

Årsredovisning 2016

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2016	2015	2014	2013	2012
Antal invånare sista december	12 447	12 078	11 864	11 680	11 529
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	709	682	662	674	685
6-15 år	1 560	1 472	1 471	1 421	1 410
16-18 år	407	424	416	424	451
65-79 år	2 458	2 348	2 231	2 073	1 971
80-89 år	446	424	397	393	375
90- år	91	94	95	94	93
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26
Landstingsskatt	10,77	10,77	10,77	10,77	10,17
Begravningsavgift	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	609	577	554	545	525
Skatteintäkter kr/invånare	48 933	47 753	46 670	46 627	45 537
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	107,0	107,5	110,2	111,7	111,8
Skatteunderlag, kr/inv (skattekraft) Riket					
Verksamhetens nettokostnader	-595	-582	-540	-522	-512
Nettokostnader i % av skatteintäkter	98%	101%	97%	96%	98%
Nettokostnader kr/invånare	-47 835	-48 225	-45 503	-44 668	-44 410
Årets resultat (mkr)	12,7	25,6	3,2	16,7	6,6
Eget kapital (mkr)	338	326	300	297	280
Eget kapital (kr/invånare)	27 171	26 950	25 281	25 402	24 287
Soliditet %	32%	30%	28%	31%	35%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	19%	16%	14%	14%	16%
Låneskuld kr/invånare	36 957	38 086	38 773	30 822	22 552
Investeringar netto per år (mkr)	59	40	128	166	95
Personalkostnader (mkr)	410	380	352	334	326
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	1,8	1,7	1,9	2,5	2,0
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	3,1	3,2	3,4	3,6	3,5
Varav ungdomar 18- 24 år Trosa	1,9	1,8	2,7	3,3	3,9
Varav ungdomar 18- 24 år Riket	3,0	3,4	3,8	4,2	4,4
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	764	716	702	673	683
Årsarbetare	699	658	645	612	614
Mandatfördelning					
Moderaterna	14	14	14	17	17
Folkpartiet	2	2	2	3	3
Centerpartiet	2	2	2	1	1
Kristdemokraterna	1	1	1	1	1
Socialdemokraterna	9	9	9	9	9
Miljöpartiet de gröna	3	3	3	2	2
Trosa Radikaler	0	0	0	1	1
Vänsterpartiet	1	1	1	0	0
Sverigedemokraterna	3	3	3	1	1
	35	35	35	35	35

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Politiska kommentarer	1
Förvaltningsberättelse	
Omvärldsanalys	2
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa	5
Kommunens Kvalitet i Korthet, mm	7
Viktiga händelser under året	9
Frisknärvaro/Sjukfrånvaro, HME	12
Kommunens ekonomiska utveckling	14
God ekonomisk hushållning	23
Koncernen	24
Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål	28
Kommunen	
Resultaträkning	30
Kassaflödesanalys	30
Balansräkning	31
Noter	32
Driftredovisning	36
Investeringsredovisning	37
Exploateringsredovisning	38
Upplysningar om redovisningsprinciper	40
Personalekonomisk redovisning	42
Uppföljning av energiplan. Miljönyckeltalen saknas 2016	48
Koncernen	
Resultaträkning	50
Kassaflödesanalys	50
Balansräkning	51
Noter	52
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	54
Ekoutskottet	59
Samhällsbyggnadsnämnden	62
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	65
Individ och familjeutskottet	69
Vård- och omsorgsnämnden	74
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	81
Avgiftsfinansierad verksamhet	84
Kultur och fritidsnämnden	87
Miljönämnden	90
Revisionen	93
Revisionsberättelse	94
Organisation 2016-12-31	

25 år av frihet

Trosa kommun firar 25 år. Bokslut 2016 är en god summering av varför det var rätt att bilda egen kommun. Som organisation kan vi konstatera att vi når högt ställda mål på ett kostnadseffektivt sätt. Och som kommun kan vi glädjas åt att vi tillsammans (medborgare, företag och föreningar) har skapat en av Sveriges bästa kommuner att leva och verka i.

Den första januari 1992 blev drömmen om en egen kommun verklighet. Den hade föregåtts av en mångårig kamp där lokala politiker, medborgare, företag och föreningar deltagit. Politiskt var de borgerliga partierna för en kommunindelning medan (S) och (V) var emot. I det ljuset skall man fortsatt se Alliansens ambitioner och prioriteringar. Vi vill ta ansvar för den idé vi förverkligade 1992. Det är i den egna kommunen som vi bäst kan ta tillvara på våra goda förutsättningar och där högt satta mål är en tillgång och fullt möjliga att nå.

Bokslutet för 1992 är en intressant läsning som ger insikt om hur svårt det faktiskt är att starta upp en ny kommun. 9 894 invånare hade då fått uppleva Trosa kommuns första verksamhetsår. Av läsningen framgår att våra 447 årsarbetare hade gjort ett gott jobb. Visst hade de fått en ny arbetsgivare men i huvudsak fortsatt att göra det jobb man gjort sedan tidigare. Med den tidens mått mätt hade också en omfattande investeringsbudget på 24 Mkr genomförts.

Redan då fanns kommunens viktigaste styrdokument, Fastlagd kurs för Trosa kommun, på plats. I total politisk enighet hade 12 kortfattade och tydliga punkter arbetats fram och de är fortfarande styrande och vägledande i vårt arbete. Den första punkten handlar om att vår verksamhet skall styras av medborgarnas behov och önskemål.

2016 ökade befolkningen med 369 invånare. Antalet folkbokförda i Trosa kommun var vid utgången av året 12 447. Barnfamiljen är fortsatt vår största inflyttargrupp vilket 2016 illustreras av att 3 åringen var vår vanligaste inflyttare. Jämför vi med 1992 så har nettokostnaderna stigit från 148 Mkr till 595 Mkr, antalet årsarbetare till 699. En växande kommun måste också växa som organisation. Men det är av största vikt att det sker kostnadseffektivt och att den höga kvalitén i våra verksamheter består.

Sedan Alliansen vann valet 2006 har alla bokslut visat överskott. Sammantaget handlar det om positiva resultat som summerar till 113 Mkr. Den ekonomiska politiken fungerar i praktiken och det ger oss en trygg grund att stå på inför framtidens utmaningar.

För fjärde året i rad kan vi också stoltsera med att ha Sveriges mest engagerade medarbetare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs i arbetet med att nå våra mål. Därför kommer det att fortsätta vara en prioriterad fråga.

Det är mycket som har hänt under våra 25 år av frihet. Och vi har varit trogna vår fastlagda kurs. Trosa kommun är fortfarande en kommun som vågar sticka ut. Som inte är rädd för att sätta höga mål och som går sin egen väg för att nå dem. Ibland är vi som humlan som inte vet att den inte kan flyga. Som när vi lyfter företagsklimatet från plats 173 till dagens plats 9. Eller när vi förbättrar våra skolresultat i rankingen från Sveriges kommuner och landsting, och tar oss från plats 191 till dagens plats 22. Eller när vi lyckas få Vagnhärad att bli stationsort längs den nya höghastighetsbanan Ostlänken. Exempelen är många.

25 år av frihet har vi tillsammans använt på ett innovativt och framgångsrikt sätt. Låt oss fortsätta med det.



Daniel Portnoff (M)

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

Optimistiska företag och hushåll driver konjunkturen

Källa: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet december 2016

Det finns flera orosmoment i omvärlden, men svenska företag och hushåll är ändå optimistiska om utvecklingen i den svenska ekonomin. Högkonjunkturen förstärks de närmaste åren och bristen på arbetskraft, med efterfrågad kompetens, ökar ytterligare.

Trots högkonjunktur och en svag krona når inflationen 2 procent först 2020 eftersom pris- och lönebildningen i Sverige präglas av lågkonjunkturen i Europa. Riksbanken avvaktar därför med att höja reporäntan till tredje kvartalet 2018.

Bristen på arbetskraft allt större

Den fortsatta konjunkturuppgången medför att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara hög 2017 och 2018. Anställningsplanerna i näringslivet indikerar att behovet av att nyrekrytera för närvarande är stort. Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens har dock stigit de senaste åren och antalet arbetsställen i näringslivet med rekryteringsproblem är nu uppe på samma nivå som under högkonjunkturåret 2007.

I den offentliga sektorn är läget bekymmersamt. Ungefär två av tre offentliga arbetsgivare uppger att de har problem att rekrytera personal med rätt kompetens.

Den tilltagande bristen på arbetskraft med rätt kompetens bidrar till att tillväxten i sysselsättningen dämpas något 2017 och 2018.

Finanspolitiken bidrar till återhämtningen i OECD-länderna

Den gradvisa internationella konjunktur-återhämtningen fortsätter. Det finns ett uppdämt investeringsbehov i framför allt OECD-länderna och investeringstillväxten stiger. Dessutom blir finanspolitiken i framför allt USA expansiv för första gången på många år. Inflationen är på väg upp från låga nivåer och den amerikanska

centralbanken befinner sig i inledningen av en räntehöjningscykel

Stabil tillväxt i Euroområdet

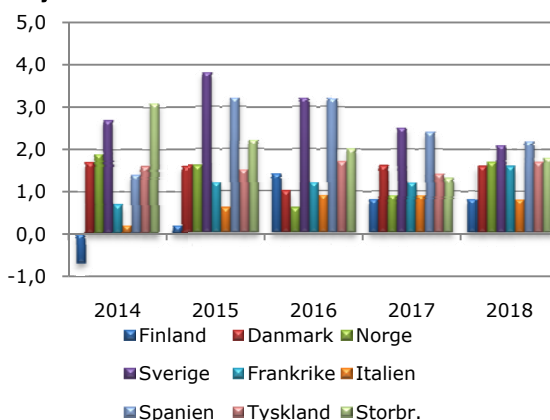
Framgångar för EU- och euroskeptiska partier, brexit, skakiga banker och svaga offentliga finanser är bara några av de motgångar som drabbat euroområdets medlemsländer på sistone.

Trots det har BNP-tillväxten i euroområdet varit stabil och sedan inledningen av 2013 pendlat mellan 0,2 och 0,5 procent i kvartalstakt.

Tillväxten väntas även fortsättningsvis hålla sig inom detta spann, vilket är en tillräckligt hög takt för att arbetslösheten ska fortsätta att falla gradvis från dagens nivå på 10 procent.

BNP-utveckling i Europa

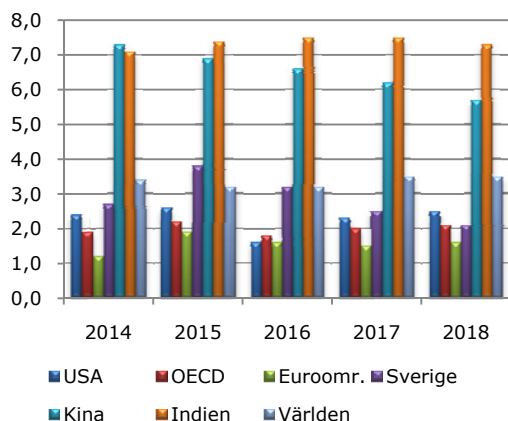
Ljusare utsikter i tillväxtekonomierna



Många tillväxtekonomier är beroende av råvaruexport och prisökningarna innebär att motvinden mojar något. Det gäller till exempel för Brasilien och Ryssland. Även om det också finns land-specifika orsaker till de senaste årens mycket svaga utveckling i dessa länder har den minskade efterfrågan och prisfallen på viktiga exportvaror hämmat den ekonomiska utvecklingen. Båda ländernas ekonomier stabiliseras nu efter de stora BNP-fallen 2015 och 2016. Det är i sin tur den viktigaste orsaken till att BNP-tillväxten i tillväxtekonomierna som helhet stiger 2016 och sedan ytterligare något 2017.

År 2015 växte den indiska ekonomin snabbare än den kinesiska ekonomin för första gången på länge, ett förhållande som väntas bestå de närmaste åren.

BNP-utveckling i världen



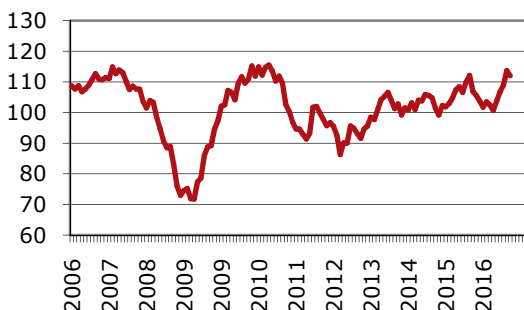
Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

Fortsatt ljust stämningsläge.

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer januari 2017.

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



Barometerindikatorn fortsätter att visa på ett ljust stämningsläge bland företag och hushåll. Den sjönk förvisso från 113,7 i december till 112,0 i januari, men ligger trots det betydligt över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för alla företagssektorer, med undantag för detaljhandeln, ligger över eller mycket över normala nivåer. Hushållens optimism ökade något i januari men den ökade optimismen gäller främst den egna ekonomin.

Först upp, sedan ned

Källa: Erik Penser Bank 24 januari 2017

Global BNP-tillväxt

Efter den oväntat svaga tillväxten under första halvåret 2016 har den globala konjunktturen

förstärkts under andra halvåret 2016.

Förtroendeindikatorer i flera länder tyder på allt högre global tillväxt under första halvåret 2017. Uppgången förklaras främst av en mer expansiv finanspolitik och positiva lageromslag i flera viktiga länder, samtidigt som det finns förhoppningar om att en mycket expansiv politik i USA skall bidra till högre tillväxt. Vi tror dock att dessa förhoppningar är för positiva och att den globala tillväxten åter dämpas under andra halvåret 2017 och 2018. Under 2017 väntas världsekonomin växa med 3,7 procent och 2018 med 2,9 procent. 2017 blir därmed det bästa året sedan 2011 och 2018 det sämsta sedan 2009

EMU och Storbritannien

Efter flera år med åtstramningar var finanspolitiken i stort sett neutral 2014 och 2015 för att bli expansiv 2016. Även under prognossåren 2017 och 2018 väntas finanspolitiken vara svagt expansiv, främst i Tyskland, samtidigt som styrräntan ligger kvar på en mycket låg nivå. Barometerindikatorn och inköpsindex talar för en ganska bra tillväxt under första halvåret 2017. I takt med att den amerikanska ekonomin bromsar in under andra halvåret 2017 kommer det även att påverka export och BNP-tillväxt negativt i EMU-länderna

Trots alla domedagsprofetior som presenterades strax efter Brexit-omröstningen den 23 juni, har konjunktturen i UK oväntat stärkts under andra halvåret 2016. Såväl förtroendeindikatorer, arbetslöshet och BNP-tillväxt har utvecklats klart bättre än väntat. Framåtblickande indikatorer indikerar dessutom att det ser ganska bra ut under första halvåret 2017. Pundfallet har påverkat exportindustrin positivt medan hushållens köpkraft dämpas via högre importpriser. Det är dessutom troligt att Brexit successivt kommer att få negativa effekter på investeringskonjunktturen. Det gäller främst tjänstesektorns investeringar.

Sverige

Efter den oväntat starka BNP-tillväxten under 2015 dämpades tillväxten från 4,1 till 3,3 procent mellan helåren 2015 och 2016. Mer än hela nedgången kan hänföras till att exporten av tjänster inte fortsatte öka i samma höga takt som 2014 och 2015. Trots nedgången fortsatte BNP i Sverige att öka mer än global BNP för andra året i rad. BNP-tillväxten fortsätter minska till 2,6 respektive 1,8 procent kommande två år. Nedgången 2017 beror dock delvis på en kalendereffekt (+0,2 procent 2016 men -0,3 procent 2017) men också på att såväl näringslivet som offentlig sektor har svårt att få tag i arbetskraft. Under 2018 påverkas svensk ekonomi av dämpningen av den globala tillväxten.

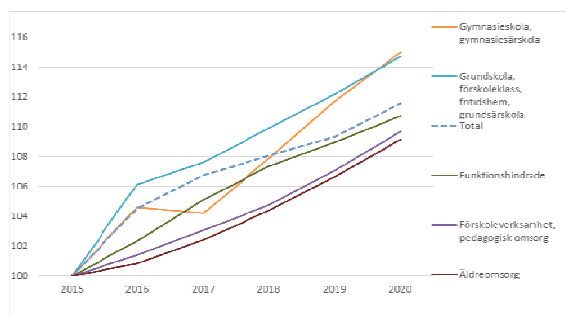
Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 16 februari 2017

Svensk ekonomi ångar på

Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt också 2017. Det innebär en fortsatt rejäl uppgång i sysselsättning och i skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen svagare. Högkonjunkturen når då sin topp och resurs-utnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. Utvecklingen innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Trots svagare konjunktur bedöms statens finanser förbli fortsatt starka.

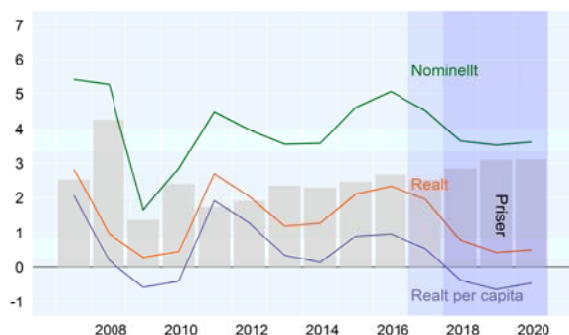
Kostnadsutveckling och demografiska förändringar. Index år 2015=100



Kostnaden för den pedagogiska verksamheten drar iväg.

För kommunsektorns del innebär 2018 en väsentligt svagare utveckling av skatteunderlaget jämfört med de senaste åren. Det innebär också, i reala termer, en svagare utveckling än normalt, se diagram.

Nominellt och realt skatteunderlag Procentuell förändring



Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer extra snabbt.

Utvecklingen efter 2018

Utvecklingen efter 2018 innebär stora och växande problem för kommuner och landsting, trots att de generella statsbidragen antas öka med 2 procent per år realt. I våra kalkyler resulterar detta i beräkningstekniska höjningar av kommun- och landstingsskatten. Det ska inte ses som en prognos, utan ett sätt att illustrera gapet mellan skatteunderlaget och kostnaderna. För att intäkter och kostnader ska gå ihop krävs åtgärder motsvarande ett skatteuttag på 2 kronor till och med år 2020. I verkligheten kommer anpassningen ske genom en kombination av skattehöjningar, effektiviseringar, omprioriteringar, höjda statsbidrag och försämrat ekonomiskt resultat. Den bedömning som här presenteras för sysselsättning och skatteunderlag efter 2018 kan tyckas dystert, men man ska då ha i minnet att det för svensk ekonomi ändå handlar om en i stort sett obruten produktionstillväxt från mitten av 2009 fram till och med 2020.

Det innebär drygt tio år utan avbrott av någon mer påtaglig konjunkturförsvagning. En blick i statistiken visar att en så lång och odramatisk period är ovanlig – som regel brukar högkonjunkturer avlösas av mer påtagliga fall i konjunktur och sysselsättning. Och då ofta utlösta av internationella kriser. Det kanske räcker att påminna om 1990-talskrisen som startade i början av 1990-talet, IT-kraschen tio år senare, samt finanskrisens utbrott hösten 2008. Kriser kommer och går och när de infaller i en högkonjunktur brukar fallet i konjunkturen bli som mest påtagligt. Fallhöjden är då extra stor. Det innebär att utvecklingen under de kommande åren mycket väl kan bli svagare än vad vi här har utgått från.

Statens finanser fortsatt starka

För statens del är utvecklingen inte alls lika problematisk. Den svaga utvecklingen av sysselsättning och produktion innebär visserligen att tillväxten i statens skatteinkomster begränsas, men å andra sidan växer inte statens utgifter snabbare än så.

Det innebär att överskottet i statens finansiella sparande bedöms bestå, och tillsammans med sparandet i kommunsektorn och ålderspensions-systemet överträffar det nya föreslagna målet om ett sparande motsvarande 1/3 procent av BNP.

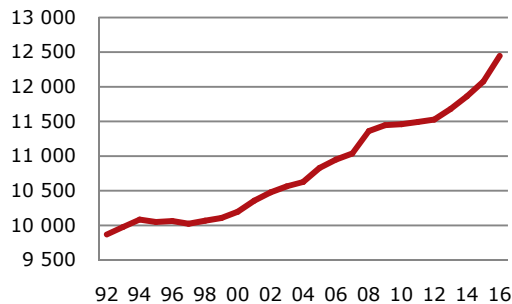
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling Bef 21/2

Den 31 december 2016 var 12 447 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 369

invånare 2015 att jämföra med +214 invånare 2015 och +184 invånare 2014.

Befolkningsutveckling 1992-2016

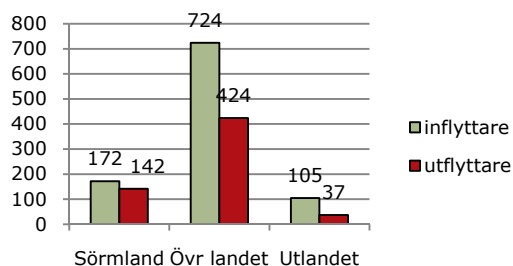


Sedan Trosa blev egen kommun 1992 har befolkningen ökat med 2 579 personer vilket motsvarar 26,1 procent.



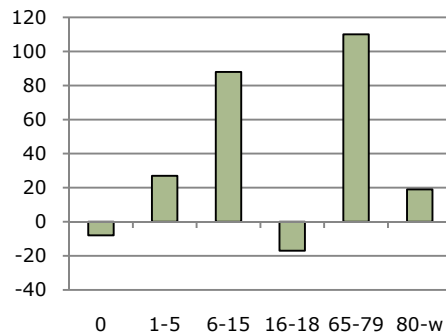
Det föddes 98 barn och 127 personer avled under året. 1 001 personer flyttade in till kommunen och 603 personer, flyttade ut.

Varifrån flyttade invånarna in och ut ur kommunen?



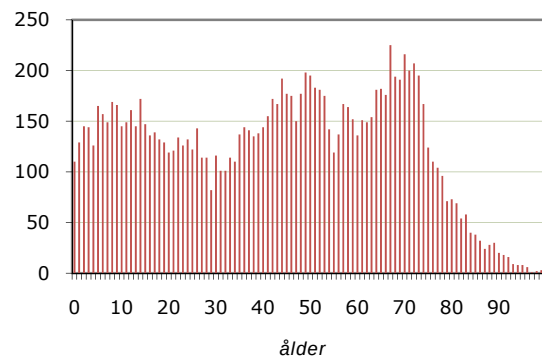
Den vanligaste inflyttaren 2016 var barn 2-3 år gamla som flyttade in tillsammans med sina föräldrar. Den vanligaste utflyttaren var 19 år gammal.

Befolkningsförändringar 2016 i olika åldersgrupper jämfört med december 2015



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 2016



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet.

Planering/exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

Vagnhärad

- Centrala Vagnhärad
- Fänsåker
- Väsby
- Albyonrådet

Trosa

- Trosalundsberget
- Hökeberga
- Sockengatan
- Hagaberg
- Kvarteret Mejseln
- Åda fritidshusområde

Västerlång

- Hammarbyvägen
- Avstyckningar på landsbygden

Färdigställda bostäder 2012-2016	Villor	Bostads-rätt	Hyres-rätt
Trosa tätort			
Tureholm	4		
Apelåker	5		
Apelåker 2	6		
Tomta Äng	23		
Öbolandet	17		
Förtätningar Trosa	15		
Skärlagsparken		20	40
Jungfrutomten		4	
Långnäsberget	4		
Djupvikstomten	5		
Mejseln		42	
Sandstugan	5		
Smedstorp	2		
Hagaberg	10		
Åda backar	15		
Prästgårdsgången		20	
Sockengatan BoKlok		46	
Tumlaren Trobo			16
Vagnhärad			
Väsby	10		
Enstaka hus landsbygd	25		
Förtätningar Vagnhärad	5		
Vagnhärads Torg 1			26
Vagnhärads Torg 2			28
Långbro	3		
Allhuset		18	
Fänsåker BoKolk		24	
Västerljung			
Källvik	2		
Hammarbyvägen	9		
Enstaka hus landsbygd	20		
Totalt	185	174	110

Trosas befolkning ökade med 954 invånare från december 2011 till december 2016. Samtidigt färdigställdes totalt 469 nya bostäder.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har varit fortsatt låg 2016. Totalt var 1,8 procent i åldern 16-64 år öppet arbetslösa och 1,3 procent i program. I åldern 18-24 år var 1,9 procent arbetslösa och 2,6 procent i program jämfört med 1,8 respektive 4,1 procent 2015.

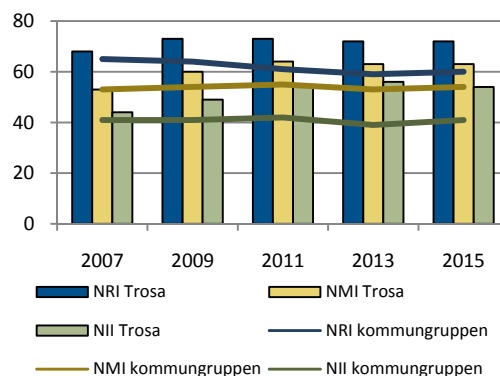
Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2016	Riket 2016	Trosa 2015	Riket 2015
Arbetslösa	1,8	3,1	1,7	3,2
I program	1,3	2,8	1,6	2,9
Totalt	3,2	6,0	3,4	6,1

Medborgarundersökning – det är dags igen hösten 2017

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. 2015 års medborgarundersökning visade på fortsatt mycket goda resultat och nöjda medborgare, vilket är mycket glädjande.

Vad tyckte Trosa medborgare 2007 – 2015 i jämförelse med andra kommuner?



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

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

NMI = Vad du tycker om din kommuns verksamheter.

NII = Vad du tycker om inflyttandet i din kommun.

SCB jämför Trosa med de kommuner som gör undersökningen samtidigt. År 2007 var det 69 kommuner och 2015 var antalet kommuner 133.

Resultaten analyseras för att kommunens ska kunna fatta rätt beslut och genomföra åtgärder och förbättringar. Många av kommunfullmäktiges övergripande mål följs upp genom medborgarundersökningen. Hösten 2017 genomförs nästa undersökning.

Kommunens kvalitet i Korthet

Trosa deltar i detta jämförelseprojekt sedan det startade 2007. Kommunens Kvalitet i Korthet, KKik, är ett verktyg för att jämföra utvecklingen i den egna kommunen och kommunerna med varandra. Måttén 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 2016 deltog 251 av landets 290 kommuner.

Årligen undersöks kommunernas kvalitet ur fem perspektiv.

Kolumnen "medelvärde" redovisar medelvärdet för de 251 kommuner som deltagit i jämförelseprojektet. Färgmarkeringarna visar om Trosa tillhör de 25 procent bästa, de 50 procent som ligger i mitten eller de 25 procent sämsta i KKik-nätverket.

Nyckeltal

Trosa kommuns tillgänglighet	KKik 2016	KKik 2015	Medelvärde 2016	
Andel invånare som får svar på enkel fråga inom två dagar via e-post	96	96	86	%
Andel invånare som för att får svar på enkel fråga får kontakt med handläggare via telefon?	59	33	52	%
Hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande av handläggaren?	75	79	78	%
Hur många timmar har huvudbiblioteket öppet utöver 08-17 på vardagar?	60	60	14	h
Simhallens öppettider utöver vardagar 8-17	32	32	26	h
Återvinningscentralens öppettider utöver vardagar 8-17	14	10	12	h
Hur lång är väntetiden i snitt för de som inte får förskoleplats på önskat datum?	5	2	28	dag
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende?	20	4	57	dag
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd, nybesök?	23	19	17	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. Nu får fler kontakt via telefon med någon som kan svara på en enkel fråga, men bemötandet via telefon måste vi fortsätta att arbeta med.

Trosas höga tillgänglighet till en förskoleplats är strategisk, viktig och politiskt prioriterad. I Trosa erbjuds en förskoleplats mycket snabbt för de 30 procent som inte får en förskoleplats den dag som man önskat.

Meröppet i de båda biblioteken har ökat tillgängligheten otroligt mycket.

Återvinningscentralens öppettider utökades under 2016.

För en person som söker ekonomiskt bistånd för första gången är väntetiden väl lång.

Trygghetsaspekter i Trosa kommun	KKik 2016	KKik 2015	Medelvärde 2016	
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?	74	74	60	Index
Hur många personer besöker en hemtjänsttagare som har besök minst 2 gånger per dag 7 dagar /vecka	14	12	15	Antal
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Planerad.	5,6	5,5	5,3	Antal

Trosa är en trygg kommun att leva och bo i medborgarnas ögon. Trosa rankades på plats 7 av de som 133 kommuner som genomförde medborgarundersökningen samtidigt som Trosa. 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.

Besökare per hemtjänsttagare mäter endast de personer som har minst 2 hemtjänstinsatser per dag 7 dagar i vecka. Nätterna räknas inte in. Antal personer som besöker en hemtjänsttagare har ökat.

Din delaktighet och kommunens information	KKik 2016	KKik 2015	Medelvärde 2016	
Hur god är kommunens webb-information till medborgarna?	77	80	76	%
Nöjd inflytande index från Medborgarundersökningen	54	54	40	NKI

Mest nöjda över inflytandet i kommunen är Danderyds medborgare jämte Markaryd och Trosa.

Din kommuns effektivitet	KKiK 2016	KKiK 2015	Medel-värde 2016	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	131	128	137	tkr
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven?	64	75	71	%
Elever år 6 med lägst betyg E i Svenska, matte och engelska?	82	82	78	
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 5	93	87	87	%
Andel 9:or behöriga till yrkesprogram	90	89	86	%
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 8	78	75	75	%
Kostnad per betygspoäng grundskolan	333	328	382	
Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen	15,7	14,8	26,4	tkr
Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV?	78	77	71	%
Kostnad särskilt boende 2013, tkr/brukare	893	824	818	tkr
Omsorgs- och serviceutbud särskilt boende, % av maxpoäng	80	81	67	
Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI	92	94	83	NKI
Kostnad hemtjänst, tkr/brukare 2013	303	283	272	tkr
Omsorgs- och service-utbud kommunalt finansierad hemtjänst, % av maxpoäng	61	70	65	%
Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI	91	93	91	NKI
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	98	98	80	%
Ej återaktualiserade ungdomar 1 år efter insats	81	77	77	%

Trosa grundskola rankades på plats 22 av landets 290 kommuner för andra året i rad i SKL:s Öppna jämförelser. Då har alla de mått som mäter grundskolan lagts samman. Trots den höga rankingen visar måtten i KKiK inte på lika höga resultat i de mått som mäts där.

Din kommun som samhällsutvecklare	KKiK 2015	KKiK 2015	Medel-värde 2016	
Företagsklimat enkät, ranking	22	11	68	NKI
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	84	83,5	79	%
Förändring i antalet förvärvsarbetande 16+ / 1 000 inv.	-1,7	-5	2,4	k inv
Andel av befolkningen som ngn gång fått ekonomiskt bistånd	2,3	2,4	4,3	%
Antal nya företag/1 000 inv första halvåret	8,6	6,7	5,4	
Andel miljöbilar i kommunkoncernen	56	63	33	%
Miljöbilar i geografiska kommunen?	20,9	17,8	17,5	%
Andel ekologiska livsmedel 1:a halvåret	47	39	26	%
Återvunnet material av hushållsavfall	46	43	39	%
Utpendlingsomfattning	53	52	37	%

Vår kommun som samhällsutvecklare bedöms tillhöra de 25 procent bästa av de 251 kommuner som deltagit i jämförelseprojektet.

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.

Femklövern

Trosa ingår sedan flera år i ett jämförelsenätverk med Gnesta, Knivsta och Håbo kommuner.

Kommunerna inom Femklövern genomför medborgarundersökningar vid samma tillfällen och alla är med i KKiK. Samtliga kommuner har beslutat att mäta "Hållbart medarbetar-engagemang", HME. 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.

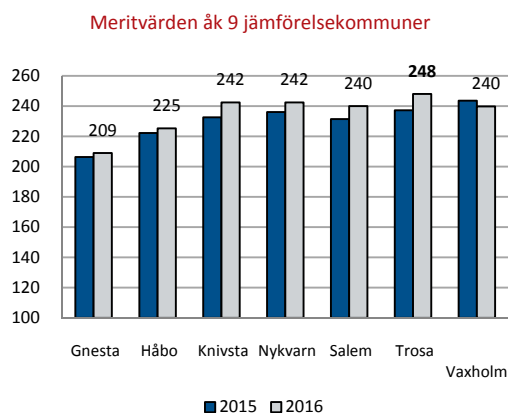
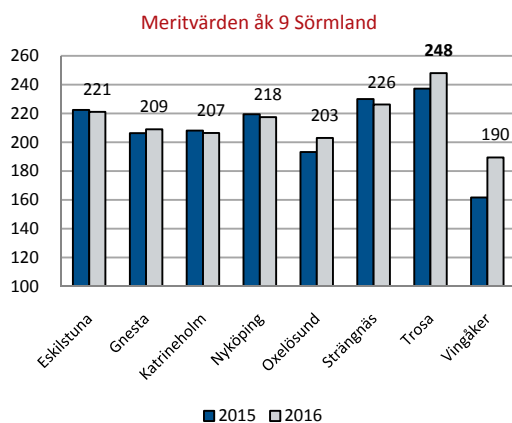
Vi frågar våra kunder vad de anser

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

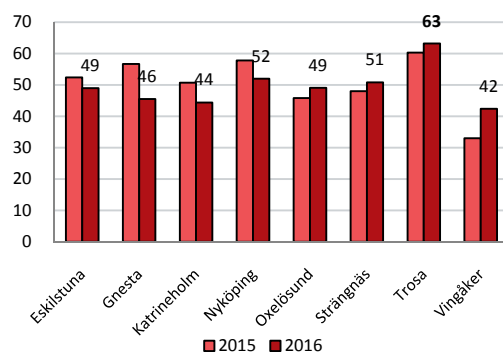
Resultat i skolan 2016

- I SKL:s Öppna Jämförelser rankas Trosas grundskolor på plats 22 av landets 290 kommuner för andra året i rad. Meritvärdet för årskurs 9 är det högsta någonsin för Trosa kommun vilket placerade Trosa på plats 11.
- Skolledningen tackade barnen för de fina skolresultaten 29 april. Trosas kostenhet ställde upp grillarna och bjöd eleverna i alla skolor på närproducerad korv från Sörmlands skafferier.

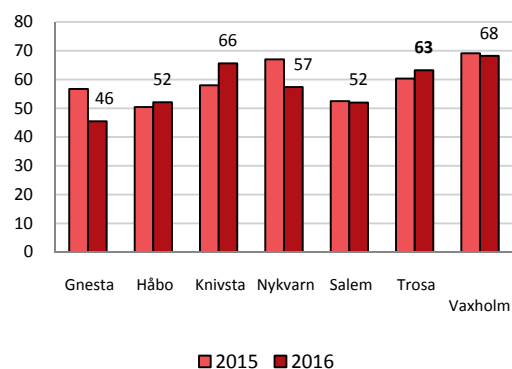


- 63 procent av Trosas gymnasieelever var efter tre år behöriga till högskola/universitet vilket var bäst i Sörmland. Bland Trosas jämförelsekommuner kom Trosa på plats tre.

Gymnasieelever med grundläggande behörighet till högskola inom 3 år, Sörmland



Gymnasieelever med grundläggande behörighet till högskola inom 3 år, jämförelsekommuner



Förskola och skola

- Två nybyggda förskoleavdelningar på Fagerängs förskola i Vagnhärad har färdigställt och verksamheten kunde flytta in efter höstlovet.
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttades till Vitalisskolan och verksamheten kunde flytta in under hösten. Lokaler på skolan nyttjas av Backarnas förskolor för att möta ökat lokalbehov under året. Visst arbete återstår och beräknas bli klart under våren 2017.
- Ett steg 2 med två nya avdelningar på Skärgårdens förskola i Trosa påbörjades under året. Och beräknas vara klar under våren 2017.
- Barnen på Brommagårdens evakueringsboende fick undervisning och barnomsorg under våren med genomförda pedagogiska utvärderingar.
- Framtidsveckan genomfördes under våren med sedvanligt Draknäste på Hedebyskolan som avslutning. Nytt för 2016 var "Uppdraget" där elever i åk 8 på Tomtaklinskolan hjälpte 5 lokala företag med att klara utmaningar som företagen hade.
- Samverkan mellan skola, socialtjänst och Vård- och omsorg, för tidiga insatser till barn

med särskilda behov, tog viktiga kliv framåt under 2016.

- Samtalsgrupper med temat Alla Barn i Centrum har genomförts med ett innehåll som ökar medvetenhet om vikten av positivt bemötande av varje enskild individ och att det kan förebygga utanförskap. ABC har genomförts som Föräldra- ABC och Personal ABC.
- Språkcaféverksamheten fortsätter. Här samarbetar biblioteken, SFI och en läsecirkel med elever som har svenska som andraspråk.
- Trosa kommun övergår nu successivt till Chromebooks som elevdator för grundskolan. Med ökad datortäthet i grundskolan som mål innebär det att varje elev har tillgång till en dator i samtliga årskurser. Detta påbörjades under 2016 och avslutas under 2017. Skolans personal skall ha tillgång till en bärbar PC.

Vård och omsorg

- Biståndskansliet har kompetensförstärkts med två arbetsterapeuter och två sjukgymnaster. Tjänsterna finansieras genom regeringens riktade medel för "ökad bemanning inom äldreomsorgen". Arbetsterapeuter har sedan feb 2016 delegation att bevilja trygghetslarm. Satsningen har uppmärksammats av media och många kommuner har hört av sig med anledning av verksamhetens nya arbetssätt.
- Hemtjänsten har delats in i tre team med nytillsatta teamledare för att underlätta och effektivisera planering och bemanning.
- Kommunfullmäktige fattade den 15 juni beslut om att kommunens andel av personlig assistans ska läggas ut på entreprenad genom upphandling. Upphandlingen som påbörjades under hösten avbröts pga. bristande konkurrens i slutet av året. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till upphandlingsdokument. Ny upphandling kommer att göras i början av 2017.
- Socialstyrelsens rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende visar att Trosas äldreomsorg har en jämn och hög kvalitet. Högst kvalitet får bemötande och förtroende. Det finns en stark koppling mellan bemötande och välbefinnande.

Kultur och fritid

- Kommunen kan nu stoltsera med en komplett kulturskola med musik, konst, dans och teater. Körsång erbjuds som nytt ämne from HT 2016.
- Trosa kommun förvärvade Folkets Hus i Trosa och sålde Societetshuset enligt beslut i Kommunfullmäktige i juni. Samtidigt beslutades att Trosa kvarn skulle drivas i egen

regi efter att hyresavtal med entreprenör löpt ut. Med ett upprustat Folkets hus, lokal i Trosa kvarn, en nyligen upprustad Garvaregård samt aulan i Tomtaklinskolan kommer det att finnas ett bra utbud av möjliga lokaler för invånare och organisationer att hyra och använda för olika ändamål i Trosa.

- Driften av Trosa havsbad upphandlades under året för att gälla från och med 2017. Det mest intressanta förslaget vann. Bland idéerna finns året-runt-öppet, upprustning av restaurang, vinterbonade stugor och en kulturbý i området.
- Konsttriangeln som startade 2013 har vuxit sig allt starkare och lockar fler besökare till Trosa varje år. Under årets konstrunda öppnade 49 konstnärer sina ateljéer, verkstäder och samlingslokaler för att visa sina verk för besökare i Västerlång, Vagnhärad och centrala Trosa.



Individ- och familjeomsorg

- Under perioden december 2015 till och med maj 2016 drev kommunen ett evakueringsboende på Brommagården för asylsökande flyktingar på uppdrag av Migrationsverket. Under tiden ordnades boende för barnfamiljer, totalt 35 personer. Verksamheten var ett samarbete mellan flera förvaltningar inom kommunen och fick också mycket stöd från frivilliga krafter och föreningar.
- Trosa har fortsatt att ta emot ensamkommande barn enligt avtalet med Migrationsverket under året. Som mest har vi haft 75 barn placerade men i slutet av året var siffran 64 placerade barn.
- HVB Skogsgläntan vid Stensunds folkhögskola började ta emot ungdomar i mitten av maj efter en period av förberedelse både vad gäller ombyggnaden men också med personalen. Sju barn är placerade på boendet. Majoriteten kommer från Afghanistan.
- Personalsituation på Socialkontoret har varit ansträngd under året, främst på barn- och familjeenheten. Den brist på socionomer som är tillgängliga eller väljer bort myndighetsutövning är välkänd i landet

Gator, parker och infrastruktur

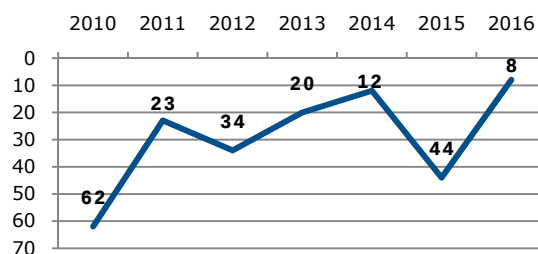
- I maj nådde Trosa kommun en överenskommelse om Ostlänken. Sverige-förhandlingen och kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping kom fram till en principöverenskommelse om förskottering, medfinansiering, bostads-åtagande och stationsläge.
- Kommunfullmäktige beslutade en skattehöjning om 40 öre från och med 2017. Av de ökade skatteintäkterna kommer 10 Mkr att avsättas årligen till medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt. Bland annat till medfinansiering av Ostlänken.
- Från december 2016 utökades antalet tågavgångar från 14 till 17 per dygn för att sedan utökas successivt fram till 2020. Nya pendlarkort införs från hösten 2017 som kommer att gälla både på regiontåg och på trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgöta-trafiken. En biljett kan täcka allt.
- En ny offentlig toalett i hamnen stod klar inför sommaren.
- Belysningen längs med Stensundsvägens gång- och cykelväg har färdigställts.
- Byggnation för laddstolpar för elbilar har kommunen på tre platser i Trosa.
- Trosa har fått en hundrastgård genom kommunens försorg.
- Uppmärkning av folkhälsoslingan i Vagnhärad är klar och informationsfoldrar har skickats ut till boende i Vagnhärad.
- Delar av Länstahedens naturreservat har under sommaren betats av får i naturvårds-syfte. Fåren ägs och sköts Sören Pettersson och kommunen hyr in tjänsten. Resultatet har varit lyckat och fåren har engagerat besökare och närboende.
- I samarbete med Länsstyrelsen har man påbörjat restaureringsarbetet med Borgmästarholmen. Hittills har man röjt på gran och sly och vidare planerar man att stängsla in området för att beta med djur under 2017.

Övrigt

- Ett övergripande arbete har genomförts för att initiera plan- och exploateringsprocesser kring områden som är utpekade i den nya översiktsplanen. Detta har resulterat i nya detaljplaneuppdrag för bland annat Trosaporten och Väsbyområdet.
- Det höga bygglovtrycket som inleddes under 2015 har fortsatt in på det nya året och i dagsläget finns det inga konkreta tecken på en avmattning.

- Kommunen sålde del av Verktyget 4 på Industrigatan till lokal köpare i början av juni. Kommunens förvärvade fastigheten 2013 och den del som sålts är industridelen.
- Under 2016 har ett samarbete med Svensk Näringsliv och Företagarna bedrivits för att förbättra vårt lokala företagsklimat tillsammans med en mängd lokala företag. Dessa möten ledde fram till ett 5-tal punkter som bör genomföras. Av dessa punkter hann vi komma i mål med 2 redan under året.
- Nyföretagandet blev rekordhøgt under 2016 då 109 nya företag såg dagens ljus. Detta är, per capita, på topp 10-nivå i landet.

Nyföretagande / 1 000 invånare
Trosas placering av 290 kommuner.
Källa:
Nyföretagarcentrum/Bolagsverket



- Vår bredbandsutbyggnad har fortsatt i hög takt under 2016 och ca 85 % av hushåll och företag kan nu få fiber. Kommunen ökade sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät till 100 % för att möjliggöra ytterligare investeringar. Arbetet med koncernsamordning har pågått under 2016 för att uppnå effektiviseringar och kvalitetsförbättringar inom såväl bolag som kommun. Flera av kommunkontorets enheter är involverade, t ex hanterar kanslienheten nu samtliga sekreterarskap i nämnder, utskott, kommunala råd och bolag. En ytterligare tjänst har därför inrättats. Ytterligare steg kommer tas under 2017-18.
- I slutet på 2016 har en större omläggning av exploateringsredovisningen skett. En genomgång av exploatering från 1992 och framåt har skett. Kommunen följer nu de råd som utgetts av (RKR).
- Turistcentret som numera drivs av kommunen rapporterar om fler besökare både fysiskt och på nätet i jämförelse med tidigare år. Restaurang Fyren brann ner till grunden i början av året men med gemensamma krafter återskapades en fortsatt attraktiv hamnmiljö. Nytt för året gällande utbudet var bl. a Vintage weekend, Sommar-teater på Garvaregården, nya toaletter i hamnområdet samt en utökad julbelysning.

- Under året har Trosa kommun för första gången genomfört ett chefsförsörjningsprogram. Programmet har genomförts helt av interna resurser där kommunens ledningsgrupp har stått för innehållet. Det är en strategisk satsning för att säkra delar av kommuns chefsförsörjning på sikt. Totalt var det drygt 50 sökande till programmet och nu har 7 personer genomfört programmet.
- Genom en politisk satsning på att minska sjukfrånvaron alla chefer och samtliga medarbetare inom vård- och omsorg utbildats i "Att välja hälsa". Utbildningen har bestått i att öka förståelsen för varför vi behöver ta ansvar för vår hälsa. Detta har varvats med teori och praktiska tips/övningar. Fokus har varit att öka förståelsen av hälsa och få ihop det så kallade livspusslet.
- Krisberedskapsarbetet intensifieras såväl nationellt som regionalt och lokalt. Regionen har under året fortsatt arbetet med utvecklad samverkan mellan kommuner och myndigheter. Under 2016 har ett flertal övnings- och utbildningstillfällen för såväl tjänstemän som krisnämnd genomförts. Mycket talar för att Trosa kommuns åtaganden kommer att öka under kommande år gällande civilförsvaret inom ramen för ett återuppväckt svenskt totalförsvaret
- Under året har arbetet som del i det finska förvaltningsområdet till stor del fokuserat på kulturverksamhet. Bland annat har samtliga barn i förskolan fått se en sverigefinsk teaterföreställning och mediebeståndet på biblioteken har utökats. Samarrangerade kulturaktiviteter har också skett med Södertälje kommun.
- Fast och mobil telefoni har upphandlats och kostnaderna har sänkts för hela kommunen.
- Utbildning – projekt Östersjövänlig mat – Hållbara måltider i Trosa kommun påbörjat för 15 deltagare från olika delar i Trosa kommun. Projektet pågår under 1 år.
- Renovering av hyresgäst Anpassning har genomförts på Muttrarna på Industrigatan.
- Nya och utökade öppettider har genomförts för verksamheten på Korslöt. Korslöt's återvinningscentral vann årets miljöpris för sitt vänliga och kunniga bemötande samt för det viktiga arbete de gör för att nå kommunens hållbarhetsmål.
- Det ska vara enkelt att vara invånare i Trosa kommun. Som ett led i det arbetet har en utveckling av e-tjänster inletts med sikte på 2017. Redaktörer från samtliga förvaltningar kommer under hösten att involveras i arbetet med ambitionen att helt ersätta dagens blanketthantering.

Frisknärvaro

De vi definierar som friska är månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år. Totalt för alla månadsavlönade är det ca 67 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på kommunkontoret följt av kommunkontoret.

Verksamhetsområde	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2013	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2014	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2015	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2016
Kommunkontor	86,2	85,2	92,9	91,2
SBK	84,4	99,2	78,6	83,3
Skola/förskola	58,3	58,1	62,7	68,2
IFO	76,4	82,4	73,5	75,3
Vård/omsorg	59,1	64,8	66,0	64,7
Kult, fritid, tekn	66,7	60,8	74,4	73,1
Totalt	61,2	63,1	65,6	66,9

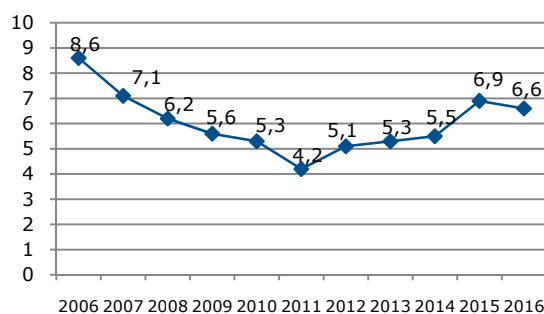
Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har de senaste åren tenderat att öka i samhället. I Trosa har dock sjukfrånvaron gått ner under 2016. I dagsläget uppgår sjukfrånvaron till 6,6 procent. Sammantaget kan konstateras att det är inom de små administrativa verksamheter som den lägsta sjukfrånvaron finns. Däremot är det bara kultur, fritid, teknik och service som visar den klart mest positiva utvecklingen. Den största ökningen ses dock inom kommunkontoret om än från mycket låga sjukfrånvarotal.

Sjukfrånvaron har minskat i samtliga ålderskategorier förutom i gruppen över 50 år som där det ses en ökning under 2016. Lägst sjukfrånvaro ses i åldersgruppen -29 år.

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 7,1 procent, männen 4,6 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått ner oavsett kön.

Sjukfrånvaro 2006-2016



#Sjukfrånvaro Utifrån kön i %	2013	2014	2015	2016
Man	4,5	4,0	5,1	4,6
Kvinna	5,6	6,2	7,2	7,1
Totalt	5,3	5,8	6,9	6,6

I likhet med riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största andelen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa - sjukskrivningen, d.v.s. 60 dagar eller mer för 52,5 procent. Andelen långtidssjukskrivna har därmed minskat jämfört med föregående år. Intervallet 15-59 dagar utgör 7,1 procent. 2-14 dagar står för knappt 29 procent. Karensdagen utgör 11,6 procent av den totala sjukskrivningen.

Den 31/12-2016 är totalt 30 personer långtidssjukskrivna, d.v.s. de som varit sjuka mer än 90-dagar. Detta är en minskning med en person jämfört med föregående år. Av dessa är 28 kvinnor och två män. Drygt hälften av de långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna, med andra ord är det 16 personer som är helt sjukskrivna av ca 750 anställda.

Personalkostnadsutveckling

De totala personalkostnaderna uppgår 2016 till drygt 400 mkr, vilket motsvarar 46 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 39 mkr, eller 5,2 procent. För att illustrera de ökade personalkostnaderna finns i tabellen till höger en förklaring till kända förändringar i (tkr). Den enskilt största förklaringen är 2016 års lönerörelse, den motsvarar 2,7 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 8 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom humanistiska och vård- och omsorg, vilket beror till största del beror på ett ökat tryck inom verksamheterna. Fler äldre, elever och barn. Det finns också kraftiga öknings i samband med integration, dels genom det nystartade HVB hemmet på Stensund för ensamkommande ungdomar och dels tillfälliga asylboendet på Brommagården. Dessa verksamheter finansieras helt av statsbidrag.

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för fjärde gången under 2016 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, enligt 2014 års mätning har resultatet ökat till 89 procent för att 2015 backa tillbaka en procentenhet till 88 för att ytterligare tappa två procentenheter 2016. Svarefrekvensen landande på 93 procent för 2016, föregående år 94 procent.

HME-enkäter 2013-2016 (betyg) #	Trosa 2013 Betyg 4-5	Trosa 2014 Betyg 4-5	Trosa 2015 Betyg 4-5	Trosa 2016 Betyg 4-5	KF-mål Betyg 4-5
Motivation	89%	89%	91%	89%	80%
Ledarskap	85%	88%	86%	83%	80%
Styrning	86%	87%	87%	85%	80%
Totalt	87 %	89 %	88 %	86 %	80 %

Jämförs resultatet utifrån ett index där skalan beräknas mellan 0-100 är det totala värdet 84

Sjukskrivningsintervall i % #	2013	2014	2015	2016
1 dag (karensdag)	13,3	12,5	10,4	11,6
2-14 dagar	31,9	29,0	26,8	28,8
15-59 dagar	11,8	8,0	7,2	7,1
60-dagar	43,0	50,5	55,6	52,5

vilket är ett tapp på ett index jämfört med föregående år. Bland de ca 70 talet kommuner som har rapporterat in under 2016 ligger det sammanvägda indexet på 79.

HME-enkäter 2013-2016 (index)	Trosa 2013 Index	Trosa 2014 Index	Trosa 2015 Index	Trosa 2016 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	85	86	86	80
Ledarskap	83	84	84	83	78
Styrning	83	84	84	82	79
Totalt	84	85	85	84	79

Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. Rankinglistan bygger på samtliga kommuner som under 2015-2016 har rapporterat in något resultat, vilket totalt rör sig om ca 130 kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Motivation	Ledarskap	Styrning	Totalt
Trosa	86	83	82	84
Piteå	84	83	84	84
Aneby	82	84	83	83
Falköping	82	82	84	83
Hammarö	82	82	84	83
Vingåker	83	82	73	81
Eskilstuna	79	78	79	79
Oxelösund	82	78	79	79
Katrineholm	79	75	78	78
Strängnäs	79	75	76	77
Gnesta	79	75	73	76
Nyköping	74	70	73	73
Gällivare	74	70	75	73
Sala	73	71	68	71

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa får ett positivt resultat med 12,7 Mkr 2016, vilket är 10,5 Mkr bättre än budget.

Verksamhetens nettokostnader överstiger budget med 2,1 Mkr. Där ingår reavinst från försäljningen på Industrigatan med 3,4 Mkr.

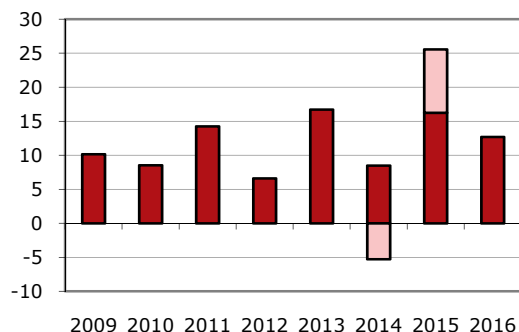
Kommunens finansiella kostnader för låneräntor är drygt 7 Mkr lägre än budgeterat och skattenettot drygt 4 Mkr högre.

Kommunens resultat 2016

Milj kr	2016 bokslut	2015 bokslut	15-16 % ökn
Intäkter	212,4	150,5	41,1%
Kostnader	-764,9	-688,9	11,0%
Avskrivningar	-42,8	-39,5	8,4%
Nettokostnader	-595,4	-577,9	3,0 %
Skatteintäkter	580,4	551,7	5,2%
Gen. Statsbidrag			
skatteutjämning	5,0	2,2	126,2%
Fastighetsavgift	23,7	22,9	1,1%
Skattenetto	609,1	576,8	5,6 %
Finansnetto	-1,0	-4,7	
resultat exkl fondförsäljn	12,7	-5,8	
Pensionsförsäkr.	0,0	-4,6	
Försäljning fonder vinst	0,0	26,7	
Rättelse av fel		9,3	
Årets resultat	12,7	25,6	-50,4

2013 öronmärktes 8 Mkr av årets resultat för åren 2015-2018. 4 Mkr budgeterades för 2016, men medlen har inte nyttjats. Rättelse av fel beskrivs längre fram i berättelsen.

Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster, Mkr



De ljusare delarna av staplarna visar "rättelse av fel" tidigare år. Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

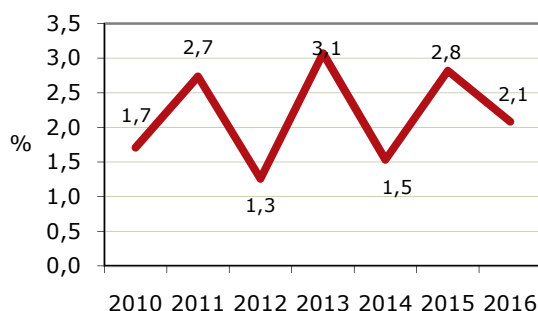
Balanskravsutredning

Årets resultat, tkr	12 692
Samtliga realisationsvinster	-3 448
Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet	0
Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9 244
Medel som öronmärks av årets resultat för medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder	0
Öronmärkta medel från bokslut 2013 som budgeterats för 2016	4 000
Årets balanskravsresultat	13 244

I årets resultat finns både kostnader och intäkter av engångskaraktär. På intäktssidan har kommunen fått statsbidrag från Boverket med 7 Mkr och från Naturvårdsverket med 0,8 Mkr. Exploateringsintäkter för försäljning av mark svarar för 3,8 Mkr. Högsta domstolen dömde till kommunens favör i "Fastecdomen", 1,1 Mkr. På kostnadssidan har 12,5 Mkr avsatts till statliga infrastrukturåtgärder. Flytten av förskolepaviljongen till Vitalisskolan har kostnadsförts då en flytt inte höjer byggnadens värde. Årets betalning till Trafikverket för infart Västra Trosa har bokförts som kostnad med 3 Mkr.

Resultatets andel av skatteintäkter och utjämning/ generella statsbidrag för kommunen 2010-2016

Kommunens pensionsåtagande



Kommunens totala åtagande för framtida pensioner uppgår till 155,9 Mkr vid årsskiftet. Det är en minskning med 8 Mkr från förra året. Då kommunen tecknat pensionsförsäkring 2015 för ett antal individer för totalt 60,2 Mkr minskade ansvarsförbindelsen.

Som avsättning redovisas det åtagande (förmånsbestämd pension) som avser pensioner som tjänats in från 1998.

För pension på lönedelar som överstiger 7,5 basbelopp har kommunen valt en försäkringslösning sedan många år.

Kommunen gjorde avsättningar på ansvarsförbindelsen 2005–2014 enligt beslutade ekonomistyrprinciper. Under åren 2005-2014 avsattes totalt 55,6 Mkr. De avsatta medlen placerades i fonder hos Agenta och såldes sommaren 2015 med en total vinst på 28,8 Mkr. Hösten 2015 tecknades pensionsförsäkring för 60,2 Mkr.

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, Mkr

Pensionsåtagande enligt RKR

Pensionsförpliktelse (inkl. löneskatt), Mkr			
	2016	2015	2014
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	9,8	10,4	8,1
Pensioner intjänade före 1998	0,0	0,0	55,6
Visstidspensioner	4,6	3,9	3,6
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade före 1998	132,2	139,6	147,2
Pensionsåtagande för visstidspensioner	9,3	10,0	9,9
Summa	155,9	163,9	224,3
Värdeökning pensionsfonder (återlånade medel)			20,6
Summa	155,9	163,9	203,7

Under 2015 har avsatta medel för pensioner intjänade t.o.m. 1997 löst upp och pensionsförsäkring har tecknats för 60,2 Mkr. Värdeökningar över anskaffningsvärde tidigare år har inte tagits upp i kommunens redovisning enligt RKR:s rekommendationer.

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 6,7 Mkr inklusive löneskatt 2016 jämfört med 7,7 Mkr 2015.

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

Regeringen föreslår en ny redovisningslag som troligtvis kommer att gälla från 2019. Utredningen föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfundsmodellen.

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 Agenta i slutet av 2012.

Värdeförändring våra fonder NATURRESERVAT

Mkr	dec-16	dec-15	dec-14	dec-13
Svenska aktier	0,86	0,77	0,70	0,60
Globala aktier	0,91	0,82	0,76	0,60
Svenska räntor	0,11	0,11	0,11	0,10
Alternativa räntor	0,74	0,72	0,71	0,70
Totalt värde	2,62	2,41	2,28	2,00
Värdeförändring	0,62	0,41	0,28	0,00
Avsatt totalt för Naturreservat	2,00	2,00	2,00	2,00

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.

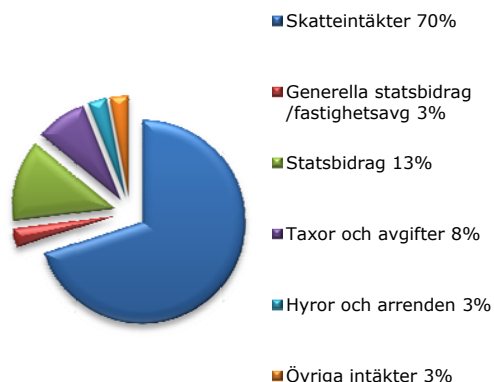
Budget 2016 beslutades i juni 2015.



Kommunens externa intäkter och kostnader 2016

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av den kommunalskatt som Trosas invånare betalar. Endast 8 procent av kommunens intäkter är avgifter som kommunen debiterar för vatten och avlopp, sophämtning, barnomsorg, hemtjänst, med mera.

Kommunens externa intäkter 2016



Skatteintäkter är den skatt som Trosas invånare betalar till kommunen.

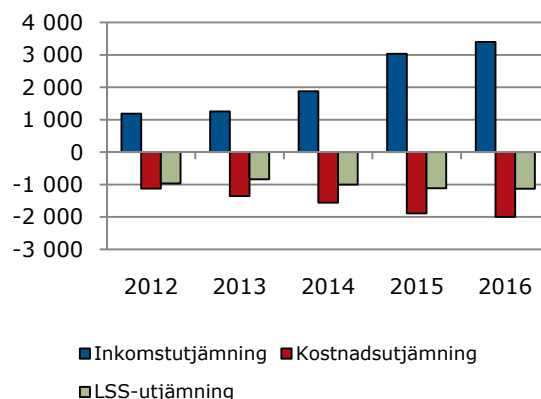
Intäkter	2016	2015	2014
Skatteintäkter	580	552	535
Fastighetsavgift	24	23	23
Generella statsbidrag/utjämning	5	2	-4
Statsbidrag	104	60	42
Taxor och avgifter	64	53	50
Hyror och arrenden	21	22	22
Återbetalning AFA	0	3	0
Finansiella intäkter	3	28	3
Övriga intäkter	23	12	12
Totalt	825	755	682

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

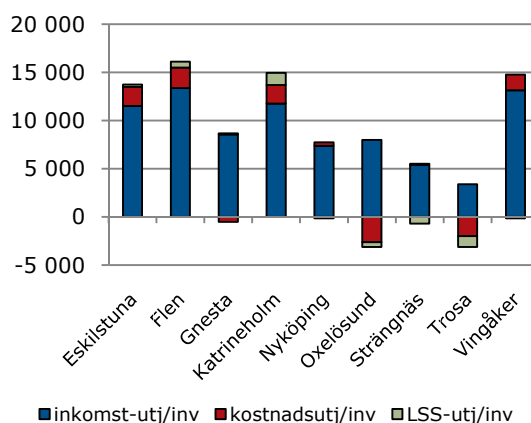
Kostnadsutjämningen ser främst på varje kommuns befolkning i olika åldrar. Barn i olika åldrar kräver förskola och skola och den äldre befolkningen kräver äldreomsorg.

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

Kommunal utjämning i Trosa, kronor/invånare 2012-2016



Kommunal utjämning 2016, kronor/invånare i Sörmland



Statsbidragen har ökat med 47 Mkr jämfört med 2015. Det är en ökning med 90 procent! Bidrag från Migrationsverket svarar för 33 Mkr av ökningen. Statsbidrag för grundskola/förskola har ökat med 5 Mkr. Trosa kommun är den kommun som under perioden höst 15 och höst 16 byggt flest bostäder/invånare vilket gav 7,7 Mkr i statsbidrag.

Kommunens intäkter för avgifter har ökat med nära 10 Mkr från 2015. Den största ökningen svarar VA-verksamheten för med 4,8 Mkr. Intäkter från plan- och bygglov och exploaterings-ersättningar svarar för 2,5 Mkr.

Ökningen av övriga intäkter är främst försäljning av mark och försäljning av industridelen på kommunens fastighet på Industrigatan i Trosa.

Trosas inkomstutjämningsbidrag har ökat under de senaste åren. Bidraget speglar förändringarna i Trosas skattekraft.

Trosa ska ha en billigare kommunal verksamhet än snittet i riket vilket speglar vår befolknings-

sammansättning i förhållande till riket. Trosa hade färre förskolebarn, men fler barn i grundskoleåldern än snittet i riket. Invånare 65-79 år är klart fler än snittet i riket medan de som är 80 år och äldre är färre.

Kommunens externa kostnader 2016



Kostnader	2016	2015	2014
Personalkostnader inkl pensioner	-410	-382	-352
Köp av verksamhet o entreprenader	-184	-161	-138
Lokalkostnader exkl. avskrivningar	-49	-46	-43
Avskrivningskostnader	-43	-39	-35
Bidrag och transfereringar	-45	-28	-28
Inköp av varor	-24	-22	-22
Övriga tjänster	-58	-61	-54
Totalt	-812	-739	-673

Kommunens externa kostnader är 12,7 Mkr lägre än intäkterna, vilket också är kommunens resultat för året.

Personalkostnaderna ökar väsentligt för andra året i rad. Skola/barnomsorg, vård- och omsorg och socialkontoret svarar för de största ökningarna.

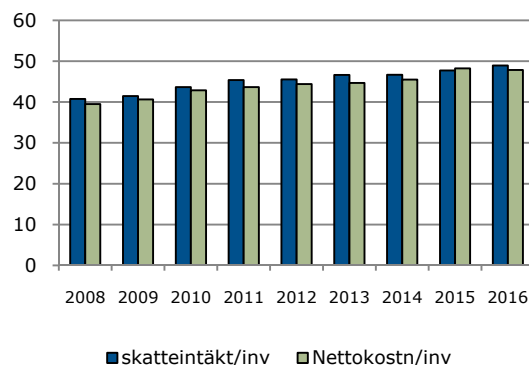
Köp av verksamhet har ökat med 26 Mkr för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.

Ökningen av bidrag och transfereringar förklaras av att 12,5 Mkr avsatts till kommunens kommande medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.

Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 17,5 Mkr eller 3 procent jämfört med 2015. Skattenettot ökade med 32 Mkr eller 5,6 procent.

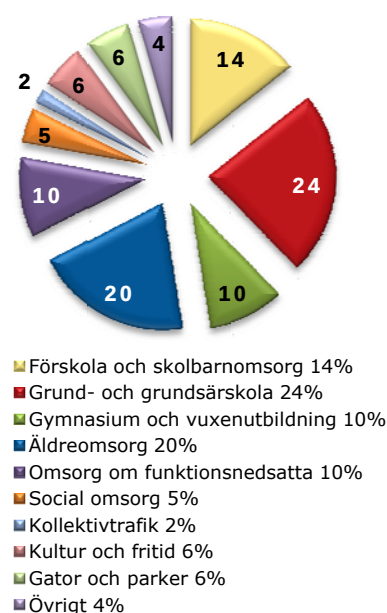
Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare, tkr



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

Nettokostnaderna per invånare minskade med 390 kronor eller 0,8 procent och skatteintäkterna per invånare ökade med 1 180 kronor eller 2,5 procent jämfört med 2015.

Hur användes kommunens skatteintäkter 2016? Fördelning mellan olika verksamheter i procent.



Förskola och utbildning svarar för knappt hälften av vad som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg svarar för 30 procent.

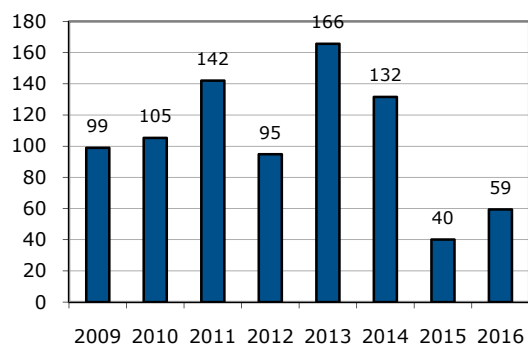
Investeringar

Kommunens investeringar har varit höga åren 2009-2014 för att nu ligga på en mer modest nivå. I Trosa beslutades att investeringar skulle tidigare läggas 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 2009-2016, Mkr



2016 års investeringar är lägre än budgeterade 101 Mkr inklusive överföring av budgetmedel från 2015.

Investeringar i VA står för drygt 40 procent av årets investeringar.

Några större investeringar 2016:

- Överföringsledning VA mellan Trosa och Vagnhärad
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskyddsområde
- Två nya avdelningar har byggts vid Fagerängs förskola i Vagnhärad
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult har flyttats till Vitalisskolan i Trosa
- Utbyggnad av Skärgårdens förskola i Trosa pågår med två nya avdelningar.
- Renovering av Trobos nya lokaler på Industrigatan
- Förvärv av Folkets hus
- Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.

Kommunen har en pågående tvist kopplad till ett tidigare investeringsprojekt.

Tvisten är kopplad till renoveringen av badhuset. Kommunen har ett större betalningsanspråk ställt mot en av projektörerna. Detta är en juridisk pågående process mot projektörens försäkringsbolag. Kommunens tidigare tvist avsåg tilldelningen i upphandlingsskedet av badhuset där ett skadeståndsanspråk ställdes mot Trosa kommun. Detta ärende dömdes till kommunens fördel ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen stämde då civilrättsligt och Högsta domstolen dömde under hösten till kommunens fördel.

Det betalningsanspråk som drivs gentemot försäkringsbolag har inga tidsfrister och kan därmed bli långdraget.

Kommunens låneskuld

Typ av lån 31/12-16	belopp, Mkr	Ränta snitt 2016	Förfall
Fast lån	100	2,32%	2017-07-28
Stibor 3 mån	30	0,04%	2017-11-18
Stibor 3 mån	130	0,17%	2018-01-29
Fast lån	100	0,74%	2018-06-19
Fast lån	50	0,79%	2020-12-01
Fast lån	50	0,98%	2021-09-15
Totalt	460		

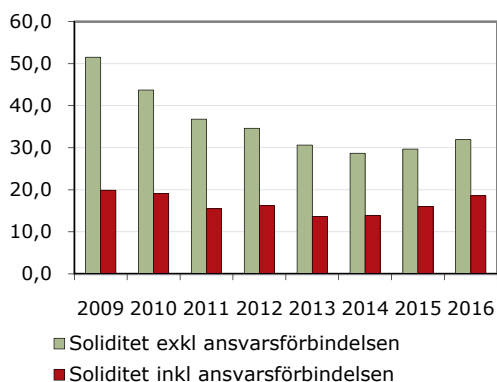
Genomsnittlig ränta o
bindningstid, månader **0,94 %** **21,4**

Kommunen har haft höga investeringsutgifter under sex år fram till och med 2014 då kommunen gjorde 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. Kommunens låneskuld är oförändrad sedan 2014.

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 så blir kommunens resultat mindre, vilket påverkar soliditeten.

Soliditetsutveckling 2009-2016



Soliditeten har ökat med 2,2 procent från 2015.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt enligt ansvarsförbindelsen, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Soliditeten inklusive skuld enligt ansvarsförbindelsen har ökat med 2,5 procent.

Rättelse av fel tidigare år

Rådet för kommunal redovisning, RKR, gav 2012 ut en praktisk vägledning för redovisning av kommunal markexploatering. Kommunen beslutade att följa den från och med 2016 och rätta tidigare år. Ett omfattande arbete har genomförts och all exploateringsverksamhet har gått igenom sedan Trosa blev egen kommun. Sättet att redovisa exploateringar är nytt för Trosa och innebär förenklat att markförsäljningar ska bokföras som intäkt det år som försäljningen sker. Det finns även andra förändringar i redovisningen, men de stora beloppen härrör från markförsäljningar.

Parallellt med exploateringsredovisningsarbetet gicks anläggningar igenom för att fånga de anläggningar som belastats med för höga värden till följd av tidigare eller pågående tvister, konkurser eller projekt som inte lett till någon investering. Dessa utgifter borde ha kostnadsförts direkt under respektive år.

Det mesta har skett före 2015 och en del under 2015. Den rättning som görs i bokföringen görs i ingående balans 2016 mot eget kapital enligt RKR:s rekommendationer. Rättningarna påverkar dock jämförelsetal under respektive post.

Rättelse av fel	Mkr
Exploateringar före 2015 netto	26,5
Minskat värde anlägg. före 2015	-31,8
Exploateringar 2015 netto	12,3
Minskat värde anlägg. 2015	-3,0
Totalt	4,1

Exploateringar som ingår i rättelsen

Kalkbruksvägen i Vagnhärad
 Öbolandet i Trosa
 Väsby i Vagnhärad
 Mejseln i Trosa
 Björke i Västerlång
 Hagaberg i Trosa
 Hökeberga Åda i Trosa
 Slåttergången i Trosa
 Sockengatan i Trosa
 Fänsåker i Vagnhärad
 Infart Västra Trosa

Anläggningar som ingår i rättelsen

Projektering nytt reningsverk
 Pågående tvist Grontmij - badhus
 Förlikning tvist Abutlon - badhus
 Förlorad tvist - renovering Vitalisskolan
 Konkurs - Västra Långgatan
 Konkurs - Högbergsgatan

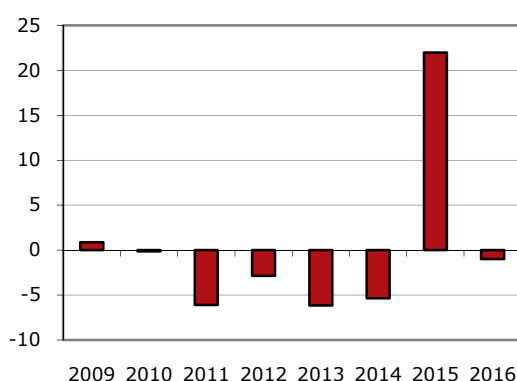
Ovanstående investeringar har medfört fördyrade utgifter för kommunen, vilka belastar kommande års avskrivningskostnader. Projekteringskostnaderna för nytt reningsverk har aldrig aktiverats. Den pågående tvisten med Grontmij är inte alls avgjord genom detta. Bedömningen ska ses helt som ett kameralt beslut där vi iakttar försiktighet. När och om kommunen vinner denna tvist eller del av tvisten kommer återbetalningen det året att bokföras som intäkt. Det företag som gick i konkurs medförde att kommunen var tvungna att göra om en hel del av gatuarbetena med ökade kostnader som följd.

Rättelserna av fel kommenteras också under respektive not till resultat- och balansräkning.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till -1 Mkr 2016. De finansiella intäkterna är utdelning från Kommuninvests överskottsfond och borgensavgifter från kommunens bolag. Kommunens långfristiga låneskuld är 460 Mkr vilket är oförändrat sedan 2014. De finansiella kostnaderna är främst räntor på lån.

Finansnetto, Mkr 2008-2015



Budgetavvikelser nämnderna

Jämför man nämndernas sammanlagda budget med nämndernas nettokostnader så var nettokostnaderna 4,7 Mkr lägre än budget 2016. Att ha med i beräkningen är att 15,8 Mkr fördelas till nämnderna från en buffert på 9,3 Mkr.

Underskottet, -6,5 Mkr, återfinns under finansens kommungemensamma kostnader.

Nämndernas budgetavvikelse	2016 mkr	2015 mkr
Kommunstyrelsen	2,5	2,8
Politisk ledning o kommunkontor	2,5	3,0
Ekoutskottet	0,0	-0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	2,4	1,7
Humanistiska nämnden	7,9	0,5
Skolkontor inkl nämnd	7,0	3,3
Individ- o familjeomsorg	0,9	-2,8
Kultur o fritid	0,7	1,6
Vård- och omsorgsnämnden	-7,8	-3,5
Teknik och servicenämnden	-1,0	2,2
Miljönämnden	0,2	0,6
Revision	-0,1	0,3
Totalt nämnderna	4,7	6,1

Kommunstyrelsen +2,5 Mkr

Den politiska ledningen svarar för +0,6 Mkr och Kommunkontoret för +1,9 Mkr. Ekoutskottet redovisar ett resultat enligt budget. Störst överskott redovisar kollektivtrafiken där en återbetalning från 2015 svarar för 0,5 Mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden +2,4 Mkr

Det positiva resultatet beror i första hand på betydligt högre bygglovs- och exploateringsintäkter än budgeterat.

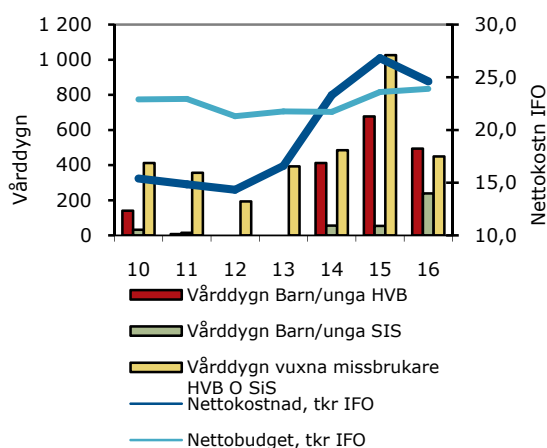
Skolkontor inklusive nämnd +7,0 Mkr

Resultatenheterna redovisar överskott på +3,6 Mkr varav 2,6 Mkr har balanserats över från 2015. Skolans budget förstärktes med 1,4 Mkr från central buffert främst till följd av fler gymnasieelever än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg +0,9 Mkr

0,6 Mkr av överskottet beror på vår försiktiga hållning när bidrag från Migrationsverket för evakueringsboendet på Brommagården bokades upp 2015. Kommunen fick alla de medel som söktes för Brommagården under 2016.

Utveckling av placeringar och kostnadsutveckling



Kultur och fritid +0,7 Mkr

Nämnden och enheterna redovisar alla överskott för året.

Vård och omsorg -7,8 Mkr

Behovet inom hemtjänsten svarar för drygt 9 Mkr av underskottet. Resultatenheterna inom särskilt boende och hemtjänst redovisar överskott 2016 med 2,6 Mkr. Nämndens budget förstärktes med 14,3 Mkr från central buffert främst till följd ökade behov inom funktionshinderområdet, 10,0 Mkr.

Teknik och service -1,0 Mkr

De största underskotten står för- och skolfastigheter för. Ett nytt reviderat internhyres-system ses över inför 2018. Minskade hyresintäkter till följd av försäljningen av industridelen på Industrigatan svarar för 0,6 Mkr av årets underskott relativt budget.

Miljönämnden +0,2 Mkr

Främsta orsaken till överskott är högre intäkter än budgeterat.

Revision -0,1 Mkr

Faktura för granskning av 2015 belastar årets resultat med 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 2016 var bufferten 9,3 Mkr. Fler gymnasielever medförde att skolans ram utökades med 1,4 Mkr. Fler äldre invånare gav Vård och omsorgsnämnden en utökad budget med 4,4 Mkr. Fortsatt kraftigt ökade kostnader för LSS utökade samma nämnds budget med ytterligare 10 Mkr. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning från central buffert i samband med kommunens delårsbokslut per augusti. För andra året i följd fördelades mer medel än vad som budgeterats. 6,5 Mkr belastar kommunens resultat.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	2016 mkr	2015 mkr
Kommungemensamt	-5,5	-14,4
VA och renhållning	0,0	-1,7
Finansiering	12,7	24,0
Totalt	7,2	7,8
Totalt kommunen	12,0	14,0

Kommungemensamma poster -5,5 Mkr

Under finansförvaltningens kommungemensamma poster har flera större poster redovisats varav många är av engångskaraktär. Fördelning från central buffert och resultat-överföring på

resultatenheter svarar för 11,3 Mkr av underskottet.

Budgetavvikelser till följd av lägre pensionskostnader, sociala avgifter, outnyttjade buffertar, mm svarar för positiv budgetavvikelse med 8,7 Mkr.

Under året har intäkter och kostnader av engångskaraktär eller för första gången bokförts.

Jämförelsestörande poster	Mkr
Reavinst Industrigatan	3,4
Exploateringar	0,3
Statsbidrag Boverket	7,0
Statsbidrag Naturvårdsverket	0,8
Fastecdom avgörs av HD	1,1
Avsättning statlig infrastruktur	-12,3
Flytt paviljong ej värdehöjande	-3,2
Totalt	-2,9

Affärsdrivande verks. VA och renhållning i enlighet med budget

VA-verksamheten budgeterade ett överskott med 2,2 Mkr för att täcka föregående års underkott. Verksamhetens resultat blev +1,9 Mkr. Renhållningsverksamheten redovisar överskott med 0.35 Mkr.

Finansiering +12,7 Mkr

Kommunens kostnadsräntor för lån blev 7,3 Mkr lägre än budgeterat till följd av ränteläget. Skattenettet blev 4,1 Mkr högre än budgeterat främst till följd av fler invånare 1 november 2015 än vad som antogs i budgeten.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys	Mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	2,7	10 öre
Löneförändring	4,1	1%
Prisförändring	3,6	1%
Förändring av kommunala avgifter	0,6	1%
Heltidstjänster	4,0	10
Ränteförändring på kommunens lån	4,6	1%
Befolkningsförändring (påverkar skatteintäkterna)	4,5	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 2017, visar att svensk ekonomi ångar på även 2017, men att kommunernas ökande kostnader till följd av demografin blir minst sagt utmanande 2018 och åren därefter.

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting avsåg regeringen i april 2016 att 10 miljarder kronor skulle tillföras kommunsektorn. Förslaget beslutades i riksdagen strax före årsskiftet.

20 december 2016 beslutade regeringen hur 7 av de 10 Mdr skulle fördelas. Fördelningen baseras på statistik över antalet kommunmottagna per 30 november.

Så här fördelas de 7 Mdr i Sörmland

Kommun	Mkr	kr/inv 1 nov-16
Eskilstuna	87,4	846
Flen	40,2	2 406
Gnesta	5,2	484
Katrineholm	26,8	797
Nyköping	25,0	456
Oxelösund	13,3	1 124
Strängnäs	14,1	408
Trosa	2,8	225
Vingåker	18,6	2 046
Totalt	233,4	813

2017

Budget 2017 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2016 och revideras i november.



Befolkningen har ökade med 369 invånare under 2016, den största ökningen sedan Trosa blev egen kommun. Då verksamheterna kompenseras för fler barn/eller och gamla i samband med delårsboksut per augusti känns det bra att central buffert utökats från 9,3 till 14,3 Mkr.

Skatteprognosen från februari 2017 visar att skattenettot blir 15,5 Mkr högre än budgeterat. Fler invånare än budgeterat ger ökade intäkter. Trosa befolkning ökade med 1,2 procent i snitt 2010-2015 och med 2,8 procent 1 november 2015 till 1 november 2016. Den största posten i ökat skattenetto avser eftersläpningseffekter för ökande befolkning som Trosa får för första gången med nära 9 Mkr. Kommunen avser att öronmärka de 9 Mkr för att nyttjas 2018.

Vår bedömning idag är medel kommer att fördelas från Kommunstyrelsens centrala buffert (14,3 Mkr) i samband med delårsbokslut per augusti till följd av fler förskole- och grundskolebarn samt fler äldre invånare.

Migrationsverket och staten har aviserat ändrade och klart lägre ersättningsnivåer för ensamkommande asylsökande barn. Tidigare överenskommelser med landets kommuner har sagts upp. Vi befarar en övervältring av kostnader på kommunerna och därmed också på Trosa.

Med den stora kostnadsökning som kommunen haft för verksamheterna inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen så är det viktigt att verksamheterna har kostnadskontroll och håller sig inom beslutad budgetram under året. Budgeten för funktionshinderområdet utökades med 5 Mkr 2017.

Den befolkningsutveckling (demografi) som budget 2017 bygger på togs fram under vintern 2015/2016. Befolkningsprognoser för de olika åldrarna ligger till grund för de stora verksamheterna förskola/skola och äldreomsorg.

2018 och framåt

Budgetanvisningar för 2018 med planer 2019-2020 har beslutats av Kommunstyrelsen 1 mars.

Demografin kräver stora ökade resurser 2018 samtidigt som kostnaderna för löne- och

prisuppräknningar ökar. Så ser det ut i Trosa, men också i hela nationen. SKL säger "En långsammare tillväxt i skatteunderlaget tillsammans med de demografiska utmaningarna är fortsatt besvärliga. Det gör att ett betydande gap riskerar att uppstå mellan kommunsektorns kostnader och intäkter."

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

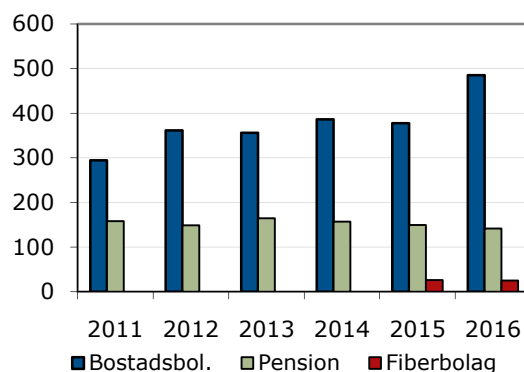
Budgetanvisningarna byggde på SKL:s skatteprognos från december 2016, vilken har förbättrats med 2 Mkr i den osäkra februariprognosen 2017.

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive pensionsförpliktelser och förlustansvar för egna hem uppgick till 654 Mkr. Utvecklingen av borgensåtagande och ansvarförbindelser redovisas i diagrammet nedan.

Borgensåtagande o ansvarförbindelse, Mkr

Borgensåtagandet för bostadsbolaget och Trofi har ökat med 107 Mkr från 2015. Under perioden 2011-2016 har borgensåtagandet inklusive pensioner ökat med 199 Mkr, vilket medför en risk för kommunen.



God ekonomisk hushållning

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

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

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

Kommunens resultat motsvarar 2,1 % av skattenettot. Målet för kommunen från 2017 är 2%.

Resultatet för koncernen motsvarar 1,5% av skattenettot.

Målet uppfylls 2016

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

Höga investeringsutgifter 2010 - 2014 innebar låg självfinansieringsgrad med 30-44 procent/år. Självfinansieringsgraden 2012-2016, dvs. fem år är 58 procent. Självfinansieringsgraden år 2016 var 135 procent.

Målet uppfylls 2016

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 93 procent av det totala underhållet 2016.

Målet uppfylls 2016

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 uppfylls inte helt 2016 då Trosa kommun hade en kostnad som översteg standardkostnaden med 0,7 procent 2015.

Målet uppfylls inte helt 2016

Personella resurser

Trosa kommun har genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetar-enkät inom tre huvudområden, motivation, ledarskap och styrning för tredje året.

Kommunfullmäktige har för 2016 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	83%
Styrning	85%
Totalt	86%

Målet uppfylls 2016



Koncernen

Kommunen har två helägda dotterbolag. Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) samt Trosa Fibernät (Trofi). Kommunen övertog i december Trobos aktier som tidigare var delägare i Trofi.

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

Nyköping-Östgötalänken AB ägs med 5 procent och Energikontoret i Mälardalen med 2 procent. 2006 blev kommunen medlem i Kommuninvest.

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Ägarandelen i länet bestäms av invånarantalet i kommunerna så som det såg ut närmast föregående år medan Landstinget äger 50 procent.

Medlem	Invånare 15-12-31	Andel eget kapital 16-12-31	Andel %
Landstinget	50%	19 526	50%
Eskilstuna	102 065	7 024	18%
Flen	16 440	1 131	3%
Gnesta	10 659	733	2%
Katrineholm	33 462	2 303	6%
Nyköping	54 262	3 734	10%
Oxelösund	11 701	805	2%
Strängnäs	34 102	2 347	6%
Trosa	12 078	831	2 %
Vingåker	8 953	616	2%
Totalt	567 424	39 052	100 %

Landstinget och länets kommuner har medgett att myndigheten att ingå borgen för inköp av tågfordon. I november 2015 ingick myndigheten borgensåtagande såsom för egen skuld för AB Transitios låneförpliktelser till ett högsta belopp om 1 909 091 tkr. Respektive medlems andel av borgensåtagande redovisas nedan.

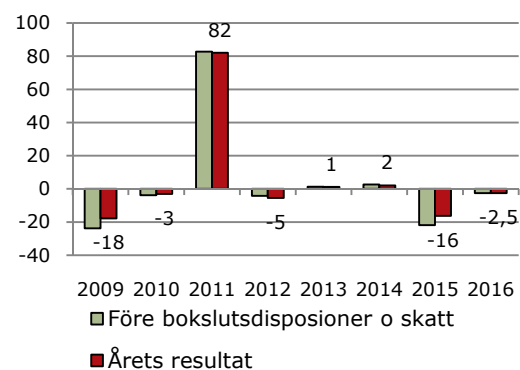
Medlem	Invånare 15-12-31	Andel av borgensåtagande 16-12-31, Mkr
Landstinget	50%	955
Eskilstuna	102 065	343
Flen	16 440	55
Gnesta	10 659	36
Katrineholm	33 462	113
Nyköping	54 262	183
Oxelösund	11 701	39
Strängnäs	34 102	115
Trosa	12 078	41
Vingåker	8 953	30
Totalt	567 424	1 909

Trobo inklusive Trohold

Årets resultat

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året negativt med -2,5 Mkr. Rättelse av fel har gjorts 2015 genom att värdet på centrumfastigheten i Vagnhärad har skrivits ner med 25 Mkr. Efter bokslutsdispositioner är resultatet -2,5 Mkr (-16,9 inkl rättelse av fel).

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. 2015 års resultat har skrivits ner med rättelse av fel. Se ovan.

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.

Trosa Holding AB skapades i samband med försäljning. Bolaget planeras att fusioneras med Trobo under 2017.

Väsentliga händelser under året

- Ägardirektiven har reviderats sedan Trofi avyttrades till kommunen.
- Koncernsamordningsarbetet med kommunen har påbörjats.

- Ny VD har tillsatts på 50 procent under våren.
- En uthyrningspolicy har fastställts av styrelsen. Tydliga och av styrelsen fastställda regler skapar förutsättningar för att en likvärdig och transparent behandling och bedömning av våra kommande hyresgäster
- I början på året färdigställdes projektet Vagnhärad Torget 5 & 7 på den egna fastigheten N:a Husby 9:1. Samtliga 28 lägenheter var uthyrda från dag ett.
- Byggnation av två SABO hus har genomförts och färdigställt på kvarteret Tummlaren. Samtliga 16 lägenheter var uthyrda från dag ett.

Fastighetsförvaltning

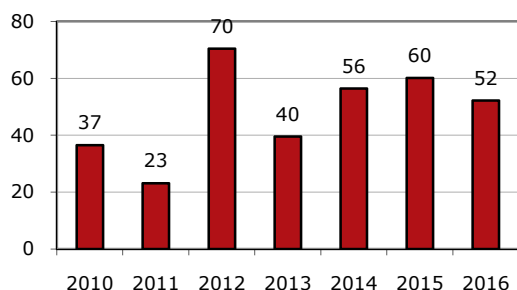
Trobo förvaltar vid årets slut 618 lägenheter (602 år 2015) och 47 lokaler.

- Den förvaltade bostadsytan uppgår till cirka 39 000 m² och lokalytan till 17 400 m².
- I stort sett alla lägenheter har varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången.
- Utredning av markförhållanden på Fagerhult i Vagnhärad utreddes för framtida byggnation. Marken såldes slutligen för etablering av bostadsrätter. Kravet på att nybyggda fastigheter ska värderas till marknadsvärde påverkade kommunens beslut om försäljning.
- Hyresförhandlingarna gav en uppgörelse om hyreshöjning med 0,5 procent 2016.
- Nya ramavtal avseende byggentreprenörer med förnyad konkurrens har upphandlats.

Investeringar

Under den senaste femårsperioden är 2012 det år som hade högst investeringsvolym och 2015 den näst högsta. Det senaste året är investeringsanra relativt jämt fördelade mellan ny- och ombyggnationer.

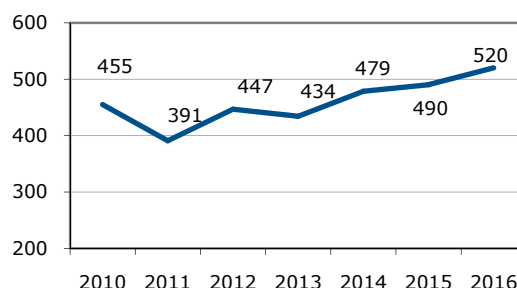
Trobos investeringar, Mkr, 2010-2016



De större investeringarna under 2016 är:

- Vagnhärad Torg 28 lägenheter
- Tummlaren, en förtätning i Trosa med 16 lägenheter
- Större renovering på Järnåldersvägen. I renoveringen ingick också energi och miljöförbättringar. Värmesystem har bytts ut från direktverkande el till bergvärme.
- Östra Långgatan 66-68 har stambyte och totalrenovering av kök och badrum genomförts.

Låneskuld, Mkr



Låneskulden inom koncernen Trobo har ökat från föregående år.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2016

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	0		485	146
Trobo		0		485 146

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2016

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	14 033		203	
Trobo		14 033		203
Kommunen		5 168		26
Trobo	5 168		26	

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Bolagets finanser stärks genom översyn av kostnadsmassan
- Flerårsplanen för framtida byggnationer och möjliga förtätningar revideras och uppdateras.
- Fortsatt utveckling och samverkan mellan kommunen och bolaget.
- Äldre befolkning – leder till ökat behov av anpassning av bostäder. Bolaget ser ett behov av ökad trygghet och stöd från dem som hyresvärd.
- En ny kundundersökning genomförs 2017.
- Trobo och Holdingbolaget fusioneras.

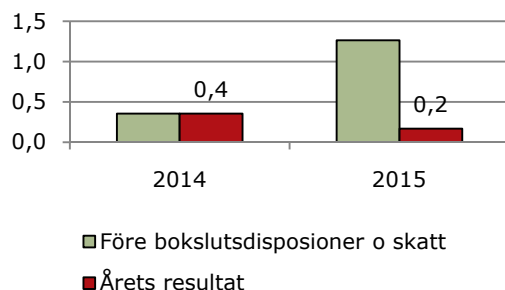


Trofi

Årets resultat

Trofi's resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året negativt med -1,2 Mkr (att jämföras med 2015 års resultat 1,3 Mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet -0,4 Mkr (+0,2). Från och med 2016 redovisar bolaget anslutningsavgifterna som investeringsbidrag enligt bokföringsnämndens rekommendation. Tidigare år bokfördes de som intäkter vilket förbättrade resultatet då. Anslutningsavgifterna bidrar till att minska bolagets avskrivningskostnader kommande år.

Resultatutveckling, Mkr



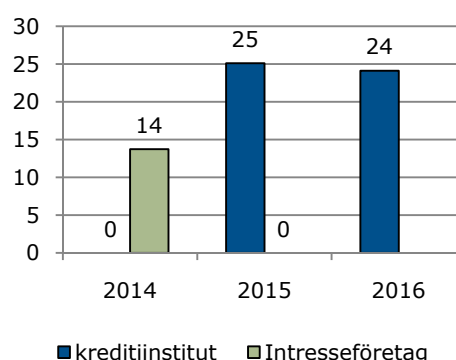
Väsentliga händelser under året

- Bolaget befinner sig i en utbyggnadsfas och har under året en stor ökning av antalet anslutningar.
- Ny VD tillsattes under våren.
- Vid årsskiftet hade cirka 78 procent av kommunens hushåll tillgång till fiber via Trofi. 53 procent var anslutna.
- Bolaget har lagt en plan under året för utbyggnad och förtätningar i utbyggda områden inför 2017.

Investeringar

Investeringar i nätet gjordes med drygt 11 Mkr.

Låneskuld, Mkr



Under år 2014 lånade Trofi från Trobo.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2016

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	0		25	100
Trofi		0		25 100

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2016

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	500		0	
Trofi		500		0
Kommunen		666		0
Trofi	666		0	

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning – sammanställt redovisning

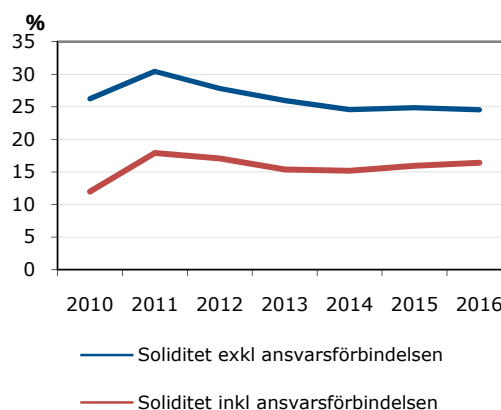
Milj kr	2016	2015	15-16 % ökn
Intäkter	262,2	219,9	19%
Varav jmfr.störande	3,4	4,3	
Kostnader	-784,0	-717,6	9%
Varav jmfr.störande	0,0	-8,9	
Av-/nedskrivningar	-61,0	-80,7	24%
Nettokostnader	-582,9	-578,5	1%
Skatteintäkter	580,4	551,7	5%
Skatteutjämning			
Gen. statsbidrag	28,6	25,1	14%
Finansnetto	-17,1	6,5	-362%
Aktuell skatt	0,0	-0,2	
Uppskjuten skatt	0,2	5,5	
Resultat	9,3	10,1	-8%

Koncernen får ett positivt resultat för året med 9,3 Mkr vilket är 1,5 procent av skattenettot. Rättelse av fel har gjort både i kommunen och i Trobo 2015 vilket förändrar 2015 års resultat för koncernen. För kommunen förbättrades 2015 års resultat med +9 Mkr och för Trobo försämrades resultatet med knappt -20 Mkr. Nedskrivning på en fastighet gjordes i Trobo med -25 Mkr och uppskjuten skatt med +5,5 Mkr.

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 %



Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Kommunfullmäktiges övergripande mål

På följande sidor redovisas måluppföljningen för 2016. Fullmäktige fastställde nya mål från 2013 och det är nu fjärde gången som de följs upp i sin helhet.

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		↓	6	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 6 jmf med plats 3 år 2013
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	11	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 11 jmf med plats 5 år 2013
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		↓	6	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 6 jmf med plats 1 2013
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		↓	6	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 6 jmf med plats 5 år 2013
Tillväxt & arbete							
5.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år			↑	369	Befolkningsstatistik /antal	2015 växte kommunen med 214 inv
6.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %			↑	84%	SCB:s arbetsmarknadsstatistik/andel sysselsatta i %	84% jämfört med 83,5% året innan
7.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat			↓	9	Svenskt Näringsliv/rankingplats	2015 placerade sig Trosa på plats 5
Kärnverksamheter							
8.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad		↓	0,7%	VKV/Standardkostnad jämförande tal	Trosas kostnader var 0,3% jmf med standard 2014
9.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts		↑	22	SKL:s öppna jämförelser/rankingplats. Publicerades april 2016	läsåret 14/15 hade Trosa plats 31. jmf med 144 året innan.
10.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskole-utbildning inom tre år efter gymnasieskolan				?	Skolverkets statistik/Andel uttryckt i %	SCB publicerar först 24/5-17. 36% år 2015
11.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)		↓	92% resp 91%	SKL:s öppna jämförelser/	SÄBO har 92% nöjda brukare och tillhör de 25% bästa i landet. Hemtjänstens 91% nöjda markeras

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)		↑	46% grönt 46% gult	SKL:s öppna jämförelser	2014 presenterades den senaste rapporten av SKL. Den förra var från 2009.
13. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen		↑	60%	Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	Förra året förbättrades 47%
Engagemang						
15. Hållbart medarbetar engagemang, HME	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		↓	86%	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/andel i %	2015 gav 88% betyget 4 o 5. Svarsfrekvensen 2016 var 93%
God ekonomisk hushållning						
16.	Det planerade under-hållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll		↑	93%	Egen statistik/andel i %	82% 2015
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 1 % av skattenettet för koncernen		↓	1,5%	Egen statistik/andel i %	Kommunens resultat är 2,1 %
18.	Kommunens investeringar ska självfinansieras till minst 50 % i snitt per år, under en femårsperiod		↑	58%	Egen statistik/andel i %	Självfinansieringsgraden 2016 var 135 %

Tkr	Not	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	1	104 794	212 363	175 187
- därav jämförelsestörande poster			3 448	4 338
Verksamhetens kostnader	2	-655 767	-764 949	-708 862
- därav jämförelsestörande poster			0	-8 936
Avskrivningar	3	-43 832	-42 803	-39 483
Verksamhetens nettoresultat		-594 805	-595 389	-573 157
Skatteintäkter	4	581 525	580 430	551 686
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	23 410	28 644	25 069
Finansiella intäkter	6	2 300	3 487	28 154
Finansiella kostnader	7	-11 700	-4 479	-6 179
ÅRETS RESULTAT	8	730	12 692	25 573

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	8	12 692	25 573
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	46 214	-15 182
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		58 906	10 391
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>			
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-10 677	8 634
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.	10	-10 803	-18 745
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar	11	-25 000	57 732
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder	10	6 351	28 756
Kassaflöde från den löpande vsh		18 777	86 768
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		0	-12 457
Förvärv av materiella anl. tillgångar	14,15	-59 969	-41 861
Försäljning av materiella anl. tillgångar		17 500	1 675
Summa investeringsverksamhet		-42 469	-52 643
<u>Finansieringsverksamhet</u>			
Upptagna lån	12	2 000	7 122
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder	12,13	-27	-4 625
Summa finansieringsverksamhet		1 973	2 497
Årets kassaflöde		-21 719	36 622
Likvida medel vid årets början		36 947	326
Likvida medel vid årets slut		15 229	36 947
Förändring av likvida medel		-21 719	36 622

TILLGÅNGAR		Bokslut 2016	Bokslut 2015
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not		
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	14	810 511	807 069
Maskiner och inventarier	15	18 225	18 554
Finansiella anläggningstillgångar	16	61 584	61 584
Summa anläggningstillgångar		890 320	887 207
Omsättningstillgångar			
Exploateringar	17	42 702	32 073
Förråd		188	139
Kortfristiga fordringar	18	83 989	73 186
Kortfristiga placeringar	19	27 000	2 000
Kassa och bank	20	15 229	36 947
Summa omsättningstillgångar		169 107	144 345
SUMMA TILLGÅNGAR		1 059 427	1 031 552

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2016	Bokslut 2015
Eget kapital			
Eget kapital	21	338 200	325 508
- därav årets resultat		12 692	25 573
Summa Eget kapital		338 200	325 508
Avsättningar			
Avs. för pensioner	22	14 530	14 357
Andra avsättningar		35 079	28 394
Summa avsättningar		49 609	42 751
Skulder			
Långfristiga skulder	23	518 331	516 357
Kortfristiga skulder	24	153 288	146 936
Summa skulder		671 618	663 293
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 059 427	1 031 552
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
	25	653 865	555 405

TROSA KOMMUN

NOTER

RESULTATRÄKNING

Not 1 Verksamhetens intäkter	2016	2015
Totala intäkter	283 768	255 247
Avgår interna poster	-71 405	-80 060
Verksamhetens intäkter	212 363	175 187
varav Försäljningsmedel	6 384	6 377
varav Taxor och avgifter	62 104	53 212
varav Förutbet. VA-anstl. avgifter	1 517	952
varav Hyror och arrenden	21 021	22 126
varav Bidrag*	104 440	59 704
varav Försäljning av verksamhet	7 039	6 812
varav Exploateringsintäkter **	6 203	24 703
varav Försäljning anläggningstillgångar ***	3 656	1 301

* Jämförelsestörande poster 2015 består av återbetalning av premier från AFA, 3 037 tkr

** Rättelse av exploateringsredovisning effekt 2015, 24 703 tkr.

*** Reavinst försäljning fastighet 3 448 (1 301) tkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader	2016	2015
Totala kostnader	836 354	788 921
Avgår interna poster	-71 405	-80 060
Verksamhetens kostnader	764 949	708 862
varav Köp av vht och entreprenader*	184 154	163 888
varav Bidrag	44 889	28 253
varav Personalkostnader**	412 560	381 623
varav Lokalkostnader	48 545	46 031
varav Exploateringskostnader ***	1 603	12 401
varav hyra/leasing anl tillg	2 899	2 075
varav förbrukn material och förbr inv.	24 010	21 508
varav diverse tjänster****	46 289	53 082

* Rättelse av anläggningsvärden 2015, effekt 2 992 tkr.

** Jämförelsestörande 2015 är kostnad för försäkring pensioner med 4 603 tkr.

*** Rättelse av exploateringsredovisning 2015, effekt 12 401 tkr.

**** Jämförelsestörande poster 2015 avser omförelse av juridiska kostnader från investering till drift motsvarande 1 813 tkr samt moms och skattekostnader i samband med skatterevision.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar	2016	2015
Mark, byggnader och tekn. anl.	36 871	33 328
Maskiner och inventarier	5 932	6 155
Nedskrivningar	0	0
	42 803	39 483

Not 4 Skatteintäkter	2016	2015
Preliminär kommunalskatt	582 409	552 076
Preliminär slutavr innev år	-2 479	510
Slutavräknings differens föreg år	500	-900
	580 430	551 686

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning	2016	2015
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	35 971
Fastighetsavgift	23 682	22 875
Regleringsbidrag	0	0
Strukturbidrag	0	1 233
Införandebidrag	0	0
Generella bidrag	0	893
Flyktingersättning	2 163	180
Regleringsavgift	-412	-459
Kostnadsutjämning	-24 058	-22 392
Utjämningsavgift LSS	-13 601	-13 233
	28 644	25 069

Not 6 Finansiella intäkter	2016	2015
Räntor på likvida medel	65	24
Realisationsres. på aktier och andelar*	1 701	26 656
Borgensavgifter	1 661	1 374
Övriga finansiella intäkter	60	100
	3 487	28 154

* 2016 Utdelning har skett från Kommuninvest

* 2015 Fonder placerade för pensioner såldes 2015-05-31 samt 2015-08-05. Se förklaring under not 19

Not 7 Finansiella kostnader	2016	2015
Ränta på lån	4 353	6 097
Övriga finansiella kostnader	127	82
	4 479	6 179

Not 8 Årets resultat	2016	2015
Balanskravsresultat	12 692	25 573
Årets resultat enl resultaträkning	-3 448	-1 301
-avgår realisationsvinster	0	0
-öronmärkta medel	9 244	24 272
Balanskravsresultat		

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

Realisationsvinst 2016 avser försäljning fastighet Verktyget 3 448 tkr. Realisationsvinst 2015 avser försäljning fastighet Fiskekapellet 1 301 tkr.
Föregående års resultat har justerats med de rättelser som avser 2015 effekt 9 310 tkr.

KASSAFLÖDE

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet	2016	2015
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	42 803	39 483
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	6 859	-53 364
Övriga ej likvidpåverkande poster *	-3 448	-1 301
	46 214	-15 182

* 2016 Reavinst försäljning verktyget 3 448 tkr

* 2015 Reavinst försäljning fiskekapellet 1 301 tkr

Not 10 Ökning / minskning kortfristiga- fordringar och skulder		
	2016	2015
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-10 803	-18 745
Ökning/minskning kortfristiga skulder	6 351	63 341
	-4 452	44 596

Not 11 Ökning / minskning kortfristiga placeringar		
	2016	2015
Försäljning kortfristiga placeringar	0	57 732
Investering kortfristiga placeringar	-25 000	0
	-25 000	57 732

* 2016 avser investeringen placering av överskottslikviditet pga negativa ränteläget.

* 2015 består försäljning av fonder placerade för pensioner för tecknande av pensionsförsäkring.

Not 12 Nyupptagna lån		
	2016	2015
Lån i banker och kreditinstitut	0	0
Checkkredit	0	0
Förutbetalda VA-anslutningsavgifter	1 662	3 638
Förutbetalda gatukostnadsersättningar	0	0
Förutbetalda investeringsbidrag	338	3 484
	2 000	7 122

Not 13 Amortering av långfristiga skulder		
	2016	2015
Checkkredit	0	-4 579
Periodisering förutbet. VA-anslutningsavg.	0	0
Periodisering förutbet. gatukostnadsers.	-27	-46
Periodisering förutbet. investeringsbidrag	0	0
	-27	-4 625

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
	2016	2015
Anskaffningsvärde	1 164 101	1 124 921
Ackumulerade avskrivningar	-353 590	-317 852
	810 511	807 069

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest Försälj	Period-avskr.	UB period
Mark	11 159	-5 900	0	5 259
Verksamhetsfastigh.	513 478	11 619	-27 937	497 160
Fastigh. för affärsvht	56 210	67 327	-4 546	118 991
Publika fastigh.	103 513	3 413	-3 020	103 906
Fastigh. f annan vht	7 920	205	-223	7 902
Övr anläggningar	402	13	-13	402
Pågående invest.	114 387	-37 496	0	76 891
Totalt				810 511

Rättelse av fel avseende 2015 och tidigare år påverkar 2015 samt ingående balanser:

- minskat värde anläggningar före 2015: -31 757 tkr
- minskat värde anläggningar 2015: -2 992 tkr

Not 15 Maskiner och inventarier			
	2016	2015	
Anskaffningsvärde	105 551	99 948	
Ackumulerade avskrivningar	-87 326	-81 394	
	18 225	18 554	

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	2 802	161	-438	2 525
Inventarier	9 752	3 326	-2 507	10 571
Data- och teleutrustn.	5 646	2 117	-2 934	4 830
Bilar och andra trpm.	252	0	-54	198
Konst	101	0	0	101
Övr maskiner o invent.	0	0	0	0
Totalt				18 225

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2016	2015
Sörmlands kollektivtrafikm.	9 324 st.	727	727
Trosabygdens bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600
Trosa fibernät AB	14 000 st.	14 000	14 000
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest		3 997	3 997
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200
		61 584	61 584

Not 17 Exploateringar			
	2016	2015	
Avser nedlagda kostn. för exploatering	42 702	32 073	
Bostadsmark	nedlagda kostn	39 238	28 767
	erh. avgifter	-24 257	-21 914
		14 980	6 853

Industrimark	nedlagda kostn	3 464	3 306
	erh. avgifter	0	0
		3 464	3 306

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 24.

Rättelse av fel avseende 2015 och tidigare år påverkar 2015 samt ingående balanser:

- nettoeffekt före 2015: +26 497 tkr
- nettoeffekt under 2015: +12 302 tkr

Not 18 Kortfristiga fordringar			
	2016	2015	
Kundfordringar	4 445	11 952	
Mervärdesskatt	9 939	6 641	
Övriga fordringar	36 949	15 940	
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	32 656	38 653	
	83 989	73 186	

BALANSRÄKNING forts.

Not 24 Kortfristiga skulder			Not 25 Forts. Ställda säkerheter och ansvarsförbin.		
	2016	2015	Kommuninvest medlemsansvar		
Leverantörsskulder	58 110	59 217	Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.		
Mervärdesskatt	1 238	922			
Personalens skatter och avgifter					
- Upplupna löner	5 309	4 860			
- Källskatt	6 424	5 636			
- Övertidsskuld	1 088	1 110	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.		
- Semesterskuld	18 250	16 026			
- Sociala avgifter	7 540	6 573			
Förutbetalda intäkter	33 663	31 957			
varav expl.intäkter *	24 257	21 914			
<u>Upplupna kostnader</u>			Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 981 572 281 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 958 016 377 kronor.		
- Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	13 368	12 249			
- Övriga upplupna kostnader	7 526	7 574			
Övriga kortfristiga skulder	726	598			
Balanserat resultat gem växelnamnd	45	216			
	153 288	146 936			

* Rättelse av fel i exploateringsredovisning 2015 samt tidigare perioder, se kommentar i not 17.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			Leasing- och hyresavtal		
	2016	2015		2016	2015
<u>Pensionsförpliktelser</u>					
Ingående förpliktelse	149 603	157 086	Framtida förpl. leasing totalt	<u>35 897</u>	<u>39 956</u>
Pensionsutbetalningar	-5 395	-6 231	varav hyresavtal	32 059	36 082
Försäkring IPR	0	-48 419	Framtida förpliktelser inom 1 år	15 149	15 145
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	1 349	2 584	varav hyresavtal	13 060	13 071
Sänkning diskonteringsränta	0	0	Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	13 897	17 980
Förändring av löneskatt	-1 437	-1 491	varav hyresavtal	12 148	16 179
Aktualisering	-301	0	Framtida förpliktelser senare än 5 år	6 851	6 832
Övrigt	-1 577	1 205	varav hyresavtal	6 851	6 832
Bromsen	0	0			
Upplösn. Avs. ansvarsförb. pens. före -98	0	44 714			
förändring av visstidsavtal inkl lönesk*	-710	155			
Utgående förpliktelse	141 531	149 603			

Förpliktelserna minskad genom försäkring under 2015 totalt belopp 85,1 mkr, varav 51 mkr inbetalt 2015. Överskottsfondens utgående värde är 0 (231) tkr.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	510 246	403 694
Förlustansvar egna hem	87	108
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	512 334	405 802

DRIFTSREDOVISNING

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-7 986	-7 986	0	-7 401	-7 401	585
Kommunkontor	4 163	-47 938	-43 775	4 642	-46 548	-41 905	1 870
Ekologiutskott	280	-1 860	-1 580	370	-1 919	-1 549	31
Summa	4 443	-57 784	-53 341	5 012	-55 868	-50 856	2 485
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-338	338	0	-333	333	0	0
Summa efter interna poster	4 105	-57 446	-53 341	4 679	-55 535	-50 856	2 485
Samhällsbyggnadsnämnden	3 505	-15 163	-11 658	7 848	-17 064	-9 216	2 442
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	223 398	-503 130	-279 732	249 387	-522 131	-272 744	6 988
Individ och familj	43 660	-69 024	-25 364	58 676	-83 115	-24 439	925
Summa	267 058	-572 154	-305 096	308 063	-605 246	-297 183	7 913
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-199 992	199 992	0	-218 530	218 530	0	0
Summa efter interna poster	67 066	-372 162	-305 096	89 533	-386 716	-297 183	7 913
Vård och omsorgsnämnd	90 255	-258 200	-167 945	100 894	-276 654	-175 760	-7 815
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-60 998	60 998	0	-67 037	67 037	0	0
Summa efter interna poster	29 257	-197 202	-167 945	33 857	-209 616	-175 760	-7 815
Teknik & Servicenämnd	81 393	-107 952	-26 559	84 090	-111 655	-27 565	-1 006
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-2 099	2 099	0	-3 446	3 446	0	0
Summa efter interna poster	79 294	-105 853	-26 559	80 644	-108 209	-27 565	-1 006
Kultur och fritidsnämnd	4 305	-42 068	-37 763	5 114	-42 220	-37 106	657
Miljönämnden	1 145	-2 098	-953	1 490	-2 252	-761	192
Revision	0	-776	-776	0	-899	-899	-123
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	188 677	-792 768	-604 091	223 165	-822 512	-599 347	4 744
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	21 475	-19 239	2 236	26 400	-24 491	1 909	-327
Renhållning	11 703	-11 703	0	13 306	-12 954	351	351
Summa	33 178	-30 942	2 236	39 706	-37 445	2 260	24
Verksamhetens intäkter och kostnader	221 855	-823 710	-601 855	262 870	-859 957	-597 087	4 768
Finansiering	656 595	-54 011	602 584	679 242	-69 463	609 779	7 195
TOTALT	878 450	-877 721	729	942 112	-929 420	12 692	11 963

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall	Budget	Bokslut
	2016	2016	2015
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	2 063	4 550	1 603
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0
Teknik & Servicenämnden	64 206	92 936	37 908
Humanistiska nämnden	1 872	1 900	1 431
Vård och omsorgsnämnd	259	700	303
Kultur och fritidsnämnden	605	350	210
Mark- och fastighetsköp	0	0	0
Utrangering/försäljning	-9 593	0	-1 295
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	59 411	100 511	40 160

Verksamheten 2016

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

Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 59 Mkr, vilket kan jämföras med 40,2 Mkr vid bokslut 2015. VA står för drygt 40 % av årets investerade belopp.

Byggnationen av en ny vattentäkt är nästan slutförd och endast finjusteringar återstår. Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad byggs enligt plan och beräknas färdigställas under våren 2017.

Bygget av en ny offentlig toalett i hamnen färdigställdes inför sommaren.

Renoveringen av Trobos nya lokaler på Industrigatan påbörjades under våren. Trobo flyttade in under första veckan i september.

Trosa kommun har förvärvat Folkets hus efter beslut i kommunfullmäktige i juni.

Arbetet med ett nytt tak på Trosa vårdcentral har under året upphandlats och arbetet pågår och förväntas färdigställas under 2017.

Nybyggnationen av två avdelningar på Fagerängs förskola färdigställdes under året och verksamheten kunde flytta in till efter höstlovet.

Paviljongen vid Fagerhult har flyttats till Vitalisskolan och verksamheten kunde flytta in under hösten. Det återstår dock en del arbete med paviljongen som beräknas vara klart under våren 2017.

Utbyggandet av Skärgårdens förskola med två avdelningar pågår just nu och beräknas vara klar i månadsskiftet februari/mars 2017.

Framtiden

Antalet pågående projekt är stort och många väntas bli avslutade inom en snar framtid. Det enskilt största projektet för det kommande året är avloppsförsörjningen vid Tofsö fritidsområde.

En förstudie angående utvecklingen av skolgården på Hedeby-/Fornbyskolan genomfördes under 2017 och projektet ligger just nu ute för upphandling. Merparten av arbetet kommer att genomföras under 2017. Parallellt genomförs trafiksäkerhetsåtgärder utanför Safiren.

Folkets hus har stora renoveringsbehov. Renoveringsarbeten kommer pågå under de närmaste tre åren.

Reparation och underhåll av fastigheten på Industrigatan pågår och kommer att fortsätta kommande år, bland annat ska taket bytas ut.

Muddring av farleder och angöring till hamnar genomförs enligt plan. Muddringsprogrammet omfattar årliga åtgärder tom 2023.

Renovering av Tomtaklints förskola planeras att påbörjas under 2017.

En ny paviljong kommer under 2017 ställas vid Skärlagsskolan och 3 nya klassrum förväntas stå klara till höstterminen 2017.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

Bostadsmark	Utfall 2016	Ack utfall
Båthuset	0	159
Mölnaängen	0	469
Skjutsstationen	0	690
Väsby	-3 171	-1 128
Öbolandet	-19 405	0
Solberga	0	-2 082
Hammarbyvägen	0	23
Fagerhult 2:10 Nygårdspl	0	-90
Tomtaäng	-1	0
Mejseln	-1 411	0
Vhd centrum	-3	157
Åda backar	0	3
Björke	-1 609	0
Skärlagsparken	-369	66
Djupvikstomten	-38	0
Bråta torp	-29	-5 288
Hagaberg	-1 013	783
Hökeberg Åda	-995	-3 824
Alby	-9	-21
Långnäs 3:8	25	0
Södra Husby 5:117	-3	-142
Slåttergången	-4 819	-34
Sandstugan	0	42
Fagerhult Allhuset	-471	30
Ågubben	0	45
Smedstorp	-3	588
Strömmen	0	89
Sockengatan	-6 380	761
Fänsåker	-2 016	-5
Trosalundsberget	-3	85
Verktyget	-15	-39
Fagerhult	22	-123
Kvarnvägen	-9	-22
Åda fritidsområde	-7	42
Trobo Norra Husby	-48	0
Västra Hökeberga	-5	7
Lagnö	-1	19
Lågnäsudd	30	0
Väsby 8:19	-805	0
Infart Västra Trosa	3 084	0
Långnäs 7:1	-16	-16
Societetshuset	-33	-33
Väsby Boklok	-6 177	-6 177
ICA	-2	-2
TOTALT Bostadsmark	-45 701	-14 966

Pågående projekt (tkr)

Industrimark	Utfall 2016	Ack utfall
Kalkbruksvägen	-1 236	-11
Solberga	0	-992
Vhd Resecentrum	-148	-2 461
TOTALT industrimark	-1 384	-3 464

Verksamheten 2016

Nokon har slutfört sin byggnation av 42 bostadsrätter vid Mejseln i Trosa. Dom har fortsatt med sin bostadsproduktion av 18 bostadsrätter vid Allhuset i Vagnhärad. Alla är sålda och inflyttning har skett etappvis från oktober till december.

Conventor fortsätter byggnationen av lägenheter inom kvarteret Mejseln. Etapp 1 omfattar 43 hyreslägenheter varav 32 är tecknade med inflyttning juli 2017. Conventor fortsätter med etapp 2 om 34 bostadsrätter med inflyttning 2018.

På Öbolandet fortsätter exploateringsarbeten och försäljning av bostäder för de nya bostadsområdena vid Svartviksvägen och Edanö Backe.



Vid Hagaberg pågår TROTAB:s exploatering och försäljning av 35 villatomter. Nästan alla tomter är sålda.

Trosa kommun har här under hösten sålt två kommunala tomter via tomtkön. Ytterligare 13 tomter avses säljas under 2017 när gata byggts.

Vid Prästgårdsgången i Trosa har Larsson Arkitekter färdigställt 20 nya lägenheter under året. Inflyttning har skett den 2 december.

Vid Åda Backar pågår aktiv försäljning och byggnation. Hittills har ca 30 st villor sålts av Älvsbyhus m.fl.

Skanska BoKlok har under året uppfört 34 lägenheter och 12 radhus vid Byggvägen i Trosa och 24 lägenheter vid Fänsåker i Vagnhärad. Inflyttning har skett i juni månad vid Fänsåker och i oktober vid Byggvägen i Trosa.



Panghus har sålt alla 14 hus inom etapp 1 vid Bråta Torp. Exploateringsarbeten för denna etapp pågår aktivt. De första 4 husen har inflyttning i februari 2017.

TROBO har under året uppfört 16 nya hyreslägenheter i kv. Tumlaren i Trosa. Inflyttning har skett under sommaren.

HSB har sålt ca 43 av de totalt 72 lägenheter som nu uppförs inom Trosalundsberget i Trosa. Exploateringsarbeten för de nya husen pågår för fullt. Inflyttning beräknas till hösten 2017.

I Västerljung pågår exploateringsarbeten genom Vårsåsvillan vid Hammarbyvägen.

Ytterligare 9 st nya villatomter säljs österut vid Hammarbyvägen av privat exploatör. Utbyggnad av vatten och avlopp pågår. 2 st villatomter är sålda.

Vid Sandstugan har alla 19 villatomter sålts vid Astrakanvägen. Vid Aromavägen har 12 av 16 villatomter sålts. Vid västra Hökeberga och vid Vreten har exploatören påbörjat omfattande infrastrukturarbete.

Vid Väsby i Vagnhärad utför Borohus nybyggnation av 10 nya bostadsrätter i anslutning till Småa:s nyexploatering. Alla är sålda och inflyttning sker juni 2017.

Vid Väsby i Vagnhärad har kommunen sålt 6 st nya villatomter. Ytterligare 3 förbereds för försäljning våren 2017.

Peab har sålt ca 10 tomter inom etapp 1 vid Alby i Vagnhärad. Exploateringsarbete pågår för denna etapp och även etapp två har påbörjats.

Trosa kommun har under sommaren sålt industrifastigheten Verktyget 7 för 17,5 milj kronor.

Trosa kommun har under sommaren sålt en nybildad villatomt vid Långnäsudd för 2.750.000:-.

Trosa kommun har under sommaren köpt Folkets hus i Trosa för 1,6 milj kronor. Societetshuset har försålts under hösten för 4,4 milj kronor. Ändring av gällande detaljplan pågår innan tillträde sker.



Projekteringsarbeten och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder där detaljplaner är klara inom kv. Strömmen, Hagaberg/Derome, Smedstorp, Ågubben, Hunga, Långnäsberget, Åda fritidsområde/Wachtmeister, Djupvikstomten, Stensunds gård, Avlebro, Lagnö, Tofsö m.fl.

Rättelse av fel tidigare år

Rådet för kommunal redovisning, RKR, gav 2012 ut en praktisk vägledning för redovisning av kommunal markexploatering. Kommunen beslutade att följa den från och med 2016 och rätta tidigare år.

Ett omfattande arbete har genomförts och all exploateringsverksamhet har gått igenom sedan Trosa blev egen kommun. Sättet att redovisa exploateringar är nytt för Trosa och innebär förenklat att markförsäljningar ska bokföras som intäkt det år som försäljningen sker. Det finns även andra förändringar i redovisningen, men de stora beloppen härrör från markförsäljningar.

Exploateringar före 2015 är rättade med ett netto på 26,5 Mkr och exploateringar under 2015 är rättade med ett netto på 12,3 Mkr.

Rättelserna kommenteras vid de poster som påverkas, se även i avsnitt om kommunens ekonomiska utveckling i förvaltningsberättelsen.

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

Slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2 samt slutreglering Skatteverket.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäkten periodiseras över 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>Maskiner och inventarier</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

Information om införandeprojektet av komponentavskrivningar och ställningstaganden finns att läsa i dokumentet "Övergång till komponentmetoden". Komponentavskrivning har införts från 2016-01-01. Samtliga anläggningstillgångar har kategoriserats i olika komponenter.

<u>Fastighet</u>	<u>Avskrivningstid</u>
Stomme	75 år
Tak	40 år
Fasad/fönster	50 år
VS	50 år
Ventilation	30 år
Elsystem	40 år
Invändig byggnation	15 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

<u>VA</u>	<u>Avskrivningstid</u>
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

<u>Gator och vägar</u>	<u>Avskrivningstid</u>
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2016 är räntesatsen 1,5 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.

Lånekostnader

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

Anläggningstillgångar

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

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. År 2015 upplöstes avsättningen för pensioner intjänade före år 1998, då en pensionsförsäkring tecknades hos KPA med 60 Mkr.

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 fiberbolag Trosa Fibernät, Trofi.

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 2016 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna normalt gjord den 1 november 2016.

De totala personalkostnaderna uppgår 2016 till drygt 400 mkr, vilket motsvarar 46 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 39 mkr, eller 5,2 procent. För att illustrera de ökade personalkostnaderna finns i tabellen till höger en förklaring till kända förändringar i (tkr). Den enskilt största förklaringen är 2016 års lönerörelse, den motsvarar 2,7 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 8 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom humanistiska och vård- och omsorg, vilket beror till största del beror på ett ökat tryck inom verksamheterna. Fler äldre, elever och barn.

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	+/- jämf 15 (tkr)	Förkl. (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning/arvode 250 Trosa turism (kommunal) 1 200 Utökning ekonomi/kansli 500 Projekt/ekologi, IT 300	2 483	2 250
Sambyggnad	Löneökning 100 Vacanser/frånvaro -150	-62	-50
Skola/förskola	Löneökning 3 300 Lärarlönelyft 1 600 Avvecklingskostnader 700 Ökad volym/bemannning: Förskola Vagnhärad 2 800 Förskola Trosa 1 200 Grundskola Vagnhärad 2 500 Grundskola Trosa 5 000 Integration 500	17 787	17 600
IFO	Löneökning 300 HVB ensamkommande 3 000 Tillfällig asylboende 950	4 297	4 200
Kultur/fritid	Löneökning 150 Utökn fritidsgård, kult.skola 300	464	450
Vård/omsorg	Löneökning 3 000 Ökade kostnader: övertid/mertid 1 600 Behov hemtjänst 3 300 Hälsa- och sjukvård 2 000 Fler ärenden LSS SoL 2 800	12 561	12 700
Teknik/service	Löneökning 300 Utökn. bidragsanst. AME 1 200	1 506	1 500
Miljö	Löneökning 30 Utökn. livsmedeltillsyn 250	320	280
Totalt	Exkl. revision 13 tkr	39 369	38 930

Det finns också kraftiga ökningar i samband med integration, dels genom det nystartade HVB hemmet på Stensund för ensamkommande ungdomar och dels tillfälliga asylboendet på Brommagården. Dessa verksamheter finansieras helt av statsbidrag.

Nämnd/produktionskontor	Brutto-kostn. 2015	Pers. kostn 2015	Andel pers kostn	Brutto-kostn. 2016	Pers. kostn 2016	Andel pers kostn	Ökning % från 15-16	Ökning+/- minskn-fr 15-16
Kommunstyrelsen	-53 655	-26 598	49,6	-55 520	-29 081	52,4	9,3 %	2 483
Politisk ledning	-7 432	-6 261	84,2	-7 401	-6 339	85,7	1,2%	78
Kommunkontor	-44 428	-19 107	43,0	-46 200	-21 384	46,3	11,9%	2 277
Ekoutskottet	-1 795	-1 230	68,5	-1 919	-1 358	70,8	10,4%	128
Samhällsbyggnadsnämnden	-15 461	-5 020	32,5	-17 064	-4 958	29,1	-1,2 %	-62
Humanistiska nämnden	-345 980	-170 268	49	-386 620	-192 352	50	13,0 %	22 084
Skolkontor inkl nämnd	-297 355	-161 610	54,3	-306 899	-179 397	58,5	11,0%	17 787
Socialkontor	-48 625	-8 658	17,8	-79 721	-12 955	16,3	49,6%	4 297
Vård- & omsorgsnämnden	-192 817	-120 800	63	-209 441	-133 361	64	10,4 %	12 561
Teknik- & servicenämnden	-167 535	-27 942	17	-149 100	-29 448	20	5,4 %	1 506
Tekniska kontoret	-95 127	-2 839	3,0	-74 465	-2 527	3,4	-11,0%	-312
Kost och städ	-24 198	-14 422	59,6	-24 941	-15 218	61,0	5,5%	796
AME	-11 063	-8 872	80,2	-12 249	-10 009	81,7	12,8%	1 137
Avgiftskollektivet	-37 147	-1 809	4,9	-37 445	-1 694	4,5	-6,4%	-115
Kultur- & fritidsnämnden	-47 043	-8 995	19	-42 221	-9 459	22	5,2 %	464
Revision	-481	-92	19,1	-889	-105	11,8	14,1 %	13
Miljönämnden	-1 805	-1 481	82	-2 252	-1 801	80	21,6 %	320
Totalt	-824 777	-361 196	43,8	-863 107	-400 565	46,4	10,9 %	39 369

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 764 tillsvidareanställda, av dessa är 86 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 699, vilket är en ökning med 41 årsarbetare jämfört med föregående år. Av de anställda arbetar 46,7 procent inom skola och förskola, 34,5 procent inom vård och omsorg och 11,1 procent inom kultur, fritid, teknik- och service. Dessa tre verksamheter utgör därmed cirka 92 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2013	2014	201	2016
Tillsvidare	673	702	716	764
Årsarbetare	612	645	658	699
Visstid	83	88	104	110
Medelålder (år)	45,7	45,9	45,4	46,3
Andel kv/män (%)	86/14	85/15	86/14	85/15

Under 2016 arbetade kommunens anställda 13 090 övertidstimmar, jämfört med 10 869 föregående år. Antal fyllnadstimmar för 2016 är 19 330, jämfört med 17 586 föregående år. Således har antal övertid- och fyllnadstimmar ökat med ca 4 000 timmar jämfört med föregående år. Ökningen ses inom både över- och fyllnadstiden. Det är vård- och omsorg som utgör den absolut största andelen av fyllnads- och övertidsuttagen.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda kvinnor har stadigt ökat över tid. Under 2016 har sysselsättningsgraden ökat med två procent bland kvinnorna. Det märks också en tydlig trend att andelen med sysselsättningsgrad under 75 procent har minskat rejält över tid. Männens har att jämt en högre andel heltid jämfört med kvinnorna, även om skillnaderna har minskat markant sedan 2010.

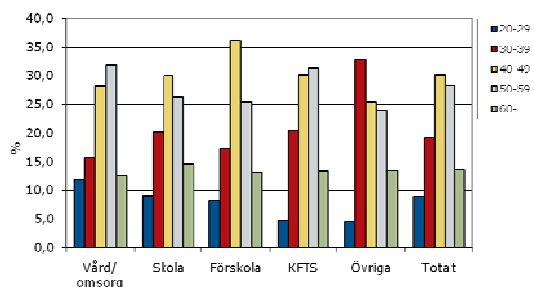
Syss. grad (tillsvidare)	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	-74 %	100 %	75-99 %	-74 %
2010	58,8	26,2	15,7	88,9	11,0	8,2
2011	61,7	23,9	14,1	80,0	12,5	7,5
2012	60,8	26,2	13,0	74,0	16,0	10,0
2013	62,2	25,6	12,1	74,7	15,2	10,1
2014	63,9	24,9	11,3	71,6	17,9	10,5
2015	63,4	25,5	11,1	77,6	9,2	13,3
2016	65,4	24,5	10,0	76,1	15,6	8,3

Jämförs andelen deltidsanställda per verksamhetsområde ses dock ganska stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar drygt 45 procent heltid exkl. nattarbetare, inom skola/ förskola arbetar drygt 80 procent heltid. För övriga verksamheter är siffran mellan 75-100 procent. Inom vård- och omsorg är det många som fyller upp sin tid och inom förskolan är klart fler som går ner i tid i form av tjänstledighet.

Åldersfördelning

I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. 43 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet över 50 år har dock under de senare åren blivit klar färre och samtidigt har de under 40 år blivit fler.

Åldersfördelning per verksamhet 2016



Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att den högsta åldersstrukturen finns inom vård/omsorg och KFTS. Här är ca 45 procent 50 år eller äldre. Inom skolan som under många år haft den äldsta åldersstrukturen sker en tydlig förnyring de senaste 2-3 åren. Flest unga (under 29 år) arbetar dock inom vård- och omsorg.

Medelåldern är 46,3 år, vilket är en ökning med ca ett år jämfört med föregående år. I de övriga sömländska kommunerna är medelåldern 45,6, ungefär samma medelålder gäller för riket (SKL:s novemberstatistik 2015).

Personalrörlighet

Under 2016 har totalt 143 personer börjat och 72 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 9,9 procent. Den totala personalrörligheten har därmed gått ner rejält jämfört mot föregående år.

Personal rörlighet	2012	2013	2014	2015	2016
Skola/förskola	9,7	13,2	11,8	13,9	8,0
Vård/omsorg	10,3	12,0	9,3	11,1	8,7
KFTS	13,5	10,1	7,1	18,2	7,6
IFO	7,1	31,1	19,3	52,6	44,6
SBK	11,8	0,5	0,5	16,1	19,0
Kommunkontor	11,8	3,9	7,5	9,5	20,3
Totalt	10,1	12,4	10,2	12,9	9,9

Det är inom individ och familjeomsorgen som vi finner den högsta rörligheten. För det enskilda året 2016 har rörligheten hamnat på över 44 procent, vilket har ställt höga krav på verksamheten. De verksamheter som har haft lägst rörlighet för 2016 är KFTS följt av skola/förskola. Inom den näst största verksamheten vård/omsorg ses en rörlighet på 8,7 procent.

Personalförsörjning

Framtida personalförsörjning styrs främst av kommande tids behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar). Det är främst lärare, förskollärare, barnskötare, undersköterskor 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 rektorer inom skolan.

Verksamhet	Sjukfrånvarv %	Personalrörlighet %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	8,4	8,7	24	Ökat Behov	60-70
Skola	6,7	7,5	22	Fler elever	50-55
Förskola	6,8	8,3	23	Liten ökn.	35-40
Kult, fritid, tekn	3,9	7,6	10	Liten ökn.	15-20
Totalt	6,7	9,9	65	Visst ökat Behov	<180

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 60-70 medarbetare rekryteras. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Inom *skolan* råder en personalrörlighet på runt 7 procent och en sjukfrånvaro på knappt 7 procent, men samtidigt är det fortfarande ganska många pensionsavgångar trots att det är klart färre en tidigare år. Fler elever särskilt då i grundskolans lägre åldrar innebär ett rekryteringsbehov på drygt 50 nya lärare de kommande fem åren.

Antalet barn inom *förskolan* beräknas öka något de kommande fem åren. Totalt rör det sig om ganska små förändringar. Nu börjar pensionsavgångarna blir allt vanliga inom förskolan varpå att rekryteringsbehovet de kommande fem åren blir på ca 35-40 personer.

Inom övriga verksamheter är det några lägre 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 66,9 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en förbättring med drygt en procent jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på kommunkontoret följt av samhällsbyggnadskontoret.

Verksamhetsområde	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2013	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2014	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2015	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2016
Kommunkontor	86,2	85,2	92,9	91,2
SBK	84,4	99,2	78,6	83,3
Skola/förskola	58,3	58,1	62,7	68,2
IFO	76,4	82,4	73,5	75,3
Vård/omsorg	59,1	64,8	66,0	64,7
Kult, fritid, tekn	66,7	60,8	74,4	73,1
Totalt	61,2	63,1	65,6	66,9

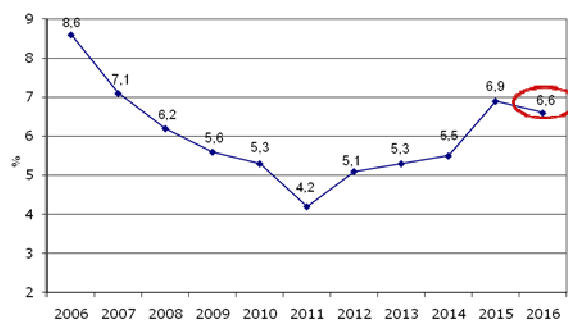
I samband med uppstarten av *Sunt liv* för många år sedan valde kommunen att göra en rad olika satsningar. Bl.a. tas ett aktivitetsprogram fram två gånger per år med lite olika inriktningar. Inför 2012 höjdes friskvårdsersättningen från 800 kr/år till 1 000 kr/år. Antal uttagna friskvårdsersättningar har ökat med ca 10 procent jämfört med föregående år.

Friskvårdsersättning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal uttag/år	445	466	494	495	535	569	625

Sjukfrånvaro

sjukskrivningar har efter flera års uppgång gått ner det senaste året, siffran har minskat från 6,9 till 6,6 procent. Siffrorna för riket är ännu inte publicerade.

Sjukfrånvaro 2006-2016



Nettoarbetstiden har ökat något för 2016. Huvudförklaringen till att nettoarbetstiden har ökat beror på att den totala sjukskrivningarna har minskat något.

Använd tid	2013	2014	2015	2016
Nettoarbetstid	76,5	76,0	75,1	75,5
Semester	10,4	10,3	9,8	9,9
Sjukdom	5,3	5,8	6,9	6,6
Föräldraledighet	3,9	4,0	4,5	4,6
Övrig ledighet	3,8	3,9	3,7	3,4
Totalt	100	100	100	100

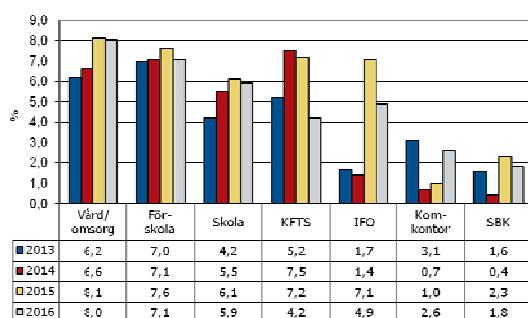
Trosa har näst lägst sjukfrånvaro jämfört med samtliga av våra jämförelsekommuner. Samtliga kommuner utom Knivsta har en ökad sjukfrånvaro det senaste året.

Sjukfrånvaro	2013	2014	2015	2016
Salem	6,8	7,3	7,7	6,9
Nyckvarn	6,2	7,9	8,0	8,6
Vaxholm	7,4	6,7	7,1	6,8
Håbo	6,4	6,7	7,2	7,2
Knivsta	5,7	5,5	5,9	6,0
Gnesta	5,9	6,7	7,3	7,5
Trosa	5,3	5,8	6,9	6,6

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

Av de totala sjukskrivningarna på 6,6 procent ses olikheter mellan olika yrkesområden. Sammantaget kan konstateras att det är inom de små administrativa verksamheter som den lägsta sjukfrånvaron finns. Däremot noteras klart lägre sjukförsäkringsfall inom både individ och familjeomsorgen och KFTS.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2013-2016

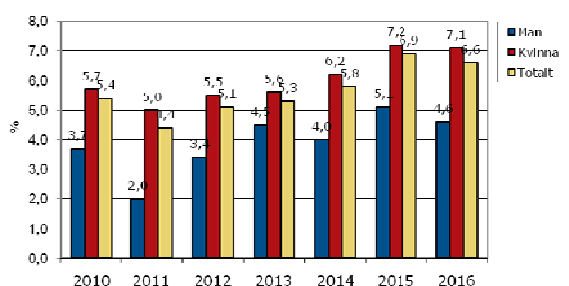


Det är bara inom de små kontoren som en ökning noteras, samtidigt ska noteras att något enstaka långtidssjukskrivningsfall slår proportionellt hårt i statistiken just för de små kontoren.

Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 7,1 procent, männen 4,6 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått ner oavsett kön, dock något mer bland männen.

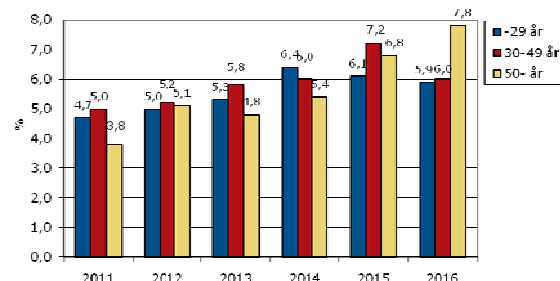
Sjukfrånvaro utifrån kön 2010-2016



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har ökat för medarbetarna i åldern över 50 år, medan sjukfrånvaron har minskat för dem upp till 49 år. Det största minskningen ses bland dem i åldrarna 30-49 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder 2010-2016



Långtidssjukskrivning

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 ca 52 procent. Andelen långtidssjukskrivna har dock minskat något jämfört med föregående år. Intervallet 15-59 dagar utgör ca 7,1 procent. 2-14 dagar står för knappt 29 procent. Karensdagen utgör 11,6 procent av den totala sjukskrivningen.

Sjukskrivningsintervall i %	2013	2014	2015	2016
1 dag (karensdag)	13,3	12,5	10,4	11,6
2-14 dagar	31,9	29,0	26,8	28,8
15-59 dagar	11,8	8,0	7,2	7,1
60-dagar	43,0	50,5	55,6	52,5

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december 2016 finns totalt 30 långtidssjukskrivna. Av dessa är 28 kvinnor och två män. Vi ska samtidigt komma ihåg att andelen kvinnor i Trosa kommun är 85 procent av det totala antalet anställda.

Långtidssjuka 2015-2016	Vård-oms		Skola		Förskola		Övriga		Totalt	
År	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16
20-29 år	1	2	0	0	0	0	1	0	2	2
30-39 år	3	2	2	1	0	0	0	2	5	5
40-49 år	2	2	5	3	2	2	0	0	9	7
50-59 år	4	6	3	2	0	0	2	0	9	8
60+ år	2	4	1	1	2	1	1	2	6	8
Totalt	12	16	11	7	4	3	4	4	31	30

Av de långtidssjukskrivna är cirka hälften deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Högst andel långtidssjukskrivna är de i åldrarna över 50 år. Högst

andel långtidssjukskrivna finns inom, vård- och omsorg.

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för fjärde gången under 2016 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, enligt 2014 års mätning har resultatet ökat till 89 procent för att 2015 backa tillbaka en procentenhet till 88 för att ytterligare tappa två procentenheter 2016. Svarsfrekvensen landande på 93 procent för 2016, föregående år 94 procent.

HME-enkäter 2013-2016 (betyg)	Trosa 2013 Betyg 4-5	Trosa 2014 Betyg 4-5	Trosa 2015 Betyg 4-5	Trosa 2016 Betyg 4-5	KF-mål Betyg 4-5
Motivation	89%	89%	91%	89%	80%
Ledarskap	85%	88%	86%	83%	80%
Styrning	86%	87%	87%	85%	80%
Totalt	87 %	89 %	88 %	86 %	80 %

Jämförs resultatet utifrån ett index där skalan beräknas mellan 0-100 är det totala värdet 84 vilket är ett tapp på ett index jämfört med föregående år. Bland de ca 70 talet kommuner som har rapporterat in under 2016 ligger det sammanvägda indexet på 79.

HME-enkäter 2013-2016 (index)	Trosa 2013 Index	Trosa 2014 Index	Trosa 2015 Index	Trosa 2016 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	85	86	86	80
Ledarskap	83	84	84	83	78
Styrning	83	84	84	82	79
Totalt	84	85	85	84	79

Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. Rankinglistan bygger på samtliga kommuner som under 2015-2016 har rapporterat in något resultat, vilket totalt rör sig om ca 130 kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Motivation	Ledarskap	Styrning	Totalt
Trosa	86	83	82	84
Piteå	84	83	84	84
Aneby	82	84	83	83
Falköping	82	82	84	83
Hammarö	82	82	84	83
Vingåker	83	82	73	81

Eskilstuna	79	78	79	79
Oxelösund	82	78	79	79
Katrineholm	79	75	78	78
Strängnäs	79	75	76	77
Gnesta	79	75	73	76
Nyköping	74	70	73	73
Gällivare	74	70	75	73
Sala	73	71	68	71

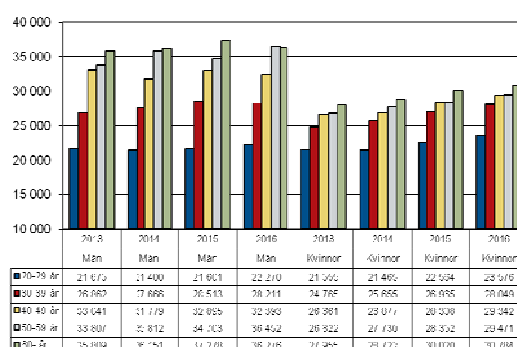
Lön

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 kring lönerna efterlevs är arbetet med arbetsvärdering/lönekartläggning. Kommunen arbetar sedan drygt 10 år tillbaka med att systematiskt kartlägga, analysera och justera eventuella osakliga löneskillnader mellan olika befattningsgrupper utifrån kön.

Löneskillnader män/kvinnor 2013-2016



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 2016 är 28 548 kr/mån för kvinnorna och 30 997 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 91,4 procent av männens. Tittar vi tillbaka fem år har löneskillnaderna minskat med drygt 13 procent. Jämfört med föregående år har löneskillnaderna minskat med 3,3 procent och de senaste två åren med 8,5 procent.

Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 42 chefer är 71,4 procent kvinnor. Samtidigt kan vi konstatera att det är drygt 85 procent som har en kvinnlig chef.

Medellön	2013	2014	2015	2016
Enhetschef	42 800	44 250	45 950	47 750
Handläggare	33 200	33 700	34 850	35 720
Lärare	29 775	31 500	32 150	34 780
Förskollärare	27 200	28 180	29 100	29 885
Barnskötare	22 700	23 660	24 250	24 540
Sjuksköterska	31 300	33 100	34 100	34 735
Undersköterska	23 620	24 150	24 850	26 000
Vårdbiträde	22 050	23 080	23 650	24 100
Socialsekr.	30 700	31 900	32 800	34 850
Bibliotekarie	26 600	27 200	27 850	28 400
Fritidsledare	22 700	23 800	23 350	24 710
Vaktmästare	21 600	21 675	21 850	23 240
Assistent	24 550	24 990	25 850	26 150
Servicepersonal	21 995	22 650	23 150	23 350
Lokalvårdare	21 185	21 590	21 975	22 625

Lönekartläggning

Trosa kommun tillämpar DO:s egen metod "Analys lönelots". Utifrån årets analys av lönekartläggningen kan följande noteras: Som tidigare skrivits ses könen inom olika yrkesområden och branscher. Kvinnornas andel i mer låglönegrupper är tydlig – kvinnorna arbetar i större utsträckning inom de större kollektiven, t.ex. barnskötare, vårdbiträden, lokalvårdare eller servicepersonaler. Medan männen i större utsträckning arbetar som kvalificerade handläggare lärare eller inom andra akademiska yrken.

Vi har värderat aktuella yrkeskategorier i elva grupper som vi har valt att döpa till A-K. I aktuell bedömning kan vi konstatera att det råder jämställda löner i alla grupper d.v.s. differensen mellan könen är lägre än 500 Kr/mån eller under tre procent. Det är möjligen gruppen C som kräver en djupare analys. I denna grupp ingår bl.a. flera chefsnivåer samt några få specialistfunktioner. Det som främst påverkar denna grupp är konkurrens från privata sektorn men också en marknad där lönenivån generellt ligger högt. Vi har också några fall där innehållet på aktuella befattningar har förändras varpå en ny värdering är aktuell. Men vi behöver specifikt följa utvecklingen i denna grupp.



Sammanställning och status för åtgärder inom energi- och klimatplanen

Energinyckeltalen redovisas tillsammans med kommunens övriga miljönyckeltal.

	Åtgärd	Ansv.	Tidplan	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 regelbundet.	_____
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.	_____
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	Genomfördes 2013.	_____
7	Inköp av elbilar till bilpoolen.	Upphandl. avd/resp. förvaltn.	Start 2013	Kommunen har idag 3 elbilar. Flera verksamheter har uttryckt intresse, men den dyrare inköpskostnaden utgör ett hinder.	↑
8	Åtgärder inom kostpolicyn Hållbara måltider (antagen 2012).	KFTS/ Skola/VO	Start 2013	Arbetet enligt kostpolicyn pågår. Planering för en förvaltningsövergripande utbildning om matens påverkan på miljön pågår.	↑
9	Laddstolpar sätts upp på strategiska platser i kommunen, som vid tågparkeringen i Vagnhärad, infartsparkeringen i Trosa, hamnparkeringen och vid kommunhuset.	KFTS	2013-2015	Idag finns två laddstolpar uppsatta i Vagnhärad. Under 2016 kommer fyra laddstolpar sättas upp i Trosa.	↑
10	Kunskapen om energieffektiva byggnader förbättras inom Plan och Bygg för att kunna föra tidiga diskussioner.	SBK	Start 2014	Åtgärden pågår, 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 avslutades 2015. Under 2014-2015 deltog 10 personer i projektet. Dessutom genomfördes fem öppna föreläsningar.	↑
12	Besökskampanj med fokus på konvertering av uppvärmningssystem i utvalda områden med olja och direktverkande el. Kampanjen kommuniceras utåt för att sprida	Ekologi	2013	Planering pågår och ett samarbete med fjärrvärmebolaget diskuteras.	_____

	Åtgärd	Ansv.	Tidplan	Status	Trend
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	Ej genomfört. Det i dagsläget låga elpriset innebär mycket dålig lönsamhet i en konvertering. Åtgärden skjuts upp tillsvidare.	—
15	Informationskampanj anordnas om småskalig vindkraft med studiebesök på vindkraftspark.	Ekologi	2014	Informationskampanj genomfördes 2015.	↑
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 nya ÖP. Diskussioner med fjärrvärmebolaget om ny teknik och utvecklingsområden pågår.	↑
17	Biogasproduktion tas med i förstudien för ett nytt reningsverk. Verket byggs med plats för rötkammare.	KFTS	Start 2015	Åtgärden hanteras i samband med frågan om nytt reningsverk.	—
18	Försöksområden för LED-belysning införs.	KFTS	2015	Gatu- och parkbelysning byts kontinuerligt ut till LED-armaturer.	↑
19	Upplysningskampanj riktad till kommuninvånare om matens inverkan på miljön.	Ekologi	2016	Planering pågår.	↑
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).	Olika förvaltn.	2011- 2015	Energisparåtgärder i byggnader pågår kontinuerligt. Energi- och miljökrav ställs i upphandlingar och kontinuerliga möten och gemensamma projekt mellan förvaltningar stärker det interna energi- och klimatarbetet.	↑
23	Ta fram bedömningsunderlag för lågtempererad fjärrvärme.	Ekologi	2015	Åtgärden är påbörjad men ej genomförd.	—
24	Ta fram handlingsplan för fossilfri bilpool.	Ekologi	2015	Genomfört.	↑
25	Inventera gatubelysning och styrsystem.	KFTS	2015	Genomfört.	↑
26	I förstudie för ny-/ombyggnation av kommunala fastigheter utreds möjligheten till anläggning av solceller/solfångare.	KFTS	Start 2015	Pågår. Solceller kommer bli att installeras på vårdcentralen.	↑
27	Placeringen av nytt resecentrum i Vagnhärad ska möjliggöra ett enkelt och effektivt resande med kollektivtrafik.	SBK	Start 2015	Åtgärden blir aktuell när ett nytt resecentrum i Vagnhärad planeras i anslutning till Ostlänken.	—
28	Ta fram ny gång- och cykelvägsanalys.	SBK	2016	Förarbete inlett.	↑
29	Ta fram miljöprogram för nya fastigheter.	KFTS	2015	Åtgärden är påbörjad.	—

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	1	262 167	219 853
- därav jämförelsestörande poster		3 448	4 348
Verksamhetens kostnader	2	-784 040	-717 634
- därav jämförelsestörande poster		0	-8 936
Avskrivningar	3	-61 027	-80 687
Verksamhetens nettoresultat		-582 900	-578 468
Skatteintäkter	4	580 429	551 686
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	28 644	25 069
Finansiella intäkter	6	2 505	29 474
Finansiella kostnader	7	-19 623	-22 939
Resultat före skatt		9 056	4 822
Aktuell skatt		-23	-212
Uppskjuten skatt		238	5 452
ÅRETS RESULTAT		9 271	10 062

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster		9 056	4 822
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	64 604	26 007
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		73 660	30 829
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>			
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-10 676	25 303
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-10 722	-39 809
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		-25 000	56 326
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		7 476	57 507
Kassaflöde från den löpande vsh		34 738	130 156
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		196	6 139
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-125 081	-116 182
Försäljning av materiella anl. tillgångar		17 500	1 675
Summa investeringsverksamhet		-107 385	-108 368
<u>Finansieringsverksamhet</u>			
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		36 496	22 482
Årets kassaflöde		-36 151	44 270
Likvida medel vid årets början		55 222	10 952
Likvida medel vid årets slut		19 071	55 222
Förändring av likvida medel		-36 151	44 270

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2016	Bokslut 2015
Anläggningstillgångar	Not		
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	9	1 493 478	1 442 453
Maskiner och inventarier	10	21 777	22 716
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	11	13 861	14 057
Summa anläggningstillgångar		1 529 116	1 479 226
Omsättningstillgångar			
Exploateringar	12	42 702	32 073
Varulager		457	409
Kortfristiga fordringar	13	85 631	74 909
Kortfristiga placeringar	14	60 114	35 114
Kassa och bank	15	19 071	55 222
Summa omsättningstillgångar		207 974	197 726
SUMMA TILLGÅNGAR		1 737 090	1 676 952

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2016	Bokslut 2015
Eget kapital			
Eget kapital	16	426 309	417 038
- därav årets resultat		9 271	10 062
Summa Eget kapital		426 309	417 038
Avsättningar			
Avs. för pensioner	17	14 530	14 357
Andra avsättningar	18	35 079	28 588
Summa avsättningar		49 609	42 945
Skulder			
Långfristiga skulder	19	1 068 453	1 031 727
Kortfristiga skulder	20	192 719	185 243
Summa skulder		1 261 172	1 216 970
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 737 090	1 676 952
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	21	280 709	287 072

KONCERNEN

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2016	2015
Inklusive interna poster *	282 496	243 126
Avgår interna intäkter	-20 329	-23 273
	262 167	219 853

* Jämförelsestörande poster 2016, reavinst 3 448 tkr kommunen.
Jämförelsestörande poster 2015, återbetalning av premier från AFA, 3 037 tkr kommunen, samt reavinst 1 301 tkr kommunen och 10 tkr TROBO. Rättelse av fel 2015 exploateringsredovisning, se kommunens not 1.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2016	2015
Inklusive interna poster	804 369	740 907
Avgår interna kostnader	-20 329	-23 273
	784 040	717 634

* Jämförelsestörande poster 2015 Kommunen 4 333 tkr avseende kostnader i samband med skatterevision samt 4 603 tkr för kostnader pensionsförsäkring. Rättelse av fel 2015 exploateringsredovisning och anläggningsvärden. Se vidare kommunens not 2.

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2016	2015
Mark, byggnader och tekn. anl.	54 175	73 653
Maskiner och inventarier	6 852	7 034
Pågående ny- och ombyggnationer	0	0
	61 027	80 687

Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats. Rättelse av fel 2015 i Trobo, nedskrivning 25 Mkr.

Not 4 Skatteintäkter		
	2016	2015
Preliminär kommunalskatt	582 409	552 076
Preliminär slutavr innev år	-2 479	510
Slutavräkning diff föreg år	500	-900
	580 430	551 686

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2016	2015
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	35 971
Fastighetsavgift	23 682	22 875
Regleringsbidrag	0	0
Strukturbidrag	0	1 233
Införandebidrag	0	
Generella bidrag	0	893
Flyktingersättning	2 163	180
Regleringsavgift	-412	-459
Kostnadsutjämning	-24 058	-22 392
Utjämningsavgift LSS	-13 601	-13 233
	28 644	25 069

Not 6 Finansiella intäkter		
	2016	2015
Räntor	120	2 716
Utdelning på aktier och andelar*	2 325	26 658
Övriga finansiella intäkter	60	100
	2 505	29 474

* Fonder placerade för pensioner såldes 2015-05-31 samt 2015-08-05. Se förklaring under not 19 kommunen.

Not 7 Finansiella kostnader		
	2016	2015
Räntekostnader	19 496	22 857
Övr finansiella kostnader	127	82
	19 623	22 939

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
	2016	2015
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	61 027	80 687
Betald inkomstskatt	0	0
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	6 859	-53 365
Övriga ej likvidpåverkande poster *	-3 282	-1 315
* se kommunens not 9	64 604	26 007

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
	2016	2015
Anskaffningsvärde	2 038 311	1 932 368
Ackumulerade avskrivningar	-544 833	-489 915
	1 493 478	1 442 453

Rättelse av fel 2015 anläggningar se kommunens not 14. Rättelse av nedskrivning 2015 i Trobo med 25 Mkr.

Not 10 Maskiner och inventarier		
	2016	2015
Anskaffningsvärde	119 280	113 313
Ackumulerade avskrivningar	-97 503	-90 597
	21 777	22 716

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2016	2015
Sörml. Kollektivtrafikmyndighet	9324 st.	727	727
Husbyggnadsvaror HBV		40	40
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest		3 997	3 997
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200
Uppskjutna skattefordringar		5 002	4 958
Mervärdesskatt, jämkn byggmoms		1 604	1 833
Återbäringsmedel HBV		137	148
SABO försäkrings AB		94	94
		13 861	14 057

Not 12 Exploateringar		
	2016	2015
Avser nedlagda kostn. för exploatering	42 702	32 073
Bostadsmark nedlagda kostn	39 238	28 767
erh. avgifter	-24 257	-21 914
	14 980	6 853

Industrimark nedlagda kostn	3 464	3 306
erh. avgifter	0	0
	3 464	3 306

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

Rättelse av fel 2015 exploateringsredovisning, se kommunens not 17.

KONCERNEN

NOTER

Not 13 Kortfristiga fordringar			Not 19 Långfristiga skulder		
	2016	2015		2016	2015
Kundfordringar	7 042	14 427	Skulder till kreditinstitut och banker		
Mervärdesskatt	9 939	6 641	Kommunen	460 000	460 000
Övriga fordringar	34 925	12 953	Trobo	520 004	490 270
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	33 725	40 888	Trofi	24 100	25 100
	85 631	74 909	VA-anslutningsavgifter	51 056	49 394
Not 14 Kortfristiga placeringar			Fiber-anslutningsavgifter	6 019	0
	2016	2015	Investeringsbidrag	5 975	5 637
Agenta fonder Trosa kommun*	2 000	2 000	Gatukostnadsersättningar, expl	1 299	1 326
Nordea kort räntefond *	25 000	0		1 068 453	1 031 727
Placeringar Trobo koncern	33 114	33 114	Not 20 Kortfristiga skulder		
	60 114	35 114		2016	2015
* se kommunens not 19			Skulder till kreditinstitut	21 344	17 026
Not 15 Kassa och bank			Leverantörsskulder	58 862	69 526
	2016	2015	Skatteskulder	500	400
Kommunens kassa	15 229	36 947	Övriga kortfristiga skulder	41 303	35 714
Trofis kassa	509	6 744	Interimsskulder	70 710	62 577
Troholds kassa	2 110	1 742	varav expl.intäkter	24 257	21 914
Trobos kassa	1 223	9 789		192 719	185 243
	19 071	55 222	Rättelse av fel 2015 exploateringsredovisning, se kommunens not 24.		
Not 16 Eget kapital			Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
	2016	2015		2016	2015
Ingående balans	417 038	406 976	Ställda panter/fastighetsinteckningar	137 013	135 253
Årets förändring av eget kapital	9 271	10 062	-därav i eget förvar	-1 133	-1 133
			Borgensförb och jämf. säkerheter	2016	2015
Utgående balans	426 309	417 038	Förlustansvar egna hem	87	108
Rättelse av fel 2015 samt före 2015 avseende exploateringsredovisning och anläggningsvärden i kommunen, se not 21. Rättelse av nedskrivning i Trobo 2015 med 25 Mkr.			Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Not 17 Avsättning för pensioner			Garantiförbindelser FASTIGO	78	108
	2016	2015	Summa	2 165	2 216
Pensioner inkl. löneskatt	14 530	14 357	Leasing- och hyresavtal		
				2016	2015
Not 18 Andra avsättningar			Framtida leasingåtaganden	38 252	39 956
	2016	2015			
Andra avsättningar					
Återställning deponi, Korslöt	20 721	22 536			
Statliga infrastrukturåtgärder	14 358	5 858			
Avsättning för uppskjuten skatt	0	194			
	35 079	28 588			
			TOTALSUMMA	280 709	287 072

Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring %
Verksamhetens intäkter	3 826	4 310	483	3 110	38,59 %
Verksamhetens kostnader	-55 586	-53 616	1 970	-51 861	3,39 %
Personal	-27 887	-27 723	164	-25 546	
Kapitalkostnader	-2 971	-2 661	310	-2 588	
Övriga kostnader	-24 728	-23 232	1 496	-23 727	
Nettoresultat	-51 759	-49 306	2 453	-48 751	1,14 %

Verksamhetsområde

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

Arbetet med koncernsamordning har pågått under 2016 för att uppnå effektiviseringar och kvalitetsförbättringar inom såväl bolag som kommun. Flera av kommunkontorets enheter är involverade, t ex hanterar kanslienheten nu samtliga sekreterarskap i nämnder, utskott, kommunala råd och bolag. En ytterligare tjänst har därför inrättats. Ytterligare steg kommer tas under 2017-18.

Ekonomienheten har 2016 driftsatt komponentavskrivning av anläggningstillgångar efter ett omfattande arbete med att lägga om kommunens ekonomiska redovisning i enlighet med nya rekommendationer Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Ekonomisk analys

Den politiska ledningen redovisar överskott relativt budget med 0,6 Mkr. KS egen buffert och Kommunstyrelsen svarar för 0,2 Mkr av överskottet och KF för 0,2 Mkr.

Kommunkontoret redovisar 1,9 Mkr i överskott. De största överskotten redovisar kollektivtrafiken med 1 Mkr där hälften av överskottet är en kreditering av 2015 års medlemsavgifter. Även kommun-, kansli- och näringslivschefchef redovisar överskott medan ekonomi- och IT-chef redovisar underkott. Överförmyndaren visar under 2016 ett mindre överskott om 53 tkr.

Årets viktigaste händelser

Under 2016 har bekräftats att Trosa kommun med Vagnhärad är aktuell som stationsort för regional tågtrafik i den järnvägssatsning som Sverige-förhandlingen pekat ut. Förhandlingar om ett avtal samt ekonomiska villkor genomfördes under första halvåret, tillsammans med övriga kommuner i Ostlänkenstråket. De nu slutförda förhandlingarna innebär ett ekonomiskt åtagande för Trosa kommun under kommande år. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår parallellt.

I slutet på 2016 har en större omläggning av exploateringsredovisningen skett. En genomgång av exploateringar från 1992 och framåt har skett. Kommunen följer nu de råd som utgetts av (RKR).

IT-enheten fortsätter sin samverkan med vårt numera helägda kommunala bredbandsbolag i takt med pågående utbyggnad.

Trosa kommun övergår nu successivt till Chromebooks som elevdator för grundskolan. Med ökad datortäthet i grundskolan som mål innebär det att varje elev har tillgång till en dator i samtliga årskurser. Detta påbörjades under 2016 och avslutas under 2017. Skolans personal skall ha tillgång till en bärbar PC.

Under 2016 har ett samarbete med Svensk Näringsliv bedrivits för att förbättra vårt lokala företagsklimat tillsammans med en mängd lokala företag. Projektet avslutas under 2017 med ambitionen att Trosa kommun ska kunna återta positionen som en kommun med ett företagsklimat i absolut toppklass. 2016 försämrades resultatet till plats 9 av landets 290 kommuner.

Under hösten deltog kommunen för fjärde gången i SKL:s gemensamma medarbetarenkät kallad HME (Hållbart Medarbetar Engagemang). Trosa kommuns topplacering sedan tidigare års mätningar kvarstår för 2016, då 71 kommuner rapporterat in resultat.

Krisberedskapsarbetet intensifieras såväl nationellt som regionalt och lokalt. Regionen har under året fortsatt arbetet med utvecklad samverkan mellan kommuner och myndigheter. Under 2016 har ett flertal övnings- och utbildningstillfällen för såväl tjänstemän som krisnämnd genomförts. Mycket talar för att Trosa kommuns åtaganden kommer att öka under kommande år gällande civilförsvar inom ramen för ett återuppväckt svenskt totalförsvar.

Turistcentret som numera drivs av kommunen rapporterar om fler besökare både fysiskt och på nätet i jämförelse med tidigare år. Restaurang Fyren brann ner till grunden i början av året men med gemensamma krafter återskapades en fortsatt attraktiv hamnmiljö. Nytt för året gällande utbudet var bl a Vintage weekend, Sommartheater på Garvaregården, nya toaletter i hamnområdet samt en utökad julbelysning.

Det ska vara enkelt att vara invånare i Trosa kommun. Som ett led i det arbetet har en utveckling av e-tjänster inletts med sikte på 2017. Redaktörer från samtliga förvaltningar kommer under hösten att involveras i arbetet med ambitionen att helt ersätta dagens blanketthantering.

Nyföretagandet i Trosa har varit högt under 2016, då 109 nya företag startade. Detta är räknat per capita tio i topp i landet. Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå, även när det gäller ungdomar under 24 år.

Vår bredbandsutbyggnad har fortsatt i hög takt under 2016 och ca 85 % av hushåll och företag kan nu få fiber. Kommunen har ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät till 100% för att möjliggöra ytterligare investeringar.

Under året har kommunens första chefsförsörjningsprogram genomförts med åtta deltagare. Deltagarna kommer från olika verksamheter i kommunen, totalt sju kvinnor och en man. Alla deltagare har också fått var sin mentor vilka är erfarna chefer inom kommunen. Personalchef är ansvarig för programmet och utbildningsinsatserna ansvarar ledningsgruppen för. Programmet avslutades med sju deltagare i december.

Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet fortlöper. Under året har fokus varit på kulturverksamhet. Bland annat har samtliga barn i förskolan fått se en sverigefinsk teaterföreställning och mediebeståndet på biblioteken har utökats. Samarrangerade kulturaktiviteter har också skett med Södertälje kommun.

Inom överförmyndarverksamheten har det varit en mindre ökning av antalet ställföreträdarskap. Däremot har antalet gode män för ensamkommande barn och ungdomar halverats under året. En granskning av överförmyndarens verksamhet har genomförts av kommunens revisorer. Sammantaget bedöms verksamheten i huvudsak bedrivas på ett ändamålsenligt sätt men att arbetet med riskanalys, dokumentation av rutiner och uppföljning bör stärkas.

Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för tionde året. Nu tillsammans med 251 av landets 290 kommuner. De mått som mäts och jämförs beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Framtiden

Kommunsverige i allmänhet, liksom Trosa kommun i synnerhet, kan konstatera att de ekonomiska utmaningarna ökar kommande år till följd av den demografiska behovsutvecklingen. Svensk ekonomi växer hyggligt, men kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag utvecklas inte takt med ökande kostnader till följd av ökande befolkning.

Kommunsverige står inför stora utmaningar de kommande åren, då en stor grupp nyanlända människor ska bosätta sig och etablera sig på arbetsmarknaden.

2016 blev ett år av hög befolkningstillväxt för Trosa kommun. Kommunen behöver även fortsättningsvis vara strategisk och aktiv när det gäller mark och etableringsfrågor både avseende bostäder och verksamheter.

Den fortsatta bredbandsutbyggnaden kommer att inriktas på att öka anslutningsgraden i vårt kommunala bredbandsnät de kommande åren. Därefter behöver den fortsatta strategin och finansieringen av bolaget utvärderas.

Den kommunala utvecklingen av e-tjänster och stödsystem pågår i rask takt. Trosa kommun kommer att ta fram en strategi för utvecklingen de närmaste åren under 2017. Utmaningarna är stora

för en liten kommun att vara med i utvecklingen, men vinsterna i form av högre effektivitet, tillgänglighet och trygghet bedöms som viktiga för framtiden.

Koncernsamordningen fortsätter att utvecklas, nu med större fokus på ekonomi- och finansområdet.

Hösten 2017 genomför Trosa kommun för sjätte gången SCB:s medborgarundersökning. Vid tidigare tillfällen har undersökningen genomförts på våren, men den möjligheten finns ej längre.

Vid sidan av sjukfrånvaron tycks den största utmaningen de kommande åren bli kompetensbrist inom den kommunala sektorn, flera viktiga yrkesgrupper förväntas bli att svårare att bemanna med adekvat utbildad personal.

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. Vagnhärad är utpekad som stationsläge i den nya järnväg som planeras byggas mellan Stockholm-Göteborg-Malmö. Takten i utbyggnaden är i nuläget osäker, om än vår del av den statliga järnvägsutbyggnaden (inom ramen för projekt Ostlänken) är utpekad och huvudsakligen finansierad.

Arbetet med att återuppväcka medborgarnas förmåga att hantera sin egen försörjning och kommunens förmåga att fungera i kris och skymningsläge behöver fortsätta utvecklas.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2016	2016	2015
Personalkostnader, tkr	27 887	27 723	25 546
Personalkostn/total kostnad	50%	52%	49%

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens investeringsbudget är 3,2 Mkr, exklusive KS investeringsreserv. 1,1 Mkr har investerats i IT i skolan, 0,9 Mkr för övrig IT-utrustning. Kontoret har investerat för 0,1 Mkr genom att köpa i stället för att leasa kopiatorer. Av Kommunstyrelsen investeringsreserv på 4,7 Mkr har 3,4 Mkr fördelats till tekniska nämnden.

Hållbar utveckling

Årlig redovisning av miljönyckeltal är en del av kommunkontorets miljöledningssystem enligt nivå 2. Koldioxidutsläppen/anställd har minskat för andra året i rad. Att IT-enhetens ena bil drivs på el har bidragit positivt. Andel miljömärkta kontorsprodukter har minskat vilket ska ses över 2017 för att förbättras på nytt. Då många nya medarbetare börjat på kontoret under 2016 har inte alla genomgått miljöutbildning under året.

Övergripande mål	Miljömål	Nyckeltal	2016	2015	2014
	Minska pappersförbrukningen	Inköpt papper (ark/anställd) från upphandlad leverantör	4 548 ark/anställd	3 571 ark/anställd	4 750 ark/anställd
	Minska energiförbrukningen	Elförbrukning (kWh/kvm) i vita kommunhuset	90,3kWh/kvm	87,4 kWh/kvm	115,8 kWh/kvm
Kommunkontoret ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan.	Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp	Andel miljömärkta kontorsprodukter (%) från upphandlad leverantör	21%	44%	30%
	Minska utsläpp från transporter och välja miljövänliga transportalternativ	Utsläpp från tjänstebilar och privat bil i tjänst (CO ₂ /anställd)	0,10 ton/anställd	0,17 ton/anställd	0,22 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 (%)	68%	100%	81%
Miljöhänsyn beaktas i större utsträckning vid planering, upphandling och beslut.	Miljökrav ska ställas vid kommunkontorets upphandlingar	Andel upphandlingar med miljökrav (%). Ej ram- eller direktupphandling.	Inga upphandlingar gjorda under 2016	100%	100%

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		↓	10	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 10 jmf med plats 7 år 2013 trots index ökat +1
2.	Trosa medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	6	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 6 jmf med plats 5 år 2013. Index sänktes - 2
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↑	32	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 32 jmf med plats 34 år 2013
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser		↓	-4	Kommunens årliga sammanställning	Tågavgångarna har ökat med +6. Buss 502 nerlagd i dec - 10 avgångar.
4.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↑	17	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 17 jmf med plats 37 år 2013
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		↓	3	Medborgarundersökningen (NMI)	Plats 3 jmf med plats 1 år 2013. Index sänktes - 3
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		↓	6	Medborgarundersökningen (NII)	Plats 6 jmf med plats 1 år 2013. Index sänktes - 2
8.	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka	Ska öka årligen		↓	-4%	Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten	Trosabussen ingår INTE
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		↓	36	SKL:s Insikten 2015	Trosa ej med 2016 då endast 56 kommuner ingick
10.	Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa	Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner		↓	9	Svenskt näringslivs årliga ranking	2015 placerade sig Trosa på plats 5
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser		↓	58	Svenskt näringslivs årliga ranking	Plats 58 jmf med plats 49 år 2015. Plats 1-50 ger grönt

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12.	Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5		↓	86%	SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment <i>motivation, ledarskap samt styrning.</i>	2015 gav 88% betyget 4 o 5. Svarsfrekvensen var 93%
13.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5		↑	93%	Kommunens årliga kundundersökning	92,4% var nöjda eller mycket nöjda 2015
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka		↑	67%	Kommunens årliga sammanställning	Frisknärvaron var 66,9% 2016 jmf med 65,6% 2015

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björmalm (C)

Kommunekolog Beatrice Svensson Lindius

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring %
Verksamhetens intäkter	280	370	90	321	15,16 %
Verksamhetens kostnader	-1 860	-1 919	-59	-1 795	6,91 %
Personal	-1 197	-1 358	-161	-1 230	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-663	-562	101	-566	
Nettoresultat	-1 580	-1 549	31	-1 474	5,11 %

Verksamhetsområde

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

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskort. Ekoutskortet 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 2016 med 31 tkr.

Årets viktigaste händelser

Driften av båtbottentvätten har tagits över av företaget Boatwasher Sweden AB. Boatwasher hyr båtbottentvätten av kommunen som fortfarande står som ägare.



De marina värdena runt Kråmö inventerades under september månad av Länsstyrelsens konsulter på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Inventeringen kommer att ligga till grund för ett eventuellt beslut om att ombilda Kråmö till ett marint naturreservat.

Det LONA-finansierade måltidsprojektet "Hållbar mat" startade under 2016. Under hösten började en längre utbildning för 15 av kommunens anställda och politiker. Utbildningen är tänkt att öka kunskapen och medvetenheten om matens påverkan på miljö och hälsa och är ett stöd i arbetet mot målen i Trosa kommuns måltidspolicy.

På samma tema, hållbar mat, har det även hållits två föreläsningar för allmänheten. Den ena hölls av representanter för BERAS International och den andra av inspiratören Jessica Cederberg Wodmar.

Under året har Trosa kommuns SFI-verksamhet arbetat med det LONA-finansierade projektet "natur- och miljöskolan". Hittills har man gjort 14 stycken studiebesök, bland annat till Tullgarn, Stensund och Stendörren.

Uppmärkning av folkhälsoslingan i Vagnhärad är klar och informationsfoldrar har skickats ut till boende i Vagnhärad.

Under maj månad hölls ett solelseminarium med tillhörande minimässa på Bomans i Trosa. Företag och privatpersoner bjöds in till en gratis föreläsning kring solelsfrågor.

Vatten- och avloppspolicyn är antagen.

Korslöts återvinningscentral vann årets miljöpris för sitt vänliga och kunniga bemötande samt för det viktiga arbete de gör för att nå kommunens hållbarhetsmål.

Trosa kommun i samarbete med Energikontoret och PowerCircle bjöd in till ett gratis seminarium i

samband med Europeiska trafikantveckan där man fick veta mer om elfordon och laddstationer och prova på elcyklar.

Delar av Lånestahedens naturreservat har under sommaren betats av får i naturvårdssyfte. Fåren ägs och sköts Sören Pettersson och kommunen hyr in tjänsten. Resultatet har varit lyckat och fåren har engagerat besökare och närboende.



I samarbete med Länsstyrelsen har man påbörjat restaureringsarbetet med Borgmästarholmen. Hittills har man röjt på gran och sly och vidare planerar man att stängsla in området för att beta med djur under 2017.

Kommunen har köpt in tre stycken kommunala elbilar och installerat tre stycken laddstationer till dessa.

För att studera luftkvaliteten har man tillsammans med Camfil gjort luftmätningar i Skärgårdens och Tallbackens förskolor.

För att få en tydligare bild av kommunens koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil har man startat en bilgrupp där flera av kommunens enheter är representerade.

Framtiden

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

På grund av förändringar i stadsbidraget för energi- och klimatrådgivningen kommer denna fortsättningsvis att drivas gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Värdkommun är Trosa. Bidraget innebär att det kan finnas möjlighet att utöka med en halvtidstjänst vilket utreds vidare.

Lånestahedens och Tomtaklinskogens naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan.

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Ekologienheten stödjer arbetet med bidragsansökningar och ekologisk kompetens.

Beslutet om att ta över Kråmö naturreservat från Länsstyrelsen är framskjutet i väntan på en rapport från den marina inventeringen som görs våren 2017. Det innebär att möjligheterna till att ombilda Kråmö till ett marint reservat kommer att ses över. Ett nytt reservatsbeslut och en ny skötselplan för Kråmö kommer därför tas fram tidigast 2017.

Ekologienheten stödjer tekniska enheten i arbetet med att rusta upp badplatsen vid Borgmästarholmen samt samarbetar med Länsstyrelsen gällande naturvårdsarbetet i området.

Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande vilket är ett långsiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
CO2-utsläpp kg/inv	4006	4 159	4 342
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal µg/l	45,3	44,3	44,0
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	1217	1 300	1 268

Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut.

Personal

Personal	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015
Personalkostnader, tkr	1 197	1 358	1 230
Personalkostn/total kostnad	64%	71%	69%

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.

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

Ekoutskottets mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen		—	Fosfor 45,3 µg/l. Kvä-ve 1217 µg/l	Mätstation vid Trosaåns utlopp	Fosfor har ökat och kväve har minskat.
2.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med		↓	Plats 11	Medborgarundersökningen (NMI)	Senaste mätning gjordes 2015: 63 poäng, plats 11. 2013: 66 poäng, plats 1.
3.	Energianvändningen i kommunen ska minska	Energianvändningen per invånare ska minska årligen		↓	2014: 25,4 MWh/inv	Statistik från SCB	Den senaste statistiken är från 2014
4.	Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska	Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen		↑	2014: 4006 kg/inv	Statistik från RUS (Naturvårdsverket)	Den senaste statistiken är från 2014
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan	Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem		—		Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete	Miljöutbildningen avslutades under våren 2016, då hade 72% genomfört den. Utbildningen startar igen hösten 2017.
6.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI		↑	Betyg 8,3	Medborgarundersökningen (NRI)	Senaste mätningen gjordes 2015: betyg 8,3. 2013: betyg 8,2.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring 15 / 16
Verksamhetens intäkter	3 505	7 848	4 343	5 454	43,89 %
Verksamhetens kostnader	-15 163	-17 064	-1 901	-15 461	10,37 %
Personal	-5 682	-4 958	724	-5 020	
Kapitalkostnader	-11	-10	1	-30	
Övriga kostnader	-9 470	-12 096	-2 626	-10 411	
Nettoresultat	-11 658	-9 216	2 442	-10 007	-7,90 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett mycket starkt positivt resultat för 2016 på +2 442 tkr. Det positiva resultatet beror i första hand på betydligt högre bygglovs- och exploateringsintäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt bostadsanpassningen som utmärker sig med ökat antal ärenden och fortsatt höga kostnader.

Årets viktigaste händelser

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och även arbetet med Ostlänken är mycket aktivt.

Ett övergripande arbete har genomförts för att initiera plan- och exploateringsprocesser kring områden som är utpekade i den nya översiktsplanen. Detta har resulterat i nya detaljplaneuppdrag för bland annat Trosaporten och Väsbyområdet.

Det höga bygglovtrycket som inleddes under 2015 har fortsatt in på det nya året och i dagsläget finns det inga konkreta tecken på en avmattning.

I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Trosalundsberget, Hökeberga, Sockengatan, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet.

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad, Fänsåker, Väsby samt i Albyområdet.

I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen och genom avstyckningar på landsbygden.



Byggnation Hagarna, Vagnhärad

Framtiden

Den fortfarande förhållandevis färsk översiktsplanen skapar förutsättningar för en befolkningsökning med ca 2-3% per år. Planen ligger till grund för fortsatt offensiv samhällsplanering den kommande 10-årsperioden.

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är hög och 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 i anslutning till vårdcentralen i Trosa, Trosalundsberget, Ådaområdet, Bråta Torp, Hökeberga, Smedstorp m.fl.

I Vagnhärad sker fortsatt planering/utbyggnad av nya bostäder vid Fagerhult, Väsby, Solberga och Alby och i Västerljung vid Hammarbyvägen och Hammarby.

Under åren 2017-2018 kommer planeringen för Ostlänken ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med järnvägsplanen för Ostlänken.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2016	2016	2015
Personalkostnader, tkr	5 682	4 958	5 020
Personalkostn/total kostnad	37%	29%	32%

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, hantering av dagvatten m.m.

Energi- och klimatstrategin och kommunens VA-policy ligger också till grund för utveckling av de ekologiska frågorna i samhällsbyggandet. Samhällsbyggnadskontoret deltar aktivt i framtagandet av dessa dokument.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovsansök.	342	383	267
Antal beslutade bygglov	299	303	263
Antal bygglovbefriade åtgärder	56	84	
Antal inkomna strandskydd	37	35	24
Antal pågående detaljplaner	21	14	18
Antal antagna planer	4	8	11
Anmälan inst av eldstad	65	64	56
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	96	86	65
Antal i tomtkän	0	100	109
Slutförda lantmäteriförrätn.	9	13	17
Mät och kart			
Antal grundkartor	16	6	7
Antal nybyggnadskartor	91	89	23
Antal husutstakningar	67	42	33
Samhällsskydd			
Antal uttryckningar	217	158	190
Antal insatser vid brand totalt	36	29	24
Brand i byggnad/därav i bostad	15/9	14/11	9/5
Automatlarm	33	27	43
Trafikolyckor	53	29	32
Räddningstjänst i kr/inv	530	525	481

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Mål	Upp- fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
Fysisk planering				
1. För att säkerställa god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas årligen		↑	Egen avstämning	Se kommentar nedan.
Nybyggnation				
2. Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och högkvalitativ nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden		↑	Egen avstämning	Se kommentar nedan.
Trygghet				
3. Trosa kommun ska vara topp 20 i landet		→	Medborgarundersökningen	Trosa placerar sig på sjätte plats. Betyget är aningen sämre än vid föregående mätning.
Service till företagen				
4. Trosa kommun ska vara topp 10 i landet		↓	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Trosa är på trettiosjätte plats av knappt 200 kommuner.
Bostäder				
5. Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.)		→	Medborgarundersökningen	Trosa kommun överstiger rikssnittet. Betyget är aningen sämre än vid föregående mätning.
Administrativ effektivitet				
6. Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst 4 veckor		↓	Egen mätning	Se kommentar nedan.
Medarbetarengagemang				
7. 80 % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala		→	Egen mätning	Se kommentar nedan.

Mål 1, En ny kommuntäckande översiktsplan antogs december 2015.

Mål 2, Förutsättningarna för tillväxt i linje med målet är mycket goda då befolkningsstatistiken för årets första elva månader visar +330 personer.

Mål 6, 2016 redovisar en genomsnittlig handläggningstid på 5,4 veckor och mediantid på 4 veckor.

Mål 7, Resultatet för 2016 överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring %
Verksamhetens intäkter	23 406	34 251	10 845	27 007	27 %
Verksamhetens kostnader	-303 138	-306 995	-3 857	-297 356	3 %
Personal	-164 100	-179 397	-15 297	-161 610	
Kapitalkostnader	-1 729	-1 531	198	-1 987	
Övriga kostnader	-134 706	-126 067	11 242	-133 759	
Resultatöverföring	-2 603			0	
Nettoresultat	-279 732	-272 744	6 988	-270 349	1 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Barnomsorg och utbildning redovisar ett överskott på 6 991 tkr varav 1 198 tkr avser nämnden.

Nämndens överskott består av 528 tkr avseende statsbidraget för integration samt 600 tkr för 1-årssatsning tidiga insatser gemensamt BoU, IFO och VO.

Resurscentrum har under året haft kraftigt ökade kostnader för stöd till elever med behov, bl a förebyggande tidiga insatser. Stora delar har hanterats inom skolkontorets centrala medel för grundskola respektive förskola. Totalt slutar underskottet på - 870 tkr.

När budget för särskola lades inför 2016 var kostnaderna i balans med det antal elever som var inskrivna och ett litet utrymme för tillkommande elever fanns. Under året tillkom fler elever än vad som fanns i utrymmet i budget vilket genererar ett underskott på - 553 tkr.

Vid nämnd i november beslutade att överföra nämndens buffert till modersmålsenheten för att täcka ökade volymer. Utfallet visar att hela den överförda bufferten inte behövdes ta i anspråk och enheten lämnar ett överskott på 827 tkr. Kostnaderna för modersmålsenheten som från 2017 har namnet språkcentrum beräknas fortsatt



ligger över budget för de ökade volymerna inom mottagning.

Intäkterna för föräldraavgifter har ökat och genererar ett överskott på 1 087 tkr. Jämfört med föregående år har föräldraavgifterna för förskola ökat med 9 % och skolbarnomsorg med 5 %.

Köp av vuxenutbildning (Campus Nyköping) lämnar ett överskott på 578 tkr som i första hand beror på mer intäkter i form av statsbidrag. Efterfrågan på utbildning har inte heller varit lika stor som föregående år.

Vårdnadsbidragen har avslutats under året och lämnar ett överskott på 312 tkr.

Resultatenheterna

Resultatenheterna redovisar ett överskott på 3 613 tkr inklusive resultatöverföring på 2 603 tkr.

Av årets resultat på 1 010 tkr (exkl resultatöverföring) står grundskolan för ett överskott på 927 tkr och förskolan ett överskott på 83 tkr.

Viktiga händelser under året

Trosa kommun, grundskolan och förskolan växer. Grundskolan har vid årsskiftet drygt 1600 elever. En paviljong har tillförts Vitalisskolan och lokaler på Vitalisskolan nyttjas av Backarnas förskolor för att möta ökat lokalbehov under året. Skärgårdens förskola har byggts till med två avdelningar för att kunna tas i drift successivt från våren 2017.

SFI har ökat med 50% under året.

SKLs Öppna jämförelser rankar Trosa kommuns grundskola på plats 22. Meritvärdet för åk 9 är det högsta någonsin i Trosa kommun.

Ny rektor på Vitalisskolan från höstterminen.

Backarnas förskolor har ny förskolechef från mitten av höstterminen.

Åk 6 i Vagnhärad tillhör Fornbyskolan från höstterminen från att tidigare tillhört

Hedebyskolan. Hedebyskolan är basplacering för högstadiet för de elever som i årskurs 6 varit basplacerade vid Kyrkskolan.

Samverkan med Socialtjänsten och Vård och omsorg för tidiga insatser till barn med särskilda rättigheter har tagit viktiga steg framåt.

Barnen på kommunens evakueringsplats Brommagården har följt undervisning och barnomsorg under våren med genomförda pedagogiska kartläggningar.

Kollegiala utvecklingsgrupper är vår uttalade strategi som vi använder i kvalitetsarbetet inom skola och förskola.

En partsgemensam utvecklingsgrupp har bildats för att arbeta med strategisk rekrytering.

Samtalsgrupper med temat Alla Barn i Centrum har genomförts med ett innehåll som ökar

medvetenhet om vikten av positivt bemötande av varje enskild individ och att det kan förebygga utanförskap. ABC har genomförts som Föräldra-ABC och Personal-ABC.



Fortsatt utveckling

Valda strategier för kvalitetsarbete ger resultat och breddas till fler områden.

Identifierade utvecklingsområden:

- elevers närvaro och arbete för att motverka längre frånvaro

- arbetsformer för ökad studiero
- måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning
- lära av varandra i form av besök i verksamheten på alla nivåer

Avstämning mot mål

Följs upp i separat mall.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-3 år (1-2 år)	316	179	175
Förskola 4-5 år (3-5 år)	267	376	386
Enskild förskola	49	49	44
Barn i andra kommuner	4	2	4
Barn från andra kommuner	10	12	8
Summa	626	594	601
Nettokostnad / barn	103 058	110 219	103 426
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	675	656	622
Enskild skolbarnomsorg	4	1	2
Barn i andra kommuner	5	6	5
Barn från andra kommuner	15	13	7
Summa	669	650	621
Nettokostnad / barn	21 227	17 058	16 305
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	146	146	158
År 1-5	769	739	717,5
År 6-9	594	566	550
Elever i specialskolor	3	3	4
Barn i andra kommuner/Friskolor	34	36	29
Barn från andra kommuner	29	27	17
Summa	1516	1463	1441
Nettokostnad / elev	81 918	86 510	85 943
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	14	18	18
Gymnasiesärskola	6	5	4
Summa	20	23	22
Nettokostnad / elev	617 462	597 677	543 280
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>			
Summa	415	417	420
Nettokostnad / elev	113 484	111 104	110 055
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux, egen vht	19	15	15
Gymnasial vux o Yrkesvux	158	187	102
SFI	91	70	79
Summa	268	272	200
Nettokostnad / elev	7 482	8 844	11 921

I nyckeltalen för förskola avser 2016 års nyckeltal åldrarna 1-3 år resp. 4-5 år medan åren 2014-2015 avser åldrarna 1-2 år resp. 3-4 år.

2016 övergick Trosa kommun till att tillämpa komponentavskrivningar samt att internräntan sänktes vilket påverkar nettokostnaden för 2016 för de verksamheter som bedrivs i egna lokaler eller har ersättningar baserade på den egna verksamhetens lokalkostnader.

Personal

Personal	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015
Personalkostnader, tkr	164 100	179 397	161 610
Personalkostn/total kostnad	54%	58%	54%

1 juli 2016 infördes lärarlönelyftet som påverkar utvecklingen av personalkostnaderna men som finansieras i form av statsbidrag. Även statsbidragen för lågstadiesatsning och fritidshemssatsning påverkar personalkostnadsutvecklingen eftersom dessa bidrag avser personalförstärkningar.

Investeringsuppföljning

På Väsby förskola har byggnation av skärmtak och barnvagnförråd gjorts.

Förskolan Tallbackens kök har fått en ordentlig upprustning. Köket fungerar nu för mottagning av mat och hela diskprocessen.

Paviljong till Vitalisskolan och inköp av möbler för att klara det ökade antalet elever och barn inom både förskola och skolbarnomsorg.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling inrymmer en ekologisk, ekonomisk och social dimension. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. Som stöd för det pedagogiska arbetet deltar skolorna och förskolorna bland annat i certifieringen Grön flagg.

Inom Hälsosam förskola tas ett helhets begrepp som handlar om att skapa hälsosamma miljöer för barnen och att betonas stressfria miljöer i verksamheten. Maten på skolorna och förskolorna har hög andel ekologiska produkter.

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 97%
2.	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...			79%	Enkät -klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 77 %
Stimulerande arbetsmiljö							
5.	Trygghet och arbetsro				92%	Enkät -klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 96%
6.	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är			98%	Enkät -klassens/lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 93%
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			Rank 22	Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS	Föregående år rank 22
Hög effektivitet							
13.	Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona				Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/intern statistik	positiv trend lägre kostnader än riket och högre resultatuppfyllelse
14.	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år			90%	Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik	Föregående år 89%

Kommentarer till målen:

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg

Ordförande Helena Koch

Ordförande Individ- och familjeutskott Bengt-Eric Sandström

Produktionschef Graham Owen

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring
Verksamhetens intäkter	43 660	58 676	15 016	22 186	164,47 %
Verksamhetens kostnader	-69 024	-83 115	-14 091	-48 625	70,93 %
Personal	-13 899	-15 838	-1 939	-10 794	
Kapitalkostnader	-7	-18	-11	-16	
Övriga kostnader	-55 118	-67 259	-12 141	-37 815	
Nettoresultat	-25 364	-24 439	925	-26 439	-7,56 %

Verksamhetsområde

- Barn och Familj
- Ekonomiskt Bistånd
- Vård och behandling
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande flyktingbarn
- HVB Skogsgläntan
- Evakueringsboende flykting
- Socialjour
- Familjerådgivning

Ekonomisk analys

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat om 925 tkr under året.

Individ – och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Barn- och familjeenhet samt Flyktingmottagning för ensamkommande barn. Från februari tillkommer även HVB verksamhet för ensamkommande barn på Stensund. Socialjourens verksamhet bedrivs med avtal med Södertälje kommun och familjerådgivning genom avtal med Nyköpings kommun.

Årets resultat redovisas för varje enhet. Gemensamma Personalkostnaderna för IFO verksamheter (med undantag för HVB Skogsgläntan) uppvisar ett positivt resultat totalt för verksamheterna om 2 327 tkr. Orsaken är att flera tjänster inom IFO har varit vakanta under delar av året, främst inom barn- och familjenheten. På grund av rekryteringssvårigheter har vi hyrt in

personal från bemanningsföretag. Dessa kostnader har uppgått till 2 601 tkr under året.

Nettokostnader för personal visar ett underskott på 272 tkr.

Helårsresultat 925 tkr

Individ- och familjeutskott

Utskottet har ett positivt resultat om 73 tkr. I samband med mars uppföljningen begärde socialkontoret att använda utskottets buffert att täcka ökade kostnader för placering av barn och ungdomar i förstärkt familjehem och på behandlingshem och SiS institutioner. Nämnden godkände förstärkning av socialkontorets budget med utskottets buffert.

Helårsresultat 73 tkr

Social administration

Under året har det uppstått högre kostnader för service och uppdatering av verksamhetssystemet, Treserva. Vi har också genomfört en utbildning och flera konsultationer i Treserva med stöd av utbildare från Treservas ägarbolag, CGI.

För att bli effektivare har vi utökat verksamhetssystemet med en digital tjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten innebär direkt kontakt för handläggare med underlag från försäkringskassan, CSN, arbetslöshetskassor mm.

Helårsresultat – 376 tkr

Ekonomi- och vuxenenheten

Kostnader för socialbidrag är lägre än budgeterad och en minskning från tidigare år. Utfallet för försörjningsstöd uppgick till 3 924 tkr (jmf 2015 4 464 tkr).

Antal hushåll med försörjningsstöd minskade till 121 under året från 147 under 2015. Antal bidragsmånader i genomsnitt var 4,5 månader (jmf 2015 4,2). Vi ser att tillsammans med en minskning av antal hushåll finns en tendens till längre bidragstid. Detta tyder på att bidragssökanden står längre från arbetsmarknaden och självförsörjande. Medelbistånd per år och hushåll var 32 431 kr (jmf 2015 30 740 kr).

Antal vård dygn på institution för personer med beroendeproblem har minskat under året jämfört med 2015. Det gäller både frivilliga och tvångsplaceringar. Budget för placeringskostnader uppvisar ett underskott på drygt 300 tkr men kostnader är 1 200 tkr lägre än 2015. I år har placeringsdagar med tvångsvård LVM varit betydligt färre. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för vissa personer har missbruket varit så omfattande att institutionsvistelsen har varit nödvändig. I alla placeringar är eftervården erbjuden hos vår egen alkohol och drogterapeut. Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi.

På alkohol- och drogrådgivningen har 76 personer sökt hjälp under året. Av dessa var 51 personer okända sedan tidigare. 29 män och 11 kvinnor hade egna problem, medan de anhöriga som kom av oro för någon annan dominerades av kvinnor, 23 kvinnor och 13 män.

Under våren ordnades en gruppverksamhet men höstens kontakter i huvudsak varit enskilda samtal. För att möta behandlingsbehov har personalen utbildats i en metod, schematerapi.

Alkoholkonsumtionens inverkan på anhöriga och närstående är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde med informations och nätverksarbete. Personalen har deltagit i "Blandat lärande" som arrangerades av FoU i Sörmlands och Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Under våren 2017 ska en gemensam strategi för utveckling av stöd till anhöriga inom hela vården och socialtjänsten i Sörmlands län presenteras för den gemensamma nämnden (NSV).

Att utveckla ett intensivt öppenvårdsprogram med regelbunden gruppverksamhet är en utmaning för en liten kommun. Vi har påbörjat diskussioner med Gnesta och Oxelösund för att undersöka om ett gemensamt öppenvårdsprogram kan vara ett möjligt samarbete. Syftet blir att minska institutionsplaceringar och ge adekvat hjälp till flera på hemmaplan. Vi behöver förbättra samarbete med Landstingets provtagningar och

läkemedelsstödande behandling på beroendecentrum och vårdcentralen

Helårsresultat 1 912 tkr

Barn- och familjeenheten

Enheten uppvisar ett underskott av 1 324 tkr. Under 2016 har några barn fortsatt behov av långvarigt stöd och omfattande insatser i förstärkt familjehemsplaceringar och institutionsvård. Konsekvensen är att antal vård dygn på HVB institution och förstärkt familjehemsvård är betydligt högre än budgeterat. Kostnaden för dessa placeringar är också betydligt högre än medelkostnad/dygn som finns i budget. Dessa placeringar innebär att vi har tagit nämndens buffert, 1 400 tkr, i anspråk.



Två placeringar i förstärkt familjehem bedöms vara långvariga då stora omsorgsbrister uppstår och barnen behöver omfattande stöd under placeringen. Vi arbetar för att hitta hemmaplans lösningar för två HVB placeringar men kostnadsnivå har inte kunnat påverkas under 2016. Det är först 2017 som dessa kostnader förväntas minska. Vård dygnet i HVB-hem ligger betydligt högre än budgeten.

Under året har det inkommit 253 anmälningar gällande barn som lett till 60 utredningar (jmf 2015 190 anmälningar och 71 utredningar). Utöver anmälningar har 19 ansökningar inkommit under året (jmf 2015, 21). Inkommande anmälningar avser 183 olika barn under året (jmf 2015 173 barn).

Flest anmälningar under året kom från polisen, som under året gjorde 73 anmälningar. Skolan står för näst högst antal anmälningar med 37 anmälningar under året (jmf 2015, 39) och förskolor 3 barn (jmf 2015, 1).

I ramen för familjerättsverksamhet har samarbetssamtal genomförts, både frivilligt och med uppdrag från tingsrätten. I år har vi fått uppdrag av Tingsrätten att ordna umgänget för 6

barn. För att möta behovet bedriva vi en umgängeslokal varannan lördag i Vagnhärad.

Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett 109 familjerådgivnings samtal som är en kraftig ökning jämfört med året innan (jmf 2015, 54 samtal). Anledningen är att Trosa kommuns egen familjerådgivare avslutade sin anställning i slutet av 2015.

För ungdomar erbjuds insatser i egen regi som HAP (Hasch avvänjningsprogram), CAP ung, ART, påverkansprogram, MI samtal och familjebehandling. Vår ungdomssamordnare har också deltagit i samrådsgruppen (SSPF), samarbete med elevhälsan, haft samtal i samband med ungdomstjänst, föreläsning, medling och varit ute i skol- och fritidsmiljöer.

Vi fortsätter att samarbeta tillsammans med verksamheter som har kontakt med barn och ungdomar i Trosa för att bli bättre på tidigt upptäckt och samordning av insatser för barn, ungdomar och deras familjer.

Helårsresultat är – 1 324 tkr.

Familjehem / kontaktpersoner

Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på en något högre nivå än budgeterat. Vi har för närvarande fem placeringar som pågår och ett barn är placerat i familjehem där vårdnadsöverflyttning har skett. Vi har också ordnat umgängesstöd varannan helg på uppdrag av Tingsrätten. Umgängesstöd äger rum på en förskola i Vagnhärad varannan lördag.

Helårsresultat är - 276 tkr.



Flyktningmottagning ensamkommande barn

Verksamhetens resultat för året är ett överskott på 405 tkr. Huvudersättning för verksamheten är från Migrationsverket. Vid årets slut hade vi 64 barn placerade, nästan jämt fördelat mellan familjehem och HVB hem. Trosa kommuns överenskommelse

med Migrationsverket innebär en årlig ersättning av 500 tkr, ersättning av utredningskostnader med 31 alternativt 39 tkr och ersättning för placering med 1 900 kr/dygn. Tomma platser ersätts med 1 600 kr/dygn.

Kostnader för personal ökade under året då vi har behövt flera handläggare. I november utökade budgeten med 507 tkr från nämndens statsbidrag för flykting för att täcker en handläggartjänst. Ersättning från Migrationsverket har täckt övriga kostnader. Återbetalning av ersättning från Migrationsverket sker oregelbundet vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. I slutet av året fattade migrationsverket beslut om att betala ut 60% av återstående belopp. Det finns en osäkerhet om vi kommer att få full ersättning och därför har vi använt försiktighetsprincip med uppbokning av intäkter.

Helårsresultat 405 tkr.

HVB Skogsgläntan

HVB-skogsgläntan startade upp den 13 maj och har en enhetschef, fem anställda och 2-3 timvikarier. Verksamheten riktar sig först och främst till ensamkommande pojkar 15-18 år som är anvisad till Trosa kommun av Migrationsverket. Syftet är att erbjuda en boendeform och en introduktion till det svenska samhället i väntan på handläggning av asylansökan. Vi har en stark fokus på skolgång. Verksamheten startade inledningsvis med tre ungdomar och har efter hand fylldes på med flera. I slutet av året hade vi sju ungdomar på boendet. Under året har ungdomarna deltagit i olika aktiviteter och träffat vänner. Vi ordnade fyra veckors sommarskola på Stensunds folkhögskola. Tre av ungdomarna är med i en fotbollsklubb och har tränat regelbundet samt spelat matcher. Till hösten började de flesta barn skolan i Södertälje och en har börjat på Tomtaklinskolan årskurs 9.

I resultatet ingår intäkter från nämndens statsbidrag för flyktingar som täcker verksamhetens uppstartskostnader (903 tkr) för HVB hemmet. I uppstartskostnaderna ingick verksamhetsanpassning i form av krav från brandmyndigheter och från IVO samt personalkostnader.

Helårsresultat -138 tkr

Evakueringsboende Brommagården

Under perioden december 2015 till och med maj 2016 driftade vi ett evakueringsboende för asylsökande flyktingar på uppdrag av Migrationsverket. Under tiden ordnade vi boende för barnfamiljer, totalt 35 personer. Verksamheten var ett samarbete mellan flera förvaltningar inom kommunen och fick också mycket stöd från frivilliga krafter och föreningar.

Vi har fått ersättning från Migrationsverket för verksamheten. En del av ersättning som vi har fått under året täcker kostnader från 2015 men redovisas nu som ett överskott för 2016.

Helårsresultat 649 tkr



Årets viktigaste händelser

Vi har fortsatt att ta emot ensamkommande barn enligt avtalet med Migrationsverket under året. Som mest har vi haft 75 barn placerade men i slutet av året var siffran 64 placerade barn. Antal barn som har kommit till Sverige har minskat under året med anledning av bl a restriktiva gränskontroller. Migrationsverket sade upp alla avtal med kommuner i slutet av juni med hänsyn till att ett nytt system för fördelning av platser till kommuner trädde i kraft i april 2016 och att ett nytt ersättningssystem skulle träda i kraft 1 juli 2017. Överenskommelse med Trosa kommun har 9 månaders uppsägningstid och slutar gälla 31 mars 2017.

HVB Skogsgläntan vid Stensunds folkhögskola började ta emot ungdomar i mitten av maj efter en period av förberedelse både vad gäller ombyggnaden men också med personalen. Sju barn är placerade på boendet. Majoriteten kommer från Afghanistan.

Fram till slutet av maj bedrev Trosa kommun ett evakueringsboende för asylsökande flyktingar på

Brommagården. Boendet ordnades på uppdrag av Migrationsverket med som mest 35 asylsökande flyktingar på plats.

Personalsituation har varit ansträngd under året, främst på barn- och familjeeheten. Den brist på socionomer som är tillgängliga eller väljer bort myndighetsutövning är välkänd i landet. Brist på dessa socionomer har märkts när vi i Trosa har behövt rekrytera personal. Flera rekryteringar har gjorts under året och personal från bemanningsföretag har anlitats för att få verksamheten att fungera.

Socialstyrelsen bidrar till förstärkning av bemanning inom den social barn- och ungdomsvården under 2016-2018. Vi fick 427 tkr i medel för att anställa ytterligare personal. Pga rekryteringssvårigheter används medel till att finansiera inhyrd personal.

I april gjorde Arbetsmiljöinspektionen (AMV) ett planerat besök för att undersöka socialsekreterarnas arbetsmiljö. Besöket är en del av en nationell satsning med fokus att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. AMV presenterade resultatet av inspektionen i ett inspektionsmeddelande med krav på förbättringar inom systematisk uppföljning av socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö. Tillsammans med personalkontoret tog vi fram systematiska verktyg för bl a riskbedömningar och rapportering av avvikelser. AMV godkände vårt svar och avslutade inspektionen i november.

Framtiden

Vi behöver följa noggrann utveckling av arbete med ensamkommande barn för att kunna möta målgruppens behov i samband med integration. Vi fortsätter vårt arbete med Treserva verksamhetssystem för att effektivisera handläggningen av ärenden och förbättra arbetsmiljön för anställda.

Socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar fortsätter att delta i länsövergripande utbildningsprogram.

Avstämning mot mål

Vi har påbörjat ett arbete att konkretisera och förtydliga nämndens mål. Som ett nästa steg kommer vi att fastställa fler resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelse och en resultatkedja som tydliggöra logiken mellan stöd och insatser och mål.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
Hushåll med försörjningsstöd/månad	45	55	53
Bidragstid månad per hushåll i genomsnitt	4	4	4
Bistånd per hushåll i genomsnitt/månad	7 226	6 846	7 358
Insatsdagar kontaktperson, barn	1763	2 110	1 797
Medelkostnad/dygn	158	135	109
Vårddygn i familjehem, barn (inkl.vårdnadsöverflyttningar)	1 892	1 314	1 586
Medelkostnad/dygn	562	597	583
Vårddygn i förstärkt familjehem, barn/vuxen	933	730	544/0
Medelkostnad/dygn	2 332	2 541	1 585
Vårddygn i HVB, barn	494	677	412
Medelkostnad/dygn	4 562	4 143	3 637
Vårddygn SIS-hem, barn	239	53	56
Medelkostnad/dygn	5 577	5 298	4 523
Vårddygn i HVB, vuxna	253	771	129
Medelkostnad/dygn	2 075	1 971	1 725
Vårddygn LVM, vuxen	196	255	356
Medelkostnad/dygn	3 635	3 017	3 471

Vårddygn för barn och ungdomar utanför hemmet (familjehem och HVB hem) har ökat mellan 2014-2016. Från 1634 dygn 2014 till 2180 dygn 2015 och i år 2386.

SiS placeringar från 0 2014 till 239 i år.

Medelkostnad/dygn och har också ökat till 5 577 tkr/dygn. En fördubbling av förstärkt familjehemsvård från 360 2014 till 933 2016 har skett.

På insatser vuxen missbrukare ligger placeringsdygn och kostnader för frivillig vård i paritet med budgeten. Vårddygn på LVM är högre.

Personal

Personal	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015
Personalkostnader, tkr	13 899	15 838	10 794
Personalkostn/total kostnad	20%	19%	22%

Under året har vi haft ett fortsatt personalomsättning med svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens till vissa tjänster. Socionom är för närvarande ett bristyrke och det finns många konkurrerande anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden.

Under året har vi fortfarande haft behov av inhyrd personal från bemanningsföretag på Barn- och familjeenheten och för verksamheten för ensamkommande barn.

Om vi inte kan rekrytera socialsekreterare eller omfördelar resurser till barn- och ungdoms utredningsarbete finns risk att kostnader ökar när vi måste hyra in personal från bemanningsföretag.

Vi har lyckats med rekrytering till öppenvårdstjänster men saknar socialsekreterare med ansvar för myndighetsutövning. Vi ser det viktigt att säkerställa en bra och attraktiv arbetsmiljö för våra anställda. Arbetsmiljöfrågor följas upp regelbundet på APT möten.

Till hösten har vi lyckats rekrytera personal till vår egen öppenvård i form av familjebehandlare och ungdomssamordnare. Rekrytering av myndighetsutövande socialsekreterare inom barn- och familjenheten är svårare. En enhetschef till Barn- och familjenheten rekryterades och börjar anställning i januari 2017.

HME resultatet visade en förbättring i alla områden. Det kvarstår behov av bättre uppföljning av resultat och mål.



Hållbar utveckling

Socialkontoret följer Trosa kommuns miljöpolicy och sådana styrdokument som kommunen presenterar för att främja miljöarbetet. Socialkontoret skall också stimulera sin personal till engagemang, delaktighet och ansvar för miljöarbetet.

Vi eftersträvar en ständigt minskande användning av kontorsartiklar och andra förbrukningsvaror, och där det inte är möjligt välja miljömärkta produkter.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson

Produktionschef: Kajsa Fisk

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring %
Verksamhetens intäkter	29 257	33 857	4 600	34 610	-2,18 %
Verksamhetens kostnader	-197 202	-209 617	-12 415	-192 818	8,71 %
Personal	-124 060	-133 361	-9 301	-120 800	
Kapitalkostnader	-517	-444	73	-536	
Övriga kostnader	-72 625	-75 812	-3 187	-71 483	
Nettoreultat	-167 945	-175 760	-7 815	-158 209	11,09 %

Verksamhetsområde

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- sjukvård

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 negativt resultat på -7 815 tkr vid årets slut. Resultatet inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Avvikelsen beror i huvudsak på det ökade behovet av hemtjänstinsatser.

Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett underskott på -9 471 tkr (inkluderat behovet av hemtjänst och särskilt boende). Behovet av särskilt boende följer budget i stort men beläggningen har varit något lägre jämfört förra året. Totalt redovisar särskilt boende +1 751 tkr. Resultatenheterna (säbo) redovisar ett positivt resultat på +2 465 tkr (varav de genererat +496 tkr i år). Det är att betrakta som ett mycket gott resultat då enheterna tidvis förstärkt bemanningen med anledning av ökad palliativ vård och vak. Vidare har lönerörelsens effekter 2016 inte kompenserats nämnden vilket motsvarar en differens på -214 tkr.

Totalt redovisar hemtjänsten ett underskott på -9 365 tkr. Behovet av hemtjänst ligger fortfarande högre i relation till budget motsvarande -7 074 tkr.



Ökning av hemtjänststimmar ställer automatiskt höga krav på omställning och rekrytering av ny personal. Trots detta redovisar resultatenheten ett nära 0 läge i år och lämnar ett överskott motsvarande +167 tkr (resultatöverföring). Hemtjänst anslag redovisar däremot ett negativt resultat på -2 008 tkr. Underskottet är kopplat till ökat behov av nattpersonal, anhöriganställningar samt förstärkt administrativ personal som en direkt konsekvens av det ökade behovet av hemtjänst.

Klinikfärdighet förklarar -499 tkr av det totala underskottet inom äldreomsorgen. Anledningen ligger dels i att landstinget minskat antal vårdplatser och dels i att korttidsplatserna i kommunen varit belagda. Därtill kommer att bostadsanpassning i vissa ärenden dragit ut på tiden vilket fördröjer hemtagningen. Inkluderat äldreomsorgen är även färdtjänsten som redovisar ett negativt resultat på -914 tkr. Underskottet är emellertid något lägre jämfört med 2015. Antal beviljade larm har ökat under året vilket ger ett underskott på -308

tkr jämfört budget. När det gäller färdtjänst och larm är ökningen kopplad till fler antal äldre och personer med funktionsnedsättning samt en effekt av att fler bor kvar i ordinärt boende längre.

Resultatet för hela funktionshinderområdet är -1 080 tkr. Insatserna inom funktionshindersområdet liksom antalet ärenden har ökat under år 2016. En anledning antas vara konsekvenser av Försäkringskassans ändringar av synen på grundläggande behov. Till följd av fler ärenden än budget kompen-serades nämnden med +9 960 tkr från central buffert i samband med delårsbokslutet.

En del av det resterande underskottet är kopplat till utökning av befintliga ärenden inom personlig assistans, motsvarande -510 tkr. För närvarande avvaktar vi Försäkringskassans beslut i ett ärende och Förvaltningsrättens dom i ett annat. Processerna är i regel långa och går inte att tidsbestämma vilket gör prognosen osäker. Överklagan till Förvaltningsrätten gjordes för ett år sedan.

Sjuklönekostnader för personliga assistenter hos privata utförare har ökat senare hälften av året, sammanlagt -270 tkr. I år har fakturorna kommit in sent (olyckligtvis finns ingen rättslig tidsgräns för inkommande av dessa). Kommunen har ingen möjlighet att syna utförarens rehabiliteringsarbete. Ökningen kan vara en konsekvens av Försäkringskassans ökade krav på snabbare samt mer kompletta redovisningar av använda timmar och efter-skottsbetalning.

330 tkr av underskottet avser en felaktig uppbokning av kostnad för köp av extern plats under 2016.

Övriga verksamheter inom LSS följer budget samt redovisar plusresultat inom verksamheterna; korttidsvistelse, korttidsplatser och tillsynen.

Socialpsykiatrin redovisar ett +- 0 resultat trots att behovet av boendestöd har ökat under året. Resultatet är en effekt av samordning, optimal bemanning och schemaöversyn.

Totalt redovisar Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) ett negativt resultat på -344 tkr. Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett positivt resultat på +103 tkr så avvikelsen är kopplad till tekniska hjälpmedel. Ökningen står i direkt relation till antal äldre och att fler vårdas i hemmet. På grund av uppräknad prisjustering, för hyra och köp av hjälpmedel, har kostnaderna också kraftigt ökat.

Årets viktiga händelser

Den nya lagen:” Lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård förväntas träda i kraft som tidigast årsskiftet 2017/2018. Den politiska viljeriktningen är att Sörmland oavsett om lagen träder i kraft eller inte arbetar utifrån det nu lagda förslaget. I början av februari i år hölls ett mobiliseringsseminarium för representanter inom landstinget och länets Kommuner. Beslut om överenskommelse togs i NSV november 2016.

Förvaltningen har förstärkt myndighetsenheten för att möjliggöra fördjupad handläggning av komplexa ärenden samt tätare uppföljningar av ärenden inom både SoL och LSS. Professionen och funktionen Personligt ombud ligger sedan början av året i kommunens regi och anställningen ligger under myndighetsenheten.

Biståndskansliet har kompetensförstärkts (nyanställningar 2016) med två arbetsterapeuter och två sjukgymnaster. Tjänsterna finansieras genom regeringens riktade medel för ”ökad bemanning inom äldreomsorgen”. Arbetsterapeuter har sedan feb 2016 delegation att bevilja trygghetslarm. Satsningen har uppmärksammats av media och många kommuner har hört av sig med anledning av vårt nya arbetssätt.



Hemtjänsten har delats in i tre team med nyutbildade teamledare för att underlätta och effektivisera planering och bemanning.

Inom socialpsykiatri har en mindre omorganisering genomförts och som innebär att boendestöd-jarna delats upp i två områden där ena gruppen arbetar i särskilt boende (9:9 boende) och den andra i ordinärt boende.

För att möjliggöra en djupare analys samt underlätta kontrollen över kostnaderna har vård- och omsorgsnämnden tagit över funktionen för handläggningen av färdtjänst från och med 2016-06-01.

Kommunfullmäktige fattade den 15 juni beslut om att kommunens andel av personlig assistans ska läggas ut på entreprenad genom upphandling. Upphandlingen som påbörjades under hösten avbröts pga. bristande konkurrens (enligt punkt 1.61 i förfrågningsunderlaget) i slutet av året. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till upphandlingsdokument, vilket är den nya benämningen på förfrågningsunderlag enligt nya LOU (lagen (2016:1145) om offentlig upphandling). Ny upphandling kommer att göras i början av 2017.

För att säkerställa det vårdlogistiska förhållningssättet (dvs att vi fokuserar på rätt saker) har en kartläggning och behovsanalys gjorts avseende IT. Utifrån den har en aktivitets- och prioriteringslista skapats som förvaltningen nu arbetar efter. En prioriterad fråga är videokonferenser som nu är möjliga att genomföra och vårdplaneringar har påbörjats tillsammans med landstinget. 1 oktober infördes tidsrapporteringssystemet TES applikation i hemtjänsten. Denna app kommer att underlätta planeringen samt förstärka sekretessen då informationen kommer att finnas i kodlåsta mobiler istället för på papperskopior.

Upphandling av digitala trygghetslarm har genomförts och nya larm installerats på Häradsgården och Ängsgården.

Utbildningsinsatser och kompetensutveckling fortlöper kontinuerligt inom samtliga verksamheter. Fokusområden är fortsatt demens, psykisk ohälsa, kost, basal omvårdnadskunskap och SIP (samordnad individuell plan). Den 15 juni examinerades 4 st Silviaundersköterskor. Med anledning av övertagandet av handläggningen för färdtjänst har en handläggare anställts och getts en grundutbildning samt en fördjupat kurs i ämnet.

Alla chefer har under hösten gått Affektskola. Affektskola är ett sätt att öka kunskap och medvetenhet om det biologiskt förankrade affektsystemet - ett av människans viktigaste signalsystem röran-

de överlevnad, hälsa och socialt samspel. Utbildningen är ett led i utvecklingen av det personliga och medvetna ledarskapet.

För att möta upp barn och unga med behov av stöd i ett så tidigt skede som möjligt har ett lokalt "multiteam" startat upp med syfte att förstärka samverkan mellan VO, skola, barnomsorg, IFO samt fritidsverksamheterna. En målsättning är att på sikt minska behov av köp av externt boende vid skolgång utanför kommunen.

Inom ramen för "Attraktiv arbetsgivare" har Trosa antagits som pilotkommun och får därigenom möjlighet att via projektmedel testköra en arbetsplatsförlagd utbildningsmodell, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APIL). En styrgrupp med representanter ifrån de uttagna kommunerna (Eskilstuna, Oxelösund och Trosa) har bildats och satte under hösten 2016 ramarna för projektets form och genomförande.

Under 2015 steg sjuktalen något inom vård- och omsorg, framförallt inom de områden där omsorgsbehoven ökat som mest. För att bromsa utvecklingen arbetade förvaltningens alla chefer fram ett "åtgärdsförslag" till Previa som utformade en utbildning i livskunskap och hållbar hälsa. Mål och syfte med utbildningen är att öka kunskapen kring hur livsstil och förhållningssätt, på arbetet och livet i stort, har betydelse för hållbar hälsa samt att ge ökad medvetenhet hos medarbetare och chefer i hur man kan ge varandra stöd och stärka beteenden som främjar en hälsosam arbetsplats. Utbildningen genomfördes under hösten i form utav workshops för all personal inom vård och omsorg.

Fortsatt utveckling

Antalet människor i ålderintervallet 65-79 år ökar med ca 150 personer/år. Enligt demografin ökar äldre även i de övre åldersgrupperna. Utvecklingen innebär ökat behov av framförallt hemtjänst varför det rehabiliterande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt även framöver. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Med anledning av det har förvaltningsledningen sett över lokaler och mötesstruktur och kommer inom kort att organisera om lokalutrymmen för att förstärka samarbete och kontaktytor professionerna emellan. Cheferna på Industrigatan kommer att flytta ner till

plan 1 och personal från hälso- och sjukvården flyttar in i chefernas tidigare rum. På så sätt kommer hälso- och sjukvården, hemtjänsten samt biståndskansliet befinna sig på samma plan i närheten av varandra.



Nämnden beslutade i december 2015 att man skulle ta fram en överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och landstinget kring trygghet och effektiv utskrivning. Beslut på överenskommelse togs i den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) i november 2016. Nästa steg är implementering av överenskommelsen vilket kommer att ske genom ett "träningssläger" under 2017. Samverkan med landstinget och andra aktörer kommer att vara central för att målet med den nya lagen ska införlivas. Utskrivningsklara patienter/brukare ska vid hemgång veta vem som är ansvarig läkare, ha en underskriven SIP (samordnad individuell plan), eventuella hjälpmedel och bostadsanpassningar etc arrangerade. Risk finns annars för att individen tvingast stanna på sjukhus (i onödan) samt att Kommunen får betalningsansvar (i onödan). En del i detta är det parallellt löpande digitaliseringsprojektet vars huvudsakliga mål är bättre samordning av system och resurser för att möjliggöra rättsäkra och effektiva informations- och kommunikationskanaler huvudmännen emellan.

En annan förutsättning är samverkan/ samarbetet med den specialiserade sjukvården i hemmet (SSIH) som utförs av landstinget. Det är därför mycket glädjande att en s.k. mobil äldreakut (mobil doktor) och SSIH nu kommer att utgå ifrån Trosa och Gnesta. Målet är att invånare i Trosa och Gnesta får sina behov av basala och specialiserade hälso- och sjukvårdsinsatser som ges i hemmet utförda på ett tryggt sätt. För att skapa ett gott samarbete för denna utveckling har en styrgrupp etablerats med representanter ifrån landstinget och kommunerna. I skrivande stund är en överenskommelse på väg att formuleras vars syfte är att tydliggöra viljeinriktning och ansvarsfördelning mellan landstingets och kommunernas verksamhet inom vård och omsorg i det ordinarie boendet i Trosa och Gnesta.

Kunskap om äldres psykiska hälsa visar på att fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. Utöver utbildning i just psykisk ohälsa som letts av kommunens psykiatrisjuksköterska kommer förvaltningens Anhörigkonsulent leda arbetet med att integrera redan befintliga verksamheter och aktiviteter som pågår i samhället. Kommunens ambition är att kunna informera och lotsa individen att hitta aktiviteter eller föreningar. Kommunen ska även kunna ge information kring vilka stödinsatser kommunen kan erbjuda samt vidarefördela kontakter till andra myndigheter.

Under 2016 har planering av införandet av ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) påbörjats. ICF rekommenderas av Socialstyrelsen och är en av WHO:s huvudklassifikationer. Syftet med att införa ICF är att skapa ett gemensamt professionellt språk (standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa) och kan användas som ett verktyg för att beskriva och dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg. De kan också användas som statistiskt verktyg för att samla in och sammanställa data för olika ändamål.

Socialstyrelsen har även introducerat ÄBIC (äldres behov i centrum) som innebär en strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av ICF. Socialstyrelsen har vidareutvecklat ÄBIC till att även innefatta vuxna med funktionsnedsättning varför IBIC (Individens behov i centrum) är ett mer heltäckande begrepp. Med hänvisning till det nya (förebyggande/ rehabiliterande) arbetssättet samt till den nya lagen (Lag om samverkan vid utskrivning från slut- och sjukvård) är en entydigt kommunikation (där alla vet vad som menas och menar samma sak) mellan professioner och över huvudmannaskapsgränser av stor betydelse.

För att följa utvecklingen och erbjuda goda effektiva lösningar såväl för personalen i deras dagliga arbete som för brukarna i deras vardag är det av stor vikt att fortsätta satsningar inom IT nu och de kommande åren.

Personal

Personal	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015
Personalkostnader, tkr	124 060	133 361	120 800
Personalkostn/total kostnad	63%	64%	63%

Enligt uppgifter från SKL behöver 225. 000 medarbetare nyanställas inom vården och omsorgen de närmaste tio åren. Störst är behovet inom äldreomsorgen där mer än en fjärdedel beräknas gå i pension. Det är med andra ord av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan. Kompetensförsörjning är en angelägenhet för hela Trosa kommun och vård- och omsorgs förvaltningen har och kommer att fortsätta att arbeta med frågan på flera nivåer. Pilotprojektet APIL (arbetsplatsintegrerat lärande) har börjat ta form och vi har tilldelats 7 elevplatser. Under våren 2017 kommer språkbud och reflektionsledare att ges utbildning och planen är att eleverna ska påbörja sin praktik/ utbildning under maj månad 2017.

Sjuktalen har ökat något inom vissa verksamheter samt sjunkit inom andra. Förvaltningen kommer även framgent ha fokus på både det rehabiliterande och det hälsofrämjande arbetet. Utifrån Previas utbildning i livkunskap och hållbar hälsa kommer uppföljningar att göras såväl på grupp- som individnivå.

Det finns en politisk vilja att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen. Flera insatser har gjorts i detta syfte. Bl.a. "överanställning" under vissa perioder, kontinuerlig översyn och av tjänsters sysselsättningsgrad vid förändringar, ökad flexibilitet och samordning mellan enheter, schemaöversyner och kontinuerlig uppföljning av sysselsättningsgraden för varje enhet. Under 2016 har en fokusgrupp skapats i syfte att ta reda på vad det är som gör att fler inte önskar höja sin sysselsättningsgrad än vad som är realiteten idag. Utifrån det som framkom i fokusgruppen kan ett antal insatser initieras för att fler anställda ska välja att öka sin sysselsättningsgrad. Nedan framgår några exempel på aktiviteter:

- Information kring hur bl.a. pension och/eller egen försörjning påverkas av lägre sysselsättningsgrad
- Fortsätta arbeta med hälsa, såväl den fysiska som den psykiska
- Titta på goda exempel (internt som externt)

Arbetet kring utökad sysselsättningsgrad kommer kontinuerligt att följas upp.

SKL driver även frågan om heltidsarbete nationellt. Enligt SKL är det avgörande att allt fler medarbetare i kommuner och landsting jobbar heltid för att klara välfärdens rekryteringsutmaning. De menar att om fler medarbetare arbetade heltid skulle rekryteringsbehoven kunna minska och leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. SKL arbe-

tar intensivt med frågan och i början av året hölls en uppstartskonferens - "heltid som norm" där representanter från vård och omsorg i Trosa kommun deltog. Nästa steg är att tillsammans med de fackliga företrädarna ta fram lokala handlingsplaner. Representanter ifrån Tosa Kommun kommer att delta vid en workshop satt till den 27 feb 2017.



Ekologisk utveckling

Alla anställda har genomgått en webbaserad miljöutbildning. Miljöombud finns på flera enheter inom förvaltningen.

En ny miljöutredning som beskriver vård- och omsorgskontorets miljöpåverkan har genomförts. Med den som grund har nya miljömål och nyckeltal tagits fram. Vid nämndsammanträdet 2016-06-07 antogs det nya Miljöledningssystem enligt miljöledningsnivå 2. Miljömålen fattade nämnden beslut om i samband med delårsbokslutet 2016 och kommer gälla från och med 2017.

En ny rese- och fordonspolicy har antagits under 2016 med ett förtydligat miljöperspektiv för alla förvaltningar att förhålla sig till.

Trosa kommun har i uppdrag att utveckla hållbarhetsarbete ytterligare, uppdraget är politiskt förankrat och beslutat. Av den anledningen har projektet - Östersjövänlig mat- Hållbara måltider i Trosa kommun startat upp. Fösta utbildningstillfället ägde rum 7 sep 2016 och kommer att fortgå under ett år. Ifrån vård- och omsorg deltar 3 chefer.

Cyklar användas ofta för dagliga transporter inom många verksamheter. Fordon ska drivas på det bästa tillgängliga miljöbränsle som bilen är avsedd för. Inom hemtjänsten finns sedan oktober 2016 3 st el-bilar i drift.

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		92%	Öppna jämförelser, Särskilt boende	94% 2015 (snitt riket 91%)
2.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Nöjdheten inom hemtjänsten ska vara 95% eller högre		91%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	93% 2015 (snitt riket 91%)
Trygghet						
3.	Kunderna ska känna sig mycket trygga i Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende)	Tryggheten inom SÄBO ska vara 55% eller högre		61%	Öppna jämförelser, Särskilt boende	54% 2015 (snitt riket 51%)
4.	Kunderna ska känna sig mycket trygga i Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Tryggheten ska vara 65% eller högre inom hemtjänsten		53%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	58% 2015 (snitt riket 45%)
Rättssäkerhet						
5.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Hemtjänst)	Utförandegraden (utförd av beviljad tid) ska vara 90% eller högre		83%	Utförandegrad i hemtjänsten, egen avstämning	86% 2015
6.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Särskilt boende)	Alla gynnande biståndsbeslut inom SOL ska verkställas inom 90 dagar		20 dgr	Väntetid särskilt boende i RKA	4 dgr snitt väntetid 2015 (snitt riket 58 dgr)
7.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (LSS)	Alla gynnande biståndsbeslut inom LSS ska verkställas inom 90 dagar		1 dgr avs kontakt-person	Verkställighets-tid LSS enl RKA	9 dgr 2015
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		87%	Öppna jämförelser, särskilt boende	92% 2015 (snitt riket 81%)
		Möjligheter att påverka tider ska vara 70% eller högre inom SÄBO		81%	Öppna jämförelser, särskilt boende	75% 2015 (snitt riket 60%)
9.	Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande (Hemtjänsten)	Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom hemtjänsten		92%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	95% 2015 (snitt riket 88%)
		Möjligheter att påverka tider ska vara 75% eller högre inom hemtjänsten		68%	Öppna jämförelser, hemtjänst	74% 2015 (snitt riket 60%)

Kostnadseffektivitet

10.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad äldreomsorg per invånare 65+ ska vara bland de 20 bästa		12	VKV	2015 års resultat. Resultat 2014 (plats 20 2014)
-----	--	---	---	----	-----	---

Miljö

11.	Vård & omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar	Minska elförbrukningen på de särskilda boendena		754 MWh	Elförbrukning på Häradsgården & Trosagården	731 MWh 2014
12.	Vård & Omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar	Minska vattenförbrukningen på de särskilda boendena		9227 m3	Vattenförbrukning på Häradsgården & Trosagården	9049 m ³ 2014

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring 15/16
Verksamhetens intäkter	81 393	84 090	2 697	93 141	-9,72 %
Verksamhetens kostnader	-107 952	-111 655	-3 703	-130 388	-14,37 %
Personal	-26 309	-27 753	-1 444	-26 133	
Kapitalkostnader	-33 221	-32 107	1 114	-49 329	
Övriga kostnader	-48 422	-51 794	-3 372	-54 927	
Nettoresultat	-26 559	-27 565	-1 006	-37 248	-25,99 %

Verksamhetsområde

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Kommunens skogar
- Kost och städverksamhet
- AME (Arbetsmarknadsenheten)

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom driftentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker som regel genom upphandlingar för respektive tillfälle. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi. AME drivs i egen regi och har liksom övriga verksamheter inom TSN:s verksamhetsområde en rad servicetjänster till andra enheter.

Ekonomisk analys

I delårsbokslutet prognostiserades den skattefinansierade verksamheten ett underskott om ca 1 400 tkr vilket stämmer förhållandevis väl överens med utfallet som blev ett underskott om 1 000 tkr.

Nämnden har använt del av sin buffert till att täcka kostnader för en vattenskada, trots detta lämnar nämnden ett positivt resultat om 150 tkr. Avsatta medel under produktionschefen är i linje med upparbetade kostnader.

Kommunens fastigheter visar ett underskott på ca 1 800 tkr varav för- och skolfastigheter står för ca 1 500 tkr av underskottet. Försäljningen av delar av fastigheterna på Industrigatan innebär ett underskott om ca 600 tkr jämfört budget. Sammantaget är det tydligt att gällande intern- och extern hyresmodeller måste ses över inför budget 2018.

Kostnaderna för gator, parker och lekplatser understeg budget med ca 200 tkr och kostnader redovisade under tekniska chefen översteg budget med ca 150 tkr.

AME redovisar ett positivt resultat om ca 100 tkr. Överskottet kan främst hänföras till ökade intäkter från bl.a. arbetsförmedlingen. Ferieanställningar visar ett underskott om ca 200 tkr.

Stadenheten uppvisar ett litet överskott om ca 100 tkr, tack vare högre intäkter.

Måltid gör ett överskott mot budget på om ca 400 tkr. Överskottet beror på större interna intäkter än beräknat samt ett större bidrag från AMV än beräknat.

Årets viktigaste händelser

- Fagerängs förskola färdigställdes
- Byggnation av etapp två på skärgårdens förskola påbörjades.
- En ny offentlig toalett har färdigställts i hamnen
- Renovering av hyresgäst Anpassning har genomförts på Muttrarna på industrigatan. Detta innebär att en tidigare tomma lokal hyrts ut.
- Flytt av paviljong från Fagerhult till Vitalisskolan genomfördes.
- Vi upphandlade ramavtal med byggentreprenörer.
- Exploateringen Byggvägen färdigställdes.
- Exploateringen Hökeberga projekterades.
- En hundrastgård uppfördes i Trosa.
- Belysning utmed GC-väg Stensundsvägen färdigställdes.
- Vi har genomfört byggnation för laddstolpar för elbilar i Trosa på tre platser, delvis genom medfinansiering.

- Samarbetet med arbetsförmedlingen har utvecklats ytterligare och anställningen av en arbetsvägledare har fallit väl ut.
- Vi har ökat arbetet med uppföljning av arbetsplatsträningen och dialogen med deltagarna för vikten av deras engagemang i att söka arbete att gå vidare till efter genomförd arbetsträning.

- Nya öppettider och nytt schema har genomförts för verksamheten på Korslöt.

Ny enhet; Driftenheten där Måltid, Städ och Fastighetsservice ingår från 1 nov 2016. Ny ledningsgrupp som leds av Driftchef bildas med gruppchef Städ, gruppchef Fastighetsservice, Kökschef Tomtaklint, Kökschef Häradsgården

- Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun är reviderad och har antagits i TSN under hösten. Beslut i KS mars 2017
- Utbildning – projekt Östersjövänlig mat – Hållbara måltider i Trosa kommun påbörjat för 15 deltagare från olika delar i Trosa kommun. Projektet pågår under 1 år.
- Nytt schemalägningsprogram framtaget. Med detta kan vi bättre följa upp antalet timmar som läggs ned i samband med storstäd, golvvård m.m. Vi jobbar kontinuerligt på att schemalägga så effektivt som möjligt.
- Egenkontrollprogram framtaget och i drift för stadenheten, för arbetsledare och personal.
- Fokus på bemötande och service fortsätter. Under våren har vi genomfört en serviceutbildning med all personal där vi arbetade med hur vi bemöter våra kunder, vikten av att ha goda kundrelationer, hur vi bemöter varandra inom gruppen



Framtid

- Vi inför ett nytt fastighetssystem för bl.a. felanmälan. Vi ser över gränsdragningslistor mellan berörda parter. Vi utvecklar och ser över gällande intern hyresmodell.

- Vi genomför flera omfattande projekt i Vagnhärad, skolgården på Hedeby/Fornby, vi förbättrar trafiksäkerhet och gatumiljö på centrumvägen, vi kompletterar befintlig lekplats mitt emot Safiren och anlägger ett utegym.
- Arbetet med komplettering av GC-vägar enligt analysen fortsätter, medfinansiering finns för flera av projekten.
- Vi ytskiktsrenoverar samt bygger om entrén på Tomtaklints förskola och Kyrkskolan
- Vi påbörjar renovering av såväl utemiljön som inre miljön på Folkets hus.



- Fortsatt och intensifierat arbete för att utbilda fler i att bli arbetsplatser som står öppna för de som står utanför arbetsmarknaden och som av olika skäl är i behov av arbetsträning eller daglig verksamhet.
- Vi ser över möjligheterna att utöka verksamheten för daglig verksamhet.
- Den nya driftenheten möjliggör många spännande samarbeten mellan Måltid, Städ och Fastighetsservice som kan leda till ökad effektivitet, bl.a. genom felanmälan och åtgärd av enklare fel samt samordnad administration. Vi tror även att det kommer att bli positivt för våra kunder att ha dessa funktioner samlad i samma organisation.
- Fortsatt fokus på kompetensutveckling inom ledarskap, bemötande, service och professionell matlagning.
- Vi vill utreda möjlighet till 2 rätterssystem i samarbete med Vård och omsorg.
- Utredning kring kapacitet i kök och restauranger utifrån att Trosa växer och flera lokaler är utnyttjade till max idag
- Interna avtal ska upprättas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande inom alla områden.
- Förbättra/utveckla information och dialog (extern och intern) gentemot kund och personal.
- För att undvika belastningsskador så ska vi utbilda ett antal "arbetsteknikombud" inom städ, som skall fungera som samordnare för metoder och arbetsteknik för sina kollegor.

Personal

Personal	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015
Personalkostnader, tkr	26 309	27 753	26 133
Personalkostn /total kostnad	24%	25%	20%

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	76 232	76 981	76 313
varav inhyrda	12 678		
Underhåll av fastigheter kr/m2	171	146	201
Elenergiförbrukning fastighet Mwh	5 976	4 860	3 625
Energi per kwh/m2	78,4	63,1	47,5
Gator antal kvm	738 720	732 722	696 630
Park antal kvm	602 000	570 825	513 100
Elenergiförbrukning, gata Mwh	1 111	1 104	480
Energi per kwh/m2	1,50	1,51	0,69
Drift o underhåll av gator kr/m2	18,5	17,7	17,2
Drift o underhåll av park kr/m2	3,3	3,9	3,8
Skadegörelse totalt fastighet och gata/park	186	496	324
Kost			
Måltidskostnad/elev och år	5 056	5 103	5 015
Andel ätande i år 7-9 (%)	85	90	90
Måltidskostnad/särskilt boende och år	39 594	40 056	40 001
Städ			
Städkostnad kr/kvm och år	198	196	194
Arbetsmarknadsåtgärder			
Antal personer/månad med:			
Särskilt anställningsstöd	2	3	3
Lönebidrag/Trygghetsanstäl ling	12	12	11
Offentligt skyddat arbete	2	5	5
Praktik med försörjningsstöd	4	6	1
Ungdomsgarantin	0	0	0
Kommunalt	0		
Ungdomsprogram		0	0
Feriearbete för ungdomar	84	80	84
Övriga från FK, AF, Frivård	13	19	24
LSS	18	13	9
Socialpsykiatri	9	11	12

Investeringsuppföljning

Enligt bilaga.

Hållbar utveckling

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Alla entreprenader skall redovisa ett egenkontrollprogram.

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

AME är en verksamhet som på ett utmärkt sätt bidrar till en hållbar utveckling ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder.

Kostenheten jobbar målinriktat utifrån Måltidspolicyn *Hållbara måltider i Trosa kommun*.

Utbildningen Östersjövänlig mat- Hållbara måltider i Trosa kommun kommer att pågå under 1 års tid och där kommer vi att utforska och undersöka vad vi behöver göra i Trosa för att bli ännu bättre inom området.



Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högborg

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring 15/16
Verksamhetens intäkter	33 178	39 706	6 528	36 316	9,33 %
Verksamhetens kostnader	-30 942	-37 445	-6 503	-37 147	0,80 %
Personal	-1 785	-1 694	91	-1 809	
Kapitalkostnader	-4 945	-5 696	-751	-5 406	
Övriga kostnader	-24 212	-30 056	-5 844	-29 932	
Nettoresultat	2 236	2 260	24	-831	-372,12 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar den avgiftsfinansierade verksamheten en budget i balans. VA-verksamheten var budgeterat att lämna ett överskott om ca 2 200 tkr för att återställa tidigare underskott. Målet nåddes så när som på 330 tkr vilket därmed är det samma som verksamheten resultat år 2016. Renhållningsverksamheten går med ett överskott om ca 350 tkr.

Årets viktigaste händelser

VA-verksamhet

- Nämnden har fattat beslut om teknisk lösning för Tofsö.
- Nya taxor har införts för VA kollektivet samt för renhållningen.
- Arbete med överföringsledningen avslutas under våren 2017. I samband med överföringsledningen byts även styrsystemet på verket i Vagnhärd.
- En ny VA-policy har antagits.

Renhållningsverksamhet

- Nya och ökade öppettider har införts på Korslöt.
- Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Justering och tätning av lakvattendam har genomförts.
- Etapp 1 för sluttäckning av Korslöt är genomförd och arbetet med ansökning samt beräkningar för etapp 2 har påbörjats. Ansökan till etapp 3 för sluttäckning är inskickad.

- Ansökan för utveckling och flytt av återvinningsstationen vid Källvik har lämnats in.

Framtid

- Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt.
- Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa.
- Fortsatt utveckling av återvinningscentralen på Korslöt.
- Fortsatt arbete med sluttäckning av deponi.
- Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun.
- Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling.
- Framtagande av dagvattenpolicy och VA-plan.

Avstämning mot mål

- För år 2016 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3
Resultat: Målet är uppnått. (1 år 2016 år 2015, 3 stycken,)
- För år 2016 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5
Resultat: Målet är inte uppnått. (15 st. år 2016, år 2015, 7 stycken)
- 72 % av VA- abonnenterna ska vara nöjda 2016
Resultat: Målet är uppnått (72,2 %)
- Mängden brännbart avfall ska minska med 15 kg/invånare 2016 mot föregående år.
Resultat: Målet har inte uppnått (199 kg/inv år 2016 jmf. 169 kg/inv år 2015)
- **70 % av renhållningsabbonenterna ska vara nöjda 2016**
Resultat: Mätning saknas

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	223	226	220
Hushållssopor kr/inv	527	522	629
Slam/latrin kr/inv	174	173	173
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	954	886	993
Försäld vattenmängd (tm3)	671	616	513
Ospecificerad förbrukning (%)	29,7	43,8	46,6
Vattenläckor, antal	15	7	15
Avloppsstopp, antal	13	20	24

Personal

Personal	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015
Personalkostnader, tkr	1 785	1 694	1 809
Personalkostn/total kostnad	6%	5%	5%

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.

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.

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	SCB:s medborgarundersökning var annat år, senaste mätningen år 2015	Snittbetyg 8,1 i en 10-gradig skala att jämföra med snittet 6,5 för 133 kommuner som deltog
2.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	24	SCB:s medborgarundersökning var annat år, senaste mätningen år 2015	Plats 24 jmf med plats 20 år 2013. Betyget har ökat från 58 2013 till 59 2015
3.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse	Minst 70% ska vara planerat underhåll		↑	93%	Uppföljning av bokförda kostnader	82 % 2015
4.	Medarbetarna i Teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-engagemang	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget		↑	94%	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA	En fantastiskt bra siffra
5.	Måltiderna är ekologiskt hållbara	60 % av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat till 2018		—	50%	Uppföljning av livsmedelsinköpen	40 % 2015
6.	Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget		—	93%	Egen enkät	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		↓	115	SCB:s medborgarundersökning var annat år, senaste mätningen år 2015	Plats 115 jmf med plats 113 2013
2.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↑	3	SCB:s medborgarundersökning var annat år, senaste mätningen år 2015	Plats 3 jmf med plats 8 2013

Några kommentarer skattekollektivet

- Mål 1 Hela trygghetsmättet i MU innehåller tre frågor. Det totala trygghetsmättet placerar Trosa på plats 6 av 133 kommuner. På delfrågan "...hur tryggt och säker 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 4,3 och högsta 8,6. Med fullständig säkerhet kan vi säga att Trosa tillhör "topp 20". Kvinnors trygghet har minskat från 8,0 år 2013 till 7,8 år 2015. För männen har det ökat från 8,3 år 2013 till 8,4 år 2015. Mäts nästa gång år 2017
- Mål 2 Det totala betyget, 59, vilket är något bättre än 58 år 2013, men i jämförelse med de andra kommunerna kommer Trosa på en något sämre placering. Mäts nästa gång år 2017
- Mål 3 Redovisningsreglerna har förändrats inför 2016 varför nyckeltalet inte blir fullt ut jämförbart med tidigare år. Den påvisade positiva förändringen är dock relevant.

Några kommentarer avgiftskollektivet

- Mål 1 Trosas medborgare ger vatten och avlopp ett något lägre betyg 2015 än 2013. Betygsindex 72 år 2015 jämfört med 74 år 2013. Medelbetyget för alla kommuner var 78 år 2015. Mäts nästa gång år 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring 15/16
Verksamhetens intäkter	4 305	5 114	809	4 465	14,52 %
Verksamhetens kostnader	-42 068	-42 220	-152	-47 043	-10,25 %
Personal	-9 804	-9 459	345	-8 995	
Kapitalkostnader	-11 373	-11 318	55	-14 022	
Övriga kostnader	-20 891	-21 442	-551	-24 026	
Nettoresultat	-37 763	-37 106	657	-42 578	-12,85 %

Verksamhetsområde

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

- Kommunstyrelsen har fattat beslut om att köpa Folkets hus och sälja societetshuset. Sammantaget med nämndens beslut om att driva Trosa kvarn fullt ut i egen regi i samband med att nuvarande hyresavtal löper ut kommer att skapa ny möjligheter för kulturevenemang etc.
- Kontoret och nämnden har arbetat fram och beslutat om en systematisk och strukturerad modell för uppföljning av våra tjänstekoncessioner.
- En upphandling av Trosa camping med havsbad har genomförts och det nya avtalet kommer att gälla från årsskiftet.
- Vi har genomfört fler sommarlovsaktiviteter genom kommunens bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Ekonomisk analys

Årets resultat uppgår till ett överskott om ca 650 tkr. Nämnden redovisar ett överskott från sin egen verksamhet om 200 tkr, där 100 tkr är outnyttjad buffert om 100 tkr och ca 100 tkr är hänförligt till beslut om färre sammanträden därmed lägre arvodeskostnader. Produktionschefen redovisar ett överskott om ca 125 tkr som främst är hänförligt till lägre kostnader. Fritidsgårdarna redovisar ett överskott om ca 150 tkr som en följd av högre intäkter än budgeterat, biblioteken redovisar ett överskott om ca 50 tkr, allmän kulturen lämnar ett överskott om ca 120 tkr som en följd av högre intäkter än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

- Vi kan nu stoltsera med en komplett kulturskola med musik, konst, dans och teater utan lösning via studieförbundet NBV. Kör erbjuds som nytt ämne från HT 2016.
- Försättning med Språkcaféer i samarbete med SFI och läsecirkel med SAS-elever (svenska som andraspråk).
- Försättning med biblioteken kring programverksamhet, litterära besök m.m.

Framtiden

- Fortsatt satsning på prioriterade grupper utifrån bibliotekslagen, bl.a. genomförs projektet bibliotek utan gränser
- Utveckla arbetet i kommunens samrådsgrupp, där vi gemensamt stöttar kommunens ungdomar.
- Anlägga en skate- och cykelpark vid Långtidsparkeringen i samråd med Ungdomsrådet.
- Vi anlägger kommunens tredje utomhusgym i Vagnhärad.
- Fortsatt arbete för förbättringar på våra anläggningar.
- Livaktig verksamhet i våra kulturlokaler genom ökat samarbete med föreningsliv och andra aktörer.
- Försök med "öppen kulturskola" för att möta och locka fler elever att delta och vara delaktiga i alternativ kulturskoleundervisning.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2016	Redov 2015	Redov 2014
Småbåtshamn			
Antal platser	700	700	700
- varav stora platser	129	129	129
Antal uthyrda platser	650	650	650
Kö, stora platser	46	44	55
Föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	32	33	35
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 094	7 638	7 539
Totalt antal deltagare	71 158	73 247	72 329
Allmän kultur			
Antal kulturföreningar som erhåller stöd	16	16	15
Kulturbidrag, aktiviteter	177	126	174
Antal kulturarrangemang och utställningar	59	72	21
Antal arrangemang i Trosa kvarn	20	16	21
Antal besökare, kulturarrangemang Trosa kvarn	3 134	1 756	1 118
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	15	16	15
Antal besökare på stora arrangemang	1 208	1 179	857
<u>Trosa, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	19	21	21
Helgkvällar	44	36	31
<u>Vagnhärad, antal besökare</u>			
Vardagskvällar	30	29	25
Helgkvällar	36	36	28
Biblioteken			
Antal besökare *	100 593	125 156	133 905
Antal utlån**	55 874	64 479	68 101
Antal e-lån	1 696	1 648	
Antal besök på hemsidan ***			7 445
Antal utställningar och arrangemang ****			118
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	211	215	259
Antal ämneskurser	253	241	284
Kö	77	53	11

* Besöksräknaren har flyttats, from 2016 finns inte besökare till Turistcentret och toaletter med i statistiken.

**varav 2669 e-lån 2014

*** gammalt nyckeltal

**** nyckeltalet har flyttats till Allmän kultur

Personal

Personal	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015
Personalkostnader, tkr	9 804	9 459	8 995
Personalkostn/total kostnad	23%	22%	19%

Investeringsuppföljning

För Kultur- och fritidsnämnden fanns för året två större investeringsprojekt avsatta.

Det ena avser utbyggnad av Balticbryggan om 300 tkr. Kontoret har redovisat att en utbyggnad genom förlängning, som första avsågs, inte är möjlig. För närvarande pågår dock renovering av bryggan enligt plan. Avsatta investeringsmedel har efter beslut i KS omfördelats till andra projekt.

300 tkr avsattes för investering i ett utegym vid pensionärernas hus då projektet kommer att medfinansieras av Elisabeth stiftelsen kunde projektet genomföras till en högre kostnad. Utrustningen har valts i samarbete och enligt önskemål av PRO och pensionärsalliansen. Utegymmet samt markarbeten kring detta färdigställdes under senhösten och gymmet har blivit uppskattat och används regelbundet av såväl unga som gamla. En invigning planeras till våren.

Hållbar utveckling

Verksamheten och nämnden spelar en stor roll för en hållbar utveckling på lokalnivå. Främst genom arbetet för ökad livskvalitet genom att stimulera kultur- och fritidsutbudet.

Måluppföljning Kultur & fritidsnämnden

	Mål	Målpresisering	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 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek		—	12	Medborgarundersökningen var annat år, senaste mätningen genomfördes 2015	Plats 51 2015 jämfört med plats 54 2013
2.	Medarbetarna i Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-engagemang	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		↑	94%	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA	88 % 2015
3.	Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag (utvecklingsbidrag)	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 kontakter Kultur- och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden	90% ska vara nöjda		↑	93%	Egen enkät	91 % 2015

Några kommentarer

Mål 1 Delfrågan i MU placerar Trosa på plats 12 av de 42 kommuner med 8 000 - 15 999 invånare. Betygssnittet för kommungruppen är 7,1 och Trosa har 7,4 (7,3 år 2013). På en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget placerar sig Grums på första plats med betyget 8,3. Lägst betyg får Svalöv med 6,1. Av alla de 133 kommuner som gör medborgarundersökningen placerade sig Trosa på plats 51. Bäst är Lidingö med betyg 8,4 och sämst är Knivsta med betyg 6,0. 2013 placerade sig Trosa på plats 54 bland alla kommuner som då gjorde undersökningen.

Mål 2 Naturligtvis ett fantastiskt bra utfall. Vi är mycket stolta över det engagemang som personalen visar.

Mål 3 2016 har ingen kulturförening sökt utvecklingsbidraget, 2015 var det 1 kulturförening som sökte.

Mål 4 Vi når målet. Vi får betyg 92% inom fritid och 94% inom kultur.

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring 15 / 16
Verksamhetens intäkter	1 145	1 490	345	1 396	6,76 %
Verksamhetens kostnader	-2 098	-2 252	-154	-1 805	24,74 %
Personal	-1 715	-1 801	-86	-1 481	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-383	-451	-68	-324	
Nettoresultat	-953	-761	192	-408	86,59 %

Verksamhetsområde

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

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten är reglerad i främst miljöbalken och livsmedelslagen. Uppgifterna är att ge allmänheten och olika företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Kontoret bedriver tillsyn enligt gällande lagstiftning. Inspektioner, provtagningar och mätningar ingår i tillsynsarbetet. Tillsynen sker i enlighet med särskilt upprättade och av miljönämnden godkända tillsynsnivåer för respektive område.

Ekonomisk analys

Miljönämnden visar på ett positivt resultat för 2016 på knappt +200 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

Miljökontoret har i stor utsträckning ny bemanning varför året i hög utsträckning har handlat om att genomföra den ordinarie tillsynen samt att bygga upp formerna för det nya miljökontoret.

Utöver den ordinarie tillsynen har mycket arbete lagts ned på behovsutredningen för Miljönämndens verksamheter. Behovsutredningen visar vilka resurser miljökontoret behöver för att kunna bedriva en ändamålsriktig tillsyn så att syftet med gällande lagstiftningar kan uppnås. Den av nämnden godkända behovsutredningen visar på en skillnad mellan tillsynsbehov och resurser varför nämnden i augusti 2016 beslutat att köpa hanteringen av alkoholtillstånd från Nyköpings kommun. På så vis frigörs tid som kan läggas på

tillsyn av de miljö- och hälsoskyddsobjekt som finns i kommunen.

Under hösten har flera av nämndens verksamheter tillsynats av Länsstyrelsen, på det stora hela med gott resultat.

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.



Pågående byggnation Trosalundsberget

Under 2017 kommer miljökontoret avsätta tid för att förbättra mallar samt att bygga e-tjänster och förbättra blanketter.

Samarbete med andra enheter är även ett viktigt led i utvecklingen av arbetet. Samarbetet och rutiner kring handläggning av olika ärendetyper inom samhällsbyggnadskontoret fungerar mycket

bra. Utvecklingsarbetet kommer därför främst att fokuseras kring vägar för att hitta bättre samarbetsformer med andra förvaltningar inom kommunen.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2016	2016	2015
Personalkostnader, tkr	1 715	1 801	1 481
Personalkostn/total kostnad	82%	80%	82%

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.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov	Redov	Redov
	2016	2015	2014
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	46	50	68
Livmedelsobjekt	140	121	121
Miljöskydd	78	76	66
Serveringtillstånd	19	19	19
Lantbruk miljöskydd	71	71	64
Hälsoskydd/hygienlokaler	118	112	100

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 är på trettiosjätte plats av knappt 200 kommuner. Tydliga förbättringar inom Miljönämndens områden.
Effektivitet					
2.	Handläggningen ska effektiviseras och därmed ge upphov till förkortade handläggningstider räknat från komplett inlämnad handling		→	Regelbundna uppföljningar och mätningar.	Målet följs endast upp på helåret.
Medarbetarengagemang					
3.	80 % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala		→	Regelbundna uppföljningar och mätningar.	Se kommentar nedan.
Avloppsinventering					
4.	Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2016		↓	Årlig uppföljning av inventeringstakt	Målet följs endast upp på helåret.

Mål 3, Resultatet för 2016 överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år.

Mål 4, Fortsatt aktivt arbete sker med inventering av enskilda avlopp. På grund av hög arbetsbelastning och ny personal på Miljökontoret har inventeringstakten dock behövts sänkas och målet kommer därmed inte kunna nås.

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse mot budget	Utfall 2015	Förändring %
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	-776	-899	-123	-481	87,15 %
Personal	-181	-105	76		
Kapitalkostnader	0	0	0		
Övriga kostnader	-595	-794	-199	-481	
Nettoresultat	-776	-899	-123	-481	87,15 %

Ekonomisk analys

Revisionens underskott förklaras av att fakturor från revisorernas sakkunniga biträde avseende 2015 kom efter att bokslutet för 2015 var klart.

Arbetsätt

I Trosa är det sju ledamöter i Revisionen. Arbetet regleras i kommunallagen. Bl.a skasakkunnigt biträde engageras vilket under mandatperiodens sker med revisionsföretaget E&Y. Utifrån bedömda behov, prioriteringar, händelser samt tillgängliga medel upprättas en årlig revisionsplan.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2016 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

Uppdraget följer förutomlagens 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. Detta ska ge underlag för fullmäktiges ansvarsprövning. Arbetet

sker utifrån ett helhetsperspektiv med syfte att vara konstruktivt och förebyggande.

Revisorerna deltar i konferenser och fortbildningar, bl.a genom samarbete i länet. Revisionens ordförande ingår i E&Y centrala referensgrupp.

Revisionen följer upp vilka åtgärder nämnderna vidtar efter de rekommendationer som ges.

Granskning 2016

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har all verksamhet översiktligt granskats som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas områden. Möten har skett med nämndpresidier och vissa utskott. Slutsatserna från mötena har lämnats till nämnderna.

Revisionen har även genomfört fördjupade granskningar enligt följande:

- Granskning av administrativ intern kontroll
- Granskning av överförmyndarens verksamhet
- Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
- Granskning av brukarundersökningar
- Granskning av bygglovprocessen
- Delårsrapport 2016
- Årsredovisning 2015

Revisionen är även representerad i landstingets referensgrupp för revision av de gemensamma nämnderna Patientnämnden och Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Möten har skett med kommunledningen. Revisionens inriktning har stämts av med kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna har vidare orienterat sig om aktuella frågor genom att kommunens tjänstemän medverkat vid revisionsmöten.

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningarna framgår av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse för år 2016

Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder samt som utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisionsbyrån EY har biträtt oss vid granskningen.

Årsredovisningen visar ett positivt ekonomiskt resultat samt att målet om god ekonomisk hushållning bedöms vara uppnått i huvudsak. En god bild ges av nämndernas måluppfyllelse utifrån de mål som fastställts av fullmäktige.

Det är positivt att kommunen arbetar aktivt med åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Våra granskningar har dock visat att det finns ett antal områden för vilka revisionen har avgivit särskilda rekommendationer. Revisionens uppfattning är att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att stärka den interna kontrollen. Detta gäller exempelvis upphandlingsverksamheten, överförmyndarverksamheten samt åtgärder för att minska personalens sjukfrånvaro.

Av årsredovisningen 2016 framkommer att kommunen genomfört rättelser av fel i sina räkenskaper. Felen är hänförliga till tidigare år och har en sammantagen positiv effekt på kommunens eget kapital uppgående till 4,1 mkr. Fel som kommunen gör rättelser av avser nedskrivningar av anskaffningsvärden rörande anläggningstillgångar samt redovisning av exploateringsvinster. Vår bedömning är att de rättelser som rör kommunens exploateringsredovisning är korrekt redovisade.

Rättelser rörande nedskrivning av anskaffningsvärden för badhusanläggningen Safiren samt Vitallisskolan uppgår till 19,5 mkr respektive 5,0 mkr. Kommunen motiverar sina rättelser med att tvister föreligger med externa parter motsvarande dessa belopp. Det är vår bedömning att det inte går att finna stöd för dessa båda rättelser i den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, främst 11,4 (materiella anläggningstillgångar), 19 (nedskrivningar) samt 14,1 (rättelser av fel). Vår bedömning är att utgifter som kommunen tidigare aktiverat som anläggningstillgång har bidragit till ekonomiska fördelar samt servicepotential varför indikationer på värdenedgång inte föreligger.

Utöver vad som framkommit ovan bedömer vi att räkenskaperna är rättvisande

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Trosa kommun har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt.

Vi bedömer att kommunens räkenskaper, utöver vad som framgår ovan, i allt väsentligt, är rättvisande.

Vi bedömer att kommunkoncernens räkenskaper, utöver vad som framgår ovan, är rättvisande.

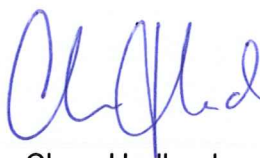
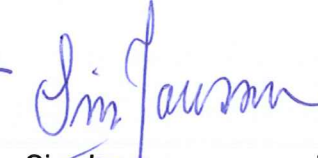
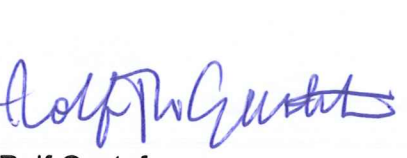
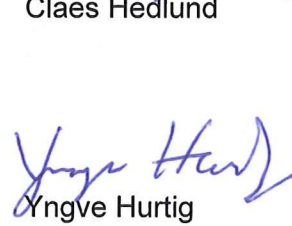
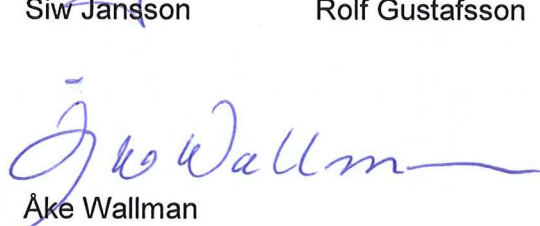
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

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

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt för de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade rapporter.

Trosa den 4 april 2017

 Claes Hedlund	 Rolf Hugert	 Siw Jansson	 Rolf Gustafsson
 Yngve Hurtig	 Lars Sjögren	 Åke Wallman	

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och revisionsberättelser från bolagen

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2016-12

