

Årsredovisning **2017**





INLEDNING

Politiska kommentarer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrmodell och organisation	4
Trosa och omvärlden	7
Trosa i korthet	10
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad	14
Hur används skattepengarna?	17
Trosas mål	18
Trosas medarbetare	21
Hållbar utveckling	24
Trosas ekonomi i korthet	25

ÅRET SOM GÅTT I NÄMNDER OCH BOLAG

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	30
Ekoutskottet	32
Samhällsbyggnadsnämnden	34
Humanistiska nämnden	
Barnomsorg och utbildning	36
Individ- och familjeomsorg	38
Vård- och omsorgsnämnden	40
Teknik- & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	42
Avgiftsfinansierad verksamhet	44
Kultur- och fritidsnämnden	46
Miljönämnden	48
Året som gått i bolagen	50

EKONOMI

Finansiell analys	53
Redovisningsprinciper	59
Resultaträkning	61
Kassaflödesanalys	62
Balansräkning	63
Noter	64
Tilläggsupplysning sammanställd redovisning	72
Resultaträkning och balansräkning med noter för avgiftsfinansierad verksamhet	73
Driftredovisning	81
Investeringsredovisning	83
Exploateringsredovisning	85
Fem år i sammandrag	87

Revisionsberättelse	89
---------------------	----

Rekordåret 2017

2017 kan summeras med ordet tillväxt. Det har byggts fler bostäder än på många år, befolkningen växte med 469 personer och den ekonomiska omslutningen är den historiskt största – liksom årets resultat om 34 mkr. Och det hänger ihop.

2009-2014 investerade vi kraftigt i skolor, förskolor, fritidsanläggningar och VA. Då var det lågkonjunktur och vi fick mycket för pengarna. Det visade sig vara rätt beslut när nu högkonjunkturen har drivit upp priser och befolkningstillväxten varit tilltagande.

Tillväxt ger möjligheter. Vi har under året betalat av på skulder, fonderat medel för framtiden och den skattehöjning om 40 öre som genomfördes 2017 är orörd. De femton extra miljonerna är avsatta för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar som Ostlänken. Vi står på alla sätt väl rustade inför framtida utmaningar.

Att vi hittills kunnat hantera tillväxten på ett bra sätt har vi våra engagerade och duktiga medarbetare att tacka för. Samtidigt är det Sveriges och Trosa kommuns största utmaning de kommande åren, att hitta tillräckligt många kvalificerade och duktiga medarbetare.

Under året genomfördes SCB:s medborgarundersökning och av resultatet kan vi se en fantastisk stabilitet över åren. Det är 10 år sedan vi genomförde den första gången och vi har hållit en jämn hög nivå. Samtidigt får vi massor av underlag på vad du som medborgare tycker att vi ska prioritera, göra bättre eller förändra.

Konjunkturer vänder och med det kommer tillväxten att normaliseras. Genom att växa klokt, inte bygga upp verksamhet som du som medborgare inte efterfrågar, utan att vara kostnadseffektiva och bygga på det som fungerar, kommer det fortsatt att gå bra för Trosa kommun.



Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Styrmodell

Kommunfullmäktige antog i juni 2003 en ekonomistyrningsmodell för Trosa kommun och dess bolag.

EKONOMISTYRNING I TROSA KOMMUNS KONCERN

Koncernens ekonomistyrning ska vara en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE SPELREGLER GÄLLER I KOMMUNEN

- Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret.
- Nämnderna ansvarar för att bedriva verksamheten inom sin budget, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under budgetåret ansvarar nämnden för att anpassa och prioritera verksamheten inom sin budgetram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under året för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämnden beslutat samt följa upp och utveckla verksamheten.
- Verksamhetsansvarig är den som driver verksamhet och/eller sköter andra åtaganden och har budgeterade medel för detta. I Trosa ska inga beslut som medför kostnader eller intäkter bokföras utan att det är tydligt vem som är ansvarig.
- Resultatenhetsansvarig är den som driver verksamhet och får fastställda intäkter i form av peng, check eller pris per utförd prestation. Det ekonomiska resultatet mäts som skillnad mellan intäkter och kostnader. Över-/underskott överförs till nästkommande år. Det innebär att den ansvariga ska vidta åtgärder under löpande år för att uppnå ett positivt resultat, att se till att verksamheten drivs enligt de mål och uppdrag nämnden beslutat samt att följa upp och utveckla verksamheten.
- Fastställd intäkt i form av peng eller check per utförd prestation är densamma för en privat entreprenör som för en resultatenhet inom kommunen. Den privata entreprenören ersätts även för fastställda kostnader för administration med mera, samt för fastställd momskompensation.
- Kommunstyrelsen bör ha en central buffert som motsvarar 2 procent av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Fördelning av medel från den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med att kommunstyrelsen behandlar kommunens delårsbokslut med helårsprognos till och med augusti.
- Fördelning ur den centrala bufferten sker endast enligt fastslagna kriterier.
- Övergår en kommunal verksamhet till privat regi, ska kommunen göra en inventering och marknadsmässig värdering av alla inventarier och material. Den privata entreprenören erbjuds att köpa inventarier och material till värderat pris. Överenskommelse om att hyra inventarier kan också göras. Material och inventarier som inte köps eller hyrs av den privata entreprenören ska fördelas inom enheter i kommunal regi.

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRITERIER FÖR CENTRAL BUFFERT

Kommunens mål för resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag är minst 2 procent.

2 procent av kommunens budgeterade verksamhetskostnader avsätts i kommunstyrelsens centrala buffert, som kan användas till att:

- täcka ökade kostnader för fler förskole-/skolbarn än vad som budgeterats samt dyrare programval i gymnasieskolan
- täcka ökade LSS-kostnader
- täcka ökade kostnader för fler äldre invånare vilket medför ökade behov av vård och omsorg
- täcka minskade skatteintäkter
- täcka ökade pensionskostnader
- öka kommunens resultat.

MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN BEFOLKNINGEN

Resurstilldelningen i Trosa kommun utgår från befolkningsprognoser för de kommande åren och är därmed kärnan i kommunens styrmodell. I "Gemensamma planeringsförutsättningar" (GPF), redovisar kommunstyrelsen befolkningsprognoser för budgetåret och ytterligare tre år. Dessa redovisas för hela Trosa kommun och för kommundelarna Vagnhärad, Västerljung och Trosa tätort. Uppdelningen i kommundelar skiljer sig från församlingsgränserna för att bättre stämma med hur förskola och skola samt vård och omsorg planerar arbetet.

Åldersgrupper inom förskola och skola:

1–5 år → Förskola

6–15 år → Förskoleklass till och med år 9 i grundskola och skolbarnomsorg

16–18 år → gymnasium

De kostnader som redovisas för skolan baserar sig på den ersättning, "peng" per elev som skolorna får per ålderskategori. Skolpengen utgår från reviderad höstbudget för alla år. För gymnasieskolan grundar sig beloppet på höstens snittkostnad per elev.

Kostnaden för förskolan beräknas enligt "peng per timintervall". Andelen av Trosas 1–3- respektive 4–5-åringar som går i förskola beräknas utifrån den faktiska andelen barn i förskola per februari och september.

Förändringen i barn- och elevantal för år 1–5, år 6 samt år 7–9, samt för varje årskurs i grundskolan redovisas också för att tydliggöra förändringar per skola.

Åldersgrupper inom äldreomsorg:

65–79 år → Äldreomsorg

80–89 år → Äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver något mer omsorg

90+ år → Äldreomsorg som statistiskt kräver mycket omsorg

MÅL OCH NYCKELTAL

Kommunfullmäktiges mål följs upp i samband med årsredovisningen. Samma sak gäller nämndernas mål. Nyckeltal som direkt hör ihop med budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut.

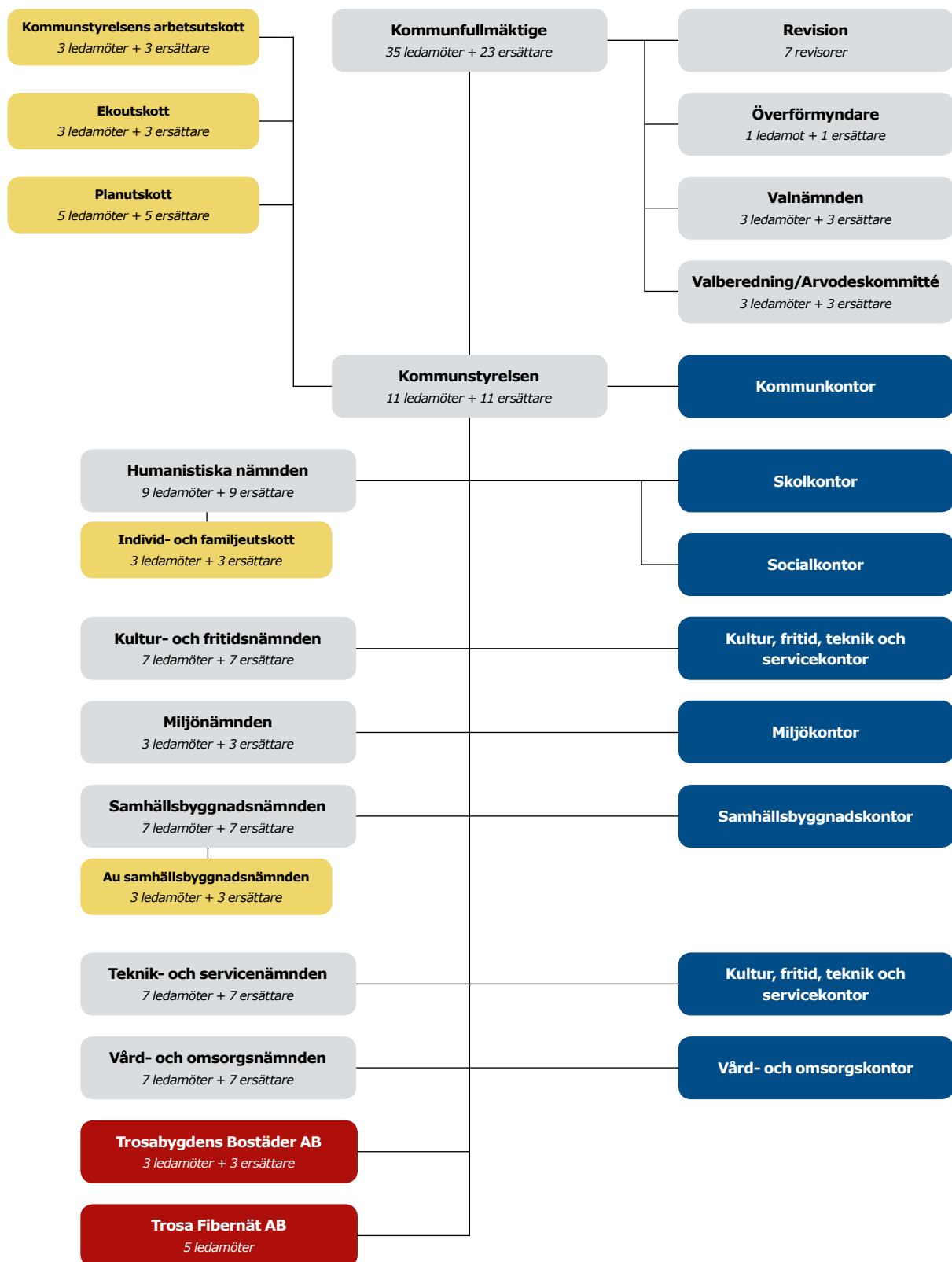
KVALITET

Trosa kommun medverkar tillsammans med 260 andra kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings projekt "Kommunens kvalitet i kort-het" (KKiK).

KKiK följer upp kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Flera av kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I KKiK får Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också stora möjligheter att hitta goda exempel för vissa verksamheter.

Trosa genomför en medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Mätningarna görs på hösten. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige beslutar om mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Organisation



Förvaltningsberättelse

SAMHÄLLESEKONOMISK UTVECKLING¹

Stark ekonomi möter förstärkta risker

Svensk ekonomi går starkt. Både produktion och sysselsättning har ökat snabbt under hösten och det mesta pekar på en fortsatt konjunkturuppgång. Behov av investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018. Den goda utvecklingen gör att allt fler får jobb. Arbetslösheten fortsätter ned under 2018 och bottnar på strax över 6 procent 2019. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor osäkerhetsfaktor. Skulle priset bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följeffekter på hela ekonomin.

Stora matchningsproblem på arbetsmarknaden

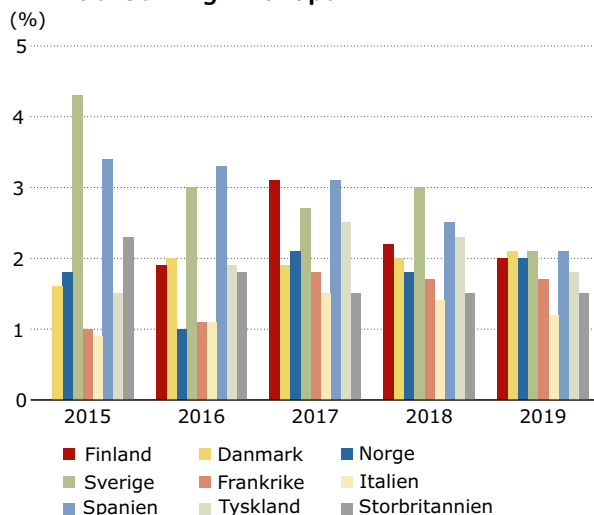
Den snabbt stigande sysselsättningen de senaste åren har medfört att bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens har ökat till höga nivåer i stora delar näringslivet. Dessutom uppger arbetsgivarna i den offentliga sektorn att 15 procent av rekryteringarna är berörda av brist, vilket är en fördubbling jämfört med för fyra år sedan. De stora matchningsproblemen tyder på att arbetslösheten inte kommer att kunna falla särskilt mycket mer framöver om inte ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra matchningen och underlätta för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden att få jobb.

¹Källa: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet, december 2017.

Allt starkare konjunktur i euroområdet

I euroområdet har återhämtningen stått på allt fastare grund det senaste året och den relativt starka tillväxten fortsatte det tredje kvartalet 2017.

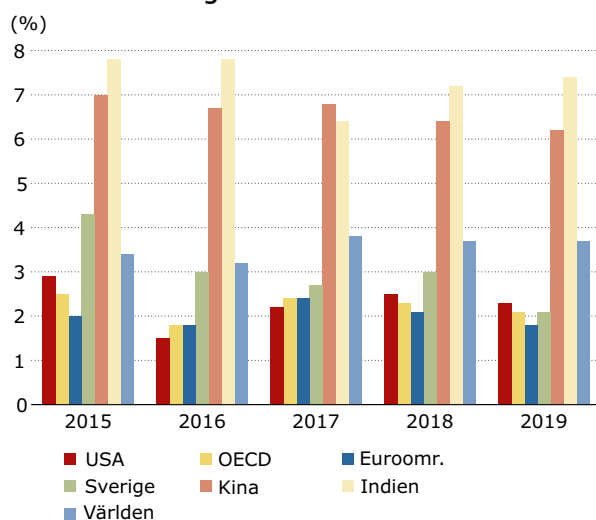
BNP-utveckling i Europa



Många fallgropar för den globala konjunkturen

Även om det mesta pekar på att den globala ekonomin kommer att utvecklas starkt de närmaste åren finns det en rad fallgropar. De senaste årens låga styrräntor och extraordinära penningpolitiska åtgärder har bidragit till att driva upp priserna på aktier och andra tillgångar på många håll i världen. Det finns en risk att uppgången varit omotiverat snabb. Skulle tillgångspriserna falla abrupt skulle det dämpa efterfrågetillväxten, både via minskade förmögenheter och genom minskad tillförsikt.

BNP-utveckling i världen

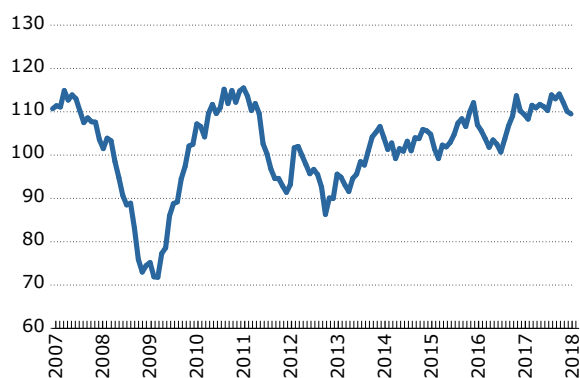


VILKEN BEDÖMNING GÖR SVERIGES FÖRETAG OCH HUSHÅLL AV EKONOMIN?²

Fortsatt ljust stämningsläge

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



²Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, februari 2018.

Barometerindikatorn föll marginellt i februari, från 110,1 i januari till 109,5. Nedgången förklaras av något mer dämpade signaler från byggföretagen och hushållen. Det är tredje månaden i rad som indikatorn går ned, men februarivärdet visar fortfarande på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

KONJUNKTUREN TOPPAR SOMMAREN 2018?³

Global konjunktur

Den globala konjunkturen fortsatte förstärkas på bred front under loppet av 2017. Mellan åren 2016 och 2017 växte världsekonomin med 3,7 procent. Tillväxten i USA och Indien blev dock svagare än väntat medan EMU-länderna, Kina och Japan överraskat på uppåtsidan.

För tillfället ligger flertalet förtroendeindikatorer i OECD-länderna på historiskt sett höga nivåer, vilket kan tolkas som att konjunkturen fortsätter att förstärkas under första halvåret 2018 och att det är investeringar som fortsätter att vara främsta tillväxtmotorn. Det finns dock tecken att de redan rekordstora statsskulderna i en del länder åter börjat öka i snabbare takt, vilket kan bidra till ökad osäkerhet som inte brukar vara positivt för investeringar. Vi räknar därför med att konjunkturen toppar sommaren 2018 och att tillväxttakten dämpas under andra halvåret samtidigt som arbetslösheten inte fortsätter att sjunka.

Sverige

I Sverige ökade BNP med 2,6 procent 2017. Det var främst den mycket starka byggkonjunkturen som bidrog till detta, medan offentlig konsumtion utvecklades svagt och nettoexporten gav ett ganska stort negativt bidrag. Under 2018 försvagas byggkonjunkturen men finanspolitiken kommer att vara klart expansiv, vilket bidrar till en hög inhemsk efterfrågan. Därutöver kommer den allt starkare investeringskonjunkturen i Europa att vara positiv för den svenska exportindustrin. BNP väntas öka med 3 procent, vilket fortfarande är högre än bland EMU-länderna. Per capita ökar dock BNP mer inom EMU än Sverige.

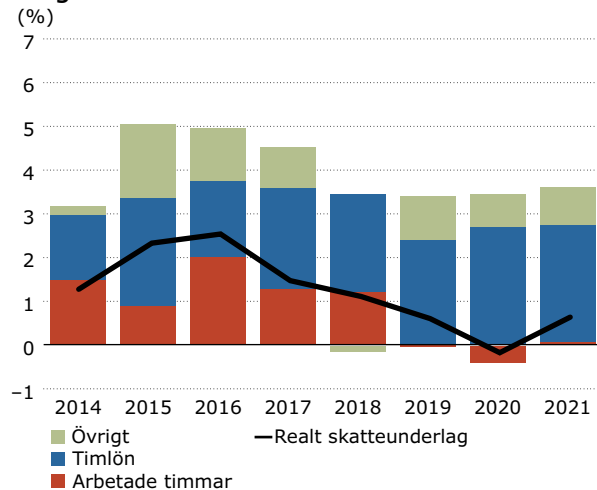
³Källa: Erik Penser Bank, 22 januari 2018.

KOMMUNERNAS EKONOMI⁴

Högrekonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt

SKL bedömer att antalet arbetade timmar inte kommer att öka under nästa år om högrekonjunktureren mattas av. Det innebär att den starka skatteunderlagstillväxt som kommuner, landsting och regioner har haft under konjunkturuppgången år 2010 till 2016 nu dämpas betydligt.

Skatteunderlag utvecklas betydligt svagare de närmaste åren

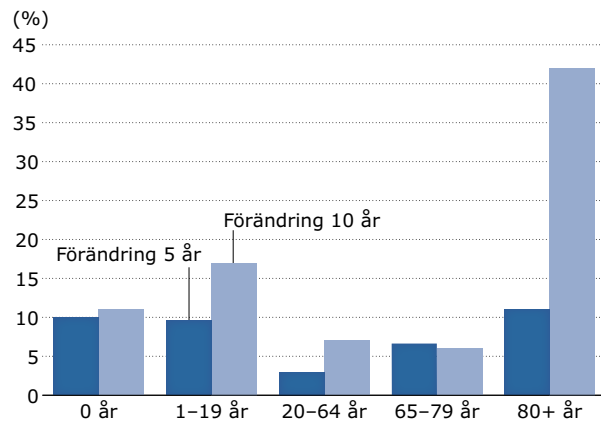


Under flera år har skatteunderlaget ökat med mer än 4,5 procent per år. Från och med 2019 beräknas den årliga ökningstakten i stället ligga under 3,5 procent.

Om inget görs, finns en risk för ett glapp mellan kommunsektorns intäkter och de växande behoven av skola, vård och omsorg, som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Kommuner, landsting och regioner behöver både anpassa verksamheten och få förstärkningar från staten för att hantera de förändrade förutsättningarna.

⁴Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
15 februari 2018.

Procentuell utveckling av olika åldersgrupper på fem och tio års sikt



Åldersgrupperna i förskole- och skolåldern samt den äldre befolkningen ökar betydligt mer än Sveriges invånare i arbetsför ålder.



Trosa i korthet

MEDBORGARUNDERSÖKNING

Ett av Trosas främsta redskap för förbättringsarbete och prioriteringar är de svar som Trosas medborgare ger i SCB:s medborgarundersökning.

Undersökningen består av tre delar.

Hur upplever kommunens medborgare:

- sin kommun att leva och bo i
- att de kommunala verksamheterna fungerar
- sitt inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Närmare hälften, 131 av landets 290 kommuner, genomförde undersökningen hösten 2017.

Trosa placerar sig på plats 19.

Trosa har identifierat sju områden som är särskilt strategiska för Trosa. Dessa redovisas i jämförelse med de 131 kommuner som deltagit. Mörkblå stapel betyder att kommunen tillhör en av de tio bästa kommunerna.

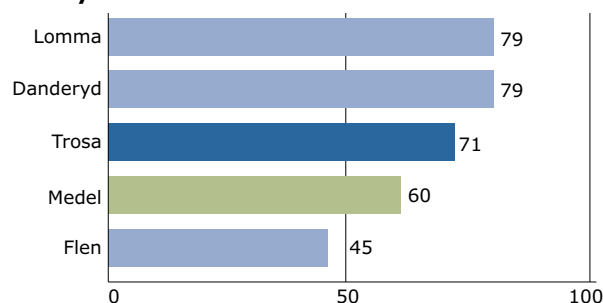
Betygsindex:

Mindre än 40 = ej godkänt

55 eller högre = nöjd

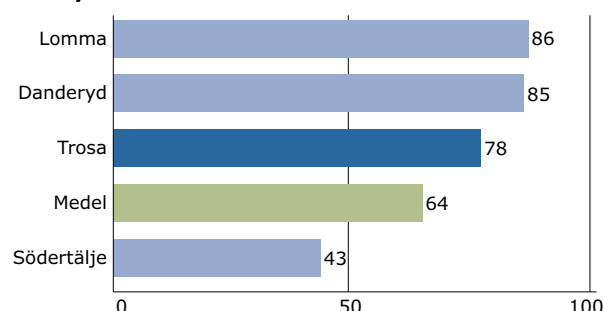
75 eller högre = mycket nöjd

Vad tycker du om din kommun att leva och bo i?



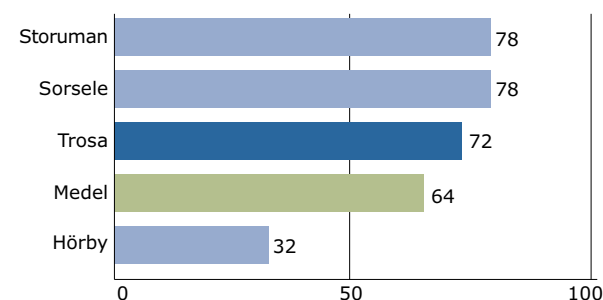
Trosa placerar sig på plats 7.

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?



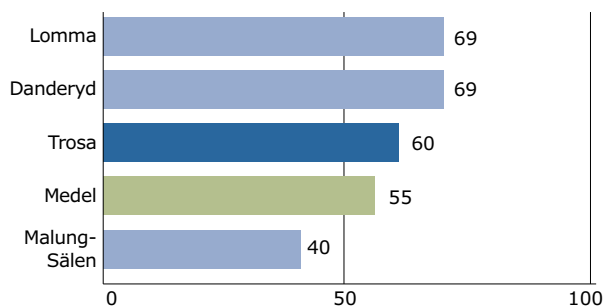
Trosa placerar sig på plats 8.

Hur trygga och säkra känner du och dina närmaste er?



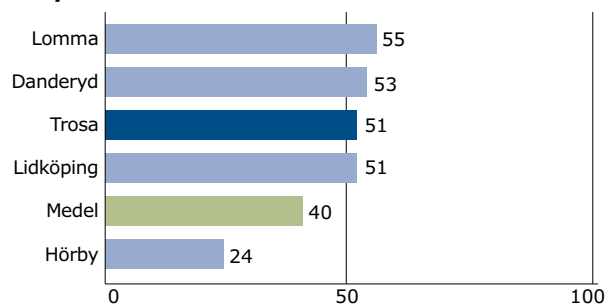
Trosa placerar sig på plats 9.

Vad tycker du om kommunens verksamheter?



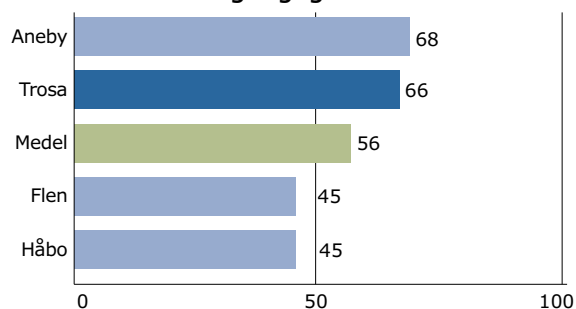
Trosa placerar sig på plats 19.

Vad tycker du om möjligheterna till inflytande i din kommun?



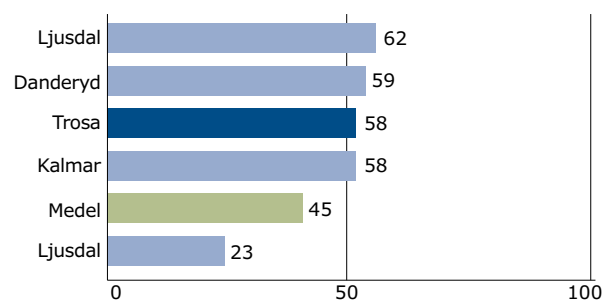
Trosa placerar sig på plats 3.

Bemötande och tillgänglighet i din kommun?



Trosa placerar sig på plats 2.

Hur stort förtroende har du för din kommun?



Trosa placerar sig på plats 3.

Vill du läsa mer om medborgarundersökningen, gå in på www.trosa.se/medborgarundersokning.



KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

Trosa deltar i jämförelseprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) sedan det startade 2007. Måtten beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

År 2017 deltog 260 av landets 290 kommuner.

Nyckeltal

Årligen undersöks kommunernas kvalitet ur fem perspektiv. Kolumnen "medelvärde" redovisar medelvärdet för de 260 kommuner som deltagit i KKiK 2017. Färgmarkeringarna visar om Trosa tillhör de 25 procent bästa, de 50 procent som ligger i mitten eller de 25 procent sämsta i KKiK-nätverket.

Trosa kommuns tillgänglighet	2017	2016	2015	Medel alla 2017	
Andel invånare som får svar på enkel fråga inom två dagar via e-post.	89	96	96	86	%
Andel invånare som för att få svar på enkel fråga får kontakt med handläggare via telefon.	57	59	33	51	%
Hur många timmar har huvudbiblioteket öppet utöver 08-17 på vardagar?	60	60	60	21	Timmar
Simhallens öppettider utöver vardagar 8-17.	32	32	32	28	Timmar
Återvinningscentralens öppettider utöver vardagar 8-17.	15	14	10	13	Timmar
Plats på förskolan på önskat datum.	43	70	58	60	%
Hur lång är väntetiden i snitt för de som inte får förskoleplats på önskat datum?	17	5	2	29	Dagar
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende?	21	20	20	56	Dagar
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd, nybesök?	23	23	19	16	Dagar

Trosa prioriterar att ha hög tillgänglighet för sina medborgare. Väntetiden ska vara kort för att få plats på förskolan på önskat datum. Under 2017 ökade väntetiden till följd av stor inflyttning av barn i förskoleåldern.

Trygghetsaspekter i Trosa kommun	2017	2016	2015	Medel alla 2017	
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?	72	74	74	57	Index
Hur många personer besöker en hemtjänsttagare som har besök minst två gånger per dag, sju dagar per vecka?	18	14	12	15	Antal

Ett annat mål är att hemtjänsttagare ska besökas av så få olika personer som möjligt. Under 2017 hade Trosa långt fler brukare än beräknat med stora behov och många insatser per dag.

Din delaktighet och kommunens information	2017	2016	2015	Medel alla 2017	
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	82	77	80	79	%
Nöjd-inflytande-index från medborgarundersökningen.	51	54	54	40	NKI

Din kommuns effektivitet	2017	2016	2015	Medel alla 2017	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	131	131	128	142	tkr
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven?	75	64	75	69	%
Elever årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.	82	82	82	76	Antal
Andel nior behöriga till yrkesprogram.	88	90	89	70	%
Elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år inklusive IV?	83	78	77	72	%
Nöjd-kund-index för särskilt boende.	89	92	94	83	NKI
Nöjd-kund-index för hemtjänst.	97	91	93	92	NKI
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index.	100	98	98	81	%
Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats.	95	81	77	78	%

Trosa har hög kvalitet och tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom sina kärnverksamheter.

Tre av årets resultat är antingen sämre eller lika som 2016 års resultat men ger nu grön markering från föregående års gula markering bero-

ende på hur de övriga 159 kommunernas resultat sett ut under dessa år.

Detta gäller resultaten för: "Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?" och "Elever årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen" samt "Andel nior behöriga till yrkesprogram".

Din kommun som samhällsutvecklare	2017	2016	2015	Medel alla 2017	
Företagsklimat enkät, rankning.	23	22	22	145	NKI
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år.	84,5	84,3	83,5	80	%
Andel av befolkningen som någon gång fått ekonomiskt bistånd.	2,0	2,3	2,4	4,2	%
Antal nya företag per 1 000 invånare första halvåret.	6,5	8,6	6,7	5,2	Antal
Andel miljöbilar i kommunkoncernen.	57,1	60,5	65	34	%
Andel ekologiska livsmedel första halvåret.	48	47	39	28	%
Återvunnet material av hushållsavfall.	47	46	43	39	%

Även som samhällsutvecklare utmärker sig Trosa genom att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna på alla områden som mäts inom KKiK.

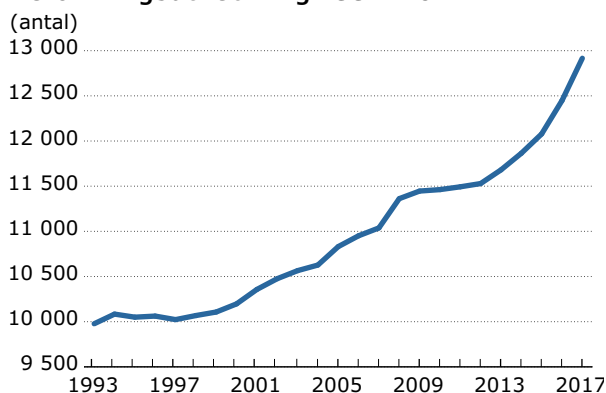
De senaste årens resultat hittar du också på www.trosa.se/psidata.

Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Den 31 december 2017 var 12 916 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 469 invånare jämfört med 2016, en ökning på 3,77 procent, vilket innebär att Trosa växer näst snabbast i riket efter Knivsta.

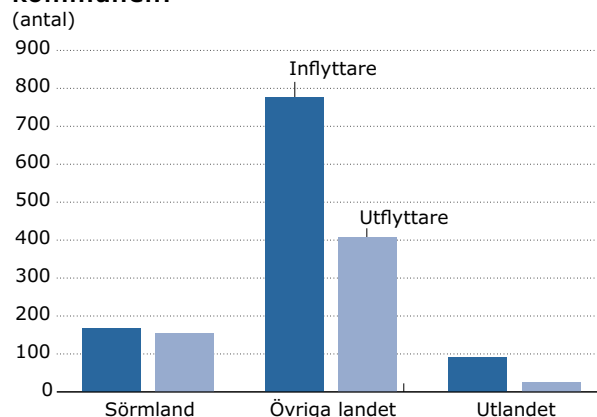
Befolkningsutveckling 1992–2017



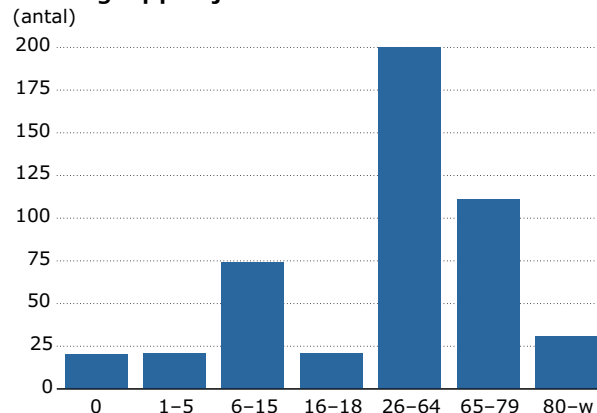
Sedan Trosa blev egen kommun 1992 har befolkningen ökat med 3 048 personer, vilket motsvarar 30,9 procent.

Det föddes 125 barn och 103 personer avled under året. 1 033 personer flyttade in till kommunen och 587 personer flyttade ut.

Varifrån flyttade invånarna in och ut ur kommunen?



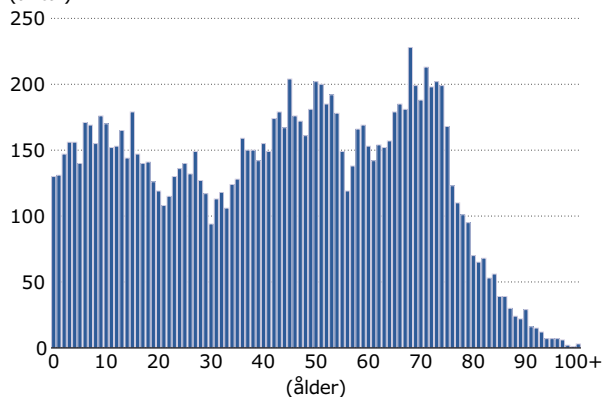
Befolkningsförändringar 2017 i olika åldersgrupper jämfört med december 2016



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 ettårs-klasser december 2017

(antal)



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet.

Planering/exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

Vagnhärad

- Mölnaängen
- Fagerhult
- Väsby
- Albyområdet

Trosa

- Trosalundsberget
- Hökeberga
- Åda backar och Sandstugan
- Hagaberg
- Kvarteret Mejseln
- Åda fritidshusområde
- Tomtaklint

Västerlång

- Hammarbyvägen
- Avstyckningar på landsbygden

Färdigställda bostäder 2013–2017

	Villor	Bostads- rätt	Hyres- rätt
Trosa tätort			
Tureholm	2		
Apelåker 2	6		
Tomta Äng	10		
Öbolandet	20		
Edanö Backe	8		
Förtätningar Trosa	15		
Skärlagsparken			40
Långnäsberget	7		
Djupvikstomten	5		
Mejseln Nokon		42	
Mejseln Conventor			45
Sandstugan	13		
Smedstorp	2		
Hagaberg	30		
Hagaberg Derome	2		
Åda backar etapp 1	30		
Prästgårdsgången		20	
Sockengatan BoKlok		46	
Tummlaren Trobo			16
Västra Hökeberga		6	
Ågubben		6	
Bråta Torp Panghus		37	
Lagnö Bo			19
Åda Vreten	1		
Stensunds Gård	1		
Vagnhärad			
Väsby	11		
Väsby Strömbergs		10	
Enstaka hus landsbygd	25		
Förtätningar Vagnhärad	5		
Vagnhärad Torg 1			26
Vagnhärad Torg 2			28
Långbro	4		
Allhuset		18	
Fänsåker BoKlok		24	
Alby Peab etapp 1	8		
Västerlång			
Källvik	2		
Hammarbyvägen	9		
Björke	1		
Enstaka hus landsbygd	20		
Totalt	237	209	174

Trosas befolkning ökade med 1 236 invånare från december 2013 till december 2017. Samtidigt färdigställdes totalt 620 nya bostäder.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten sjönk 2017. Totalt var 1,5 procent i åldern 16–64 år öppet arbetslösa och 2,6 procent i program. I åldern 18–24 år var 0,9 procent arbetslösa och 3,1 procent i program jämfört med 1,9 respektive 2,6 procent 2016.

Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen

(%)	Trosa 2017	Riket 2017	Trosa 2016	Riket 2016
Arbetslösa	0,9	2,8	1,9	3,0
I program	3,1	3,4	2,6	4,0
Totalt	4,0	6,2	4,5	7,0

EN KRAFTIG TILLVÄXT FÖR ÅRET MEN MÅTTLIG ÖVER TID

Tillväxt är ett laddat begrepp som innefattar många områden. I kommunala sammanhang gäller det oftast ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt, och ofta hänger de två ihop. År 2017 nådde befolkningstillväxten i Trosa kommun rekordnivåer i modern tid både i antal och procentuellt. Till och med sista november ökade befolkningen med 469 invånare vilket motsvarar 3,77 procent, att jämföra med kommunfullmäktiges mål att kommunen ska växa med 150 invånare per år.

Många planerade bostadsprojekt har kommit i mål till följd av högkonjunkturen, Stockholm som fortsatt motor för arbetsmarknaden i regionen, förbättrade kommunikationer och Trosa kommuns starka varumärke är sannolika förklaringar till befolkningsökningen. Det har samtidigt gjort att de flesta verksamheter har fått anstränga sig till sitt yttersta då det blivit fler barn i skolor och förskolor, allt fler bygglov och allt fler äldre. Den vanligaste inflyttaren var 0–5 år, men Trosa kommuns tillväxt består inte bara av inflyttare utan även i att livslängden ökar och därmed ökar behoven av äldreomsorg i form av hemtjänst och särskilda boenden liksom kommunal hälso- och sjukvård.

Högkonjunktur svänger med tiden över till lågkonjunktur och då minskar människors rörlighet. Färre bostäder byggs, människor blir mindre benägna att byta jobb och räntorna stiger på

bostadslån. 2017 års befolkningstillväxt bör därför ses i ett tidsperspektiv. Vad som ena året kan vara ett rekordår kan nästa vara ett noll-år. Sett över de senaste tio åren ligger befolknings-tillväxten i fas med målet cirka 150 invånare per år. Att se kommunens tillväxt i ett längre historiskt perspektiv tillför viktiga dimensioner. Under 1930-talet minskade Trosas befolkning med drygt 10 procent för att under 1940-talet öka med drygt 10 procent. Sedan 1950-talet har kurvan varit tämligen jämn över decennierna, även om det kan skilja mycket mellan enskilda år.

”Betraktar vi utvecklingen i exakta tal kan konstateras en snabb uppgång av invånare-antalet mellan 1900 och 1910. Nästa decennium företar ett när nog oförändrat antal invånare, som omkring 1930 sjunker till ett bottenvärde på 800 personer. Därefter följer en relativt jämn ökning om c:a 20 personer. Två faktorer påverkar tydligt statistiken, nämligen, dels tillkomsten av nya lägenheter och dels nya industriella produktionsinitiativ.” (Hans-A Holst, Trosa Generalplan 1960, s. 14)



Trosa stad med nybyggda bostadsrätter på Östra Långgatan.

Hur används skattepengarna?

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR

- 87 procent av kommunens intäkter kommer från skatter, utjämning och statsbidrag.
- 11 procent kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder.
- 2 procent avser övriga intäkter inklusive finansiella intäkter.

(%)	2017	2016	2015
Gator och parker	5,4	5,6	4,3
Kultur och fritid	4,8	5,6	5,9
Förskola och skolbarnomsorg	13,5	14,1	13,9
Grund- och grundsärskola	24,9	23,1	25,3
Gymnasieskola och vuxenutbildning	9,4	9,5	9,8
Äldreomsorg	20,0	19,7	18,6
Omsorg om funktionsnedsatta	9,1	10,2	10,9
Ekonomiskt bistånd	0,5	0,5	0,8
Social omsorg exklusive bistånd	3,3	3,7	3,7
Kollektivtrafik	1,2	1,8	1,8
Politisk verksamhet	2,2	1,7	1,8
Pensionskostnader	1,7	1,4	2,5
Övriga kostnader	4,0	3,0	0,7
Totalt	100,0	100,0	100,0



Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har beslutat om arton mål inom sex olika områden: Medborgarnas kommun, Tillväxt och arbete, Kärnverksamheter, Hälsa och

miljö, Engagemang och God ekonomisk hushållning. 2017 uppfylldes 13 av målen.

	Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	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 7 jämfört med plats 6 2015.
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.		↓	19	Medborgarundersökningen, indextal.	Plats 19 jämfört med plats 6 2015.
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.		→	3	Medborgarundersökningen, indextal.	Plats 3 jämfört med plats 6 2015.
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska Trosa få 70 poäng av 100 möjliga vad gäller trygghet.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.		↓	9	Medborgarundersökningen, indextal.	Plats 9 jämfört med plats 6 2015.
5.	Trosa kommun ska vara jämställd avseende politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna.	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 procent bästa).				SKL:s öppna jämförelser.	Resultat SKL:s öppna jämförelser augusti 2016. Politisk representation och kommunal service 25 procent bästa, arbetsgivare 50 procent bästa.

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Tillväxt & arbete							
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare per år.		●	↑	469	Befolkningsstatistik, antal.	År 2016 ökade befolkningen med 369 invånare.
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 procent.		●	↑	85 %	SCB:s arbetsmarknadsstatistik, andel sysselsatta i procent.	84,5 procent jämfört med 84,3 procent 2016.
8.	Kommunen ska vara bland de 20 bästa i landet avseende företagsklimat.		●	→	9	Svenskt Näringsliv, ranking.	Samma placering som 2016.
Kärnverksamheter							
9.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.	●	↑	-2,9 %	VKV* standardkostnad, jämförande tal.	Trosas kostnader var 0,7 procent över standard 2015, 2,9 procent under standard 2016.
10.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner.	Grundskolan mäts.	●	↓	72	SKL:s öppna jämförelser, ranking. Publicerades i april 2016.	Plats 72 läsåret 2016/2017 jämfört med plats 22 året innan.
11.	40 procent av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		●	↑	41 %	Skolverkets statistik, andel i procent.	Avser de med avslutat gymnasium 2013. Året innan började 38 procent på högskola.
12.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder.	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 procent bästa).	●	↑	89 % resp 97 %	SKL:s öppna jämförelser.	Särskilt boende respektive hemtjänst. Socialstyrelsens brukarundersökning 2017.

*VKV = Vad kostar verksamheten i din kommun? Uppgifter från kommun- och landstingsdatabasen Kolada och SCB.

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Hälsa & miljö							
13.	Folkhälsoindex medborgarna.	I SKL:s rankning ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 procent bästa).		↑	46 % grönt 46 % gult	SKL:s öppna jämförelser.	År 2014 presenterades den senaste rapporten av SKL. Den förra var från 2009.
14.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling.	75 procent av de nyckeltal som ingår i Ekokommunernas uppföljning ska förbättras årligen.		↓	53 %	Sveriges Ekokommuners statistik, andel i procent.	53 procent av målen har förbättrats, men 27 procent försämrats.
Engagemang							
15.	Hållbart medarbetar-engagemang, HME.	80 procent ska svara 4 eller 5 på en 5-gradig skala där 5 är högsta betyget.		→	86 %	Årlig enkät med frågor framtagna av RKA* och SKL, andel i procent.	Samma resultat som 2016.
God ekonomisk hushållning							
16.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Minst 60 procent ska vara planerat underhåll.			↑	94 %	Egen statistik, andel i procent.	93 procent 2016.
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 procent av skattenettot för kommunen.			↑	5,0 %	Egen statistik, andel i procent.	Kommunens balanskravsresultat var 2,63 procent av skattenettot. Externt resultat var 5 procent.
18.	Kommunkoncernens resultat/kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 procent högre än kommunens resultat/skattenettot.			↑	5,15 %	Egen statistik, andel i procent.	Mäts i årsredovisningen.

*RKA = Rådet för främjande av kommunala analyser.

Trosas medarbetare

Trosa kommun hade för femte året i rad Sveriges mest engagerade medarbetare i SKL:s mätning HME (Hållbart medarbetarengagemang).



Engagerad medarbetare på Vitalisskolan i Trosa.

VIKTIGA HÄNDELSER INOM PERSONALOMRÅDET

Trosa kommun växte starkt 2017 vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett alla kärnverksamheter har rekryterings-takten varit på en väldigt hög nivå. Kommunen ökade antalet tillsvidareanställningar med drygt 3 procent, vilket innebär 25 fler medarbetare. Ökningen har främst skett inom skola och förskola samt vård och omsorg. Den kraftiga tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen är en av de absolut största utmaningarna just nu.

Antal anställda	2017	2016	2015
Tillsvidare	788	764	716
Årsarbetare	724	699	658
Visstid	135	110	104
Medelålder (år)	45,6	46,3	45,4
Andel kvinnor/män (%)	85/15	85/15	86/14

Som tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Personalkostnaderna uppgick till 448 mkr, vilket var 56 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen landade på 8,7 procent mot föregående år.

FRAMTIDEN

Kommunen har tillsammans med Kommunal arbetat fram en handlingsplan för att få fler medarbetare att arbeta heltid, främst inom vård- och omsorgsområdet. I dagsläget är det knappt 66 procent som arbetar heltid bland kvinnorna, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. År 2021 ska alla erbjudas heltid som vill och heltid ska vara norm.

Med tanke på det stora trycket på att rekrytera fler anställda med rätt kompetens är de riktade satsningarna inom området en logisk prioritering. En annan viktig satsning för nästa år är att för andra gången komma igång med det interna chefsförsörjningsprogrammet. Under hösten sökte drygt 40 personer till programmet som i februari 2018 inleds med åtta interna kandidater.

Framtida personalförsörjning styrs främst av förväntade behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar. Det är främst lärare, förskollärare, barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden som kommer att gå i pension de närmaste fem åren.

Verksamhet	Sjukfrånvaro (%)	Personal- rörlighet (%)	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovs- förändringar	Rekryterings- behov 5 år
Vård och omsorg	8,5	5,7	22	Ökat behov	>100
Skola	4,6	10,4	25	Fler elever	>80
Förskola	8,2	8,6	15	Fler barn	>70
Kultur, fritid, teknik och service (KFTS)	4,1	10,5	8	Liten ökning	>30
Totalt	6,2	8,5	75	Ökning	>350

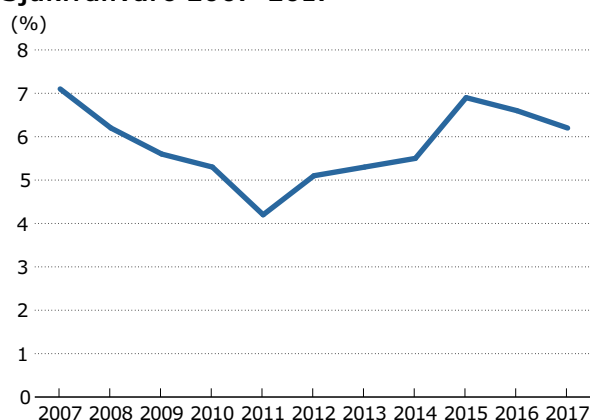
Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas också, främst bland personal i de särskilda boendena. Om fler kan höja sin sysselsättningsgrad minskar förstås behovet av nyrekryteringar.

De riktigt stora utmaningarna finns dock inom skolan. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler elever, men framför allt är det svårt att rekrytera behöriga lärare. Kommunen behöver ännu fler lärare som jobbar efter 65 år. Förskolan har också flera utmaningar kopplade till den kraftiga ökning av antalet barn som är på väg in i verksamheten.

VERKSAMHETSMÅTT

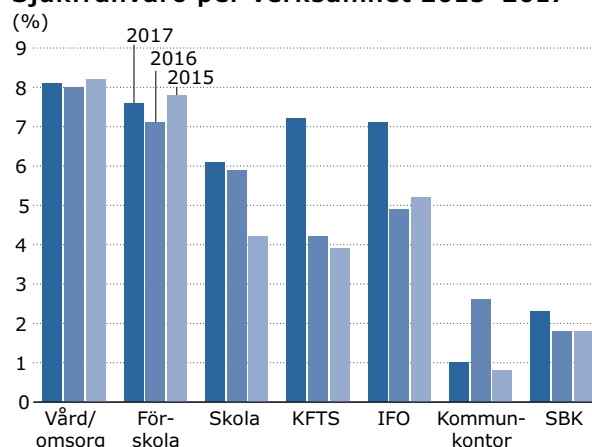
Sjuktalet fortsatte neråt för andra året i rad, från 6,6 till 6,2 procent.

Sjukfrånvaro 2007–2017



Av de totala sjukskrivningarna på 6,2 procent finns olikheter mellan olika yrkesområden. Mönstret är att det är de små administrativa verksamheterna som har den lägsta sjukfrånvaron. Men minskningar av sjukfrånvaron har även skett inom främst grundskola och kommunkontor.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2015–2017



Ökningen märks tydligast inom förskolan som också hade den näst högsta sjukfrånvaron, efter vård och omsorg.

Liksom tidigare år var det åldersgruppen över 50 år som stod för den högsta sjukfrånvaron. De två övriga grupperna har dock bytt plats. De friskaste var alltså åldersgruppen 30–49 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder (%)	2017	2016	2015
–29 år	6,2	5,9	6,1
30–49 år	5,4	6,0	7,2
50– år	6,7	7,8	6,8

Kvinnorna har alltså högre sjuktal än männen. Som trenden ser ut verkar det inte hända så mycket vad gäller den skillnaden.

Sjukfrånvaro utifrån kön (%)	2017	2016	2015
Man	4,3	4,6	5,1
Kvinna	6,5	7,1	7,2
Sjuka mer än 60 dagar	48,0	52,5	55,6
Totalt	6,2	6,6	6,9

Andelen långtidssjuka (medarbetare som är sjuka 60 dagar eller mer) har minskat som andel av den totala sjukfrånvaron.

HME – HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Trosa kommun genomförde 2017 för femte gången SKL:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning.

Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0–100 var 84 för Trosas del, vilket var samma som föregående år. Det var över snittet, 79, för de omkring 50 kommuner som har rapporterat in 2017.

HME-enkäter 2015–2017 (index)	Trosa 2017 Index	Trosa 2016 Index	Trosa 2015 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	86	86	80
Ledarskap	83	83	84	79
Styrning	83	82	84	79
Totalt	84	84	85	79

Ett gott tecken är att Trosas resultat var i toppklass jämfört med alla inrapporterade resultat. Bara Falköping hade ett högre index. Rankningen bygger på alla kommuner som under 2015–2017 har rapporterat in något resultat, vilket totalt är cirka 150 kommuner.

HME-enkäter Rankning	Moti- vation	Ledar- skap	Styr- ning	Totalt
Falköping	85	86	86	86
Trosa	85	83	83	84
Vingåker	85	84	82	84
Piteå	84	83	84	84
Aneby (2016)	82	84	83	83
Eskilstuna	80	79	82	80
Katrineholm	82	78	80	80
Oxelösund (2015)	82	78	79	79
Strängnäs (2016)	79	75	76	77
Gnesta (2015)	79	75	73	76
Nyköping (2016)	74	70	73	73
Gällivare	74	70	75	73
Sala	73	71	68	71

JÄMSTÄLLDHET

Medellönen för månadsavlönade var den 1 november 2017 29 924 kr/mån för kvinnorna och 32 482 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön var 92,1 procent av männens. De senaste fem åren har löneskillnaderna minskat med 6,5 procent. Jämfört med 2016 har löneskillnaderna minskat med knappt en procentenhet och de senaste två åren med tre procentenheter. Löneskillnaden beror i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier.

Bland kommunens totalt 45 chefer är 68 procent kvinnor. Samtidigt är det drygt 80 procent av medarbetarna som har en kvinnlig chef.

Hållbar utveckling

Trosa kommun arbetar efter ett miljölednings-system som består av fyra olika nivåer. Varje förvaltning ansvarar för att följa den miljö-ledningsnivå som respektive nämnd beslutat om.

Under 2017 genomförde kommunen en rad projekt och åtgärder för hållbar utveckling i Trosa kommun.

VIKTIGA HÄNDELSER

Natur och miljö

Under 2017–2018 deltar kommunen i projektet *Minimeringsmästarna*. Det går ut på att deltagande hushåll ska minska sin avfallsmängd med 50 procent under ett års tid. Fram till årsskiftet var minskningen 30 procent.

Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlings-projekt 2017–2019 för att minska övergödningen i Östersjön.

Det Lona-finansierade projektet *Natur- och miljöskola för SFI-elever* är slutfört. Eleverna uppger att de har fått bättre kunskap och större intresse för natur- och miljöfrågor.

Den Lona-finansierade internutbildningen *Östersjövänlig mat* är slutförd. Utbildningen har gett ökade kunskaper och bättre intern samverkan kring måltidsfrågorna.

Andelen ekologiska livsmedel ökade och ligger nu på totalt 49 procent. I skolorna är det hela 53 procent.

Energi och klimat

Från 2017 bedrivs energi- och klimatrådgivningen gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Energi- och klimatrådgivaren är placerad i Trosa kommun.

Under året har kommunen satt upp fyra nya laddstolpar för elbilar i Trosa. De har delvis

finansierats med stöd av det statliga bidraget Klimatklivet.

Kommunen tog fram en ny gång- och cykel-vägsanalys 2017.

Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område minskade med 153 kg/invånare.

I samband med revideringen av kommunens energi- och klimatplan har kommunen utvärderat planen från 2013. Trosa når sannolikt upp till de nationella 2020-målen med undantag för energi-effektiviseringsmålet. Energianvändningen har fortsatt öka istället för att minska.

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil minskade med 30 kg/anställd.

UTMANINGAR FÖR FRAMTIDEN

Energianvändningen per invånare i kommunen som geografiskt område fortsätter att öka, vilket till stor del beror på ökad biltrafik.

Det blir allt svårare att få tag i etanolbilar till den kommunala verksamheten och eftersom el-bilarna fortfarande är dyra blir det allt svårare att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta trots att andelen miljöbilar är hög.

Andelen skolor och förskolor som har Grön Flagg-certifiering¹ fortsätter att minska, men är trots det fortfarande jämförelsevis hög, cirka 60 procent.

Det kan bli en utmaning att nå målet för ekologiska och närproducerade livsmedel på grund av brist på varor på marknaden.

¹Grön Flagg är ett program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhets-frågor hos barn och unga.

Trosas ekonomi i korthet

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat uppgick till 33,7 mkr, vilket var 25,1 mkr högre än budgeterade 8,6 mkr. Nämnderna redovisade ett överskott på 7,4 mkr jämfört med budget. Kommunens räntekostnader var 8,5 mkr lägre än budgeterat och skattenettot 20,3 mkr högre än budgeterat. I skattenettot ingår bland annat 8,9 mkr i eftersläpningsbidrag¹ på grund av en ökande befolkning och statsbidrag på 3,1 mkr från Boverket. I verksamhetens intäkter ingår också exploateringsintäkter på 10 mkr netto.

Under året har kommunen gjort avsättningar på 15 mkr för kommande medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder, den totala avsättningen är därmed till 29 mkr. Årets betalning till Trafikverket för Infart Västra Trosa var 2,5 mkr och totalt omfattar kostnaderna till Trafikverket 8,5 mkr sedan 2015.

I samband med ombyggnation av den gemensamma skolgården för Hedeby och Fornby gjorde kommunen en nedskrivning på 600 tkr av återstående bokfört värde på tidigare Qlan-plan (konstgräsplan för flera olika sporter samt isplan på vintern).

¹Tillväxtkommuner kompenseras för kraftiga befolkningsökningar i kostnadsutjämningen med ett så kallat eftersläpningsbidrag.

Budgetavvikelse

Nämndernas budgetavvikelse*

(mkr)	2017	2016
Kommunstyrelsen	3,4	2,5
Politisk ledning och kommunkontor	3,2	2,5
Ekoutskottet	0,2	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	2,1	2,4
Humanistiska nämnden	3,3	7,9
Skolkontor inklusive nämnd	2,6	7,0
Individ- och familjeomsorg	0,6	0,9
Kultur- och fritidsnämnden	1,2	0,7
Vård- och omsorgsnämnden	-2,5	-7,8
Teknik- och servicenämnden	-0,1	-1,0
Miljönämnden	0,1	0,2
Revision	0,0	-0,1
Totalt nämnderna	7,4	4,7

Budgetavvikelser finans och avgiftskollektiv

(mkr)	2017	2016
Kommungemensamt	-2,6	-5,5
VA och renhållning	-1,9	0,0
Finansiering	22,2	12,7
Totalt	17,7	7,2
Totalt kommunen	25,1	12,0

*Nämndernas och avgiftskollektivens budgetavvikelse och kostnadsutveckling beskrivs i avsnittet "Året som gått i nämnder och bolag".

Kommungemensamma kostnader

Inom kommungemensamma kostnader uppstod minusposter på 12,9 mkr i fördelning av central buffert och resultatöverföring från 2016 samt 7,5 mkr i medfinansiering av statlig infrastruktur. Avsättning för pensionskostnader för förtroendevalda gjordes med 1,9 mkr inklusive löneskatt. Underskottet vägdes dock till stor del upp av exploateringsintäkter, statsbidrag från Boverket, outnyttjad buffert och utdelning från Kommuninvest, vilket begränsade underskottet till 2,6 mkr.

Finansiering

Kommunens räntekostnader var 8,5 mkr lägre än budgeterat och skattenettot 20,3 mkr högre än budgeterat.

BALANSKRAVSJUSTERINGAR

Balanskravsutredning

(tkr)

Årets resultat	33 665
Realisationsvinster	0
Realisationsförluster	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	33 665
Återföring öronmärkta medel 2015–2018	4 000
Årets öronmärkning, vikande konjunktur 2019–2022	– 19 954
Årets balanskravsresultat	17 711

Årets balanskravsresultat uppgick till 17,7 mkr. År 2013 öronmärktes 8 mkr av årets resultat för vikande konjunktur, hälften av dessa återfördes i 2016 års balanskravsresultat och andra hälften i 2017 års balanskravsresultat. I 2017 års bokslut har kommunen gjort en ny avsättning på 20 mkr för att möta en eventuell vikande konjunktur åren 2019–2022.



Skateparken vid Trosaporten färdigställdes i slutet av sommaren 2017 och blev snabbt en välbesökt anläggning för såväl små som stora barn.

AVSTÄMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning

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

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 procent ska vara planerat underhåll.

Det planerade underhållet var 94 procent av det totala underhållet 2017.

● **Målet uppfylldes 2017.**

Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 procent av skattenettot för kommunen.

Kommunens resultat motsvarade 5 procent av skattenettot.

● **Målet uppfylldes 2017.**

Kommunkoncernens resultat dividerat med kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 procent högre än kommunens resultat dividerat med skattenettot.

Kommunkoncernens resultat motsvarar 5,15 procent av skattenettot.

■ **Målet uppfylldes inte 2017.**

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva.

Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaden. Detta mäts utifrån statistiken "Vad kostar verksamheten i din kommun", vilket gör att målet mäts med ett års eftersläpning. Målet uppfylldes 2017 då Trosa kommun hade en standardkostnad som var 2,9 procent lägre än standardkostnaden 2016.

● **Målet uppfylldes 2017.**



Lökkupolen på rådstugan som huserar turistcenter och stadsbibliotek. Fastigheten ägs av Trosabygdens Bostäder AB.

Personella resurser

Trosa kommun har genomfört Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) gemensamma medarbetarenkät inom tre huvudområden: motivation, ledarskap och styrning. **Kommunfullmäktige hade för 2017 målet att 80 procent av svaren ska vara 4 eller 5 på en 5-gradig skala där 5 är det bästa omdömet.**

95 procent av kommunens anställda svarade på enkäten.

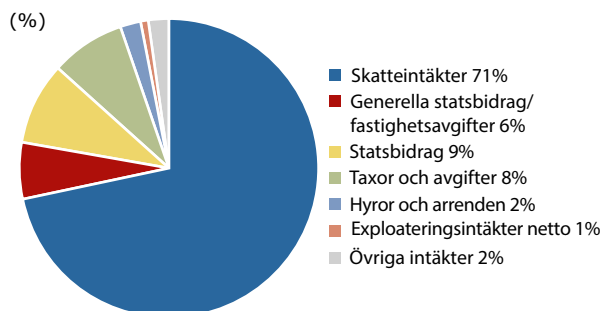
Område	Andel svar 4 eller 5
Motivation	88 %
Ledarskap	84 %
Styrning	85 %
Totalt	86 %

● **Målet uppfylldes 2017.**

Interna intäkter

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 intäkter 2017



Intäkter (mkr)	2017	2016	2015
Skatteintäkter	622	580	552
Fastighetsavgift	24	24	23
Bidrag ökad befolkning	9	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	18	5	2
Statsbidrag	81	104	60
Taxor och avgifter	68	64	53
Hyror och arrenden	20	21	22
Exploateringsintäkter	10	5	12
Finansiella intäkter	3	3	28
Övriga intäkter	15	17	14
Totalt	871	823	767

Statsbidragen minskade med 23 mkr eller 22 procent jämfört med 2016. Förändringen beror främst på att bidragen från Migrationsverket minskade med 18 mkr. Trosa kommun fick 3,1 mkr (7,7 mkr 2016) i byggbonus, bidraget administreras och utbetalas från Boverket. Det totala bidragsbeloppet för 2018 kommer dock att uppgå till 1,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med bidraget för 2017 som uppgick till 1,8 miljarder kronor.

Kommunens intäkter för avgifter ökade med 4 mkr jämfört med 2016. Den största ökningen skedde inom VA-verksamheten med 2,6 mkr. Intäkter från planavgifter och bygglov ökade med 1,6 mkr.

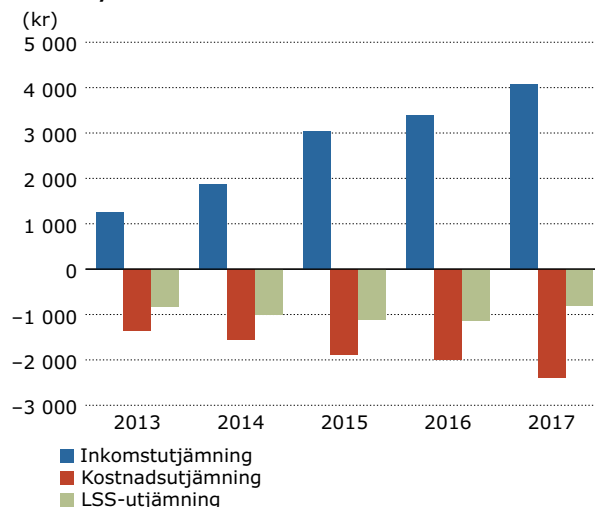
Exploateringsintäkterna ökade också från 5 mkr till 10 mkr netto.

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

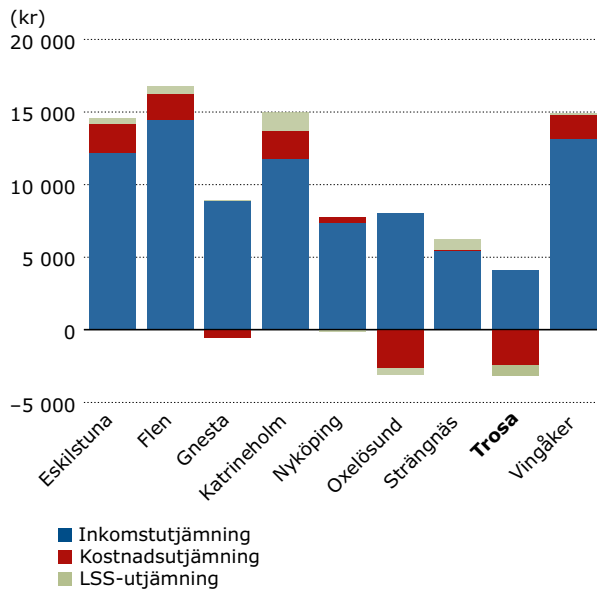
Kostnadsutjämningen ser främst på varje kommuns befolkning i olika åldrar. Barn i olika åldrar kräver förskola och skola och den äldre befolkningen kräver äldreomsorg.

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

Kommunal utjämning i Trosa, kronor/invånare 2013–2017

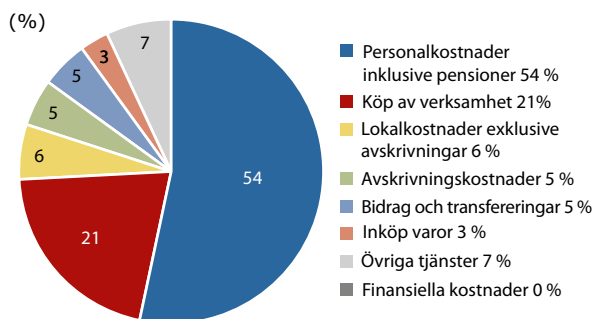


Kommunal utjämning 2017, kronor/invånare i Sörmland



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

Kommunens kostnader 2017 (%)



Kostnader

Kostnader (mkr)	2017	2016	2015
Personalkostnader inklusive pensioner	- 448	- 413	- 382
Köp av verksamhet och entreprenader	- 177	- 184	- 164
Lokalkostnader exklusive avskrivningar	- 47	- 49	- 46
Avskrivningskostnader	- 42	- 43	- 39
Bidrag och transfereringar	- 40	- 45	- 28
Inköp av varor	- 24	- 24	- 22
Övriga tjänster	- 56	- 49	- 55
Finansiella kostnader	- 3	- 4	- 6
Totalt	- 838	- 811	- 742

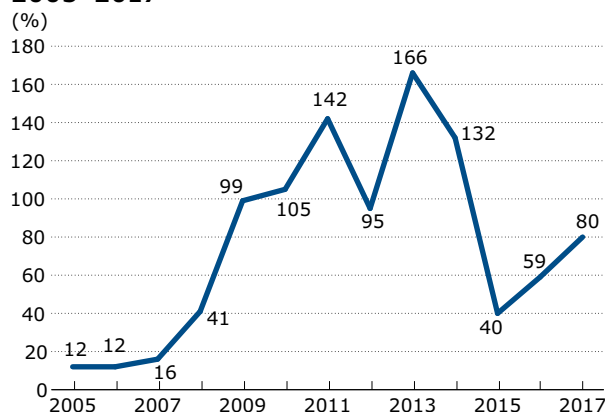
Kommunens kostnader var 33,7 mkr lägre än intäkterna, vilket också motsvarar kommunens resultat för året.

Personalkostnaderna står för den största kostnadsposten i kommunen. När kommunens befolkning ökar, ökar också behovet av kommunal verksamhet, vilket lett till att personalkostnaderna ökade med 9 procent 2017.

Investeringar

Kommunen har gjort stora investeringar 2009–2014. Kommunen beslutade att investeringar skulle tidigareläggas under lågkonjunkturen. Dels för att investera i tider när priserna är lägre, dels för att skapa arbetstillfällen. På grund av en ökande befolkning kommer kommunen nu åter att behöva öka investeringstakten de kommande åren.

Kommunens nettoinvesteringar totalt 2005–2017 (%)



Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt, tkr	2017	2016	2015
Budget, netto	52 030	51 760	51 714
Utfall, netto	48 852	49 306	48 751
Avvikelse	3 178	2 454	2 963
Investering, netto	3 070	2 117	2 048
Antal årsarbetare	31	30	26
Antal kvinnor	21	19	16
Antal män	13	13	11
Frisknärvaro %*	87	91	93

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet blev ett överskott på 3,2 mkr för 2017. Politisk ledning svarade för drygt 1,5 mkr av överskottet och kommunkontoret svarade för drygt 1,6 mkr. Kollektivtrafiken gav 2,4 mkr i överskott mot budget medan ekonomi- och personalchef redovisade underskott med 1,6 mkr respektive 511 tkr. Övriga enheter inom politisk ledning och kommunkontor redovisade överskott.

MÅLUPPFYLLELSE

Under hösten 2017 genomförde kommunen Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning, som ligger till grund för de flesta av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges övergripande mål. Trosa kommun hade en hög måluppfyllelse främst inom NRI (nöjd-region-index) och NII (nöjd-inflytande-index). När det gäller NMI (nöjd-medborgar-index) försämrades resultatet något och uppfyllde inte fullmäktiges mål. Målet att ha ett lokalt företagsklimat i toppklass, där Trosa ska vara bland de 20 bästa i landet, uppfylldes för nionde året i rad med en niondeplacering 2017.

MEDARBETARE

Kommunkontoret utökade personalen under 2017 inom personal, information och ekonomi för att kunna stödja en växande organisation inom kommunen. Frisknärvaron minskade något, men låg fortfarande på en hög nivå 2017. Inom kommunkontoret försämrades resultat något i HME-enkäten 2017. Under året arbetade kommunkontoret fram nya värderingar som ska styra arbetet inom kontorets enheter.

VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunens tillväxt och den goda arbetsmarknaden lokalt och nationellt innebär att rekryteringsarbetet var i fokus.

Medborgarundersökningen gjordes under hösten 2017 och SCB genomför numera undersökningen endast en gång per år. Trosa kommun hade genomgående nöjda medborgare även 2017, även om det finns förbättringspotential särskilt när det gäller uppfattningen om kommunens verksamheter.

Arbetet med finskt förvaltningsområde fortsatte, delvis i samverkan med andra aktörer. År 2017 uppmärksammades särskilt Finlands 100-årsjubileum.

Inom överförmyndarverksamheten fortsatte behovet av gode män för ensamkommande ungdomar att minska. Övriga ställföreträdarskap var ungefär på samma nivå som tidigare.

Befolkningsökningen medförde för första gången att de gemensamma planeringsförutsättningarna redan under sommaren hade blivit inaktuella och under hösten tog verksamheten fram nya som grund för budget 2018.

It-enheten fortsatte sin samverkan med det helägda kommunala bredbandsbolaget.



Bomans hamnmagasin invid Östra hamnplan välkomnar besökare och invånare.

Kommunen antog en digitaliseringsstrategi som grund för kommande konkreta åtgärder för att utveckla Trosa kommun med stöd av modern teknik.

Den gemensamma växel nämnd som Trosa kommun hyser, utökades med Oxelösunds kommun. Sedan tidigare ingår Gnesta kommun i samarbetet.

Turistcentret hade färre fysiska och digitala besökare under sommaren, vilket speglar en generell tendens i branschen. En ökande friluftsturism är en tydlig trend.

Arbetet med att göra Trosa kommun mer hållbart och uthålligt för att ha beredskap för en samhällsutmanande kris fortsatte under året. Det är ett behov som uppmärksammas alltmer även från statligt håll. Den stora försvarsövningen Aurora 2017 genomfördes i slutet av september där viktiga delar inom kommunen deltog. Övningen genomfördes i ett gott samarbete mellan kommunen och Försvarsmakten.

FRAMTIDEN

Ett avtal mellan kommunen och Sverigeförhandlingen godkändes av kommunfullmäktige i slutet av 2017. Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftades i den nationella planen för transportsystem 2018–2029 som Trafikverket presenterade i augusti. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår

parallellt och den 13 november togs det första spadtaget vid Kardonbanan i Norrköping.

Diskussionen om regionbildning pågår och Landstinget Sörmland skickade under hösten en formell ansökan till regeringen, där förslaget är att Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bildar Region Sörmland. Ett bildande kan bli klart till den 1 januari 2019.

Trosa kommun fortsätter växa i en takt som kräver god planering, noggrann uppföljning och omfattande anpassningar och utbyggnader. Särskilt förskole- och skolområdet brottas med kapacitetsproblem. Även kommunkontoret påverkas av att verksamheten växer, vilket förklarar underskotten på ekonomi- och personalenheterna. På nationell nivå medför befolkningsförändringarna stora utmaningar på kommunsektorn generellt och även i Trosa kommun.

Kommunkansliet har påbörjat en förstudie om att införa e-arkiv och undersöker möjliga samsamarbetsformer med andra kommuner och myndigheter.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj 2018. Inom kansliet har personuppgiftsombudet samordnat förberedelsearbetet för att uppfylla den nya förordningen.

Trosa kommun ska fortsätta utveckla digitala tjänster och hjälpmedel kommande år. Det kan innebära att fler satsningar måste göras för att på sikt öka service, tillgänglighet och effektivitet.

Kommunstyrelsen

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt, tkr	2017	2016	2015
Budget, netto	1 606	1 580	1 328
Resultat, netto	1 426	1 549	1 474
Avvikelse	180	31	- 146
Investering, netto	0	0	0
Antal årsarbetare	2	2	2
Antal kvinnor	1	1	1
Antal män	1	1	1
Frisknärvaro* (%)			

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

ÅRETS RESULTAT

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Totalt redovisade verksamheterna ett överskott på 180 tkr för 2017. Överskottet beror på en vakant tjänst på kommunekologen under våren och att energirådgivningen ännu inte kunnat utökas med en tjänst.

MÅLUPPFYLLELSE

Av ekoutskottets mål uppfylldes dessa för 2017:

- Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område ska minska.
Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 153 kg/invånare.
- Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur.
Resultat: Trosa kommun fick index 8,2 på en skala 1–10 i senaste medborgarundersökningen (NRI, nöjd-region-index).

Dessa mål uppfyllades inte:

- Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån ska minska.
Resultat: Både halterna av fosfor och kväve ökade. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil.
- Energianvändningen i kommunen som geografiskt område ska minska.
Resultat: Energianvändningen ökade med 1,9 MWh/invånare.
- Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt.
Resultat: Trosa kommun hamnade på plats 27 av alla deltagande kommuner i den senaste medborgarundersökningen (NMI, nöjd-medborgar-index).

MEDARBETARE

Antalet medarbetare var detsamma som förra året.

VIKTIGA HÄNDELSER

Från 2017 bedrivs energi- och klimatrådgivningen gemensamt i kommunerna Gnesta, Oxelösund, Nyköping och Trosa. Energi- och klimatrådgivaren är placerad i Trosa kommun.

Yttervikens miljöförening utsågs till vinnare av Trosa kommuns Miljöpris 2017 för initiativet att med gemensamma krafter verka för en bättre lokal vattenmiljö.

Lona-projekten *Hållbara måltider* och *Natur- och miljöskola för SFI-elever* slutfördes.

Kommunen deltar i projektet *Minimeringsmästarna* under 2017–2018 som går ut på att privathushåll ska minska sitt avfall.

Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlingsprojekt 2017–2019 för att minska övergödningen i Östersjön.

FRAMTIDEN

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

Utskottet arbetar med att rekrytera ytterligare en energi- och klimatrådgivare.



IAQ Forum tilldrog sig i början av hösten. En internationell konferens om inomhusluftkvalitet och ett samarbete mellan Trosa kommun och lokala företaget Camfil.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2017	2016	2015
Budget, netto	- 11 378	- 11 658	- 11 723
Utfall, netto	- 9 245	- 9 216	- 10 007
Avvikelse	2 133	2 442	1 716
Investering, netto	0	0	0
Antal årsarbetare	9,75	8,5	8,75
Antal kvinnor	3	3	3
Antal män	7	6	6
Frisknärvaro* (%)	82	83	79

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året. Siffran omfattar hela samhällsbyggnadskontoret.

ÅRETS RESULTAT

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 2,1 mkr för 2017. Det positiva resultatet beror främst på betydligt högre bygglovs- och exploateringsintäkter än budgeterat. På kostnads-sidan var det framför allt räddningstjänsten som hade högre kostnader än budgeterat.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktiges mål om en befolkningstillväxt på 150 invånare per år uppfylldes med god marginal då ökningen blev 469 invånare.

Samhällsbyggnadsnämndens handläggning av bygglov, detaljplaner med mera bidrar till kommunens företagsklimat där ett av kommunfullmäktiges mål är att Trosa ska vara en av landets 20 bästa kommuner. Företagsklimatet följs upp även på nämndnivå där en positiv utveckling märks efter ett par år med tillbakagång.

MEDARBETARE

Samhällsbyggnadskontoret uppfyllde målet, 80 procent svar 4 eller 5 på en 5-gradig skala, i HME-enkäten om hållbart medarbetarengagemang.

Under året utökades bemanningen med en till bygglovhandläggare för att möta det tryck som råder på bygglovsverksamheten. Kontoret hade en fortsatt hög frisknärvaro.

VIKTIGA HÄNDELSER

Omfattande planeringsuppgifter kring större infrastrukturprojekt pågår. När det gäller Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och planen bör kunna fastställas under 2018. Placeringen av kommande resecentrum vid Ostlänken förändrades under året och flyttades längre bort från tätorten än tidigare planer.

Det höga exploaterings- och bygglovstrycket som började 2015–2016 har fortsatt och kommunen växer mer kraftfullt än på många år. Även om bostadsmarknaden upplever en mindre avmattning märks det ännu inte på antalet nya bygglovsärenden.

I linje med målen i översiktsplanen kännetecknas nybyggnationen i alla tätorter av variation i både storlek, gestaltning, aktör och upplåtelseform.

Under året har tre markanvisningstävlingar genomförts. Mark för bostadsbyggnation har anvisats såväl lokala som nationella aktörer vid vårdcentralen och Stensundsvägen i Trosa samt Mölnaängen i Vagnhärad. Detta är resultatet av den aktiva markpolitik som bedrivits under den senaste femårsperioden.



Ostlänkskommunerna undertecknar avtalet med Sverigeförhandlingen om den kommande höghastighetsbanan. Avtalet reglerar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge, genomförande och ansvar.

En annan viktig händelse som inträffade i början av året var de massuppsägningar som drabbade den lokala räddningstjänsten kopplat till det nya nationella avtalet som tecknats. Räddningstjänsten är nu i princip tillbaka på samma bemanning som innan konflikten men en del av följdverkningarna och en del av orsakerna bakom konflikten kvarstår. Att hantera detta är ett långsiktigt arbete som pågår.

FRAMTIDEN

Översiktsplanen från 2015 möjliggör en fortsatt befolkningsökning med 2–3 procent per år. Planen ligger till grund för en fortsatt offensiv samhällsplanering den kommande tioårsperioden.

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är hög och beräknas fortsätta i alla kommu-

nens delar, samtidigt som utvecklingen fortsätter med generationsväxling och att allt fler fritidsbostäder blir permanentboenden. Det finns för närvarande en mycket god planberedskap där kommunen arbetar med ett antal nya detaljplaner, vilket borgar för ett fortsatt ökat bostadsbyggande.

Nämnden kommer framöver att fokusera mycket på att få fram ny verksamhetsmark i både Trosa och Vagnhärad. Det första området som är aktuellt är den västra delen av Mölnaängen i Vagnhärad.

Under åren 2018–2019 blir planerna för Ostlänken och Infart västra Trosa mer konkreta och Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa viktiga projekt.

Med det fortsatt höga exploateringstrycket är ambitionen att under 2019 påbörja arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan.

Humanistiska nämnden

Barnomsorg och utbildning

Ordförande: Helena Koch (M)

Skolchef: Mats Larsson

Totalt, tkr	2017	2016	2015
Budget, netto	-296 110	-279 732	-273 627
Utfall, netto	-293 469	-272 744	-270 349
Avvikelse	2 641	6 988	3 278
Investering, netto	-1 088	-1 841	-1 398
Antal årsarbetare	363	342	313
Antal kvinnor	331	313	287
Antal män	44	41	38
Frisknärvaro*, %	69	68	63

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

Resultatenheterna redovisade ett underskott för året på 3,1 mkr men i och med resultatöverföring på 3,6 mkr från tidigare år blev nettoresultatet ett överskott på 522 tkr.

Under 2017 har BoU haft kraftigt ökade intäkter i form av statsbidrag för lärarlönesatsning, lågstadiesatsning, fritidshemssatsning samt förstelärartjänster.

Åtgärder som BoU har gjort för att minimera risken för underskott under året och nästa år är att organisera och rekrytera så att andelen behörig personal ökar för att förbättra kvaliteten.

ÅRETS RESULTAT

Barnomsorg och utbildning redovisade ett överskott på 2,6 mkr varav 1,8 mkr avser nämnden.

Nämndens överskott består av 1,1 mkr från nämndens buffert och 579 tkr från statsbidraget för integration.

De fortsatt stora volymerna inom språkcentrum (studiehandledning, modersmål och SVA, svenska som andraspråk) gjorde att 1,7 mkr fördelades från nämndens buffert för att täcka underskottet.

Behoven av elevhälsa och stöd till elever ökar och 2017 ökade kostnaderna med 13 procent. Trots riktade statsbidrag och tilldelade kvalitetsmedel lämnade enheten ett underskott på 850 tkr.

Kostnader för skolskjutsar gav ett underskott på 703 tkr. Orsaken var dels en kostnadsökning på grund av fler elever samtidigt som besparingar lagts på budget vilka inte har kunnat genomföras eller gett den effekt som avsågs.

Föräldraavgifterna för barnomsorg redovisade ett överskott på 1,4 mkr, en effekt av fler barn i verksamheterna.

MÅLUPPFYLLELSE

I SKL:s ranking av bästa skolkommun hamnade Trosa på plats 72 av totalt 290 kommuner.

Resultatet var en försämring efter två år på plats 22 och beror helt på lägre meritvärden i årskurs 9. Resultatet var väntat och följde de prognoser som nationella prov har visat. Enligt prognoserna kommer resultatet att bli bättre 2018.

HME-resultatet för förskolan var 88 procent och för grundskolan 78 procent. Sammantaget nådde BoU målet på 80 procent och det är ett viktigt område som verksamheterna prioriterar.

Vid senaste mätningen av standardkostnad för skola och barnomsorg hade Trosa kommun totalt sett lägre kostnad än standardkostnaden. Orsakerna är en hög barn- och elevtäthet till följd av stor inflyttning. Lokaler och organisation har använts maximalt. Kärnverksamheten behöver utöka organisationen och lokalerna successivt för att möta tillväxten.

MEDARBETARE

Av antalet tjänstgörande lärare hade 75,8 procent pedagogisk högskoleexamen och andelen tjänstgörande lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen var 73,3 procent. Lärartätheten var 12,5 elever per lärartjänst allt rapporterat i oktober 2017 (Källa: Skolverket SIRIS).

Personalomsättningen var 8 procent. Det blir allt svårare att rekrytera lärare, förskollärare och specialister på grund av den nationella bristen på personal med rätt utbildning och erfarenhet. Det gör att verksamheten inte alltid kan bemanna tjänster med rätt kompetens vilket driver upp kostnader och riskerar att sänka kvaliteten. Verksamheten kompenserar bristen på behörig personal med totalt sett fler anställningar där uppdrag delas för att säkra kompetensen.

VIKTIGA HÄNDELSER

Skolinspektionen genomförde kommuntillsyn våren 2017. Vuxenutbildning, SFI, gymnasieverksamhet och förskola fick inga anmärkningar.

Anmärkningar var att huvudmannen ska tydliggöra kvalitetsarbetet inom förskoleklass och fri-

tidshem. Fornbyskolan fick ett vitesföreläggande för att säkra utbildningens kvalitet. Arbetet med att åtgärda brister pågick till den 15 januari 2018 då arbetet redovisades, och en utvärdering pågår.

FRAMTIDEN

Verksamhetens viktigaste resurs är kompetenta medarbetare som trivs och får bidra till utveckling och resultat. Medarbetare som känner ett stort engagemang utifrån bra ledarskap, motivation och styrning. De goda resultaten i HME-enkäterna är viktiga att behålla. Strategierna ligger fast med tidiga insatser, utbyggd elevhälsa, bästa bemötande, höga förväntningar, analys av resultat, uppföljning av åtgärder, kollegialt lärande och samverkan.

Den största utmaningen framåt är att kunna rekrytera behörig personal och att anpassa verksamhetens omfattning till behoven. De statliga lärarlönesatsningarna och bristen på utbildad personal skapar både ökad rörlighet och högre lönekrav, vilket påverkar kompetensförsörjning och kostnader.



Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Helena Koch (M)

Ordförande individ- och familjeutskott: Bengt-Eric Sandström

Produktionschef: Graham Owen

Totalt, tkr	2017	2016	2015
Budget, netto	- 25 272	- 25 364	- 23 665
Utfall, netto	- 24 637	- 24 439	- 26 439
Avvikelse	635	925	- 2 774
Investering, netto	0	- 31	0
Antal årsarbetare	26	22	16
Antal kvinnor	20	17	13
Antal män	6	5	3
Frisknärvaro*, %	77	75	74

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

ÅRETS RESULTAT

Individ- och familjeomsorg redovisade ett överskott på 635 tkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och vård för vuxna fortsatte att vara låga med överskott på 2,4 mkr.

Fortsatt höga kostnader för placerade barn gav ett underskott på drygt 1 mkr mot budget.

Enheten arbetar med att minska kostnaderna och 2017 var kostnaderna 1 mkr lägre än 2016 och 2015.

Enheterna som hanterar ensamkommande flyktingbarn redovisade ett underskott på 667 tkr. Från och med 1 juli 2017 har Migrationsverket ändrat ersättningssystemen för ensamkommande barn och sänkt schablonersättningen. Det har medfört att intäkterna inte täckt de kostnader som kommunen haft för andra halvåret. Resultatet har dock jämnats ut nästan helt då intäkterna

enligt det gamla ersättningssystemet täckte andra halvårets underskott. Kommunen väntar fortfarande in intäkter för delar av 2016 samt 2017. Arbetet med att flytta flera unga med uppehållstillstånd till stödboende fortsätter. Omställningen tar tid vilket medför att det dröjer innan kostnaderna kan sänkas till intäktsnivån.

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg exklusive flyktingmottagande minskade med 3,4 mkr jämfört med 2015.

MÅLUPPFYLLELSE

Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorg har de tre senaste åren legat under standardkostnad, 2016 var nettokostnaden 25 procent mindre än standardkostnaden. Anledningarna är i första hand låga kostnader för vuxna med missbruksproblem samt låga kostnader för ekonomiskt bistånd.

Nämnden beslutade om reviderade mål och mätmetoder för individ- och familjeomsorgen i november 2017 inom områdena medborgare, förebyggande och tidiga insatser, kompetens och engagemang hos personal samt samarbete och samverkan. Då målen beslutades senare på året har verksamheten inte kunnat följa upp alla mål. En förbättring märks dock inom flera områden. Inom förebyggande arbete har antalet deltagare på föräldracaféer ökat och flera anhöriggrupper har ordnats på alkohol- och drogmottagningen. Resultatet för HME förbättrades till 79 procent från 57 procent 2016.

MEDARBETARE

Personalstyrkan ökade med fyra årsarbetare. Två nya tjänster med inriktning barn och ungdomar har finansierats med statsbidrag. En vakant tjänst som ungdomssamordnare blev tillsatt och en integrationsstrateg anställdes.

Frisknärvaron ökade under året.

Under 2015 var personalomsättningen hög och det var svårt att rekrytera, vilket gjorde att individ- och familjeomsorgen anlidade mycket personal från bemanningsföretag. Situationen har förändrats 2017 och under andra hälften av året kunde all inhyrning av bemanningspersonal avslutas.

VIKTIGA HÄNDELSER

Situationen för ensamkommande barn som anvisats till Trosa har förändrats. Antalet har sjunkit från 63 till 39 och flera har fått uppehållstillstånd. Flera har också fyllt 18 år och behovet av HVB-hem minskar framöver. Humanistiska nämnden beslutade därför att avveckla kommunens egna HVB-hem.

Ett samarbete med skola och fritids har resulterat i fler välbesökta föräldracaféer.

FRAMTIDEN

I och med avvecklingen av kommunens egna HVB-hem undersöker IFO förutsättningar för en annan boendeform. Insatser för att öka tryggheten för ungdomar och medborgare utvecklas i form av mer uppsökande verksamhet på fältet och utveckling av SSPF-samarbete (skola, socialtjänst, polis, fritid). Gruppverksamheter ska anordnas för barn till separerade föräldrar.



Lekplats invid Trosa hamnäng. Ett välbesökt område som varsamt utvecklas.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson (C)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt, tkr	2017	2016	2015
Budget, netto	- 180 578	- 167 945	- 154 662
Resultat, netto	- 183 114	- 175 760	- 158 209
Avvikelse	- 2 536	- 7 815	- 3 547
Investering, netto	918	259	303
Antal årsarbetare	214	208	199
Antal kvinnor	232	228	219
Antal män	23	23	21
Frisknärvaro*, %	65	65	66

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

ÅRETS RESULTAT

Vård- och omsorgsnämnden redovisade totalt sett ett underskott på 2,5 mkr för 2017. Resultatet inkluderar nämndens buffert och reglering mot central buffert. Inom äldreomsorgen hade hemtjänsten fortsatt högre kostnader än budgeterat både vad gäller behov och utförande. Inom särskilt boende lämnade däremot alla tre boenden överskott för verksamhetsåret. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel fortsatte att öka under hösten och trots tillskott från nämndens buffert i delåret redovisade enheten negativa siffror för helåret. Även färdtjänsten redovisade ett underskott kopplat till dels fler beviljanden, dels att personer som har färdtjänst sedan tidigare reser mer.

Nämndens totala intäkter har de senaste tre åren minskat med 12 procent, i huvudsak för att statsbidragen och ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans minskat. Kostnad-

erna har under samma period totalt ökat med knappt 10 procent där den enskilt största posten handlar om ökade lönekostnader med drygt 13 procent.

Vård- och omsorgskontoret arbetar med åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna handlar om att säkerställa att personalen arbetar när och där de behövs och att biståndsbesluten följer lagar och rättspraxis. Under 2018 berör åtgärderna främst hemtjänsten eftersom de väntas ge störst effekt där. Under senare delen av 2017 minskade underskottet med 2,6 mkr jämfört med prognosen vid delårsbokslutet.

MÅLUPPFYLLELSE

Enligt kommunfullmäktiges mål ska Trosas äldreomsorg tillhöra de 25 procent bästa i landet vad gäller nöjdhet. Det målet uppfylldes då både särskilt boende och hemtjänsten var bland de 25 procent bästa i landet. Kommunfullmäktige har även målet att verksamhetens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaden. Nämnden uppfyllde inte det målet då både äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning kostade mer än standardkostnaden. Nämndens mål om trygghet uppfylldes endast delvis, trots att Trosa tillhör de 25 procent bästa kommunerna. Samma sak gäller målen om rättssäkerhet. Övriga mål uppfylldes. De goda resultaten beror bland annat på kontorets arbete med bemötande och metodarbete inom demensvården, kontinuitet bland personalen och ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt.

MEDARBETARE

Vård- och omsorgskontoret ökade sin utförda tid hos brukarna mycket under året, samtidigt som personalstyrkan bara har ökat marginellt. Det beror på att den personliga assistansen bedrivs på entreprenad sedan den 1 november och de personliga assistenterna har således bytt arbetsgivare. Det är fortfarande brist på medarbetare med formell kompetens inom så gott som alla kontorets yrkesgrupper. Tillsammans med stora volymökningar har det medfört personalbrist och rekryteringsproblem. Frisknärvaron är i princip oförändrad över de senaste tre åren. Långtidssjukfrånvaron över 90 dagar har ökat medan övrig sjukfrånvaro minskat. Kontoret gör årligen en medarbetarundersökning och 2017 visade den återigen goda resultat inom alla områden med ett totalt index klart över riksgenomsnittet.

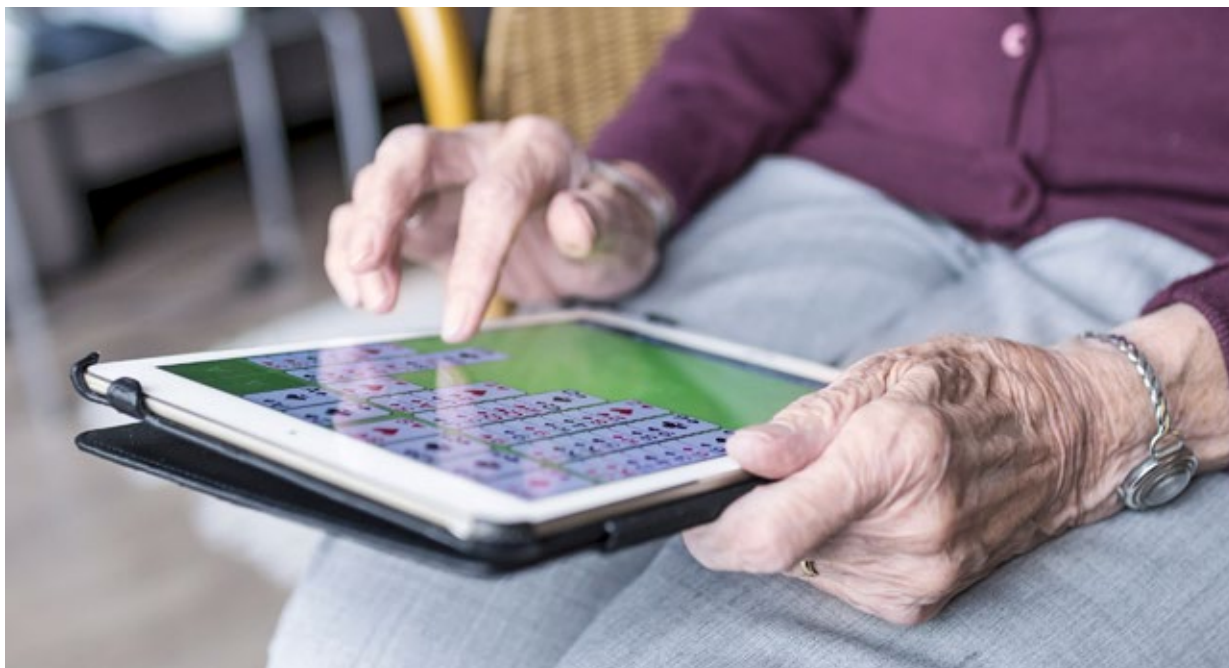
VIKTIGA HÄNDELSER

Den 1 november övergick utförandet av personlig assistans på entreprenad. Kontoret har under året förberett för den nya lagen "lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård" som innebär att kommunen har tre dagar på sig att ordna hemgång från sjukhuset när läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. Tidigare gällde fem dagar.

Under andra halvåret har det uppstått en kö på omkring åtta personer till kommunens särskilda boenden för äldre. Kontoret har därför förberett för fem nya platser på Häradsgården. Arbetsmiljöverket gjorde under hösten en tillsyn inom äldreomsorgen och påvisade där ett antal förbättringsområden som verksamheten håller på att åtgärda.

FRAMTIDEN

Befolkningen i Trosa kommun ökar mer än tidigare beräkningar. Den största ökningen är i åldersintervallet 65–79 år. Antalet invånare i åldersgruppen över 79 ökar också men inte lika mycket. Utvecklingen innebär att behoven ökar av framför allt hemtjänst och hemsjukvård, vilket gör att det rehabiliterande och förebyggande arbetet blir ännu viktigare för vård- och omsorgskontoret framöver. Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för verksamheten framöver. Kontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för brukarna. Exempel på det är mobil dokumentation, digitala inköp och tidsplaneringsverktyg i alla utförarverksamheter.



Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt (tkr)	2017	2016	2015
Budget, netto	- 30 420	- 26 559	- 39 405
Utfall, netto	- 30 545	- 27 566	- 37 248
Avvikelse	- 125	- 1 007	2 157
Investering, netto	- 59 202	- 39 047	- 17 249
Antal årsarbetare	58	55	50
Antal kvinnor	51	49	46
Antal män	13	12	11
Frisknärvaro* (%)	74	69	72

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

ÅRETS RESULTAT

Teknik- och servicenämnden redovisade ett underskott på 125 tkr mot budget. Tekniska kontoret inklusive nämnden lämnade ett underskott på 1,5 mkr, arbetsmarknadsenheten ett underskott på 350 tkr och driftenheten ett överskott på 700 tkr. Nämnden har dock fått 1 mkr för mycket i sin budgetram för en investering, vilket innebär att den borde ha lämnat 1 mkr i överskott. Detta innebär att verksamheten i verkligheten har förbrukat 1,1 mkr mer än budgeterat.

Bredden i nämndens verksamhet gör det svårt att dra övergripande slutsatser om ekonomin, men bortsett från förändringar i internhyresintäkter och ränta och avskrivningar har intäkterna ökat med 5 procent årligen sedan 2015, personalkostnaderna har ökat med 6 procent respektive 11 procent och övriga kostnader är i stort oförändrade. Det pekar på att verksamheterna har blivit mer kostnadseffektiva över tid.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktige har som mål att Trosa kommuns medborgare ska vara nöjda med kommunens verksamheter och att Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som Trosa jämför sig med i SCB:s medborgarundersökning. Det målet uppfylldes inte när det gäller kommunens gator och vägar. Trosa placerade sig på plats 31 av 131 kommuner i mätningen 2017, vilket var sämre än mätningen 2015 då Trosa kom på plats 24.

Målet är att Trosa kommun även ska vara topp 20 när det gäller medborgarnas känsla av trygghet. Medborgarna i Trosa känner sig mycket trygga och Trosa placerade sig på plats 9 av 131 kommuner, en liten försämring sedan förra mätningen då Trosa kom på plats 6.

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet (inklusive skadegörelse) och målet är att minst 60 procent ska vara planerat underhåll. År 2017 var det planerade underhållet i Trosa kommun 94 procent av det totala underhållet och målet uppfylldes med god marginal.

MEDARBETARE

Antalet anställda har utökats något. Verksamheterna har sammantaget en väldigt hög frisknärvaro även om det finns skillnader mellan enheterna.

Varje år gör Trosa kommun en HME-enkät för att mäta medarbetarengagemang. Målet är att 80 procent ska ge omdömet 4 eller 5 på frågor om motivation och ledarskap med mera, där 5 är den högsta nivån. Resultatet var 89 procent, vilket visar att medarbetarna i teknik- och servicenämndens verksamheter har ett fortsatt högt medarbetarengagemang.

VIKTIGA HÄNDELSE

Verksamheten genomförde många investeringsprojekt under året, bland annat för att möta tillväxten men även för att öka standarden på befintliga anläggningar eller komplettera gång- och cykelnätet. Nämnden har sökt och fått medfinansiering för investeringar i både skolmiljö och GC-nät.

Den nya driftorganisationen har kommit på plats och verksamheterna utvecklar rutiner för beställningar, arbetsformer och uppdrag.

Verksamheten införde ett nytt system för felanmälan och orderhantering i offentliga miljöer. Systemet är öppet för alla och kan även installeras i telefonen som en app.

Arbetsmarknadsenheten hade en viktig roll i arbetet med extratjänster inom kommunen, och målet nåddes för 2017.

FRAMTIDEN

Den skattefinansierade verksamheten anpassas och kommunen bygger ut verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten.

Driftåtagandet har vuxit i takt med tillväxt, exploateringar och nya bostadsområden. Därför utvärderar och utvecklar verksamheten sina drift-entreprenader, både externa och interna.

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten om stationsläget och Infart Västra Trosa.



Invgning av utegym vid Skärborgarnas hus. Projektet var ett samarbete med Elisabethstiftelsen som möjliggjorde en högre ambitionsnivå än ursprungligen planerat.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt (tkr)	2017	2016	2015
Budget, netto	1 327	2 236	900
Utfall, netto	- 593	2 260	- 831
Avvikelse	- 1 920	24	- 1 731
Investering, netto	- 17 666	- 24 134	- 18 771
Antal årsarbetare	58	55	50
Antal kvinnor	51	49	46
Antal män	13	12	11
Frisknärvaro* (%)	74	69	72

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

ÅRETS RESULTAT

På grund av flera stora avloppsstopp och vattenläckor under sommaren redovisade VA-verksamheten ett underskott på 400 tkr, vilket innebär att budgeten överskreds med 1,7 mkr. Under året har taxan för anslutningsavgifterna samt brukningsavgiften höjts, vilket ger VA-verksamheten förutsättningar att från 2018 återställa tidigare underskott.

Kostnaderna för att ta hand om slam, latrin och fett har överskridit intäkterna i flera år. Så även detta år, vilket gav ett underskott på 150 tkr. Taxorna för bland annat latrin har därför justerats inför 2018.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktige har ett mål som säger att Trosa kommuns medborgare ska vara nöjda med kommunens verksamheter och att Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som Trosa jämför sig med i SCB:s medborgarundersökning. Det målet uppfylldes inte vad gäller kommunens vatten och avlopp. Trosa placerade sig på plats 117 av 131 kommuner i mätningen 2017, vilket var ett sämre resultat än 2015 då Trosa kom på plats 115.

Medborgarna i Trosa kommun är nöjda med kommunens renhållning och sophämtning. Här placerade sig Trosa på plats 15 av 131 kommuner. Målet uppfylldes men Trosa tappade några placeringar sedan mätningen 2015 då Trosa kom på 3:e plats.

MEDARBETARE

Personalvolymen var stabil och frisknärvaron hög även om det finns skillnader mellan enheterna.

I den årliga HME-enkäten (hållbart medarbetar-engagemang) var målet att 80 procent svarar 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Resultatet för teknik- och servicenämndens verksamheter var 89 procent, vilket visar ett fortsatt högt medarbetar-engagemang.

VIKTIGA HÄNDELSER

Överföringsledningen är färdig, tagen i bruk samt slutbesiktigad.

Verksamheten har under året engagerats i de många exploateringsprojekt som pågått i kommunen. I stort sett alla exploateringar leder till nya VA-anslutningar.

Arbetet med ett kommunalt huvudmannaskap på Tofsö startade.

Verksamheten har förbättrat standarden på flera återvinningsstationer. Alla investeringar och förbättringar har gjorts med hjälp av bidrag från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Eftersom många upplevde kvartalsfakturering som något negativt införde nämnden månadsfakturering för vatten, avlopp och renhållning.

Nämnden har sett över och reviderat såväl anslutnings- som förbrukningsavgifter för vatten, avlopp och renhållning.

FRAMTIDEN

De ekonomiska förutsättningarna inom framför allt vatten och avlopp gör att VA-verksamheten kan jobba mer systematiskt med förnyelse och underhåll i nätet.

Verksamheten utreder möjligheter och behov av ny eller utökad avloppsrening.

En ny och reviderad VA-plan, renhållningsförordning samt avfallsplan ska beslutas.

Sluttäckningen av deponin på Korslöt fortsätter enligt plan.



Under året infördes brunnslöck med kommunvapnet.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt (tkr)	2017	2016	2015
Budget, netto	- 38 347	- 37 763	- 44 219
Utfall, netto	- 37 134	- 37 106	- 42 578
Avvikelse	1 213	657	1 641
Investering, netto	- 1 388	- 605	- 210
Antal årsarbetare	20	20	17
Antal kvinnor	15	14	11
Antal män	8	9	8
Frisknärvaro* (%)	82	78	81

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

ÅRETS RESULTAT

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1,2 mkr jämfört med budget. Nämnden har dock fått 1,9 mkr för mycket i sin budgetram för ränta och avskrivningar, vilket innebär att den borde ha lämnat 1,9 mkr i överskott. Det innebär att verksamheten i verkligheten förbrukat 0,7 mkr mer än budgeterat. En bidragande orsak är att kommunen i samband med ombyggnation av Hedeby/Fornby skolgård gjorde en utrangering på 0,6 mkr av återstående bokfört värde.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens verksamheter bidrar till ett gott företagsklimat bland annat genom att tillhandahålla mötesplatser och lokaler, där utbudet och möjligheterna utökats under året. Kommunfullmäktige har ett mål som säger att Trosa kommuns medborgare ska vara nöjda med kommunens verksamheter och att Trosa ska tillhöra de 20 bästa

av de kommuner som Trosa jämför sig med i SCB:s medborgarundersökning. Det målet uppfylldes inte när det gäller kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Trosa placerade sig på plats 26 av 131 kommuner i mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat än förra mätningen då Trosa kom på plats 16.

Trosa kommun placerade sig på plats 63 av 131 när medborgarna bedömer fritidsmöjligheterna i kommunen. Nämnden uppfyllde därmed inte målet att vara topp 20, men jämför man med kommuner i samma storlek, hamnade Trosa på plats 11 av 38 svarande kommuner i gruppen, vilket var en förbättring jämfört med 2015.

Nämnden uppfyllde inte heller målet när det gäller kultur, men där var resultatet en kraftig förbättring jämfört med tidigare år. År 2017 hamnade Trosa på plats 45 mot plats 63 år 2015.

MEDARBETARE

Med undantag för verksamhetsförändringar eller projektanställningar var personalvolymen i stort oförändrad och stabil. Mot slutet av året gjordes en större organisationsförändring. Istället för att rekrytera en ny kultur- och fritidschef har produktionschefen tillsatt enhetschefer.

Medarbetarna visar ett fortsatt högt medarbetarengagemang. I HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) var resultatet att 94 procent svarade 4 eller 5 på en 5-gradig skala, vilket överträffade målet på 80 procent. Verksamheterna hade sammantaget en väldigt hög frisknärvaro även om det finns skillnader mellan enheterna.

VIKTIGA HÄNDELSE

Med bidrag från Kulturrådet har nämnden startat öppen kulturskola som är en uppsökande verksamhet i syfte att möta ungdomar som annars inte självklart skulle känna till och delta i kulturskolan.

De uppskattade språkcaféerna i samarbete med SFI fortsatte och inom projektet *Entré utan trösklar* arrangerades bland annat träffar för nyanlända, musik- och författarcaféer på Trosa Kvarn, familjeföreställning på arabiska på biblioteket och arabisk bio på Skärborgarnas hus.

Förvaltningen har anpassat fritidsgårdarnas verksamhet, öppettider och bemanning för att bättre möta och finnas för och där Trosas ungdomar är.

Utifrån en utvärdering av bidragsreglerna har nämnden även anpassat och utvecklat bidrag och regler.

FRAMTIDEN

Utifrån kommunens tillväxt gör kultur- och fritidsnämnden en översyn av eventuella behov av nya verksamheter och utökning av de som redan finns.

Arbetet fortsätter med säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider inom alla verksamheter.

Verksamheterna når fler elever och besökare genom ökad marknadsföring och uppsökande verksamhet.

Ett utökat samarbete behövs mellan biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan.

Fritidsgårdarna, ungdomsrådet och ungdomsgrupperna planerar och genomför en festival i slutet av sommaren 2018.



I augusti invigdes den nya skateparken vid Trosaporten.

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2017	2016	2015
Budget, netto	- 960	- 953	- 970
Utfall, netto	- 816	- 761	- 408
Avvikelse	144	192	562
Investering, netto	0	0	0
Antal årsarbetare	3	3	3
Antal kvinnor	2	2	3
Antal män	1	1	0
Frisknärvaro* (%)	82	83	79

*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året. Siffran omfattar hela samhällsbyggnadskontoret.

ÅRETS RESULTAT

Miljönämnden redovisade ett överskott på 144 tkr för 2017. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna var dock också högre än budgeterat, vilket bland annat beror på att alkoholhandläggningen sedan ett år tillbaka sköts av Nyköpings kommun utan att budgeten för detta justerats. Personalkostnaderna översteg budgeten, vilket främst beror på högre löneuppräknings än budgeterat.

MÅLUPPFYLLELSE

Miljökontoret uppfyllde målet, 80 procent svarade 4 eller 5 på en 5-gradig skala, i HME-enkäten om hållbart medarbetarengagemang.

MEDARBETARE

Eftersom en handläggare är delvis föräldraledig har miljökontoret tillsatt ett vikariat under året. Frisknärvaron var fortsatt mycket hög.

VIKTIGA HÄNDELSER

Miljökontoret har fortfarande ganska nyanställd personal, vilket innebär en prioritering av den ordinarie tillsynen. Utöver detta har miljökontoret bland annat fokuserat på att skapa rutiner och checklistor för olika ärendetyper i syfte att minska sårbarheten.

Den enskilda oförutsedda händelse som genererat mest arbete är en förorenad dricksvattenbrunn i närheten av Sund. Vattnet innehåller mycket höga halter av bly och utifrån detta ärende har miljökontoret fått kännedom om att det kan förekomma naturligt bly i marken inom vissa områden i kommunen.

Miljökontoret har under året märkt en tydlig ökning av antalet ärenden kring nedskräpning, eldning och buller vid framför allt nyproduktion av bostäder.



Gästbass i anslutning till Källviks hamn.

FRAMTIDEN

Miljökontoret arbetar ständigt för att utveckla uppgifter, arbetssätt och rutiner. Inom de lagar som reglerar vissa delar av verksamheten sker förändringar, både inom rådande lagar och det faktaunderlag som ligger till grund för riskvärderingar och bedömningar. Det innebär att miljökontoret måste ha en beredskap för att kunna anpassa arbetet efter nya förutsättningar.

Under 2018 fortsätter arbetet med att ta fram skriftliga rutiner för olika typer av klagomålsärenden.

Miljökontoret ska också förbereda inför byte av ärendehanteringssystem eftersom nuvarande ärendehanteringssystem ECOS ska avvecklas.



Smörbyttan i Trosa hamn.

Året som gått i bolagen

Kommunen har två helägda dotterbolag, Trosabygdens Bostäder AB och Trosa Fibernät AB. Under året har Trosabygdens Bostäder AB fusionerats med det tidigare dotterbolaget Trosabygdens Holding AB.

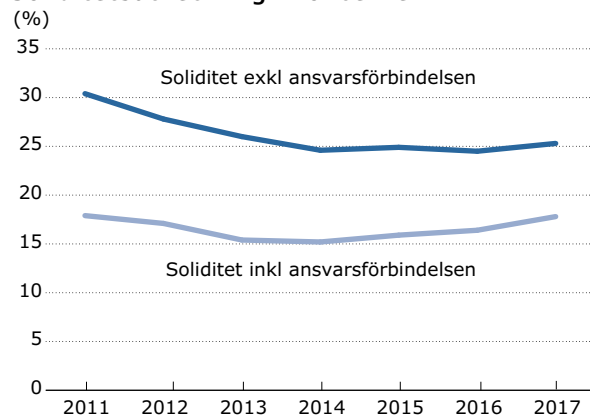
Kommunen äger andelar Nyköping-Östgötalänken AB (5 procent) och Energikontoret i Mälardalen (2 procent). Sedan 2006 är kommunen medlem i Kommuninvest. Kommunen har under året köpt fem aktier i Inera AB.

Kommunen äger även cirka 2 procent i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Ägarandelen i länet bestäms av invånarantalet i kommunerna medan landstinget äger 50 procent.

ÅRETS RESULTAT

Den sammanställda redovisningen ger ett positivt resultat för året med 34,7 mkr, vilket är 5,15 procent av skattenettot.

Soliditetsutveckling i koncernen



TROSABYGDENS BOSTÄDER AB (TROBO)

Ordförande: Sune G Jansson (M)

VD: Cecilia Högberg

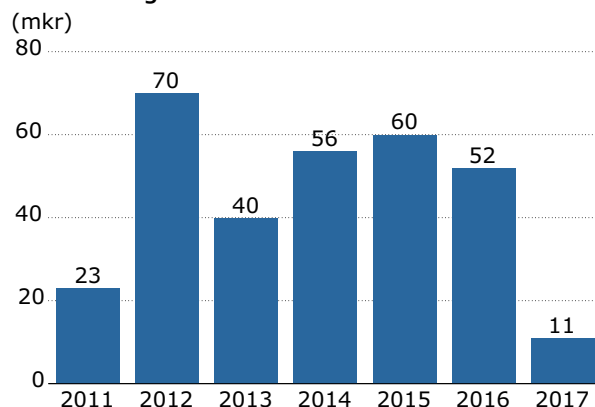
ÅRETS RESULTAT

Trobos resultat uppgår till 1,1 mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 3,6 mkr. Omsättningen har ökat med 4 procent, vilket är en följd av de nya lägenheterna som invigdes sommaren 2016 som under 2017 har fått full effekt.

Rörelsens kostnader minskade med 6 procent, vilket delvis är hänförligt till minskade personalkostnader, förra året belastades av engångskostnader till avgående VD.

Investeringar

Investeringar 2011-2017



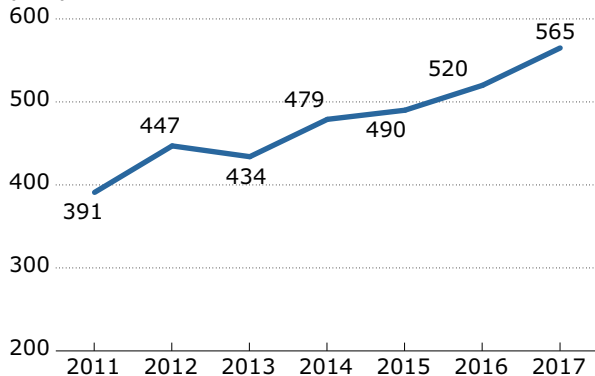
De större investeringarna under 2017 är:

- Renovering och hyresgästanpassning på Stationsvägen för utbildningslokaler till SFI och en butikslokal.
- Stambyte och badrumsrenovering Mölna.
- Markarbeten Järnåldersvägen.
- Markarbeten med stenläggning vid Tummlaren mot Högbergsgatan.

Låneskuld

Låneskuld 2011–2017

(mkr)



Låneskulden har ökat med 45 mkr under året. Föregående år hade bolaget även lån från Trosabygdens Holding.

Medarbetare

Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.

Antal årsarbetare uppgår till 10,2. Under året har beslut fattats om att minska personalstyrkan med en årsarbetande tjänsteman. Bakgrunden är ett identifierat behov av ytterligare anpassning till det minskade beståndet.

Viktiga händelser

- 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.
- Utveckling av uthyrningspolicy för att få tydliga och fastställda regler för en likvärdig och transparent behandling och bedömning av våra kommande hyresgäster.
- Beslut om och verkställande av fusion mellan Trosabygdens Bostäder AB och Trosabygdens Holding AB har genomförts. Trosabygdens Holding AB var ett helägt dotterbolag till Trosabygdens Bostäder AB som skapades i samband med den större försäljningen av lägenheter 2011.
- Styrelsen, VD samt personal har arbetat fram en ny affärsplan som fastställts under hösten.

- Bolagets finanser har sakta börjat stärkas, delvis genom den genomförda fusionen.
- Ett arbete för framtagande av ny detaljplan inom Trosa 11:1 har pågått i samråd med samhällsbyggnadskontoret.
- Fastigheten Stadsrättaren 1 köptes. Fastigheten köptes med tecknat hyresavtal för gatuköks- och restaurangverksamhet.
- Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar.

Framtiden

- Bolaget har inlett en process för att bygga 88 nya lägenheter under hösten 2018–våren 2019.
- Hyresförhandlingen för 2018 resulterade i en tvåårig överenskommelse. Där hyran för 2018 höjs med 0,9 procent och hyran för 2019 höjs med 1,3 procent. Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med motsvarande belopp.
- VD har sagt upp sig och rekrytering av efterträdare inleddes under januari och ny VD väntas tillträda den 16 april 2018. VD kommer att finnas tillgänglig för överlämning.



Trobos fastighet Torget 1 i Vagnhärad rymmer såväl bostäder som kommersiella lokaler och bibliotek.

TROSA FIBERNÄT AB (TROFI)

Ordförande: Jonas Ivervall

VD: Tommy Biserud

Årets resultat

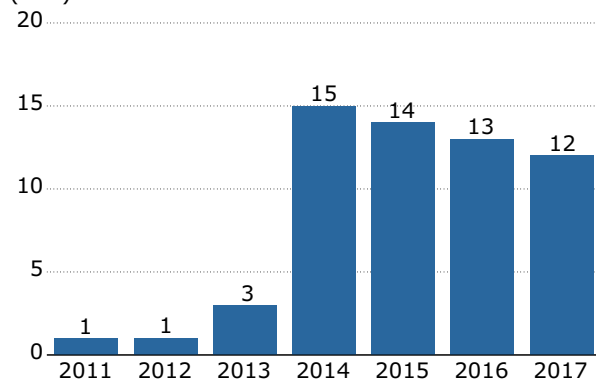
Trofis resultat uppgår till -0,2 mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 0,2 mkr. Omsättningen har ökat med 20 procent jämfört med föregående år, vilket är en följd av den ökande anslutningsgraden.

Rörelsens kostnader minskade med 0,6 mkr jämfört med föregående år till största delen beroende på minskad grävning i asfalt. Avskrivningskostnaderna ökade med 0,4 mkr jämfört med föregående år.

Investeringar

Investeringar 2011–2017

(mkr)

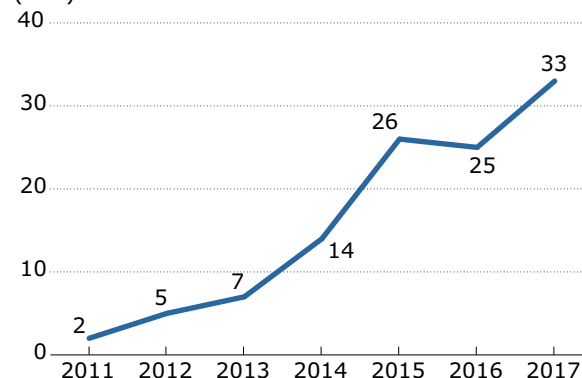


Årets största investering avser utbyggnad av fibernätet till Sund och Lövsta. Övriga investeringar avser fiberanslutningar till nya områden samt förtätningar och efteranslutningar.

Låneskuld

Låneskuld 2011–2017

(mkr)



Låneskulden har ökat med 8 mkr under året då bolaget fortsatt sin kraftiga investeringstakt.

Medarbetare

Verksamheten bedrevs i princip helt med externa entreprenörer och konsulter.

Viktiga händelser

- I samband med bredbandsutbyggnaden i Sund och Lövsta så är kommunfullmäktiges bredbandsmål att 90 procent ska ha tillgång till bredband via fiber senast 2018 uppnått.
- Trofi har fortsatt att investera i utbyggnad av fibernätet, vilket pågått sedan 2014.
- Bolaget hade en stor ökning av antalet anslutningar under året.
- Vid årsskiftet hade cirka 90 procent av kommunens hushåll tillgång till fiber via Trofi och cirka 65 procent var anslutna.

Framtiden

- Trofi har under året lagt en plan för utbyggnad och förtätningar i utbyggda områden inför 2018.

Finansiell analys



Den finansiella analysen bygger på fyra olika perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här redovisas de parvis eftersom resultat och kapacitet har ett starkt samband, liksom risk och kontroll.

Syftet med den finansiella analysen är att se om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

RESULTAT OCH KAPACITET

En analys av resultat och kapacitet kartlägger årets resultat och dess orsaker. En obalans mellan kostnader och intäkter, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är en varningssignal. Analysen av dessa faktorer visar även vilken långsiktig finansiell styrka kommunen har.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Förändring (%)	2017	2016	2015
Skatteintäkter och generella statsbidrag	11	6	4
Nettokostnader	8	2	8
Nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster	8	3	7

År 2017 höjde Trosa kommun skatten med 40 öre och befolkningen ökade med 469 invånare. Trosa fick därför för första gången ersättning på 9 mkr för eftersläpningseffekter på grund av en ökande befolkning. Nettokostnadsutvecklingen ökade samtidigt kraftigt jämfört med 2016, vilket beror på en mer omfattande verksamhet när befolkningen ökar. Exempelvis ökade personalkostnaderna med 9 procent jämfört med 2016.

Intäkter och kostnader, ökning respektive minskning

(%)	2017	2016	2015
Verksamhetens bruttointäkter	-8	41	20
Verksamhetens bruttokostnader	4	10	10
Avskrivningar	-2	8	13
Skatteintäkter	7	5	3
Generella statsbidrag och utjämnings	78	14	34
Finansiella intäkter	-7	-88	10
Finansiella kostnader	-29	-28	-24

Verksamhetens bruttointäkter minskade med 8 procent, jämfört med föregående år då de ökade med 41 procent. Förändringen beror på att kommunen 2017 fick betydligt mindre ersättning från Migrationsverket (3,1 mkr jämfört med 33 mkr 2016) och Boverket (3,1 mkr jämfört med 7,7 mkr 2016).

Exploateringsintäkterna har däremot nästan fördubblats, från 6,2 mkr till 12,1 mkr 2017.

Verksamheternas bruttokostnader ökade med 4 procent, vilket var en mindre ökning än 2016.

Efter stora investeringar åren 2009–2014 har investeringarna därefter varit på en mer måttlig nivå. Avskrivningskostnaderna sjönk med 1 mkr till 42 mkr mellan 2016 och 2017.

Inkomstutjämningsbidraget beräknas utifrån skillnaden mellan kommunens egen beskattningsbara inkomst och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av skattekraften hos kommuner som ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Trosa hade en skattekraft på 106 procent och fick därför inkomstutjämningsbidrag på 50 mkr 2017.

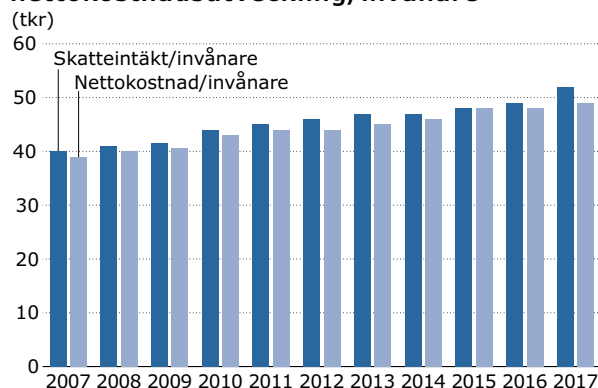
Både finansiella intäkter och kostnader minskar i rådande ränteläge. Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, finansnettot, var 47 tkr 2017. Den stora minskningen (88 procent) mellan 2015 och 2016, beror på att kommunen sålde fonder som avsåg pensioner under 2015. De finansiella intäkterna består av borgensavgifter från de kommunala bolagen och återbäring från Kommuninvest. De finansiella kostnaderna består av ränta på kommunens lån.

Kostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

(%)	2017	2016	2015
Nettokostnadsandel	95	98	101

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunen har en balans mellan kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor andel de löpande kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnings. En nettokostnadsandel på över 100 procent innebär att kostnaderna överstiger intäkterna. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98 procent. Trosa hade en nettokostnadsandel på 95 procent 2017.

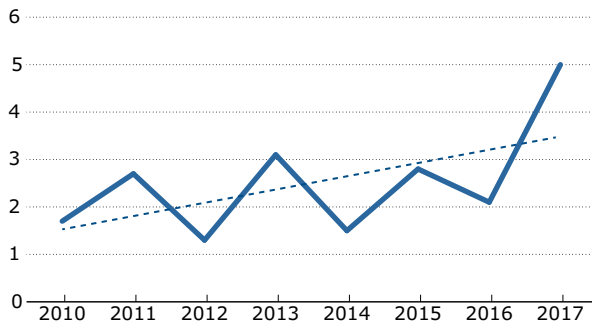
Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare



Nettokostnaderna per invånare ökade med 1 329 kronor per invånare jämfört med föregående år då de minskade med 390 kronor per invånare. Skatteintäkterna per invånare ökade med 3 173 kronor (1 180 kronor 2016).

Resultatets andel av skatteintäkter och utjämnung/generella statsbidrag för kommunen 2010–2017

(%)



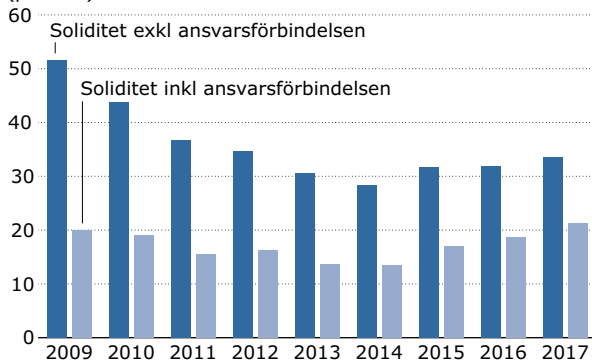
Soliditet

(%)

	2017	2016	2015
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	21	19	17
Tillgångsförändring	4	3	-3
Förändring av eget kapital	10	4	7

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelse

(procent)



Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat med egna pengar, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är förändringen av tillgångarna som ökar när investeringarna är högre än avskrivningskostnaderna. Årets resultat ökar det egna kapitalet och om kommunen gör avsättningar minskar resultatet och därmed soliditeten. Soliditeten ökade med 3 procent till 21 procent inklusive ansvarsförbindelse. Förändringen av eget kapital beror på årets högre resultat.

Skuldsättningsgrad

(ggr)

	2017	2016	2015
Skuldsättningsgrad	2,0	2,1	2,2

Nyckeltalet skuldsättningsgrad belyser förhållandet mellan korta och långa skulder samt avsättningar jämfört med det egna kapitalet.

Kommunens skulder är ungefär dubbelt så höga som det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden har dock sjunkit de senaste åren.

Typ av lån	Belopp (mkr)	Ränta (%)	Förfall
Fast	100	0,74	2018-06-20
Fast	50	-0,11	2019-02-22
Fast	50	0,79	2020-12-01
Fast	50	0,98	2021-09-15
Fast	40	0,68	2022-02-22
Fast	100	0,78	2022-06-01
Fast	40	0,93	2023-02-22
Totalt	430		
Genomsnittlig ränta och bindningstid		0,64 %	2,7 år

Kommunen hade vid årets ingång 460 mkr i lån och amorterade 30 mkr under året, vilket minskade skuldsättningsgraden något. Ränteläget är historiskt lågt men räntebanan har justerats upp och kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag. Den genomsnittliga räntan för kommunens låneportfölj är 0,64 procent och räntebindningen 2,7 år. I takt med att befolkningen ökar behöver kommunen fortsätta investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer delvis att behöva finansieras med lån.

Sammanfattning av perspektiven resultat och kapacitet

Årets resultat på 33,7 mkr motsvarar 5 procent av skattenettot, en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med 2016. Skatteintäkterna ökade dels genom skattehöjningen, dels genom att invånarna blivit fler, men samtidigt ökar kostnaderna när fler invånare ska ta del av den kommunala verksamheten. Verksamheternas nettokostnader får inte överskrida skatteintäkterna om kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

Skuldsättningsgraden är hög och när ränteläget går upp kommer det att minska utrymmet för kostnadsökningar i kommunens verksamheter.

Trosa kommun har en soliditet på 34 procent. Om man räknar in ansvarsförbindelsen för pensioner minskar soliditeten till 21 procent. Årets resultat på 5 procent av skatteintäkter och statsbidrag överskred målet med 3 procentenheter. Det innebär att det egna kapitalet stärktes ytterligare. Sammanfattningsvis har Trosa haft en balans mellan intäkter och kostnader de senaste två åren, vilket resultatnivåerna också visar. När det gäller den framtida kapaciteten behöver kommunen fortsätta ta medvetna ekonomiska beslut för att säkerställa en ekonomi i balans. Kommunens arbetssätt med bland annat årliga besparingar på 3 mkr är en del i att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.

Risikförhållande och kontroll

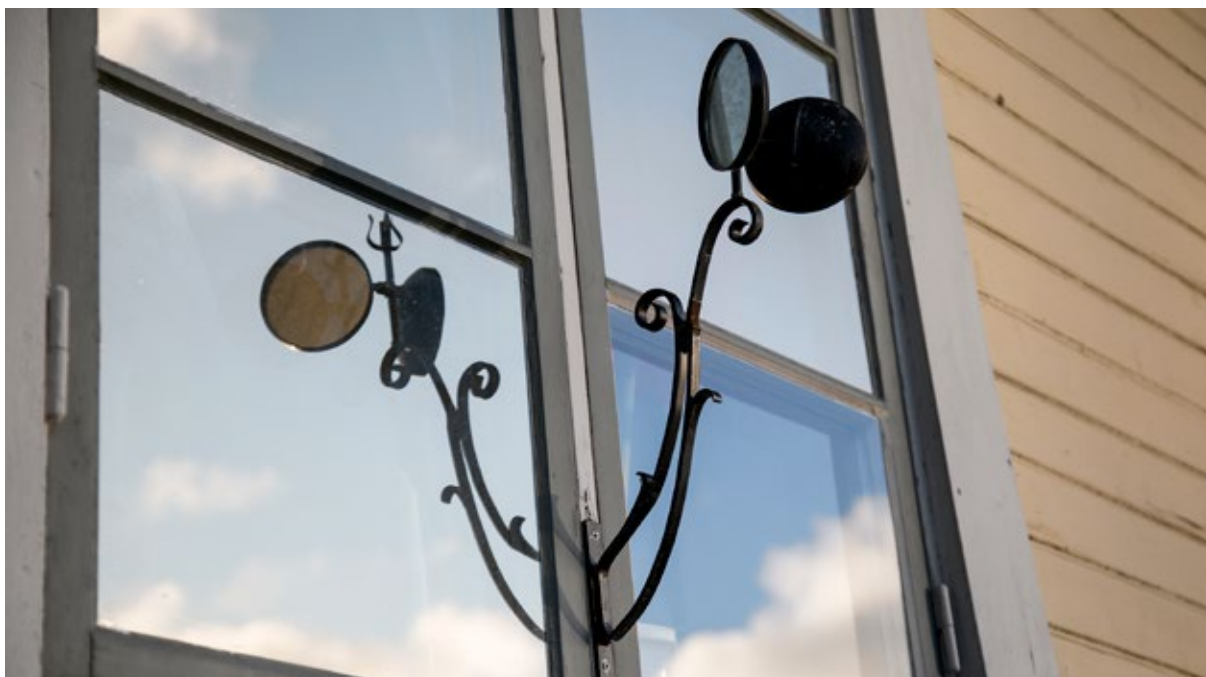
Med riskförhållande menar man hur utsatt kommunen är för finansiella risker. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyserar man också borgensåtagande och pensionsskuld.

Med kontroll menar man om och hur kommunen följer sina finansiella mål och sin budget. En god följsamhet mot budget innebär också en god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman genom att båda är mått på kommunens förmåga att anpassa sin ekonomi till olika situationer.

Likviditetsmått

(%)	2017	2016	2015
Kassalikviditet (omsättnings-tillgångar/korta skulder)	102	110	98

Kassalikviditet anger den kortsiktiga betalningsförmågan. Om kassalikviditeten är 100 procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas direkt, under förutsättning att omsättnings-tillgångarna kan omsättas direkt. 30 mkr av likviditeten är placerad i en korträntefond på grund av negativa inlåningsräntor.



Finansiella nettotillgångar

(mkr)	2017	2016	2015
Omsättningstillgångar plus finansiella anläggningstillgångar	236	231	206
Kort- och långfristiga skulder	- 667	- 672	- 663
Nettotillgångar	- 430	- 441	- 457

I finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar som kommunen beräknas omsätta inom 10–20 år. År 2017 ökade tillgångarna medan skulderna minskade något. Därmed förbättrades nyckeltalet men kommunen har fortfarande ett negativt värde avseende de finansiella nettotillgångarna.

Ränterisk

Förändringar av ränteläget kan skapa osäkerhet om framtida utgifter och därmed också risker. Kommunen är utsatt för ränterisk, som begränsas genom att kommunen har en viss andel lån till fast ränta i låneportföljen. Syftet är att skapa en god förutsägbarhet för framtida räntekostnader. En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning.

Kreditrisk

Kommunen har en kreditrisk på sina fordringar, det vill säga risken att kommunen inte får fordringar betalda. Kommunens kundfordringar var vid årets slut 12,2 mkr (4,4 mkr 2016). Kundfordringarna utgör 16 procent av de totala fordringarna.

Borgensåtagande och ansvarsförbindelse

(mkr)	2017	2016	2015
Borgensförbindelse kommunägda företag	551 567	510 246	403 694

Kommunens borgensförbindelse gentemot de kommunala bolagen har ökat med 148 mkr sedan 2015.

Kommunens pensionsåtagande

(mkr)	2017	2016	2015
Pensioner individuell del inklusive löneskatt	14,5	13,4	12,2
Avsättning för pensioner inklusive löneskatt	20,1	18,1	17,8
Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	170,1	175,9	185,9
Total pensionsskuld inklusive löneskatt 24,26 %	204,7	207,4	216,0

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. För pensioner intjänade före 1998 redovisas ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Det är den största delen av kommunens pensionsskuld. År 2017 var kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 205 mkr varav 170 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att omkring 83 procent av den totala pensionsskulden inte ingår i balansräkningen.

KÄNSLIGHETSANALYS

Vissa händelser kan kommunen påverka, andra inte – till exempel konjunkturförändringar eller förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Tabellen nedan visar hur kommunens ekonomi påverkas av olika tänkbara händelser, till exempel en ränteförändring.

Känslighetsanalys	2017 (mkr)	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	3,2	10 öre
Löneförändring	4,5	1 %
Prisförändring	3,5	1 %
Förändring av kommunala avgifter	0,7	1 %
Heltidstjänster	4,2	10
Ränteförändring på kommunens lån	4,3	1 %
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkterna)	4,8	invånare

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet

En hög prognossäkerhet innebär att kommunen har goda möjligheter att anpassa sig efter ändrade förutsättningar. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finansiella kontroll.

Prognosen efter delårsrapporten indikerade ett resultat på 25,2 mkr och en budgetavvikelse på

16,6 mkr. Resultatet blev betydligt högre, 33,7 mkr. Skillnaden mellan prognos och utfall beror till viss del på försiktighet i nämndernas prognoser men sammantaget har nämnderna haft en god prognossäkerhet och budgetföljsamhet under året.

Nämndernas budgetavvikelse	2017 bokslut	2017 prognos augusti	Förändring jämfört med prognos
Kommunstyrelsen	3,4	2,5	0,9
Politisk ledning och kommunkontor	3,2	2,5	0,7
Ekoutskottet	0,2	0,0	0,2
Samhällsbyggnadsnämnden	2,1	2,0	0,1
Humanistiska nämnden	3,3	2,0	1,3
Skolkontor inklusive nämnd	2,6	3,2	-0,6
Individ- och familjeomsorg	0,6	-1,2	0,6
Kultur- och fritidsnämnden	1,2	1,2	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-2,5	-5,2	2,7
Teknik- och servicenämnden	-0,1	0,3	-0,4
Miljönämnden	0,1	0,2	-0,1
Revision	0,0	0,0	0,0
Totalt nämnderna	7,4	3,0	4,4

Sammanfattning av perspektiven risk och kontroll

Trosas befolkning har ökat kraftigt och med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker.

Borgensåtagandet mot de kommunala bolagen är högt och kan innebära en risk för kommunen på lång sikt.

För att ha kontroll över verksamheternas kostnadsutveckling gör kommunen bland annat jämförelser mot standardkostnaden i riket. Trosas kostnader för kärnverksamheterna låg 2,9 procent under standardkostnaden 2016 och i nivå med standardkostnaden 2015. Trosa är också med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) tillsammans med 260 andra kommuner där olika mått mäts inom ett antal delområden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Att arbeta med jämförelser över tid ger också en god bild över den egna kommunens styrkor och svagheter.

2019 och framåt

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förväntas antalet arbetade timmar inte öka alls nästa år, vilket medför en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär risk för ett betydande glapp mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behoven av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Kommunstyrelsen beslutade om budgetanvisningar för 2019 med planer 2020–2021 i februari 2018 och där återspeglas samma bild som SKL visar, nämligen att demografin kräver fortsatt ökade resurser inom framför allt förskola och skola. Budgetanvisningen utgick från SKL:s skatteprognos från december 2017, i februari-prognosen 2018 är skatteunderlagets ökningstakt nedjusterad för alla år utom 2019.

De ökade behoven hos en växande befolkning samtidigt som skatteunderlaget utvecklas svagt framöver innebär att resultatnivåerna troligen kommer att sjunka de kommande åren. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Det är därför extra viktigt med fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster som jämförelsestörande.

Intäkter

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

Skatteintäkter

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, det vill säga 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.

<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Datorer och IT-utrustning	3 och 5 år
Inventarier	5 och 10 år
Maskiner	5 och 10 år
Bilar och transportmedel	5 år

<i>Fastighet</i>	<i>Avskrivningstid</i>
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

<i>VA</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år

<i>Gator och vägar</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Stomme	75 år
Övrigt	30 år

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna från och med månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2017 är räntesatsen 1,5 procent.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som investering om värdet är ett väsentligt belopp. I Trosa kommun är gränsen för väsentligt belopp satt till ett halvt prisbasbelopp.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, det vill säga att 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.

Avsättning för infrastrukturåtgärder

Avsättning sker för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar bland annat kopplat till Ostlänken.

Exploateringar

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

Leasing

Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal då de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet inte överförs från leasegivare till leasetagare i någon väsentlig form.

Pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att den pension som intjänats till och med den 31 december 1997 redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med den 1 januari 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen.

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.

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

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

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 procent ägda bostadsbolag Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) samt fiberbolag Trosa Fibernät AB (Trofi).

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

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

Resultaträkning

(tkr)	Not	Trosa kommun				Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse Budget/ Utfall	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	1	196 236	152 351	43 885	212 363	250 546	262 167
– därav jämförelsestörande poster		0	0	0	3 448	0	3 448
Verksamhetens kostnader	2	– 794 257	– 743 545	– 50 712	– 764 949	– 811 063	– 784 040
– därav jämförelsestörande poster		0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	3	– 41 817	– 43 360	1 543	– 42 803	– 61 980	– 61 027
Verksamhetens nettoresultat		– 639 837	– 634 554	– 5 283	– 595 389	– 622 497	– 582 900
Skatteintäkter	4	622 475	620 567	1 908	580 430	622 475	580 429
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	50 979	32 785	18 194	28 644	50 979	28 644
Finansiella intäkter	6	3 231	1 500	1 731	3 487	2 015	2 505
Finansiella kostnader	7	– 3 184	– 11 700	8 516	– 4 479	– 18 425	– 19 623
Resultat före extraordinära poster		33 665	8 598	25 067	12 692	34 548	9 056
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Skattekostnader		0	0	0	0	140	215
Årets resultat	8	33 665	8 598	25 067	12 692	34 688	9 271

Kassaflödesanalys

	Not	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<u>Den löpande verksamheten</u>					
Årets resultat		33 665	12 692	34 688	9 271
Justering för ej likviditetspåverkande poster	9	58 942	46 214	78 733	64 389
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		92 607	58 906	113 421	73 660
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>					
Ökning/minskning av förråd/exploateringar		- 4 695	- 10 677	- 4 753	- 10 676
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	10	8 875	- 10 803	4 913	- 10 722
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	11	- 5 000	- 25 000	7 768	- 25 000
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	10	17 369	6 351	15 490	7 476
Kassaflöde från den löpande verksamheten		109 156	18 777	136 839	34 738
<u>Investeringsverksamhet</u>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	14, 15	- 82 040	- 59 969	- 106 417	- 125 081
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	17 500	0	17 500
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0	0	216	196
Investering i finansiella anläggningstillgångar		- 43	0	- 43	0
Summa investeringsverksamhet		- 82 083	- 42 469	- 106 244	- 107 385
<u>Finansieringsverksamhet</u>					
Ökning/minskning av lån	12	- 30 000	0	7 893	28 504
Ökning/minskning av långfristiga skulder	13	7 792	1 973	12 276	7 992
Summa finansieringsverksamhet		- 22 208	1 973	20 169	36 496
Årets kassaflöde		4 866	- 21 719	50 764	- 36 151
Likvida medel vid årets början		15 229	36 947	19 071	55 222
Likvida medel vid årets slut		20 094	15 229	69 835	19 071
Förändring av likvida medel		4 865	- 21 719	50 764	- 36 151

Balansräkning

(tkr)	Not	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	14	850 369	810 511	1 537 711	1 493 478
Maskiner och inventarier	15	18 590	18 225	21 981	21 777
Finansiella anläggningstillgångar	16	61 627	61 584	13 738	13 861
Summa anläggningstillgångar		930 586	890 320	1 573 430	1 529 116
Omsättningstillgångar					
Exploateringar	17	47 499	42 702	47 499	42 702
Förråd		85	188	412	457
Kortfristiga fordringar	18	75 114	83 989	75 942	85 631
Kortfristiga placeringar	19	32 000	27 000	52 346	60 114
Kassa och bank	20	20 094	15 229	69 835	19 071
Summa omsättningstillgångar		174 792	169 107	246 034	207 974
SUMMA TILLGÅNGAR		1 105 378	1 059 427	1 819 464	1 737 090
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	21	371 865	338 200	460 997	426 309
– därav årets resultat		33 665	12 692	34 688	9 271
Summa eget kapital		371 865	338 200	460 997	426 309
Avsättningar	22				
Avsättningar för pensioner		16 214	14 530	16 214	14 530
Andra avsättningar		50 520	35 079	50 520	35 079
Summa avsättningar		66 734	49 609	66 734	49 609
Skulder					
Långfristiga skulder	23	496 123	518 331	963 219	958 313
Kortfristiga skulder	24	170 657	153 288	328 515	302 859
Summa skulder		666 779	671 618	1 291 733	1 261 172
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 105 378	1 059 427	1 819 464	1 737 090
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	25	690 491	653 865	276 011	280 709

Noter

RESULTATRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Totala intäkter inklusive interna poster	268 471	283 768	270 007	282 496
Avgår interna poster	- 72 234	- 71 405	- 19 461	- 20 329
Verksamhetens intäkter	196 236	212 363	250 546	262 167
varav försäljningsmedel	6 197	6 384		
varav taxor och avgifter	66 436	62 104		
varav förutbetalda VA-anslutningsavgifter	1 605	1 517		
varav hyror och arrenden	19 909	21 021		
varav bidrag	81 353	104 440		
varav försäljning av verksamhet	8 645	7 039		
varav exploateringsintäkter	12 092	6 203		
varav försäljning anläggningstillgångar*	0	3 656		
*Reavinst försäljning fastighet 0 (3 448) tkr.				
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Totala kostnader inklusive interna poster	866 491	836 354	830 524	804 369
Avgår interna poster	- 72 234	- 71 405	- 19 461	- 20 329
Verksamhetens kostnader	794 257	764 949	811 063	784 040
varav köp av verksamheter och entreprenader	176 649	184 154		
varav bidrag	40 322	44 889		
varav personalkostnader	448 380	412 560		
varav lokalkostnader	46 781	48 545		
varav exploateringskostnader	1 646	1 603		
varav hyra/leasing anläggningstillgångar	3 563	2 899		
varav förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier	24 374	24 010		
varav diverse tjänster	52 542	46 289		
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar*	36 161	36 871	55 292	54 175
Maskiner och inventarier	5 655	5 932	6 688	6 852
Nedskrivningar	0	0	0	0
	41 817	42 803	61 980	61 027
*Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.				
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	624 357	582 409	624 357	582 409
Preliminär slutavräkning innevarande år	- 2 524	- 2 479	- 2 524	- 2 479
Slutavräkningsdifferens föregående år	642	500	642	500
	622 475	580 430	622 475	580 430

RESULTATRÄKNING forts.	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	50 387	40 871	50 387	40 871
Fastighetsavgift	25 411	23 682	25 411	23 682
Regleringsbidrag	0	0	0	0
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
Generella bidrag	3 137	0	3 137	0
Flyktingersättning	0	2 163	0	2 163
Stöd flyktingvariabel	2 787	0	2 787	0
Stöd befolkningsvariabel	2 606	0	2 606	0
Regleringsavgift	- 2 727	- 412	- 2 727	- 412
Kostnadsutjämning	- 29 527	- 24 058	- 29 527	- 24 058
Eftersläpningseffekter	8 954	0	8 954	0
Utjämningsavgift LSS	- 10 049	- 13 601	- 10 049	- 13 601
	50 979	28 644	50 979	28 644
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	1	65	53	120
Realisationsresultat på aktier och andelar	1 340	1 701	1 754	2 325
Borgensavgifter	1 806	1 661	0	0
Övriga finansiella intäkter	84	60	208	60
	3 231	3 487	2 015	2 505
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	3 055	4 353	17 926	19 496
Övriga finansiella kostnader	129	127	499	127
	3 184	4 479	18 425	19 623
Not 8 Årets resultat				
Årets resultat enligt resultaträkning	33 665	12 692		
Realisationsvinster	0	- 3 448		
Återföring öronmärkta medel 2015–2018	4 000	4 000		
Öronmärkning, vikande konjunktur 2019–2022	- 19 954	0		
Balanskravsresultat	17 711	13 244		

Årets balanskravsresultat uppgick till 17,7 mkr. År 2013 öronmärktes 8 mkr av årets resultat för vikande konjunktur, hälften av dessa återfördes i 2016 års balanskravsresultat och andra hälften i 2017 års balanskravsresultat. Ny avsättning för eventuellt vikande konjunktur åren 2019–2022 har gjorts med nära 20 mkr i 2017 års bokslut.

KASSAFLÖDE	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet				
<u>Ej likvidpåverkande poster</u>				
Av- och nedskrivningar	41 817	42 803	61 980	61 027
Avsättning inklusive pensioner och löneskatt	17 126	6 859	17 126	6 859
Övriga ej likvidpåverkande poster	0	- 3 448	- 372	- 3 497
	58 942	46 214	78 733	64 389

KASSAFLÖDE forts.	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 10 Ökning/minskning kortfristiga fordringar och skulder				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	8 875	- 10 803	4 913	- 10 722
Ökning/minskning kortfristiga skulder	17 369	6 351	15 490	7 476
	26 244	- 4 452	20 403	- 3 246
Not 11 Ökning/minskning kortfristiga placeringar				
Försäljning kortfristiga placeringar	30 000	0	42 768	0
Investering kortfristiga placeringar	- 35 000	- 25 000	- 35 000	- 25 000
	- 5 000	- 25 000	7 768	- 25 000
Not 12 Ökning/minskning av lån				
Lån i banker och kreditinstitut	- 30 000	0	15 751	19 429
Checkkredit	0	0	- 7 858	9 075
	- 30 000	0	7 893	28 504
Not 13 Ökning/minskning av långfristiga skulder				
Periodisering förutbetalda VA-anslutningsavgifter	3 017	1 662	3 017	1 662
Periodisering förutbetalda gatukostnadsersättningar	1 708	- 27	1 708	- 27
Periodisering förutbetalda investeringsbidrag	666	338	666	338
Periodisering förutbetalda fiberanslutningsavgifter	0	0	4 484	6 019
Övriga långfristiga skulder	2 400	0	2 400	0
	7 792	1 973	12 276	7 992

BALANSRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 239 885	1 163 865	2 137 750	2 038 311
Akkumulerade avskrivningar	- 389 516	- 353 354	- 600 039	- 544 833
Summa	850 369	810 511	1 537 711	1 493 478

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Ingående balans	Invest Försäljning	Avskrivning	Utgående balans
Mark	5 259	- 407	0	4 852
Verksamhetsfastigheter	497 160	22 084	- 27 749	491 495
Fastigheter för affärsverksamhet	118 991	57 922	- 5 144	171 770
Publika fastigheter	103 906	9 904	- 2 987	110 822
Fastigheter för annan verksamhet	7 902	87	- 228	7 761
Övriga anläggningar	402	0	- 54	348
Pågående investeringar	76 891	- 13 570	0	63 321
Totalt				850 369

BALANSRÄKNING forts.	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 15 Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	111 572	105 551	126 172	119 280
Akkumulerade avskrivningar	- 92 981	- 87 326	- 104 191	- 97 503
Summa	18 590	18 225	21 981	21 777

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Ingående balans	Invest Försäljning	Avskrivning	Utgående balans
Maskiner	2 525	246	- 444	2 327
Inventarier	10 571	2 228	- 2 647	10 152
Data- och teleutrustning	4 830	3 547	- 2 511	5 865
Bilar och andra transportmedel	198	0	- 54	144
Konst	101	0	0	101
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0	0
Totalt				18 590

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

	Antal aktier	2017	2016	2017	2016
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	9 324 st.	727	727	727	727
Trosabygdens Bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600	0	0
Trosa Fibernät AB	14 000 st.	14 000	14 000	0	0
Nyköping- Östgötalänken		50	50	50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10	10	10
Inera AB	5 st.	43	0	43	0
Husbyggnadsvaror HBV		0	0	40	40
SABO Försäkrings AB		0	0	94	94
Kommuninvest		3 997	3 997	3 997	3 997
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200	2 200	2 200
Återbäringsmedel HBV		0	0	61	137
Uppskjutna skattefordringar		0	0	5 141	5 002
Mervärdesskatt, jämkning byggmoms		0	0	1 375	1 604
		61 627	61 584	13 738	13 861

Not 17 Exploateringar

Bostadsmark	nedlagda kostnader	43 749	39 238	43 749	39 238
	erhållna avgifter	- 31 646	- 24 257	- 31 646	- 24 257
		12 103	14 980	12 103	14 980
Industrimark	nedlagda kostnader	3 750	3 464	3 750	3 464
	erhållna avgifter	0	0	0	0
		3 750	3 464	3 750	3 464
Summa nedlagda kostnader för exploatering		47 499	42 702	47 499	42 702

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter, se not 24.

Not 18 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	12 152	4 445	10 615	7 042
Mervärdesskatt	9 152	9 939	9 152	9 939
Övriga fordringar	26 656	36 949	30 300	34 925
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27 154	32 656	25 875	33 725
	75 114	83 989	75 942	85 631

BALANSRÄKNING forts.	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 19 Kortfristiga placeringar				
<u>Nordea fonder (likviditetsplacering)*</u>				
Nordea Institutionell Kortränta	30 000	25 000	30 000	25 000
Redovisat värde vid årets slut	30 000	25 000	30 000	25 000
<u>Agenta fonder (naturreservat)**</u>				
Alternativa räntor Klass A	700	700	700	700
Globala aktier Klass A	600	600	600	600
Svenska aktier Klass A	600	600	600	600
Svenska räntor Klass A	100	100	100	100
Redovisat värde vid årets slut	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Swedbank (aktier och obligationer)</u>				
Aktier	0	0	6 666	7 027
Obligationer/utlånade värdepapper	0	0	13 680	26 087
Redovisat värde vid årets slut	0	0	20 346	33 114
Totalt redovisat värde vid årets slut	32 000	27 000	52 346	60 114
*Likviditetsplacering 30 (25) mkr i en likviditetsfond då kostnadsräntor för överskottslikviditet på bankkonton i Nordea infördes på grund av negativa inlåningsräntor.				
**2,0 mkr placerades i Agenta fonder 2013-12 för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturreservat i Tomtaklins skogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande åtgärder enligt beslut KS 2012-189 §92.				
Not 20 Kassa och bank				
Handkassor, kontantredovisning	51	61	59	72
Bank	20 043	15 168	69 776	18 999
	20 094	15 229	69 835	19 071
Not 21 Eget kapital				
Ingående balans	338 200	325 508	426 309	417 038
Årets förändring av eget kapital	33 665	12 692	34 688	9 271
Utgående balans	371 865	338 200	460 997	426 309
I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2 mkr för avslut av deponi Korslöt.				
Not 22 Avsättningar				
<u>Avsättning för deponi</u>				
Ingående avsättning	20 721	22 536	20 721	22 536
Utbetalningar	- 3 584	- 2 815	- 3 584	- 2 815
Nya avsättningar	4 000	1 000	4 000	1 000
Uppräkning enligt index	0	0	0	0
Utgående avsättning	21 137	20 721	21 137	20 721
<u>Avsättning för statliga infrastrukturåtgärder (Citybanan)</u>				
Ingående avsättning	31	3 858	31	3 858
Utbetalningar	22	- 3 827	22	- 3 827
Nya avsättningar	- 53	0	- 53	0
Utgående avsättning	0	31	0	31

	Kommunen		Sammanställd	
BALANSRÄKNING forts	2017	2016	2017	2016
Not 22 Avsättningar forts.				
<u>Avsättningar för statliga infrastrukturåtgärder</u>				
Ingående avsättning	14 327	2 000	14 327	2 000
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	15 056	12 327	15 056	12 327
Uppräkning enligt index	0	0	0	0
Utgående avsättning	29 383	14 327	29 383	14 327
Under året har avsättning gjorts för kommande medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.				
Andra avsättningar totalt	50 520	35 079	50 520	35 079
<u>Pensionsavsättning</u>				
Ingående avsättning	14 530	14 357	14 530	14 357
Pensionsutbetalningar	- 129	- 119	- 129	- 119
Nyintjänad pension	29	59	29	59
Nyintjänad pension förtroendevald	79	82	79	82
Ränte- och basbeloppsuppräknings	201	87	201	87
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
Utbetalning ÖK-SAP	- 425	- 417	- 425	- 417
Ändrad samordning ÖK-SAP	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	- 47	- 102	- 47	- 102
Nya efterlevande pensioner	179	0	179	0
Övrigt	- 126	- 112	- 126	- 112
Avsättning ansvarsförbindelse pensioner före 1998*	0	0	0	0
Förändring av visstidsavtal inklusive löneskatt	1 922	695	1 922	695
Utgående avsättning	16 214	14 530	16 214	14 530
Aktualiseringsgrad	96 %	95 %		
Not 23 Långfristiga skulder				
<u>Långfristiga lån</u>				
Banker och kreditinstitut	430 000	460 000	886 851	893 963
	430 000	460 000	886 851	893 963
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>				
Investeringsbidrag	6 642	5 975	6 642	5 975
VA-anslutningsavgifter	54 074	51 056	54 074	51 056
Gatukostnadsersättningar	3 007	1 299	3 007	1 299
Fiberanslutningsavgifter	0	0	10 245	6 019
	63 723	58 331	73 968	64 350
<u>Långfristig skuld</u>				
Övriga långfristiga skulder	2 400	0	2 400	0
Summa långfristiga skulder	496 123	518 331	963 219	958 313

BALANSRÄKNING forts	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 24 Kortfristiga skulder				
Banker och kreditinstitut	0	0	142 404	131 485
Leverantörsskulder	63 493	58 110	69 587	58 862
Mervärdesskatt	0	1 238	0	1 287
Personalens skatter och avgifter				
– Upplupna löner	4 895	5 309	4 895	5 972
– Källskatt	6 828	6 424	6 929	6 567
– Övertidsskuld	1 148	1 088	1 148	1 088
– Semesterskuld	19 930	18 250	20 316	18 735
– Sociala avgifter	7 883	7 540	7 991	7 675
Förutbetalda intäkter	43 487	33 663	47 571	41 193
<i>varav exploateringsintäkter</i>	<i>31 646</i>	<i>24 257</i>	<i>31 646</i>	<i>24 257</i>
<u>Upplupna kostnader</u>				
– Upplupna pensionskostnader inklusive löneskatt	14 479	13 368	14 479	13 368
– Övriga upplupna kostnader	7 750	7 526	12 223	13 764
Övriga kortfristiga skulder	708	726	917	2 818
Balanserat resultat gemensam växel nämnd	54	45	54	45
	170 657	153 288	328 515	302 859

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ingående pensionsförpliktelser	141 531	149 603	141 531	149 603
Pensionsutbetalningar	– 5 219	– 5 395	– 5 219	– 5 395
Försäkring IPR	0	0	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2 884	1 349	2 884	1 349
Sänkning diskonteringsränta	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	– 578	– 1 437	– 578	– 1 437
Aktualisering	– 155	– 301	– 155	– 301
Övrigt	108	– 1 577	108	– 1 577
Bromsen	0	0	0	0
Upplösning avsättning ansvarsförbindelse pensioner före 1998	0	0	0	0
Förändring av visstidsavtal inklusive löneskatt	– 1 719	– 710	– 1 719	– 710
Utgående pensionsförpliktelser	136 853	141 531	136 853	141 531

Överskottsfondens utgående värde är 0 (0) tkr.

Borgensförbindelser och därmed jämförbara säkerheter

Borgensförbindelse kommunägda företag	551 567	510 246	0	0
Ställda panter/fastighetsinteckningar	0	0	137 013	137 013
– därav i eget förvar	0	0	– 1 133	– 1 133
Garantiförbindelse Fastigo	0	0	74	73
Förlustansvar egna hem	71	87	71	87
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	553 638	512 334	139 158	139 173
Totalsumma	690 491	653 865	276 011	280 705

Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser forts

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per den 31 december 2017 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31 december 2017 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 980 213 134 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 002 885 166 kronor.

	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Leasing- och hyresavtal				
Framtida förpliktelser leasing totalt	30 170	35 897	31 362	36 722
varav hyresavtal	26 485	32 059	27 579	32 734
Framtida förpliktelser inom 1 år	15 790	15 149	16 012	15 345
varav hyresavtal	13 528	13 060	13 710	13 195
Framtida förpliktelser mellan 1 och 5 år	9 711	13 897	10 681	14 525
varav hyresavtal	8 288	12 148	9 199	12 688
Framtida förpliktelser senare än 5 år	4 669	6 851	4 669	6 851
varav hyresavtal	4 669	6 851	4 669	6 851

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Landstinget och länets kommuner har medgett 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 16-12-31	Andel av borgens- åtagande 17-12-31, mkr
Landstinget	50 %	955
Eskilstuna	103 684	344
Flen	16 830	56
Gnesta	10 861	36
Katrineholm	33 722	112
Nyköping	54 924	182
Oxelösund	11 921	39
Strängnäs	34 609	115
Trosa	12 447	41
Vingåker	9 099	30
Totalt	288 097	1 909

Tilläggsupplysning

Sammanställd redovisning

Bidrag, tillskott och utdelningar 2017

(tkr)	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Trosa kommun	0	0	0	0	0	0
Trosabygdens Bostäder AB	0	0	0	0	0	0
Trosa Fibernät AB	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Kostnader, intäkter, lån och borgen 2017

(tkr)	Försäljning		Borgensavgifter		Borgen	
	Köpare	Säljare	Kostnader	Intäkter	Givna	Mottagna
Trosa kommun	14 340	5 107	0	1 806	551 567	0
Trosabygdens Bostäder AB	4 032	14 272	1 707	0	0	518 717
Trosa Fibernät AB	1 089	82	99	0	0	32 850
Summa	19 461	19 461	1 806	1 806	551 567	551 567

Det finns inga mellanhavande avseende lån och räntor mellan kommunen eller bolagen.

Resultaträkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	1	29 362	26 286
Verksamhetens kostnader	2	- 23 620	- 18 901
Avskrivningar	3	- 5 053	- 4 456
Verksamhetens nettoresultat		689	2 929
Finansiella intäkter	4	729	114
Finansiella kostnader	5	- 1 858	- 1 134
ÅRETS RESULTAT	6	- 441	1 909

Balansräkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	7	188 228	175 744
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		188 228	175 744
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	620	893
SUMMA TILLGÅNGAR		188 848	176 637
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	- 6 958	- 6 517
Skulder			
Långfristiga skulder	11	188 228	175 744
Kortfristiga skulder	12	7 578	7 410
Summa skulder		195 806	183 154
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		188 848	176 637
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	2017	2016
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningssavgifter	27 442	24 654
Övriga intäkter	315	115
Förutbet. anslutningsavgifter*	1 605	1 517
Intäktsföring av förutbet. intäkter**	0	0
	29 362	26 286
*Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not 11. **Avser intäktsföring av tidigare års förutbetalda brukningsavgifter. Se även kortfr. Skulder not 12.		
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	23 620	18 901
varav övriga kommungem. kostnader*	362	355
**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen.		
Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	5 053	4 455
Maskiner och inventarier	0	1
Nedskrivningar	0	0
	5 053	4 456
Not 4		
Finansiella intäkter		
Ränta förutbet. ansl. avg. (internränta)	729	114
Övriga fin. intäkter	0	0
	729	114
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	1 854	1 131
Övriga fin. kostnader	4	3
	1 858	1 134
Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	- 441	1 909
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	- 441	1 909

(tkr)	2017	2016
Not 7		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	234 389	216 852
Ackumulerade avskrivningar	- 46 161	- 41 108
	188 228	175 744

Not 8 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	237	223
Ackumulerade avskrivningar	- 237	- 223
	0	0

Specifikation av anläggningstillgångar

Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Vatten o avloppsverk	47 403	9 022	- 5 053	51 372
Maskiner o inventarier	- 0	0	0	- 0
Pågående invest.	128 341	8 515	0	136 855
Totalt	175 744			188 228

Not 9

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	499	893
Avräkningskonto kommunen*	0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter	121	0
	620	893

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.

Not 10

Eget kapital

Ingående balans	- 6 517	- 8 426
Årets förändring	- 441	1 909
Utgående balans	- 6 958	- 6 517

(tkr)	2017	2016
Not 11		
Långfristiga skulder		
Lån av kommunen	128 396	120 535
VA-anslutningsavgifter		
Ansl.avg. t.o.m. 2006	7 104	7 104
V:a Fän ansl. avg.	3 021	3 021
Ansl.avg. 2007	2 504	2 504
Ansl.avg. 2008	982	982
Ansl.avg. 2009	1 474	1 474
Ansl.avg. 2011	9 719	9 719
Ansl.avg. 2012	7 656	7 656
Ansl.avg. 2013	9 477	9 477
Ansl.avg. 2014	5 503	5 503
Ansl.avg. 2015	4 590	4 590
Ansl.avg. 2016	3 179	3 179
Ansl.avg. 2017	4 623	
	188 228	175 744

VA-anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnaderna för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år varför 1/33-del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år. Se även not 1.

Not 12

Kortfristiga skulder

Avräkningskonto kommunen*	7 468	7 410
Interimsskulder	111	0
Förutbetalda intäkter (brukningsavg.) från tidigare år	0	0
	7 578	7 410

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.

Resultaträkning

Renhållningsverksamhet

(tkr)	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	1	13 681	13 306
Verksamhetens kostnader	2	-13 721	-12 841
Avskrivningar	3	-91	-91
Verksamhetens nettoresultat		-131	374
Finansiella intäkter	4	0	0
Finansiella kostnader	5	-22	-22
ÅRETS RESULTAT	6	-153	351

Balansräkning

Renhållningsverksamhet

TILLGÅNGAR (tkr)	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	7	1 228	1 190
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		1 228	1 190
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	803	818
SUMMA TILLGÅNGAR		2 031	2 008
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	696	690
Skulder			
Långfristiga skulder	11	1 228	1 190
Kortfristiga skulder	12	107	128
Summa skulder		107	1 318
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 031	2 008
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Renhållningsverksamhet

(tkr)	2017	2016
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningssavgifter	13 633	13 078
Övriga intäkter	48	228
	13 681	13 306
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	13 721	12 841
varav övriga kommungemensamma kostnader*	17	0
*I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen.		
Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	91	91
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	91	91
Not 4		
Finansiella intäkter		
Övriga finansiella intäkter	0	0
	0	0
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	17	19
Övriga finansiella kostnader	5	4
	22	22
Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	- 153	351
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	- 153	351

(tkr)	2017	2016
Not 7		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	4 747	4 618
Akkumulerade avskrivningar	- 3 519	- 3 428
	1 228	1 190

Not 8		
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	1 425	1 425
Akkumulerade avskrivningar	- 1 425	- 1 425
	0	0

Specifikation av anläggningstillgångar

Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Renhållningsverk	1 190	0	- 91	1 099
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Pågående investeringar	0	129		129
Totalt	1 190			1 228

(tkr)	2017	2016
Not 9		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	287	818
Avräkningskonto kommunen*	441	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75	0
	803	818

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.

Not 10		
Eget kapital		
Ingående balans	690	339
Årets förändring	6	351
Utgående balans	696	690

Not 11		
Långfristiga skulder		
Lån av kommunen	1 228	1 190

(tkr)	2017	2016
Not 12		
Kortfristiga skulder		
Avräkningskonto kommunen*	0	123
Interimsskulder	107	5
	107	128

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.

Driftredovisning 2017

Nämnd (tkr)	Budget			Redovisning			Överskott/ underskott
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelsen							
Politisk ledning	0	- 8 966	- 8 966	0	- 7 419	- 7 419	1 547
Kommunkontor	4 510	- 47 574	- 43 064	5 206	- 46 640	- 41 433	1 631
Ekologiutskott	850	- 2 456	- 1 606	763	- 2 189	- 1 426	180
Summa	5 360	- 58 996	- 53 636	5 969	- 56 247	- 50 279	3 357
Justering för interna poster	- 348	348	0	- 297	297	0	0
Summa efter interna poster	5 012	- 58 648	- 53 636	5 672	- 55 951	- 50 279	3 357
Samhällsbyggnadsnämnden	3 473	- 14 851	- 11 378	8 503	- 17 748	- 9 245	2 133
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inklusive nämnd	251 278	- 547 388	- 296 110	271 855	- 565 337	- 293 482	2 628
Individ och familj	35 694	- 60 966	- 25 272	39 584	- 64 221	- 24 637	635
Summa	286 972	- 608 354	- 321 382	311 438	- 629 558	- 318 119	3 263
Justering för interna poster	- 219 664	219 664	0	- 229 578	229 578	0	0
Summa efter interna poster	67 308	- 388 690	- 321 382	81 861	- 399 980	- 318 119	3 263
Vård- och omsorgsnämnden	97 034	- 277 612	- 180 578	102 450	- 285 564	- 183 114	- 2 536
Justering för interna poster	- 68 082	70 260	2 178	- 72 157	74 335	2 178	0
Summa efter interna poster	28 952	- 207 352	- 178 400	30 293	- 211 228	- 180 936	- 2 536
Teknik- och servicenämnden	83 451	- 113 871	- 30 420	85 935	- 116 480	- 30 545	- 125
Justering för interna poster	- 2 178	0	- 2 178	- 2 178	0	- 2 178	0
Summa efter interna poster	81 273	- 113 871	- 32 598	83 757	- 116 480	- 32 723	- 125
Kultur- och fritidsnämnden	6 124	- 44 471	- 38 347	6 630	- 43 763	- 37 134	1 213
Miljönämnden	1 207	- 2 167	- 960	1 539	- 2 355	- 816	144
Revision	0	- 785	- 785	0	- 831	- 831	- 46
Totalt exklusive affärsdrivande verksamhet	193 349	- 830 835	- 637 486	218 254	- 848 335	- 630 082	7 404

Nämnd (tkr)	Budget			Redovisning			Överskott/ underskott
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	26 469	– 25 142	1 327	29 362	– 29 803	– 441	– 1 768
Renhållning	12 716	– 12 716	0	13 681	– 13 834	– 153	– 153
Summa	39 185	– 37 858	1 327	43 043	– 43 636	– 593	– 1 920
Verksamhetens intäkter och kostnader				232 534	– 868 693	– 636 159	5 484
Finansiering	707 158	– 62 400	644 758	740 696	– 76 356	664 340	19 582
TOTALT	939 692	– 931 093	8 599	1 001 993	– 968 328	33 665	25 066

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Kommunstyrelsen, inklusive investeringsreserv	3 070	3 700	2 063
Samhällsbyggnadsnämnden	0	75	0
Teknik- och servicenämnden	76 511	100 599	64 206
Humanistiska nämnden	1 088	2 200	1 872
Vård- och omsorgsnämnden	918	850	259
Kultur- och fritidsnämnden	1 388	7 950	605
Mark- och fastighetsköp	0	0	0
Utrangering/försäljning	0	0	-9 593
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	82 976	115 374	59 411

VERKSAMHETEN 2017

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bland annat fastigheter, markanläggningar och inventarier. Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 83 mkr, vilket kan jämföras med 59 mkr vid bokslut 2016. Avgiftskollektivet står för drygt 20 procent av årets investerade belopp.

I Vagnhärad har flera större projekt genomförts under året, bland annat har skolgården på Hedeby/Fornby genomgått en omfattande upprustning och renovering. Parallellt med det byggdes Centrumvägen om, bland annat för att skapa nya parkeringsplatser men även för ökad trafiksäkerhet och skapandet av ett mer bebyggt och trevligt gaturum.

Trafiksäkerhetsåtgärder genomfördes med hjälp av medfinansiering, till exempel byggdes övergångsstället på Stensundsvägen om, anpassningar gjordes på Skolvägen. Flera belysningsprojekt gjordes under året, bland annat förbättrad belysning på Tomtaklinskolan och vid Gröna torget och inför jul kompletterades och upprustades julbelysningen.

Vårdcentralen försågs med nytt papptak och plåtdetaljer målades om. Plåttaken på Industrigatan målades om och parkeringen byggdes om för såväl ökad tillgänglighet som förhöjt estetiskt uttryck.

Skärlagsskolan och Vitalisskolan har genom paviljonger kompletterats med fler klassrum för att möta växande elevantal.

Kyrskolans ytskikt renoverades, Hedeby's hemkunskapssal totalrenoverades och Tomtaklint förskola genomgick en omfattande renovering och fick i samband med det en ny entré.

Under årets senare del köptes bostadsmoduler in för att genom snabba åtgärder kunna möta de nya anvisningstalen.

Under året färdigställdes överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad. Överföringsledningen omfördelar inte bara belastningen mellan reningsverken utan ger även förbättrad och ökad säkring av vattenförsörjningen inom kommunen. I samband med byggnationen har två nya pumpstationer byggts. Efter det att projektet och ledningsdragningen godkändes av länsstyrelsen har projektet fortlöpt enligt tidsplan och inom budget. Mindre följdarbeten i verket i Vagnhärad återstår innan projektet helt avslutas.

Investeringen i den nya vattentäkten är klar men det återstår arbete med att upprätta ett nytt vattenskyddsområde, i samband med detta utreds även möjlighet att lämna in en ansökan för ökat uttag som en förberedelse för att möta kommande tillväxt.

Ett omfattande arbete med att verkställa tidigare domar om ett kommunalt huvudmannaskap på Tofsö har inletts.

Ett antal åtgärder för att förhindra översvämning genomfördes i området kring Smäckbrogatan och Allégatan.

Sluttäckningen av Korslöt har gått över förväntan och en ansökan om nästa etapp har lämnats till länsstyrelsen. I samband med nästa etapp måste befintlig mottagning för avfall från privatpersoner flyttas och en förstudie för att utreda en möjlig lösning och placering har genomförts.

TVIST

Vid utgången av 2017 återstår en olöst ekonomisk tvist för Trosa kommun. Denna gäller ersättning från Grontmij för merkostnader i samband med renovering av badhuset Safiren. Grontmij, som idag är uppköpta av Sweco, har hänvisat kommunen till sitt försäkringsbolag, där ärendet ännu inte är avgjort. De tvistiga kostnaderna har belastat kommunens resultat tidigare år, så någon risk för ytterligare merkostnader bedöms inte föreligga.

Exploateringsredovisning

Belopp i tkr	Inkomster (+) / Utgifter (–) netto i balansräkningen		Vinst (+) / Förlust (–) netto i resultaträkningen	
	Utfall 2017	Akkumulerat utfall	Utfall 2017	Kommentar
Bostadsmark				
Trosa	2 763	– 2 800	2 836	
Hagaberg	1 124	1 907	2 836	Tomtförsäljningar
Hökeberga Åda	3 170	– 669		
Verktyget	– 1 840	– 1 879		
Vagnhärad	– 158	– 9 291	6 718	
Väsby	– 239	– 1 367	4 079	Tomtförsäljningar
Fagerhult	122	– 1	2 639	Markförsäljning
Västerljung	– 1	– 1	0	
TOTALT Bostadsmark	2 604	– 12 091	9 554	
Industrimark				
Trosa	– 10	– 12	0	
Vagnhärad	– 286	– 3 750	0	
Västerljung	0	0	0	
TOTALT Industrimark	– 296	– 3 762	0	
Summa exploateringar	2 308	– 15 853	9 554	

Tabellen visar exploatering per tätort. Projekt som var större än en miljon kronor i årets exploateringar specificeras.

VERKSAMHETEN 2017

Försäljningen av kommunens villatomter fortsatte inom exploateringsområdena Väsby med nio tomter sålda och Hagaberg också med nio tomter sålda. Vid Hagaberg fortsätter iordningställandet av nya villatomter. Dessutom påbörjade Derome i södra delen av Hagaberg sin försäljning och byggnation av 27 villatomter.

Nokon köpte mark från kommunen vid Fagerhult och påbörjade sin byggnation av cirka 30 bostadsrätter.

Panghus hade inflyttning för etapp 1 avseende 37 radhus vid Bråta Torp. Exploateringsarbeten pågår för fortsatt byggnation.

Peab har byggt ut nya gator för 27 nya villatomter i Hökeberga och för 25 villatomter i Alby där försäljning pågår.

För Västra Hökeberga pågår exploateringsarbeten, byggnation och försäljning av tio nya parhus med 20 bostadsrättslägenheter.

Vid Väsby i Vagnhärad har inflyttning skett under sommaren i Borohus tio nya bostadsrätter öster om Småa:s exploatering. Skanska BoKlok fortsätter med planering för nya bostäder vid Väsby i Vagnhärad med säljstart i augusti 2018.

Vid Trosalundsberget fortsätter HSB sin exploatering för 72 bostadsrättslägenheter.

I kvarteret Mejseln har Conventor färdigställt 43 hyreslägenheter under året. Bygget av 34 nya bostadsrättslägenheter har också påbörjats.

Vid Åda Backar blev etapp 1 om 33 villatomter klar och etapp 2 på ytterligare 33 villatomter påbörjades.

I Västerljung fortsätter exploateringsarbeten vid Vårsåsvillans område vid Hammarbyvägen. Längre in på Hammarbyvägen pågår exploateringsarbetena för ytterligare nio villatomter genom en privat exploatör.

Projekteringsarbeten och försäljning görs också av privata exploatörer för nya bostäder där detaljplan är klara inom Öbolandet, kvarteret Strömmen, Smedstorp, Hunga, Långnäsberget, Sandstugan, Åda Vreten, Djupvikstomten, Stensunds gård, Avlebro med flera.



Fem år i sammandrag

År	2017	2016	2015	2014	2013
Antal invånare den 31 december	12 916	12 447	12 078	11 864	11 680
Därav invånare i åldersgrupp:					
1–5 år	730	709	682	662	674
6–15 år	1 634	1 560	1 472	1 471	1 421
16–18 år	428	407	424	416	424
65–79 år	2 569	2 458	2 348	2 231	2 073
80–89 år	466	446	424	397	393
90– år	102	91	94	95	94
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,66	21,26	21,26	21,26	21,26
Landstingsskatt	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
Begravningsavgift	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	673	609	577	554	545
Skatteintäkter (kr/invånare)	52 106	48 933	47 753	46 670	46 627
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (%)	105,7	107,0	107,5	110,2	111,7
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	– 635	– 595	– 582	– 540	– 522
Nettokostnader i procent av skatteintäkter	94	98	101	97	96
Nettokostnader (kr/invånare)	– 49 164	– 47 835	– 48 225	– 45 503	– 44 668
Årets resultat (mkr)	33,7	12,7	25,6	3,2	16,7
Eget kapital (mkr)	372	338	326	300	297
Eget kapital (kr/invånare)	28 801	27 171	26 950	25 281	25 402
Soliditet (%)	34	32	32	28	31
Soliditet inklusive ansvarsåtagande för pensioner (%)	21	18	17	14	14
Låneskuld (kr/invånare)	33 292	36 957	38 086	38 773	30 822
Investeringar netto per år (mkr)	83	59	40	128	166
Personalkostnader (mkr)	447	410	380	352	334
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Trosa	1,5	1,8	1,7	1,9	2,5
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Riket	3,2	3,1	3,2	3,4	3,6
Varav ungdomar 18–24 år, Trosa	0,9	1,9	1,8	2,7	3,3
Varav ungdomar 18–24 år, Riket	2,8	3,0	3,4	3,8	4,2
Antal anställda Trosa kommun					
Tillsvidare	788	764	716	702	673
Årsarbetare	724	699	658	645	612

År	2017	2016	2015	2014	2013
Mandatfördelning					
Moderaterna	14	14	14	14	17
Liberalerna	2	2	2	2	3
Centerpartiet	2	2	2	2	1
Kristdemokraterna	1	1	1	1	1
Socialdemokraterna	9	9	9	9	9
Miljöpartiet de gröna	3	3	3	3	2
Trosa Radikaler	0	0	0	0	1
Vänsterpartiet	1	1	1	1	0
Sverigedemokraterna	3	3	3	3	1
	35	35	35	35	35

Revisionsberättelse för år 2017

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. Dock är det revisionens uppfattning att kommunens arbete med intern kontroll tydligare kan beskrivas i årsredovisningen.

Revisionen har under året genomfört en fördjupad granskning av strategisk kompetensförsörjning i syfte med att bedöma om de strategier, processer och rutiner som kommunen använder för att säkerställa behovet av kompetens är ändamålsenliga. Vår sammanfattande bedömning är att Trosa kommun för närvarande bedriver ett ändamålsenligt strategiskt kompetensförsörjningsarbete i allt väsentligt. Vidare bedömer vi att de strategier, processer och rutiner som används för att analysera kommunens behov av kompetens i huvudsak är ändamålsenliga.

Revisionen har även genomfört en fördjupad granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap med syfte att bedöma huruvida det föreligger ett ändamålsenligt arbete samt om detta är anpassat till de krav som ställs i lagstiftningen. Vår bedömning är att kris- och katastrofberedskapen i kommunen i allt väsentligt är ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i lagstiftningen.

I samband med lekmannarevisorernas granskning av kommunens företag under året har det konstaterats att det föreligger brister i bolagens struktur rörande administrativa interna kontroller. Ett flertal av dessa brister var kvarstående sedan tidigare år. I samband med granskningen av bolagens årsbokslut har revisionen noterat att ett arbete har genomförts i respektive bolag i syfte att stärka strukturen för intern kontroll, vilket är positivt.

Revisionen har noterat att Skolinspektionen under 2017 genomfört en granskning och riktat kritik mot kommunen. Revisionen har med anledning av detta kallat humanistiska nämnden till möte för att informera sig om vilka åtgärder som nämnden vidtagit till följd av Skolinspektionens rapport. Revisionen ser allvarigt på Skolinspektionens kritik och har för avsikt att nogsamt följa utvecklingen av nämndens fortsatta arbete.

Revisionen noterar att kommunen står inför väsentliga investeringar kommande år. Detta kan påverka kommunens skuldsättningsgrad. Revisionen vill med anledning av detta understryka vikten av en aktiv och tydlig verksamhets- och ekonomistyrning. Detta gäller även hanteringen av kommunens pågående tvist.

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.

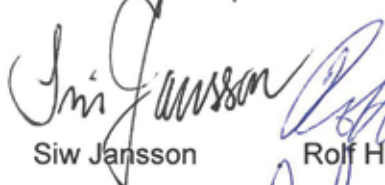
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

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 18 april 2018



Siw Jansson



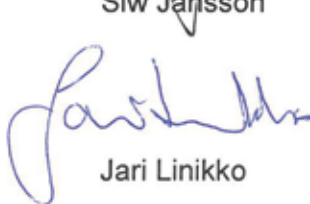
Rolf Hugert



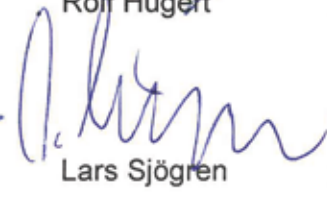
Rolf Gustafsson



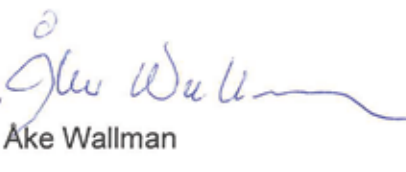
Yngve Hurtig



Jari Linikko



Lars Sjögren



Åke Wallman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och revisionsberättelser från bolagen



Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se