal platser	700	700	710
- varav stora platser	129	129	129
Antal uthyrda platser	650	650	650
Kö, stora platser	55	45	46
Föreningsstöd			
Antal föreningar som er-håller stöd *	35	36	53
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 539	7 556	6 924
Totalt antal deltagare	72 329	71 629	75 250
Allmän kultur			
Antal kulturföreningar som erhåller stöd*	15	19	
Kulturbidrag, aktiviteter**	174	80	140
Antal kulturarrangemang	21	4	10
Antal arrangemang i Trosa kvarn*	21	7	
Antal besökare, kulturarrangemang Trosa kvarn*	1 118	2 800	
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	15	15	15
Antal besökare på stora arrangemang	857	1 068	740
Trosa			
Vardagskvällar, ant besökare	21	22	24
Helgkvällar, ant besökare	40	28	31
Vagnhärad			
Vardagskvällar, ant besökare	29	29	31
Helgkvällar, ant besökare	35	22	15
Biblioteken			
Antal besökare	133905	114945	110527
Antal utlån***	68 101	61 806	65 223
Antal besök på hemsidan	7 445	i.u.	13 623
Antal utställningar och arrangemang	118	57	156
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	259	255	253
Antal ämneskurser	284	285	302
Kö	11	11	37

*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.

***varav 2669 e-lån

Personal

Personal	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Personalkostnader, tkr	9 027	8 571	8 604
Personalkostn/total kostnad	23%	23%	24%

Hållbar utveckling

Kulturverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid och möjlighet att delta i kulturella sammanhang. Genom arbetet med kultur inom ramen för Finskt förvaltningsområde främjas även finskspråkiga medborgares delaktighet och inflytande.

Kulturskolans personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka.

Kulturskolan har i samarbete med länets musik- och kulturskolor förberett ett projekt för 2015 där vi ska satsa på elevernas delaktighet och inflytande. Våra elevers konsertbesök i äldreboendena har en hälsofrämjande effekt.



Fritidsverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid. Vi samverkar med SFI och upplåter Trosa fritidsgård på lördagar att vara en öppen plats att mötas på.

Fritidsgårdarna utvecklar ungdomarnas delaktighet med ungdomsgrupper och ett ungdomsråd, som driver olika ungdomsfrågor.

Vi skapar även mycket arbetstillfällen i samarbete med AME.



Vi källsorterar på båda våra fritidsgårdar och har en dialog med ungdomarna om detta.

Bibliotekens personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka.

Bibliotekens arbete för delaktighet och inflytande märktes framförallt genom att vara lokal för förtidsröstningen till alla val under 2014. Biblioteken strävar alltid efter att vara en källa för information för att främja demokratin och en mötesplats för alla. Biblioteken utför också värdefulla arbeten genom språkcaféer med SFI, SAS och det finska förvaltningsområdet.

Biblioteken fyller även en viktig funktion då vi har skapat arbetstillfällen i samarbete med AME och arbetsförmedlingen och våra besök i äldreboenden har hälsofrämjande kvaliteter.

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		↓	92%	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		↓	0	Mäts två ggr/år vid beslut om bidrag och jämförs med året innan	Se nedan
4.	De som kontaktar Kultur- och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden	90% ska vara nöjda		↑		Egen enkät	Se nedan

Några kommentarer

- Mål 1 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 2 Naturligtvis ett fantastiskt bra utfall. Vi är mycket stolta över det engagemang som personalen visar.
- Mål 3 2014 har ingen kulturförening sökt utvecklingsbidraget, 2013 var antalet 1.
- Mål 4 Vi når målet. Vi får betyg 93% inom fritid och 94% inom kultur.

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring 13 / 14
Verksamhetens intäkter	908	1 466	558	1 050	39,60 %
Verksamhetens kostnader	-1 870	-2 092	-222	-1 906	9,73 %
Personal	-1 450	-1 642	-192	-1 545	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-420	-450	-30	-362	
Nettoresultat	-962	-626	336	-856	-26,89 %

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 starkt positivt resultat för 2014 på 336 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

Under 2014 har Miljökontoret utöver ordinarie tillsyn bland annat fokuserat på projektinriktad tillsyn av U-objekt (verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan). De för kommunen kända objekten har fått tillsyn i enlighet med plan, medan särskilda tillsynsinsatser har lagts på identifiering och tillsyn av mindre bilverkstäder och verksamheter som hanterar kemikalier i Vagnhärad och Västerljung.

Under 2014 har Miljökontoret fortsatt att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens avloppsbestånd ska inventeras under perioden 2015-2016.

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 har valt ut ett antal verksamheter som får 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 har under 2014 främst inriktas på inventering och uppgiftsinsamling medan informationsinsatser och tillsyn planeras för 2015.

Under 2014 har även tillsyn av förskolor och skolor särskilt prioriterats.

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 2015 ska Miljökontoret utöver ordinarie tillsyn bland annat fokusera på projektinriktad tillsyn av U-objekt (verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan), tillsyn av minireningsverk, kontrollköp av tobak och folköl, ekonomisk granskning av bolag med serveringstillstånd och delta i ett projekt kopplat till bekämpningsmedel i jordbruket.

Under 2015 kommer Miljökontoret också fortsätta med det omfattande arbetet rörande tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens bestånd av enskilda avlopp ska inventeras under perioden 2015-2016.

Miljösamverkan Sörmland kommer under 2015 att driva ett projekt rörande kontroll av information till gäst på restaurang, café och butik i linje med den nya informationsförordningen. Trosa kommun kommer delta i projektgruppen för detta arbete.

Miljökontoret kommer under 2015 att fortsätta det påbörjade hamnprojektet tillsammans med Ekologienheten. Projektet syftar till att inventera och göra tillsyn på de småbåtshamnar som finns i kommunen, gästhamnen inkluderad. Projektet kommer under 2015 främst att inriktas på information och tillsyn.

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2014	2014	2013
Personalkostnader, tkr	1 450	1 642	1 545
Personalkostn/total kostnad	78%	78%	81%

Hållbar 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 mål gällande ekologi och folkhälsa.

Miljökontoret har under 2014 inlett ett hamnprojekt tillsammans med Ekologienheten som syftar till att genom inventering, tillsyn och information öka medvetenheten kring miljöfrågor relaterade till båtliv samt de småbåtshamnar som finns i kommunen.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov	Redov	Redov
	2014	2013	2012
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	68	65	68
Livmedelsobjekt	121	116	115
Miljöskydd	66	65	46
Serveringstillstånd	19	18	18
Lantbruk miljöskydd	64	64	70
Hälsoskydd/hygienlokaler	100	109	80

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 2014	Utfall 2014	Avvikelse mot budget	Utfall 2013	Förändring %
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	-755	-700	55	-637	9,91 %
Personal	-131	-77	54	-99	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-624	-623	1	-539	
Nettoresultat	-755	-700	55	-637	9,91 %

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 för hela mandatperioden tecknat avtal med revisionsföretaget PwC. Genom ny upphandling har uppdraget fr.o.m. 2015 tilldelats Ernst & Young. Utifrån bedömda behov, prioriteringar, händelser samt tillgängliga medel upprättas en årlig revisionsplan.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2014 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 2014

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:

- Uppföljande granskning av läkemedel för äldre
- Förstudie om EU-projekt
- Granskning av VA-nätets utbyggnad och underhåll
- Uppföljning av fritidshemsgranskning
- Granskning av intern kontroll och leverantörsfakturor
- Granskning av renoveringen av badhuset Safiren
- Delårsrapport 2014
- Årsredovisning 2013

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.

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2014

