

Årsredovisning 2015

Trosa kommun



Fem år i sammandrag

År	2015	2014	2013	2012	2011
Antal invånare sista december	12 078	11 864	11 680	11 529	11 493
Därav invånare i åldergrupp:					
1-5 år	682	662	674	685	647
6-15 år	1 472	1 471	1 421	1 410	1 419
16-18 år	424	416	424	451	513
85 -w	240	241	251	248	266
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,26	21,26	21,26	21,26	21,46
Landstingsskatt	10,77	10,77	10,77	10,17	10,17
Begravningsavgift	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	577	554	545	525	521
Skatteintäkter kr/invånare	47 753	46 670	46 627	45 537	45 370
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)	107,5	110,2	111,7	111,8	109,0
Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr	-582	-540	-522	-512	-502
Nettokostnader i % av skatteintäkter	101%	97%	96%	98%	96%
Nettokostnader kr/invånare	-48 225	-45 503	-44 668	-44 410	-43 676
Årets resultat (mkr)	16,3	8,5	16,7	6,6	14,3
Eget kapital (mkr)	321	305	297	280	273
Eget kapital (kr/invånare)	26 615	25 724	25 402	24 287	23 785
Soliditet %	29%	29%	31%	35%	37%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	16%	14%	14%	16%	16%
Låneskuld kr/invånare	38 086	38 773	30 822	22 552	22 622
Investeringar netto per år (mkr)	40	128	166	95	142
Personalkostnader (mkr)	361	343	334	326	316
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa	1,7	1,9	2,5	2,0	1,8
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket	3,2	3,4	3,6	3,5	3,4
Varav ungdomar 18- 24 år Trosa	1,8	2,7	3,3	3,9	3,6
Varav ungdomar 18- 24 år Riket	3,4	3,8	4,2	4,4	4,1
Antal anställda Trosa Kommun					
Tillsvidare	716	702	673	683	657
Årsarbetare	658	645	612	614	587

Mandatfördelning

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fem år i sammandrag

Politiska kommentarer	4
Förvaltningsberättelse	
Omvärldsanalys	5
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa	7
Kommunens Kvalitet i Korthet, mm	9
Viktiga händelser under året	12
Frisknärvaro/Sjukfrånvaro, HME	15
Kommunens ekonomiska utveckling	17
God ekonomisk hushållning	24
Koncernen	25
Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål	29
Kommunen	
Resultaträkning	31
Kassaflödesanalys	31
Balansräkning	32
Noter	33
Driftredovisning	37
Investeringsredovisning	38
Exploateringsredovisning	41
Upplysningar om redovisningsprinciper	39
Personalekonomisk redovisning	43
Miljönyckeltal samt uppföljning av energiplan	49
Koncernen	
Resultaträkning	52
Kassaflödesanalys	52
Balansräkning	53
Noter	54
Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	56
Ekoutskottet	61
Samhällsbyggnadsnämnden	64
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	67
Individ och familjeutskottet	71
Vård- och omsorgsnämnden	76
Teknik & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	83
Avgiftsfinansierad verksamhet	86
Kultur och fritidsnämnden	90
Miljönämnden	94
Revisionen	97
Revisionsberättelse	98
Organisation 2015-12-31	

Välfärden ska byggas av fler skattebetalare – inte av högre skatter

Sedan Alliansen tog över ansvaret för Trosa kommun 2006 så har det redovisats överskott i boksluten. Mellan 2007 och 2015 handlar det om sammantaget 100 Mkr.

2015 avviker dock eftersom det underliggande resultatet i praktiken är minus 6 Mkr. Det positiva resultatet på 16 Mkr kan i sin helhet hänföras till en vältajmad engångsförsäljning av fonderade pensionsmedel.

En åldrande befolkning, likt riket i övrigt, har lett till ökade behov av hemtjänst. Vi ser också kraftigt ökade kostnader för stöd till personer med funktionsnedsättning och till individ- och familjeomsorg. Vår centrala buffert har inte räckt till för att parera kostnadsökningarna.

Redan i samband med delårsbokslutet 2015 aviserade vi därför att vi behövde genomföra besparingar som sänker våra kostnader med motsvarande 10 Mkr. De medel som frigörs kommer att tillföras vård och omsorg för att parera kostnadsökningarna inom området.

Måluppfyllelsen är mycket god och kvalitén i den service vi erbjuder våra kommuninvånare är fortsatt hög. Det faktum att kostnaderna för våra kärnverksamheter ligger under standardkostnaden visar också att vi är fortsatt kostnadseffektiva.

Blickar vi framåt så är det som vanligt viktigt att understryka att utvecklingen av Trosa kommuns ekonomi är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas.

Välfärden skall byggas av fler skattebetalare. Inte av höjda skatter. Det var en ledstjärna för Alliansregeringen och ledde också till att skatterna för vanligt folk äntligen sänktes. Det lönade sig bättre att arbeta. Och eftersom det lönade sig mer att arbeta så blev det också ökade skatteintäkter till välfärden. I Trosa kommun kunde vi varje år med nya friska skatteintäkter satsa på att förbättra välfärden i vår kommun.

Regeringens politik försvagar arbetslinjen och därmed hela basen för våra kommunala skatteintäkter. Det kommer man att försöka kompensera med ökade stadsbidrag. På lång sikt är det dock ohållbart.

Den ekonomiska tillväxt vi nu ser är starkt driven av offentlig konsumtion. Det förs en expansiv finanspolitik i brinnande högkonjunktur och räntan är negativ. Det regeringen istället borde göra är att förbereda sig för nästa lågkonjunktur med reformer som stärker arbetslinjen.

2015 blev också ett år där byggandet tog fart i Trosa kommun. Men bostadsbristen är ett stort nationellt problem och kräver en lång rad åtgärder på statlig nivå. Regelförenklingar, begränsning av möjligheterna att överklaga, ökad konkurrens, fri hyressättning i nyproduktion, förändrade skatteregler är bara några sådana exempel. Utan reformer kommer vi inte att lyckas öka byggandet tillräckligt och vi kommer inte heller att få igång den så viktiga rörligheten på bostadsmarknaden.

Helt enligt plan så minskar nu också investeringstakten i Trosa kommun. Så kommer det att fortsätta resten av mandatperioden. Vi börjar nu också göra avsättningar för att kunna möta framtida behov av medfinansiering i statliga infrastrukturprojekt.

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



Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

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

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet december 2015

Svensk ekonomi på väg in i högkonjunktur

Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna lågkonjunkturen är snart över. Finanspolitiken blir expansiv både 2016 och 2017 när kostnaderna för flyktingmottagande lånefinansieras. Den expansiva politiken bidrar till att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent 2017.

BNP växer med nära 4 procent per år 2015 och 2016. Det låga ränteläget driver också på den inhemska efterfrågan, samtidigt som det bidrar till en relativt svag krona. Tillsammans med en starkare europeisk investeringskonjunktur gynnar detta svensk export.

Stor osäkerhet om flyktinginvandringen

Flyktinginvandringen är en stor källa till osäkerhet i prognosen för svensk ekonomi. År 2015 bedöms cirka 160 000 personer söka asyl i Sverige, vilket är fler än någonsin tidigare. Prognosen bygger på SCB:s uppdaterade befolkningsprognos från november.

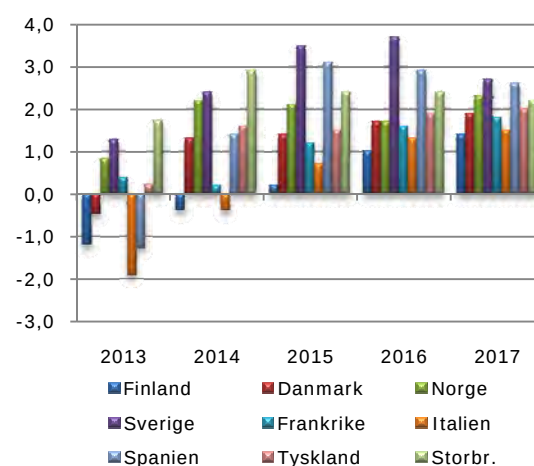
SCB:s prognoser bygger på personer med uppehållstillstånd. Migrationsverket bedömer att handläggningstiden för anlända under 2015 kommer att ta drygt 2 år i snitt.

Risk för svagare utveckling i Europa

I euroområdet är det fortfarande osäkert hur stora problemen är i banksektorn. Vid förnyade problem i banksektorn riskerar kreditgivningen i området att stramas åt markant. Samtidigt innebär den höga offentliga skuldsättningen att utrymmet för att med finanspolitiska medel motverka en försvagning av konjunkturerna begränsas. De eskalerande konflikterna i framförallt Mellanöstern sprider också osäkerhet om konjunkturutvecklingen på ett globalt plan.

Trots att flyktingströmmarna till Europa har ökat snabbt, är de inte så stora att de har någon större direkt inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Europa som helhet.

BNP-utveckling i Europa

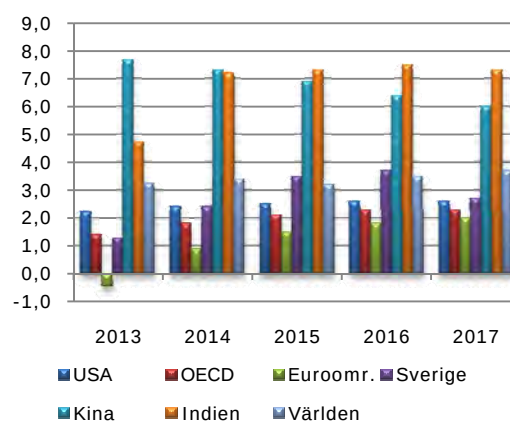


Långsam återhämtning i världsekonomin

Den globala konjunkturen går fortsatt trögt, vilket bland annat avspeglas i att såväl global industriproduktion som global varuhandel utvecklas svagt. I många tillväxtekonomier minskar BNP-tillväxten 2015. Av de stora länderna är läget sämst i Brasilien och Ryssland. Kinas ombalansering mot en mer konsumtionsdriven tillväxt fortsätter att hålla tillbaka utvecklingen. I OECD-länderna är bilden på många håll mer positiv. I USA har konjunkturåterhämtningen kommit en bra bit på väg och centralbanken höjde därför räntan i december 2015 för första gången sedan finanskrisen bröt ut.



BNP-utveckling i världen

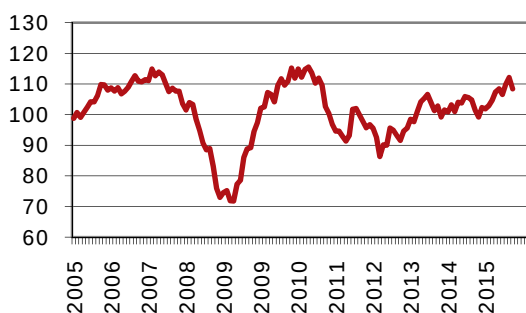


Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer februari 2016.

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



Barometerindikatorn föll från 112,1 i januari till 108,4 i februari 2016, men indikerar fortfarande en starkare tillväxt än normalt i den svenska ekonomin. Bakom siffrorna utmärker sig företagen som är relativt nöjda med nuvarande efterfrågeläge och planerar att nyanställa i hög grad. Hushållens bedömning är däremot tudelad. Samtidigt som de oroar sig alltmer för svensk ekonomi har de inte på åtta år varit så optimistiska om sin egen ekonomi.

Vad säger andra prognosmakare?

Källa: Erik Penser Bank 20 januari 2016

Fortsätter Sverige att utklassa omvärlden?

- 2015 blev den globala tillväxten svagare än väntat medan BNP i Sverige ökade mycket mer än väntat samtidigt som varuexporten blev en klar besvikelse. Vår bedömning är att BNP i Sverige ökade med 3,6 procent 2015, vilket är 0,5 procentenhet mer än den globala tillväxten och nästan dubbelt så mycket som i OECD-länderna.
- Även i övrigt imponerade den svenska ekonomin under 2015. Sysselsättningen ökade med 68 000 personer 2015 och sysselsättningsgraden ligger kvar på en mycket hög nivå. Överskottet i bytesbalansen är mycket stort och statsskulden är mycket liten. Samtidigt är hushållens sparande en av de högsta bland OECD-länderna. Frågan är om inte Sverige var världsmästare i ekonomi under 2015.

- Den globala tillväxten kan även komma att överraska positivt, t.ex. genom att globala klimatavtalet som antogs i december 2015 bidrar till att få fart på investeringarna. Nya avtal för ökad frihandel kan också bidra positivt.

Kommunernas ekonomi

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, februari 2016

Budgetförutsättningar framåt i tiden

Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och 2018 jämfört med den prognos som SKL presenterade i oktober och december 2015. Det förklaras till stor del av att man nu räknar med starkare sysselsättnings-tillväxt.

Den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnads-utvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017.

Svensk ekonomi mot högkonjunktur

Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. BNP beräknas öka med närmare 4 procent 2015 och för 2016 förutsett tillväxten bli lika hög. Kommentar: BNP ökade med 4,1 procent enligt SCB:s nationalräkenskaper som publicerades 29 februari 2016.

Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas växa snabbt 2016 till följd av det stora flyktingmottagandet. Skatteunderlaget växer med närmare 3 procent 2016 vilket är den största ökningen på länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla.

Kostnadsutveckling och demografiska behov

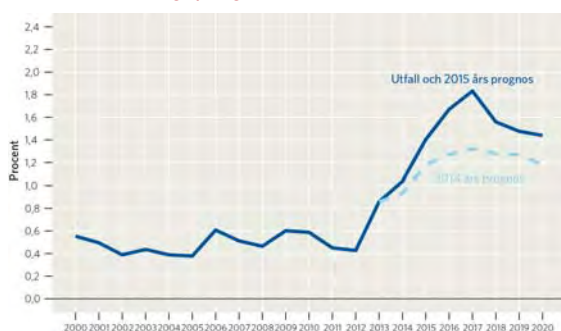
	2015	2016	2017	2018	2019
Kommuner					
Kostnader	2,9	6,2	3,7	3,2	2,7
Demografi	1,2	1,9	2,4	2,6	2,6
Landsting					
Kostnader	3,7	2,9	3,1	3	3,1
Demografi	1,4	1,8	2	2,2	2,2

Befolkningsförändringar och kostnadsökningar

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, "Ekonomirapporten, oktober 2015".

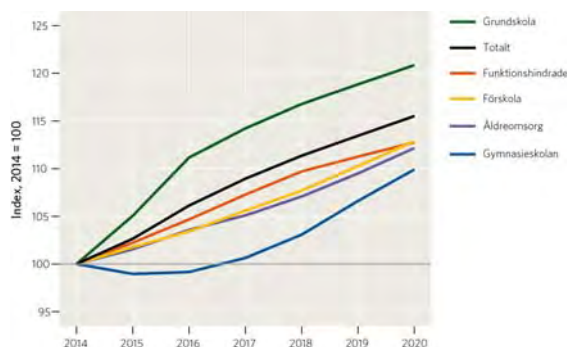
För kommunerna sammantaget har *demografiska* förändringar inneburit ökade resursbehov som motsvarar en kostnadsökning på ungefär 0,5 procent per år under de senaste tio åren. Efter 2012 har dessa växlats upp och förväntas åren 2015–2019 att uppgå till i genomsnitt 1,6 procent per år. Det är en dramatisk förändring. Enbart skillnaden som uppkommer mellan scb:s befolkningsprognoser från 2014 och 2015 är mycket stor

Beräknade demografiska behov av 2014 och 2015 års befolkningsprognoser



Bland de största verksamheterna är det inom skolans område som ökningarna kommer att vara störst. Volymen på gymnasieskolans verksamhet minskar inledningsvis men tar sedan fart.

Kostnadsutveckling och demografiska förändringar inom skolan. Index år 2014=100

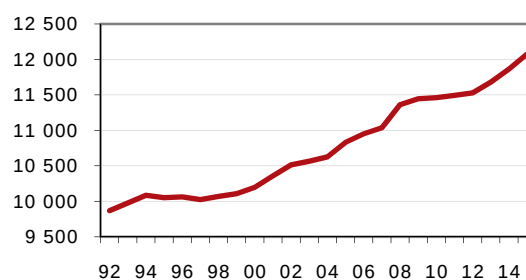


Befolkning, bostäder och arbetsmarknad i Trosa kommun

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2015 var 12 078 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 214 invånare 2015 att jämföra med +184 invånare 2014 och +151 invånare 2013.

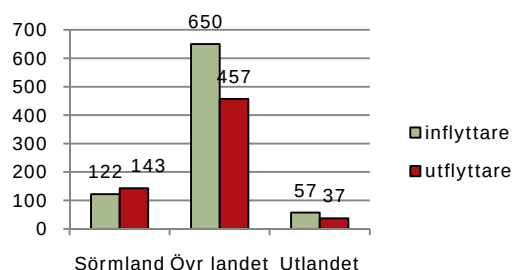
Befolkningsutveckling 1992-2015



Sedan Trosa blev egen kommun 1992 har befolkningen ökat med 2 210 personer vilket motsvarar 22,4 procent.

Det föddes 117 barn och 98 personer avled under året. 829 personer flyttade in till kommunen och 637 personer, flyttade ut.

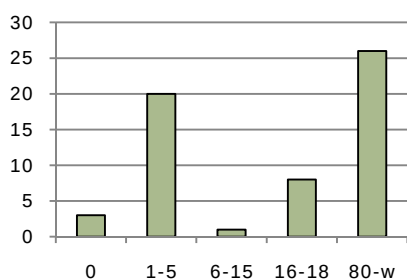
Varifrån flyttade invånarna in och ut ur kommunen?



Den vanligaste inflyttaren 2014 var 1 eller 4 år som flyttade in tillsammans med sina föräldrar samt 66-åringar.

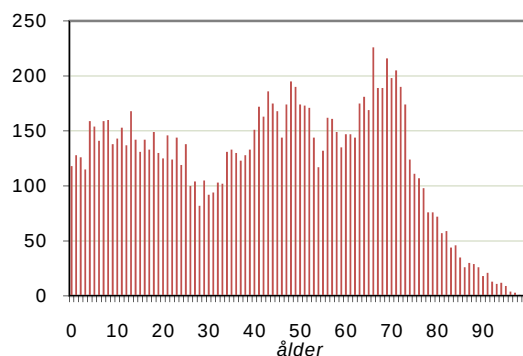


Befolkningsförändringar 2015 i olika åldersgrupper jämfört med december 2014



Befolkningen i olika åldersgrupper speglar behovsförändringar i olika verksamheter. De allra flesta av Trosas barn 1-5 år går i förskolan och barn och ungdomar 6-18 år går i förskoleklass, grundskola eller gymnasium. Äldre invånare påverkar behovet av bland annat hemtjänst.

Trosas befolkning i ettårsklasser december 2015



Bostadsbyggande

Trosa har fastställt tre översiktsplaner under 2000-talet. Kommunstyrelsens planutskott arbetade under året med en ny kommuntäckande översiktsplan, den fjärde under 2000-talet, som antogs av Kommunfullmäktige 2015.

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

Vagnhärad

- Centrala Vagnhärad
- Fänsåker
- Väsby

Trosa

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

Västerlång

- Hammarbyvägen

Färdigställda bostäder 2011-2015	Villor	Bostadsrätt	Hyresrätt
Trosa tätort			
Tureholm	4		
Apelåker	5		
Apelåker 2	5		
Tomta Äng	19		
Öbolandet	15		
Förtätningar Trosa	15		
Skärlagsparken		20	40
Jungfrutomten		4	
Långnäsberget	4		
Djupvikstomten	5		
Mejseln		42	
Sandstugan	3		
Smedstorp	2		
Hagaberg	4		
Åda backar	10		
Vagnhärad			
Väsby	10		
Enstaka hus landsbygd	25		
Förtätningar Vagnhärad	5		
Vagnhärad Torg 1			26
Vagnhärad Torg 2			28
Långbro	3		
Västerlång			
Källvik	2		
Hammarbyvägen	9		
Enstaka hus landsbygd	20		
Totalt	165	66	94

Trosas befolkning ökade med 616 invånare från december 2010 till december 2015. Samtidigt färdigställdes totalt 325 nya bostäder.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten sjönk ytterligare under 2015. Totalt var 1,7 procent i åldern 16-64 år öppet arbetslösa och 1,6 procent i program. I åldern 18-24 år var 1,8 procent arbetslösa och 4,1 procent i program

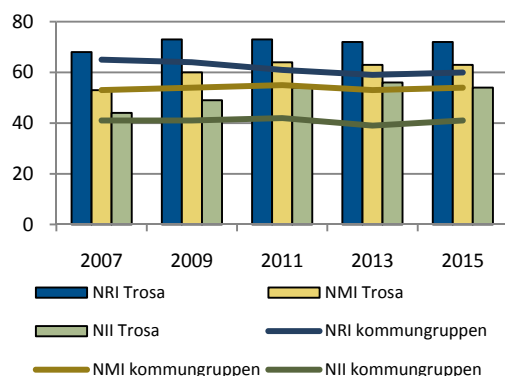
Genomsnittlig arbetslöshet och personer i program enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

%	Trosa 2015	Riket 2015	Trosa 2014	Riket 2014
Arbetslösa	1,7	3,2	1,9	3,4
I program	1,6	2,9	1,8	2,9
Totalt	3,4	6,1	3,7	6,3

Medborgarundersökning

Ett av Trosas främsta redskap för förbättringsarbete och prioriteringar är de svar som Trosas medborgare gör i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen genomfördes för första gången våren 2007 för att sedan genomföras vartannat år. 2015 års medborgarundersökning visade på fortsatt mycket goda resultat och nöjda medborgare, vilket är mycket glädjande.

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



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

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

NMI = Vad du tycker om din kommuns verksamheter.

NII = Vad du tycker om inflytandet i din kommun.

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

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

Kommunens kvalitet i Korthet

Trosa deltar i detta jämförelseprojekt sedan det startade 2007. Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Allt fler av Sveriges kommuner deltar i KKiK. Första året var det 41 och 2015 var det drygt 240 kommuner som deltog.

Årligen undersöks kommunernas kvalitet ur fem perspektiv.

Kolumnen "medelvärde" redovisar medelvärdet för de 241 kommuner som deltagit i jämförelseprojektet.

Nyckeltal

Trosa kommuns tillgänglighet	KKiK 2015	KKiK 2014	Medelvärde	
Andel invånare som får svar på enkel fråga inom två dagar via e-post	96	96	84	%
Andel invånare som för att får svar på enkel fråga får kontakt med handläggare via telefon?	33	54	46	%
Hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande av handläggaren?	79	83	94	%
Hur många timmar har huvudbiblioteket öppet utöver 08-17 på vardagar?	60	29	14	h
Simhallens öppettider utöver vardagar 8-17	32	33	26	h
Återvinningscentralens öppettider utöver vardagar 8-17	10	10	12	h
Hur lång är väntetiden i snitt för de som inte får förskoleplats på önskat datum?	2	1	23	dag
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende?	4	19	57	dag
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd?	19	15	16	dag

Bemötande och tillgänglighet är mycket högt prioriterat i Trosa. Vi fortsätter att på olika sätt få upp såväl kvaliteten på de svar som ges samt tillgänglighet och bemötande via telefon, ett område som kommer att prioriteras ytterligare under 2016.

Trosas höga tillgänglighet till en förskoleplats är strategisk, viktig och politiskt prioriterad. I Trosa erbjuds en förskoleplats mycket snabbt för de 42 procent som inte får en förskoleplats den dag som man önskat.

Meröppet i de båda biblioteken har ökat tillgängligheten otroligt mycket.

Återvinningscentralens öppettider kommer att ökas under 2016.

Trygghetsaspekter i Trosa kommun	KKiK 2015	KKiK 2014	Medel-värde	
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?	74	76	60	Index
Hur många personer besöker en hemtjänsttagare som har besök minst 2 gånger per dag 7 dagar /vecka	12	11	15	Antal
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Planerad.	5,5	5,8	5,4	
Hur många barn/personal är det i Trosas förskolor? Faktisk.	4,7	4,4	4,3	

Trosa är en trygg kommun att leva och bo i i medborgarnas ögon. Trosa rankades på plats 8 av de kommuner som deltar i KKiK och på plats 7 av de som 133 kommuner som genomförde medborgarundersökningen samtidigt som Trosa. Att tänka på och planera för medborgarnas och brukarnas trygghet är en viktig och självklar del i de olika verksamheternas arbete i allt från samhällsplanering till förskola/skola o äldreomsorg till belysning av offentliga miljöer.

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

Din delaktighet och kommunens information	KKiK 2015	KKiK 2014	Medel-värde	
Hur god är kommunens webb-information till medborgarna?	80	79	80	%
Nöjd inflytande index från Medborgarundersökningen	54	56	40	

Mest nöjda över inflytandet i kommunen är Danderyds medborgare jämte Salem och Höganäs. Trosas medborgare placerade Trosa på plats 6 av totalt 133 kommuner.



Din kommuns effektivitet	KKiK 2015	KKiK 2014	Medel värde	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	128	125	131	tkr
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven?	75	72	70	%
Elever år 6 med lägst betyg E i Svenska, matte och engelska?	93	90	93	
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 5	87	92	87	%
Andel 9:or behöriga till yrkesprogram	89	84	85	%
Elevers syn på skolan o undervisning andel positiva svar årskurs 8	75	74	75	%
Kostnad per betygspoäng grundskolan	328	344	375	
Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen	15	20	26	tkr
Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV?	87	81	79	%
Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet	15	20	26	tkr
Kostnad särskilt boende 2013, tkr/brukare	824	1 000	799	tkr
Omsorgs- och serviceutbud särskilt boende, % av maxpoäng	81	76	66	
Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI	94	91	83	NKI
Kostnad hemtjänst, tkr/brukare 2013	199	127	248	tkr
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, % av maxpoäng	70	64	65	%
Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI	93	90	91	NKI
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	98	86	82	%
Ej återaktualiserade ungdomar 1 år efter insats	77	82	78	%

Resultaten i skolan förbättrades på alla delar jämfört med 2014. Andel 9:or behöriga till yrkesgymnasium placerade Trosa på plats 66 av 290 kommuner.

När den gäller andelen elever som fullföljde gymnasiet inom 4 år placerades Trosa på plats 12 av landets kommuner.

Kundnöjdheten inom särskilt boende och hemtjänst har ökat från 2014. Kundnöjdheten på särskilt boende placerar Trosa på plats 6 av 290 kommuner och inom hemtjänsten tillhör Trosas kunder de 25 procent som är mest nöjda i landet.

Din kommun som samhällsutvecklare	KKiK 2015	KKiK 2014	Medel-värde	
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen 2013? Insikten (SBA o SKL)	72	77	68	NKI
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	83,5	83,1	78,5	%
Förändring i antalet förvärvsarbetande 16+ 2013-2014/ 1 000 inv.	-5,0	-6,5	-1,8	k inv
Antal nya företag/1 000 inv första halvåret	6,7	8,9	4,9	
Andel miljöbilar i kommunkoncernen	63	89	47	%
Miljöbilar i geografiska kommunen?	17,8	14,5	15	%
Andel ekologiska livsmedel 1:a halvåret	39	48	20	%
Andel ekologiska livsmedel helår	40	41	20	%
Återvunnet material av hushållsavfall	43	43	39	%
Utpendlingsomfattning	52	52	37	%

Även med ett företagsklimat i toppklass så krävs ett ständigt arbete med att förbättra och förfinas sättet att samverka med det lokala näringslivet. Därför startar nu Trosa kommun ett fördjupat samarbete med organisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna för att undersöka inom vilka områden som de lokala företagen ser förändrings- och förbättringspotential.

Andra kvalitetsjämförelser

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting sammanställer varje år öppna jämförelser inom en rad av verksamheter. Syftet med rapporterna är att stimulera kommuner och landsting att analysera

sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Ett flertal av kommunfullmäktiges och nämndernas mål utgår från resultatet i Öppna jämförelser. Tyvärr publiceras föregående års resultat för sent för att resultaten ska kunna tas med i årsredovisningen varför de mål som följs upp är mer än ett år gamla.



Femklövern

Trosa ingår sedan flera år i ett jämförelsenätverk med Gnesta, Knivsta och Håbo kommuner. Nykvarn anslöt sig till nätverket 2011, men hoppade sedan av 2012.

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

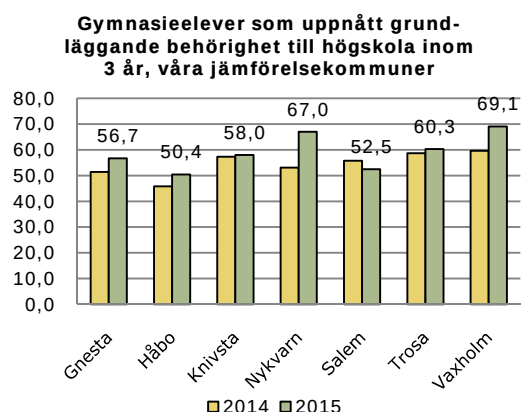
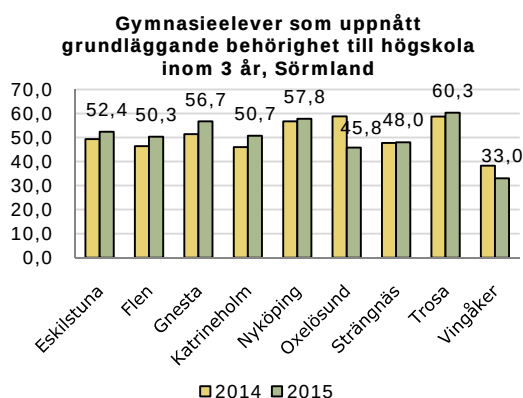
Vi frågar våra kunder vad de anser

Inom de flesta av våra verksamheter frågar vi årligen vad våra kunder, elever, barn och brukare anser om den service vi ger. Det gäller förskola och skola, äldreomsorg, teknisk drift, kultur och fritid, Kommunkontorets olika administrativa delar, etc. Resultaten följs upp av respektive verksamhet.

Viktiga händelser under året

Resultat i skolan 2015

- Resultaten i skolan förbättrades på alla delar jämfört med 2014. Andel 9:or behöriga till yrkesgymnasium placerade Trosa på plats 66 av 290 kommuner. 100 procent av Hedeby-skolans killar och tjejer var behöriga till yrkesgymnasium.
- När den gäller andelen elever som fullföljde gymnasiet inom 4 år placerades Trosa på plats 12 av landets kommuner. Andelen höjdes till 87 procent jämfört med 81 år 2014 och 76 år 2013.
- 60,3 procent av Trosas gymnasieelever var efter tre år behöriga till högskola/universitet vilket var bäst i Sörmland. Bland Trosas jämförelsekommuner kom Trosa på plats tre.



Förskola och skola

- Trosa kommun har högt ställda mål att erbjuda pedagogisk verksamhet i Sverige-toppen. Barnens pedagogiska grund läggs i förskolan och ställer krav på en helhet som sträcker sig från pedagogisk verksamhet till kost och utvecklande miljöer. En måttstock på

måluppfyllelsen är föräldrarnas upplevelse, så kallat Nöjd-Förälder-Index – enkätresultat för 2015 visar på genomgående ambitiösa verksamheter. Totalt NFI för 2015 är 8,8 vilket kan jämföras med 2014 års resultat 8,6

- Två förskoleavdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad har färdigställts och tagits i drift i augusti 2015.
- Sockenstugan i Västerlångskil har förvärvat och från höstterminen har Kyrkskolan skolbarnomsorg där.
- Språkkaféer för elever i SFI har genomförts i samarbete med Kultur och fritid även under 2015 och kommer att fortsätta 2016.
- Hela världen möts på lördagar på fritidsgården i Trosa. Här träffar Trosas invånare folk från olika länder för att byta erfarenheter; spela pingis, dricka kaffe, spela schack, biljard eller fotboll. Det bjuds på kaffe, te och saft. Alla är välkomna oavsett ålder.
- Under våren genomfördes Framtidsveckan för sjätte gången på Hedebyskolan och för fjärde gången på Tomtaklins skolan, årskurs 8. Temat för 2015 var Hållbar utveckling, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. Elevernas projekt visas upp och mycket handlade om att göra kommuninvånarna aktiva.
- Hedebyskolan arbetar vidare med Draknästet där eleverna tar fram affärsidéer. 2015 års stora framförande var i mars för intresserade företagare och Rotary.
- På skolluncherna serveras soppa som komplementrätt och framröstade elevfavoriter serveras varje vecka.



- 1 juni invigdes uteklassrummet i Västerlångskil. I samband med att Björke i Västerlångskil skulle bebyggas med bostäder upptäcktes ett nytt gravfält med fler än 70 gravar. En av dessa gravar undersöktes av dåvarande åk 5 i Kyrkskolan tillsammans med arkeologer från Sörmlands museum. I fornlämningsområdet har Trosa kommun nu med hjälp av LONA-bidrag byggt ett uteklassrum för att möjliggöra undervisning och för att skapa en mötesplats för besökare till området.



Vård och omsorg

- I rapporten "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015" redovisas äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som under våren 2015 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Det goda resultatet för Trosa från tidigare år står sig – och förbättrar sig på flera områden. Den viktiga frågan om "Bemötande" fick högsta betyget 100 och liksom inom särskilt boende har upplevelsen av "Trygghet" ökat inom hemtjänsten.
- På grund av det goda arbetet som gjordes under 2014 avseende registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister erhöll förvaltningen en stor summa prestationspengar. Tack vare detta har förvaltningen kunnat satsa mycket på utbildning och kompetensutveckling 2015.
- Sjuksköterska har funnits till hands för att individuellt utbilda och handleda hemtjänstens baspersonal i praktiskt arbete, allt ifrån hygienrutiner, basalt omvårdnadsarbete till bemötande av kund
- I mitten på mars genomgick personal inom äldreomsorgen en finskspråkig 2-dagars utbildning som hölls av Finlandsinstitutet. Syftet med kursen var kortfattat att öka kunskaper om finsk identitet, kultur och konst, uppdatera deltagarnas kunskaper i finska samt förstärka den finska språkanvändningen i vardagen.
- För att ytterligare öka kunskap om ämnet äldres psykiska hälsa har en sjuksköterska fortutbildats inom psykisk ohälsa och har i sin tur att hållit i "Första hjälpen-utbildning" för personalen.
- Med anledning av den höga kostnadsutvecklingen har myndighetsenheten förstärkts för att möjliggöra fördjupad handläggning av komplexa ärenden samt tätare uppföljningar

av ärenden inom både SoL och LSS. Det handlar även om att säkerställa att besluten hanteras hos rätt myndighet vilket kan innebära att ärenden återförs till Försäkringskassan.

- Ett annat sätt att minska kostnaderna är att i större utsträckning än idag arbeta förebyggande. Ett först steg i denna riktning var den proaktiva satsningen "tryggare hemgång" som nu permanentats. Nästa steg påbörjades under 2015 och innebär ett utvidgat samarbete mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare.

Kultur och fritid

- Tjänstekoncessionsupphandling har genomförts för Trosa gästhamn och Kråmö och nya driftavtal från 2016 har tecknats.
- Meröppet finns nu även på Trosa bibliotek som fungerar mycket bra, en lyckad satsning på båda orterna. Meröppet innebär att du har tillgång till biblioteken mellan klockan 6 och 21 alla veckans dagar.
- Nära 1 000 barn deltog i bokjuryn 2015. Barnen läste och röstade fram de bästa böckerna.
- Fritidsgårdarna hade sommaröppet i Gästhamnen i Trosa under juni och augusti.
- En ungdomsgrupp har startats med ungdomar från Trosa IRL och Ungdomens Hus. De ska vara med och påverka utformningen av fritidsgårdarnas verksamheter.
- Nya ämnen har testats och införts på Kulturskolan, konst samt sång och musikskapande
- Hopptornet på Trosa har renoverats liksom Västra Stadsfjärdsbryggan.
- Konsttriangeln genomfördes i samverkan med lokala konstnärer och Trosabygdens konstförening för tredje året.
- I Trosa kvarn har det varit Konstutställningar för lokala konstnärer i samverkan med Trosabygdens konstförening.



Individ- och familjeomsorg

- 2015 har präglats av en av den största flyktingström till Europa i modern tid. Sverige är det landet som proportionellt tagit emot flest flyktingar per capita. Socialkontoret har framförallt påverkats av en kraftig ökning av anvisningar av ensamkommande barn till Trosa kommun under hösten. Brist på både personal och på tillgängliga boendeplatser gjorde att situationen knappast var hållbar.
- Inom socionomyrket råder en generell brist i landet som medför ökad konkurrens om arbetskraft. Trosa kommun, precis som många andra kommuner, har svårt att konkurrera med andra aktörer som t.ex. bemanningsföretag.
- Av de personer som varit i kontakt med Trosas Socialtjänst anger 80 procent att deras situation har förbättrats efter kontakten, vilket är ett bättre resultat än snittet i riket.

Övrigt

- Trosa kommun har under året försålt de placerade medel (55,6 Mkr) som avsatts för att balansera ökande pensionskostnader. Pensionsförsäkring tecknades för 60 Mkr och resterande del av vinsten vid försäljningen, drygt 22 Mkr förstärkte kommunens resultat och det egna kapitalet.
- Statistiska centralbyrån (SCB) har för femte gången genomfört medborgarundersökningen. Resultatet inkom under sommaren och arbetet med att återkoppla rapporten till medborgare, förtroendevalda och organisationen pågår sedan hösten.
- Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa pågår vägplanearbetet.
- Projekt Ostlänken har under 2015 varit i ett intensivt planeringsskede, kommunen bistår Trafikverket i arbetet. Sverigeförhandlingen har tillkommit som aktör på regeringsuppdrag och en särskild styrgrupp har utsetts inom kommunstyrelsen för att följa och styra processen
- Under hösten presenterades ett första förslag till spårlinje för Ostlänken genom Trosa kommun och även arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 218 från E4 till Trosa tätort har påbörjats.
- Muddring av fritidsbåtsfarled i Tureholmsviken samt muddring i Trosa gästhamn är genomfört.
- I "Öppna jämförelser Energi och klimat 2015" presenteras resultaten för energi-effektivisering och förnybar energi under de senaste fem åren för kommuner och landsting. Trosa kommun har under perioden

bland annat minskat energianvändningen i sina lokaler med en tredjedel. Andelen förnybar energi är 99 procent.

- Energieffektiviseringsprojektet är nu avslutat efter 5 år och har slutrapporterats till länsstyrelsen. Trosa kommun lyfts fram som ett gott exempel bl.a. vad gäller utbildning i sparsam körning, genomförande av EPC-projekt, samordning av egna varutransporter samt internt kunskapsutbyte och samverkan.
- Beslut om att bilda Länstahedens naturreservat togs i juni och reservatet invigdes i augusti. Intresset var stort och 40-50 personer närvarade



- Kommunens bredbandssatsning fortsatte under 2015 och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar. Från årsskiftet 2015/16 helägt av Trosa kommun.
- En ny krislednings- och krisinformationsplan antogs av kommunfullmäktige under våren. Inom krisberedskapen inleddes informationskampanjen "72 timmar" i augusti. Kampanjen fortsätter under hösten 2015 och våren 2016 och syftar till att medvetandegöra invånare och medarbetare om hur man med små medel kan stå bättre rustad inför en kris.
- Kommunstyrelsens planutskott tog under 2015 fram en ny kommuntäckande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i slutet på året. Detta är kommunens fjärde översiktsplan under 2000-talet, närmast unikt i landet.
- Trosa kommun stod tillsammans med Nyköpings kommun som värd för Eko-kommunernas årsmöte 2015. Tema för årsmötet var giftfri miljö och rent vatten. Kommunekologen informerade om Trosas arbete med hälsosam förskola samt om småbåtshamnsprojektet.
- För att minska kemikalieanvändningen inom städ så testas ett nytt sätt att genomföra

golvård på, med s.k. diamantrondeller. Med denna metod behövs inga kemikalier alls.

- Under hösten genomfördes för tredje gången medarbetarenkäten – Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Resultatet som kom i början av november visar att Trosa kommun fortsatt ligger i landets toppskikt. Resultaten under de tre årens mätningar är mycket stabila. Arbetet med att ta fram handlings- och åtgärdsplaner utifrån enheternas olika utmaningar pågår.
- Chefsförsörjningsprogrammet har dragit igång. Totalt sökte 52 personer till programmet, av dessa utvaldes 8 medarbetare efter intervjuer. Urval, programmets utformning och intervjuer med sökande har hanterats av personalchefen i samråd med ledningsgruppen. Programmet startade i januari 2016 och kommer att pågå under hela 2016.
- Under 2015 har Miljökontoret fortsatt med det omfattande arbetet rörande tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens bestånd av enskilda avlopp ska inventeras under 2016-2017. Under hösten 2015 ökade antalet nyansökningar gällande enskilda avlopp kraftigt.

Frisknärvaro

De vi definierar som friska är månadsavlönade som

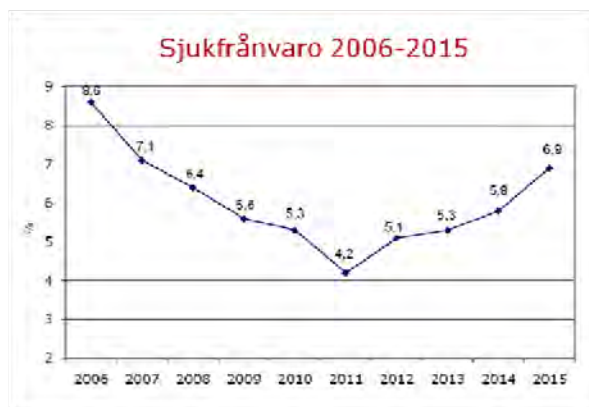
Sjukskrivningsintervall i %	2012	2013	2014	2015
1 dag (karensdag)	15,3	13,3	12,5	10,4
2-14 dagar	36,9	31,9	29,0	26,8
15-59 dagar	6,8	11,8	8,0	7,2
60-dagar	41,0	43,0	50,5	55,6

har fem sjukdagar eller färre per år. Totalt för alla månadsavlönade är det 65,6 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en ökning jämfört med föregående år, detta trots att sjukskrivningstalen går upp. Den högsta frisknärvaron ses på kommunkontoret följt av samhällsbyggnadskontoret.

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar tenderar att öka i samhället i stort samt i Trosa kommun. I dagsläget uppgår sjukfrånvaron till 6,9 procent. Sammantaget kan konstateras att det är inom de små administrativa verksamheter som den lägsta sjukfrånvaron finns. Däremot är det bara kultur, fritid, teknik och service som visar en positiv utveckling. Den största ökningen ses inom individ och familjeomsorgen, samtidigt ska noteras att det är en liten verksam-

het varpå något enstaka långtidssjukskrivningsfall slår proportionellt hårt i statistiken.



Sjukfrånvaron har ökat i ålderskategorierna 30-år eller äldre men vi ser en minskad sjukfrånvaro i åldersgruppen under 30 år.

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 7,2 procent, männen 5,1 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått upp oavsett kön.

Sjukfrånvaro Utifrån kön i %	2012	2013	2014	2015
Man	3,4	4,5	4,0	5,1
Kvinna	5,5	5,6	6,2	7,2
Totalt	5,1	5,3	5,8	6,9

I likhet med riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa - sjukskrivningen, d.v.s. 60 dagar eller mer för drygt 55 procent. Andelen långtidssjukskrivna har därmed ökat jämfört med föregående år. Intervallet 15-59 dagar utgör 7,2 procent. 2-14 dagar står för knappt 27 procent. Karensdagen utgör 10,4 pro-

Verksamhetsområde	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2012	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2013	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2014	Frisknär i (%) < 5 sjukdagar 2015
Kommunkontor	84,6	86,2	85,2	92,9
SBK	81,8	84,4	99,2	78,6
Skola/förskola	59,6	58,3	58,1	62,7
IFO	58,6	76,4	82,4	73,5
Vård/omsorg	55,1	59,1	64,8	66,0
Kult, fritid, tekn	64,5	66,7	60,8	74,4
Totalt	59,8	61,2	63,1	65,6

cent av den totala sjukskrivningen.

Den 31/12-2015 är totalt 31 personer långtidssjukskrivna, d.v.s. de som varit sjuka mer än 90-dagar. Detta är en ökning med sju personer jämfört med föregående år. Av dessa är 28 kvinnor och tre män. Drygt hälften av de långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna, med andra ord är det 16 personer som är helt sjukskrivna av ca 700 anställda.

Personalkostnadsutveckling

De totala personalkostnaderna uppgår 2015 till 361 mkr, vilket motsvarar 44 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 17,8 mkr, eller 5,2 procent. Den enskilt största förklaringen är 2015 års lönerörelse, den motsvarar 2,7 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 7 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom vård- och omsorg, vilket beror på ett ökat tryck inom främst hemtjänst men också inom LSS/funktionsområdet. Men vi ser också kostnadsökningar inom skola/förskola, ökningen beror främst på ökat behov inom grundskolan f-6 samt ökat behov av särskilt stöd. Ökade kostnader inom integration ses också inom både individ- och familjeomsorg och inom utbildningsområdet.



HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för tredje gången under 2015 genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning.

Fullmäktige har satt upp en målsättning om att 80 procent av de svarade ska ge betyget 4-5 d.v.s. att vara nöjda eller mycket nöjda. 2013 års mätning visar att 87 procent angav betyget 4-5, enligt 2014 års mätning har resultatet ökat till 89 procent för att 2015 backa tillbaka en procentenhet till 88.

94 procent av kommunens anställda svarade på enkäten.

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

Jämförs resultatet utifrån ett index där skalan beräknas mellan 0-100 är det totala värdet 85 vilket är samma nivå som föregående år. Bland de ca 50 talet kommuner som har rapporterat in under 2015 ligger det sammanvägda indexet på 78.

HME-enkäter 2013-2015 (index)	Trosa 2013 Index	Trosa 2014 Index	Trosa 2015 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	85	86	77
Ledarskap	83	84	84	80
Styrning	83	84	84	79
Totalt	84	85	85	79

Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. Rankinglistan bygger på samtliga kommuner som sedan 2013 har rapporterat in något resultat, vilket totalt rör sig om 155 kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Moti- vation	Ledar- skap	Styr- ning	Totalt
Trosa	85	84	84	85
Aneby	84	87	83	85
Falköping	83	82	84	83
Höganäs	82	81	82	82
Eskilstuna	80	78	80	79
Oxelösund	78	76	78	78
Gnesta	79	75	73	76
Nyköping	75	76	75	75
Katrineholm	78	72	74	74
Karlskoga	71	68	68	69



Kommunens ekonomiska utveckling

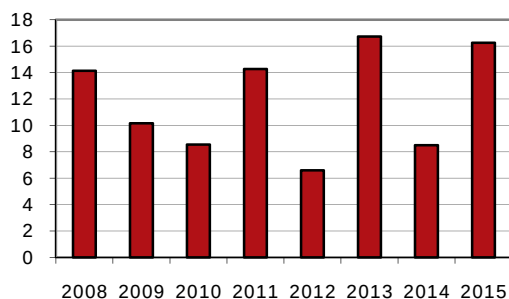
Trosa får ett positivt resultat med 16,3 Mkr 2015. Under året sålde kommunen medel som placerats i fonder för kommande pensioner och tecknade samtidigt pensionsförsäkringar. Nettovinsten för kommunen blev 22 Mkr. Utan denna försäljning hade kommunen redovisat underskott med 6 Mkr.

Kommunens resultat 2015

Milj kr	2015 bokslut	2014 bokslut	14-15 % ökn
Intäkter	150,5	125,2	20,2%
Kostnader	-688,9	-630,2	9,3%
Avskrivningar	-39,5	-34,8	13,3%
Nettokostnader	-577,9	-539,8	7,0%
Skatteintäkter	551,7	534,9	3,1%
Gen. Statsbidrag			
skatteutjämning	2,2	-3,9	156,8%
Fastighetsavgift	22,9	22,6	1,1%
Skattenetto	576,8	553,7	4,2%
Finansnetto	-4,7	-5,4	
resultat exkl fondförsäljn	-5,8	8,5	
Pensionsförsäkr.	-4,6	0,0	
Försäljning fonder vinst	26,7	0,0	
Årets resultat	16,3	8,5	91,5

2011 öronmärktes 8 Mkr av årets resultat för eventuellt konjunktur nedgång 2012 – 2015. Medlen har inte nyttjats under något av åren varför öronmärkningen återförs till eget kapital. Av kommunens resultat på 16,7 Mkr 2013 öronmärktes ytterligare 8 Mkr för åren 2015-2018.

Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster, Mkr



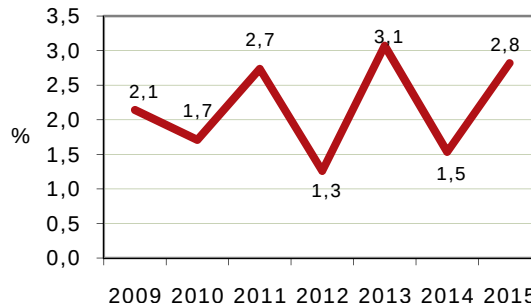
Några balanserade underskott från tidigare år belastar inte resultatet.

Balanskravsutredning

Årets resultat, tkr	16 263
Samtliga realisationsvinster	-1 301
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	14 962
Medel som öronmärks av årets resultat för medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder	-8 000
Öronmärkta medel från bokslut 2011 som budgeterats för 2015	5 000
Årets balanskravsresultat	11 962

I årets resultat finns både kostnader och intäkter av engångskaraktär, så kallade jämförelsestörande poster, men den största avvikelsen återfinns under finansnetto där vinsten av försålda fondmedel redovisas.

Resultatets andel av skatteintäkter och utjämning/ generella statsbidrag för kommunen 2009-2014



Kommunens pensionsåtagande

Kommunens totala åtagande för framtida pensioner uppgår till 163,9 Mkr vid årsskiftet. Det är en minskning med 60,4 Mkr från förra året. Då kommunen tecknat pensionsförsäkring för ett antal individer för totalt 60,2 Mkr så har ansvarsförbindelsen minskat med lika mycket.

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

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

Kommunen har sedan 2005 gjort årliga avsättningar på ansvarsförbindelsen enligt beslutade ekonomistyrprinciper. Den innehåller dels pensions-förpliktelser för pensioner som tjänats in före 1998 och dels pensionsförpliktelser för visstidspensioner. Under åren 2005-2014 avsattes totalt 55,6 Mkr. De avsatta medlen placerades i fonder hos Agenta och såldes sommaren 2015 med en total vinst på 28,8 Mkr. Av den totala vinsten har 2,1 Mkr redovisats som intäkt tidigare år, så 2015 års vinst blev 26,7 Mkr.

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, Mkr

Pensionsåtagande enligt RKR Pensionsförpliktelse (inkl. löneskatt), Mkr

	2015	2014	2013
Avsättning			
Pensioner intjänade från 1998	10,4	8,1	8,1
Pensioner intjänade före 1998	0,0	55,6	55,6
Visstidspensioner	3,9	3,6	3,3
Ansvarsförbindelse			
Pensioner intjänade före 1998	139,6	147,2	154,9
Pensionsåtagande för visstidspensioner	10,0	9,9	9,7
Summa	163,9	224,3	231,5
Värdeökning pensionsfonder (återlånade medel)		20,6	10,7
Summa	163,9	203,7	220,8

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

Värdeförändring av kommunens fonder hos Agenta, Mkr

	Sålt för	dec-14	dec-13
Svenska aktier	24,5	20,7	21,1
Globala aktier	26,7	25,6	20,3
Svenska räntor	8,0	7,9	7,4
Tillväxtmarknader	0,1	0,1	0,1
Multistrategi	10,4	7,4	6,2
Alternativa	14,7	14,4	11,2
Totalt värde	84,4	76,2	66,3
Värdeförändring	28,8	20,6	10,7
Avsatt totalt för pensioner	0,0	55,6	55,6
Pensionsförsäkring	60,2		

Pensionsutbetalningar för de förmåner som tjänats in före 1998, blir en direkt kostnad för kommunen. Trosas kostnad för dessa var 7,7 Mkr inklusive löneskatt 2015 jämfört med 8,3 Mkr 2014.

Jämfört med många andra svenska kommuner har Trosa ett hyggligt utgångsläge för att hantera och

klara kostnaderna av framtida pensionsutbetalningar.



Placerade medel för naturreservat

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

Värdeförändring våra fonder NATURRESERVAT

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

Trosas budget och planering

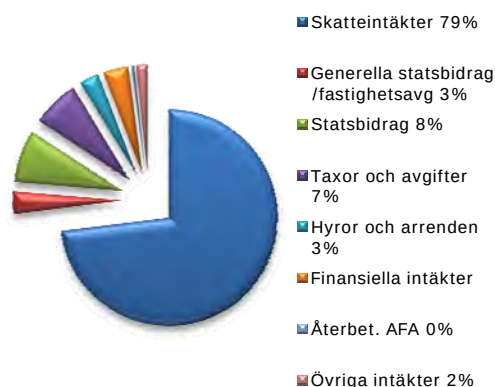
Det arbetssätt som Trosa har för att ta fram budgetförutsättningar för varje år är väl känt i våra verksamheter. Arbetssättet har skapat både trygghet och stabilitet vilket vi värnar om. Befolkningsprognoser är grunden för hur verksamhetsvolymen förändras för framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Budget räknas upp årligen med löne- och prisökningar. Medel avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert och fördelning av medel görs efter beslutade kriterier i samband med delårsbokslut per augusti. Exempelvis fördelas mer medel till förskolan om antalet förskolebarn blir fler och till Vård och omsorg om antalet äldre invånare blir fler än vad befolkningsprognosen angav. Sedan 2008 genomförs årliga rationaliseringar. För 2008-2009 med 5 Mkr per år och för åren därefter med 3 Mkr per år. Varje år tillförs verksamheterna 5 Mkr för att satsningar i ettårsprojekt ska kunna genomföras.

Budget 2015 beslutades i juni 2014.

Kommunens externa intäkter och kostnader 2015

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av den kommunalskatt som Trosas invånare betalar. Endast 7 procent av kommunens intäkter är avgifter som kommunen debiterar för vatten och avlopp, sophämtning, barnomsorg, hemtjänst, med mera.

Kommunens externa intäkter 2015



Skatteintäkter är den skatt som Trosas invånare betalar till kommunen.

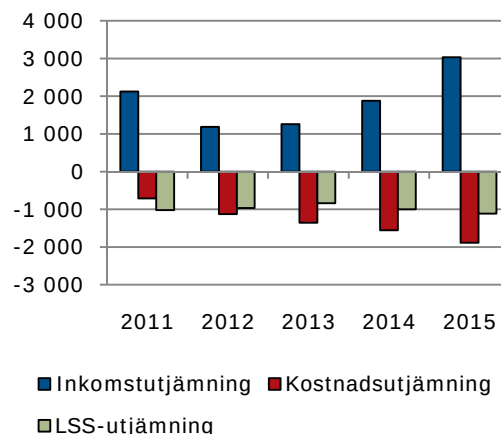
Intäkter	2015	2014	2013
Skatteintäkter	552	535	528
Fastighetsavgift	23	23	22
Generella statsbidrag/utjämning	2	-4	-5
Statsbidrag	60	42	33
Taxor och avgifter	53	50	48
Hyror och arrenden	22	22	20
Åtebetalning AFA	3	0	6
Finansiella intäkter	28	3	2
Övriga intäkter	12	12	15
Totalt	755	682	669

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

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

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

Kommunal utjämning i Trosa, kronor/invånare 2011-2015



Trosas inkomstutjämningsbidrag har minskat under de senaste åren för att öka igen 2014 och 2015. Bidraget speglar förändringarna i Trosas skattkraft.

Trosa ska ha en billigare kommunal verksamhet än snittet i riket vilket speglar vår befolknings-sammansättning i förhållande till riket. Trosa hade färre förskolebarn, men fler barn i skol/gymnasie-åldern än snittet i riket. Invånare 65-79 år är klart fler än snittet i riket medan de som är 80 år och äldre är färre.

Kommunens externa kostnader 2015



Kostnader	2015	2014	2013
Personalkostnader inkl pensioner	-382	-352	-344
Köp av verksamhet o entreprenader	-161	-138	-170
Lokalkostnader exkl. avskrivningar	-46	-43	-31
Avskrivningskostnader	-39	-35	-31
Bidrag och transfereringar	-28	-28	-29
Inköp av varor	-22	-22	-29
Övriga tjänster	-61	-54	-16
Totalt	-739	-673	-651

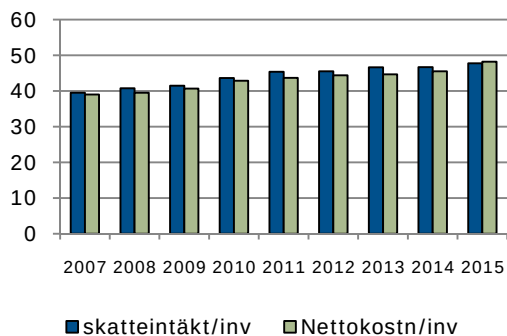
Kommunens externa kostnader är 16,3 Mkr lägre än intäkterna, vilket också är kommunens resultat för året.

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

Kostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökade med 42,6 Mkr eller 7,9 procent jämfört med 2014. Skattenettot ökade med 23 Mkr eller 4,2 procent.

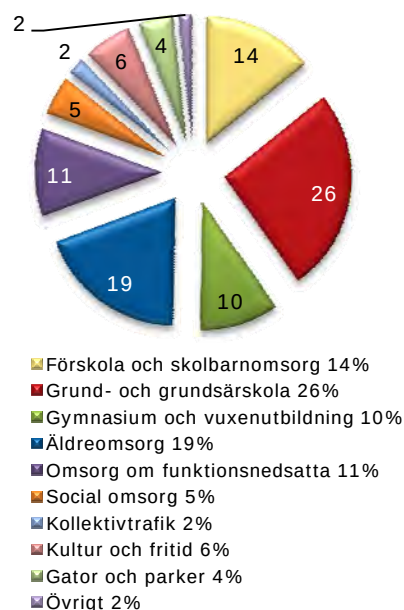
Skatte- och nettokostnadsutveckling/invånare, tkr



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

Nettokostnaderna per invånare ökade med 2 723 kronor eller 6 procent och skatteintäkterna per invånare ökade med 1 083 kronor eller 2,3 procent jämfört med 2014.

Hur användes kommunens skatteintäkter 2015? Fördelning mellan olika verksamheter i procent.



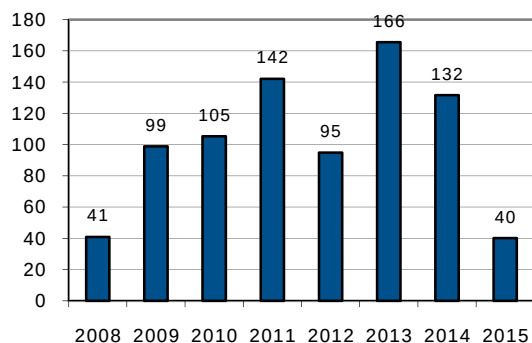
Förskola och utbildning svarar för hälften av vad som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg svarar för 30 procent.

Investeringar

Kommunens investeringar har varit höga sedan 2009 för att 2015 landa på en mer modest nivå. I Trosa beslutades att investeringar skulle tidigare läggas under lågkonjunkturen. Dels för att investera i tider när priserna hålls nere och dels för att skapa arbetstillfällen.

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

Nettoinvesteringar 2008-2015, Mkr



2015 års investeringar är lägre än budgeterade 86 Mkr.

Några av årets större investeringar är:

- Utbyggnad Väsby förskola
- Muddring i Tureholmsviken
- Förvärv och renovering av Sockenstugan
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskyddsområde
- Ny huvudvattenledning Sörtuna
- VA-utbyggnad Hagaberg och Öbolandet

Kommunen har två pågående tvister kopplade till investeringsprojekt.

Båda tvisterna är kopplade till renoveringen av badhuset. I den första tvisten har kommunen ett större betalningsanspråk ställt mot en av projektörerna. Detta är en juridisk pågående process mot projektörens försäkringsbolag. Den andra tvisten avser tilldelningen i upphandlings-skedet där ett skadeståndsanspråk ställdes mot Trosa kommun. Detta ärende dömdes till kommunens fördel ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen stämde då civilrättsligt och Hovrätten dömde till kommunens fördel. Motparten har överklagat till Högsta domstolen och vi väntar på besked om ärendet kommer att tas upp där.

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

Under året har kommunen avslutat en tvist kopplad till renoveringen av Vitalisskolan.

Kommunens låneskuld

Typ av lån 31/12-15	belopp, Mkr	Ränta snitt 2015	Förfall
Stibor 3 mån	130	0,66 %	2018-01-29
Obligationslån	100	0,74 %	2018-06-19
Fast lån	100	2,32 %	2017-07-28
Fast lån	100	2,07 %	2016-06-15
		-	
Stibor 3 mån	30	0,10 %	2016-12-13
Totalt	460		

Genomsnittlig
ränta o
bindnings-tid,
månader

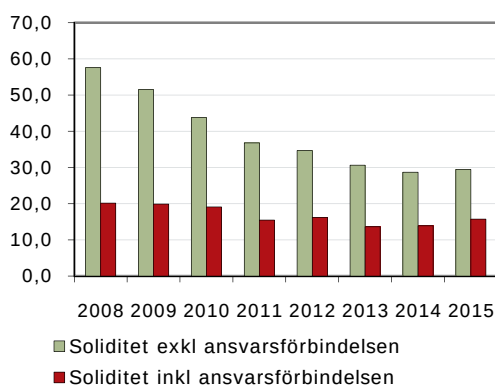
1,30 % **21,9**

Kommunen har haft höga investeringsutgifter under sex år fram till och med 2014 då kommunen gjorde investeringar för totalt 734 Mkr. Kommunen har lånat pengar för att finansiera en stor del av utgifterna. Samtliga lån har vi i Kommuninvest som vunnit samtliga upphandlingar. Kommunens låneskuld är oförändrad jämfört med 2014.

Soliditetsutveckling

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är tillgångarnas förändring, vilka ökar när investeringar är högre än avskrivningskostnaderna. Årets resultat ökar det egna kapitalet och görs avsättningar till exempelvis till pensioner, så blir kommunens resultat mindre, vilket påverkar soliditeten.

Soliditetsutveckling 2007-2014



Soliditeten har ökat med 0,7 procent från 2014, vilket beror på årets resultat och en mer modest investeringsvolym 2015.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt enligt ansvarsförbindelsen, har beräknats genom att eget kapital minskats med ansvarsförbindelsen. Soliditeten inklusive skuld enligt ansvarsförbindelsen har ökat med 1,8 procent.

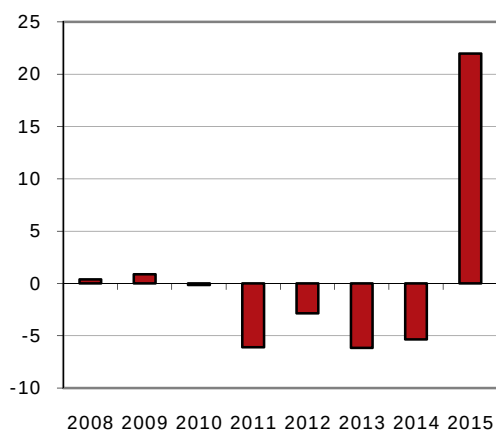
Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår till 22 Mkr 2015.

Kommunen sålde medel som placerats i fonder under året och vinsten är en finansiell intäkt. Övrig finansiell intäkt är borgensavgifter mot kommunens bolag. Kommunens långfristiga låneskuld är 460 Mkr vilket är oförändrat från föregående år. De finansiella kostnaderna är främst räntor på lån.



Finansnetto, Mkr 2008-2015



Budgetavvikelser nämnderna

Jämför man nämndernas sammanlagda budget med nämndernas nettokostnader så var nettokostnaderna 6,1 Mkr lägre än budget 2015. Att ha med i beräkningen är att nära 15 Mkr fördelas till nämnderna från en buffert på 9 Mkr. Underskottet återfinns under finansens kungemensamma kostnader.

Nämndernas budgetavvikelse	2015 mkr	2014 mkr
Kommunstyrelsen	2,8	2,4
Politisk ledning o kommunkontor	3,0	2,3
Ekoutskottet	-0,1	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	1,7	0,0
Humanistiska nämnden	0,5	0,7
Skolkontor inkl nämnd	3,3	-0,6
Individ- o familjeomsorg	-2,8	1,3
Kultur o fritid	1,6	2,5
Vård- och omsorgsnämnden	-3,5	0,3
Teknik och servicenämnden	2,2	-2,0
Miljönämnden	0,6	0,3
Revision	0,3	0,1
Totalt nämnderna	6,1	4,3

Kommunstyrelsen +2,8 Mkr

Den politiska ledningen svarar för +0,6 Mkr, Kommunkontoret för +2,4 Mkr och Ekoutskottet med -0,1 Mkr av budgetöverskottet. Stor återhållsamhet har präglat året efter kommunens kvartalsprognos från våren 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden +1,7 Mkr

Det positiva resultatet beror dels på en kontrollerad kostnadsutveckling samt på betydligt högre bygglovsintäkter än budgeterat.

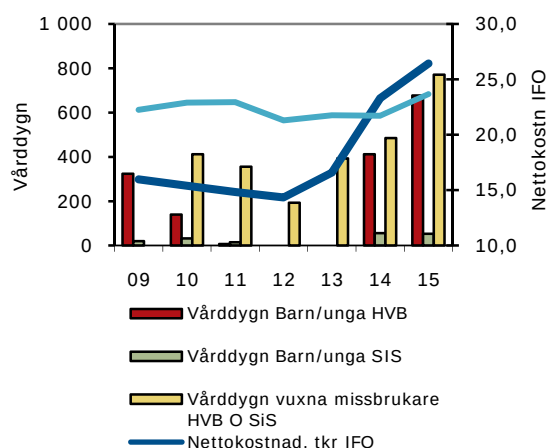
Skolkontor inklusive nämnd +3,3 Mkr

Resultatenheterna redovisar överskott på 2,6 Mkr varav 0,7 Mkr har balanserats över från 2014. Skolans budget förstärktes med 2,1 Mkr från central buffert främst till följd av fler gymnasieelever än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg -2,8 Mkr

0,6 Mkr av underskottet beror på att intäkter för det tillfälliga evakueringsboendet inte har bokats upp enligt den s.k. försiktighetsprincipen. Resterande underskott beror på placeringar av såväl vuxna missbrukare som placeringar på HVB-hem av ungdomar.

Utveckling av placeringar och kostnadsutveckling



Kultur och fritid +1,6 Mkr

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

Vård och omsorg -3,5 Mkr

Både äldreomsorg och verksamheter inom funktionshinderområdet överskrider budget på total nivå. Resultatenheterna inom särskilt boende och hemtjänst redovisar överskott 2015 med drygt 2 Mkr. Nämndens budget förstärktes med 12,9 Mkr från central buffert främst till följd ökade behov inom funktionshinderområdet, 11,1 Mkr.

Teknik och service +2,2 Mkr

För att bidra till kommunens totala resultat beslutades att ettårssatsningar på 1 Mkr inte skulle genomföras. Samtliga enheter redovisar överskott.

Miljönämnden +0,6 Mkr

Främsta orsaken till överskott är högre intäkter än budgeterat.

Revision +0,3 Mkr

Övriga budgetavvikelser

Varje år budgeteras medel i Kommunstyrelsens centrala buffert. Dessa medel kan tas i anspråk för vikande skatteintäkter, ökade pensionskostnader, fler barn och elever inom förskola och utbildning,

År 2015 var bufferten 9,3 Mkr. Fler gymnasieelever medförde att skolans ram utökades med 2,1 Mkr. Fler invånare 85 år och äldre samt kraftigt ökade kostnader för LSS utökade Vård och omsorgs budget med totalt 12,9 Mkr. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning från central buffert i samband med kommunens delårsbokslut per augusti. För första gången fördelades mer medel än vad som budgeterats. 5,7 Mkr belastar kommunens resultat.

Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	2015 mkr	2014 mkr
Kommungemensamt	-14,4	4,0
VA och renhållning	-1,7	0,9
Finansiering	24,0	-1,0
Totalt	7,8	3,9
Totalt kommunen	14,0	8,2

Kommungemensamma poster -14,4 Mkr

Fördelning från central buffert och resultat-överföring på resultatenheter svarar för 5,7 Mkr av underskottet. Resultatöverföring för resultatenheterna inom förskola/skola och äldreomsorg svarar för 1 Mkr.

Pensionsförsäkring tecknades för vissa "årskullar" för pension enligt ansvarsförbindelsen för 60,2 Mkr. Tidigare år hade 55,6 Mkr avsatts och kostnadsförts. Mellanskillnaden, 4,6 Mkr, belastade resultatet 2015.

Andra avvikande poster som bokförts här är uppbokning av återbetalning från Afa med 3 Mkr, försäljning av Mjölkboden med 1,3 Mkr, skattekostnader efter skatterevision med 2,5 Mkr och juridiska kostnader tidigare år i investeringsprojekt med 1,8 Mkr.

Affärsdrivande verks. VA och renhålln. -1,7 Mkr

Underskottet återfinns under VA-verksamheten och beror på regresskostnader för källaröversvämningar hösten 2014.

Finansiering +24,0 Mkr

Försäljningen av fonderade medel resulterade i en vinst på 26,7 Mkr.

Skattenettot blev 4,7 Mkr lägre än budgeterat.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys	Mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	2,6	10 öre
Löneförändring	3,8	1%
Prisförändring	3,1	1%
Förändring av kommunala avgifter	0,5	1%
Heltidstjänster	3,9	10
Ränteförändring på kommunens lån	4,6	1%
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkterna)	4,6	100

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

Ekonomiska förutsättningar för nästkommande år

Aktuell prognos, från SKL i februari 2016, visar att Sverige är på väg in i en högkonjunktur. Samtidigt har det aldrig varit så stora osäkerheter i prognoserna som nu. Kostnaderna beräknas öka dubbet så mycket som skatteunderlaget och SCB:s befolkningsprognoser har stor eftersläpning. SKL rekommenderar kommunerna att skapa en marginal för oförutsedda kostnader i budgetarbetet för 2017.

2016

Budget 2016 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2015 och revideras i december.

Den stora befolkningsökning som Trosa haft under året medförde befolkningen i Trosa 1 november 2015 är 74 fler än budgeterat. Det tillsammans med förbättrade skatteprognoser gör att skattenettot just nu beräknas bli 7,7 Mkr högre än budget. En del av beloppet, 2,2 Mkr, är Trosas del av det tillfälliga bidrag som kommuner och landsting fick för flyktingar i december 2015.

Ledningsgruppen fick i uppdrag att ta fram besparingsförslag under 2015, att genomföras 2016-17, mot bakgrund av den i maj redovisade kvartalsprognosen. Förslag till besparingar om 9,7 Mkr har tagits fram för att kunna omfördela resurser till vård- och omsorgsverksamheten där kostnaderna ökat kraftigt. Besparingarna ska om så beslutas, kunna inarbetas i det budgetförslag för 2017 som upprättas under våren 2016

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

Med den stora kostnadsökning som kommunen haft främst verksamheterna inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorg, men även äldreomsorg så är det otroligt viktigt att verksamheterna håller sig inom beslutad budgetram under året.

Den befolkningsutveckling (demografi) som budget 2016 bygger på togs fram under vintern 2014/2015. Befolkningsprognoser för de olika åldrarna ligger till grund för de stora verksamheterna förskola/skola och äldreomsorg.

Skola/barnomsorg överskred budget 2012 med 6,6 Mkr vilket minskade till 2,8 Mkr 2013 och 0,6 Mkr 2014. År 2015 redovisades överskott med 3,3 Mkr.

Individ och familjeomsorg har redovisat överskott relativt budget med 7-8 Mkr under åren 2009-2013. Kostnaderna steg i slutet av 2013 och har varit avsevärt högre under 2014 för att stiga ytterligare 2015. Antal vård dygn för placeringar har ökat och verksamheten redovisare underskott 2015.

I budget för 2016 har 4 Mkr av öronmärkta medel från tidigare års överskott används vilka förhoppningsvis inte ska behöva nyttjas heller detta år.

2017 och framåt

Budgetanvisningar för 2017 med planer 2018-2019 har beslutats av Kommunstyrelsen i februari.

Vi har hade ett par år där demografin inte krävt ökade resurser, men det vände från 2016 och ytterligare för 2017 främst avseende äldreomsorg.

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

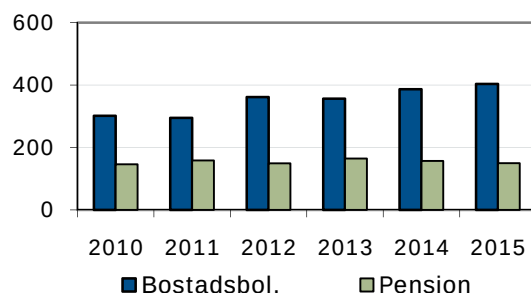
Budgetanvisningarna byggde på SKL:s skatteprognos från december 2015, vilken har förbättrats med 6 Mkr i den osäkra februari prognosen 2016.

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

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande inklusive pensionsförpliktelser och förlustansvar för egna hem uppgick till 555 Mkr 2015. Utvecklingen av borgensåtagande och ansvarförbindelser redovisas i diagrammet nedan.

Borgensåtagande o ansvarförbindelse, Mkr



Borgensåtagandet för bostadsbolaget och Trofi har ökat med 14 Mkr från 2014. Under perioden 2010-2015 har borgensåtagandet ökat med 140 Mkr, vilket medför en risk för kommunen.

God ekonomisk hushållning

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

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

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

Kommunkoncernens totala resultat motsvarar 3,5 procent av skattenettot.

Målet uppfylls 2015

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

Höga investeringsutgifter 2010 - 2014 innebar låg självfinansieringsgrad med 30-44 procent/år. Självfinansieringsgraden 2011-2015, dvs. fem år är 45,7 procent. Självfinansieringsgraden år 2015 var 235 procent.

Målet uppfylls inte helt 2015

Minst 2 procent av ansvarsförbindelsen ska avsättas årligen

I enlighet med kommunens ekonomistyrprinciper har medel avsatts för kommande pensioner från 2005. Totalt avsattes 55,6 Mkr vilka placerades i fonder 2011. Fonderna såldes 2015 och pensionsförsäkring tecknades för utvalda årsgrupper för 60,2 Mkr. Kommunens kostnader för årliga pensionsutbetalningar hålls därmed på en jämn, i stället för ökad nivå, under många år framåt. Målet för avsättning är borttaget från och med 2016.

Målet är uppfyllt 2015

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

Sedan flera år har 5 Mkr extra budgeterats för planerat underhåll av fastighet, gator och parker. Detta efter flera tidigare år av eftersatt underhåll. Det planerade underhållet är 82 procent av det totala underhållet 2015.

Målet uppfylls 2015

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva

Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaden. Då detta mäts av från "Vad kostar verksamheten i din kommun", så mäts målet av med ett års eftersläpning. Målet uppfylldes 2015 då Trosa kommun hade en kostnad som understeg standardkostnaden med 0,3 procent 2014.

Målet uppfylls 2015

Personella resurser

Trosa kommun har genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetar-enkät inom tre huvudområden, motivation, ledarskap och styrning för tredje året. Kommunfullmäktige har för 2015 satt som mål att 80 procent av Trosas medarbetare ska sätta betygen 4 eller 5 på en femgradig skala. 94 procent av kommunens anställda svarade på enkäten.

Område	Andel 4-5
Motivation	91%
Ledarskap	86%
Styrning	87%
Totalt	88%

Målet uppfylls 2015

Koncernen

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

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

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

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Ägarandelen i länet bestäms av invånarantalet i kommunerna medan Landstinget äger 50 procent.

Medlem	Invånare 14-12-31	Andel eget kapital 15-12-31	Andel %
Landstinget	50%	19 526	50%
Eskilstuna	100 923	7 021	18%
Flen	16 242	1 130	3%
Gnesta	10 513	731	2%
Katrineholm	33 268	2 314	6%
Nyköping	53 508	3 722	10%
Oxelösund	11 551	804	2%
Strängnäs	33 878	2 357	6%
Trosa	11 864	825	2%
Vingåker	8 919	620	2%

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

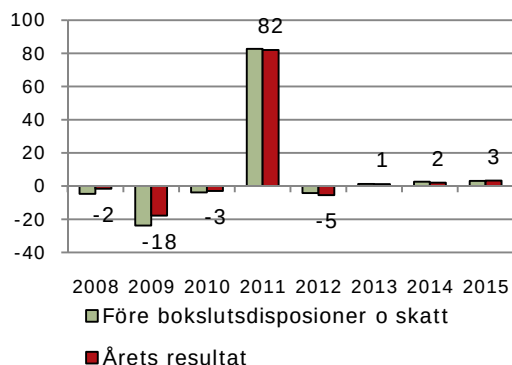
Medlem	Invånare 14-12-31	Andel av borgensåtagande 15-12-31, Mkr
Landstinget	50%	955
Eskilstuna	100 923	343
Flen	16 242	55
Gnesta	10 513	36
Katrineholm	33 268	113
Nyköping	53 508	182
Oxelösund	11 551	39
Strängnäs	33 878	115
Trosa	11 864	40
Vingåker	8 919	30
Totalt	561 332	1 909

Trobo inklusive Trohold

Årets resultat

Trobos resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året positivt med 3,1 Mkr (att jämföras med 2014 års resultat 2,6 Mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet +3,3 Mkr (+2,1). Moderbolaget Trobos resultat för året är positivt med 4,5 Mkr (0,3 Mkr).

Resultatutveckling, Mkr



Under 2009 skrevs det bokförda värdet på fastigheter ner med 18 Mkr efter en extern värdering. 2011 såldes 403 lägenheter till HSB Sörmland. I 2015 års resultat ingår inte Trofi som från slutet av december helt ägs av kommunen.

Fastighetsförsäljningen 2011

Kommunfullmäktige beslutade i total politisk enighet att sälja fastigheter med cirka 400 lägenheter ur Trobos bestånd. Köpare var HSB Sörmland som därmed utökade sitt bestånd av hyreslägenheter, genom etablering i Trosa kommun. Försäljningen har möjliggjort för bolaget att utveckla sitt kvarvarande fastighetsbestånd och producera nya bostäder, med bättre ekonomiska förutsättningar.

Försäljningen genomfördes 1 september 2011 med 403 lägenheter, 135 i Vagnhärad och 268 i Trosa.

Inför försäljningen bestämdes vad det frigjorda kapitalet ska användas till

- Lösen av lån.
- Investeringar i fastigheter och mark
- Upprustning av befintliga fastigheter.
- Placering av kapital i avvaktan på användning.

Väsentliga händelser under året

- Byggnationen av 28 hyreslägenheter på östra sidan av Vagnhärad Torg slutfördes och hyresgästerna flyttade in i november.
- Vid utgången av år 2015 köpte kommunen Trobo:s aktiepost i Trofi på 3 Mkr. Därigenom blev kommunen ägare till 100 procent av Trofi som inte längre ingår i Trobokoncernen.

Fastighetsförvaltning

Trobo förvaltade vid årets slut 602 lägenheter (574 år 2014) och ett 60-tal lokaler.

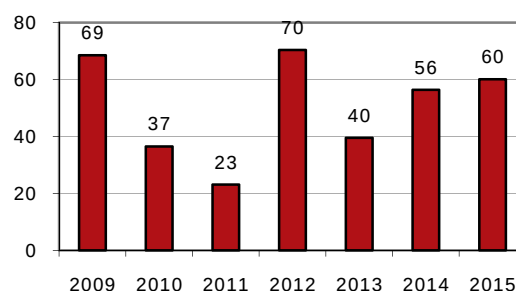
Den förvaltade bostads- och lokalytan uppgår till cirka 55 300 m² att jämföra med 81 700 m² före försäljningen till HSB.

- Bostadsuthyrningen har haft full beläggning under 2015.
- Flyttningsfrekvensen har minskat under året.
- Nyanlända familjer har beretts bostad i den takt som kommunen begärt.
- Hyresförhandlingarna gav en intäktsförstärkning med 0,5 Mkr och hyrorna höjdes med 1,24 procent i snitt.
- Fastighetsbeståndet innehåller äldre hus med omfattande underhållsbehov. Reparationskostnaderna har sedan år 2010 varit högre eller lika höga som kostnaderna för planerat underhåll.

Investeringar

Under den senaste femårsperioden är 2012 det år som hade högst investeringsvolym och 2014 den näst högsta. Det senaste året har inriktningen främst varit ombyggnationer.

Trobos investeringar, Mkr, 2009-2015



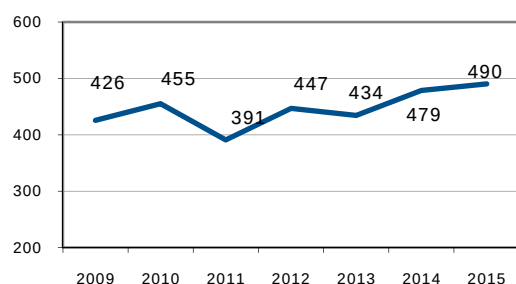
De större investeringarna under 2015 är:

- Vagnhärad östra delen av torget
- Tummlaren i Trosa. Nybyggnationen startade under året
- Upprustning av Stenåldersvägen samt indragning av fjärrvärme.
- Upprustning av Järnåldersvägen samt indragning av bergvärme som påbörjats
- Östra Långgatan 66-68 där taket lagts om och stammarna bytts ut.

Planerade större investeringar

- Tummlaren nybyggnation av 16 lägenheter
- Fortsatt renovering på Järnåldersvägen.

Låneskuld, Mkr



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

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2015

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	0		403 694	
Trobo		0		403 694

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2015

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	13 321		3 218	
Trobo		13 321		3 218
Kommunen		6 644		3 316
Trobo	6 644		3 316	

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

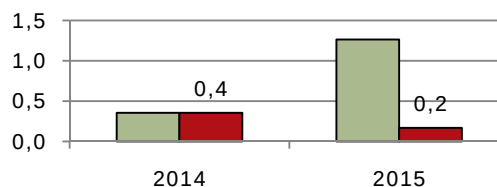
- Rekrytering av ny VD
- Överenskommelse med VD om förtida pension och ersättning under 15 månader.
- Planering och flytt till nya verksamhetslokaler.
- Genomförande av ökad samverkan mellan kommun och bolag.

Trofi

Årets resultat

Trofis resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för året positivt med 1,3 Mkr (att jämföras med 2014 års resultat 0,4 Mkr). Efter bokslutsdispositioner är resultatet +0,2 Mkr (+0,4).

Resultatutveckling, Mkr



- Före bokslutsdispositioner o skatt
- Årets resultat

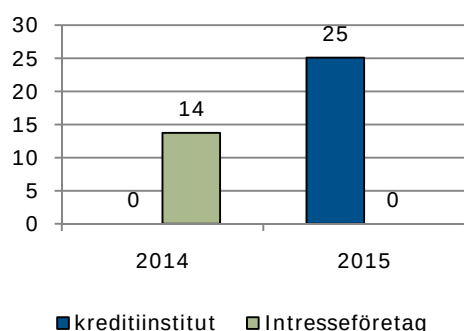
Väsentliga händelser under året

- Kraftigt ökad utbyggnadstakt och anslutning av fler fastigheter. Flera av projekten är i Vagnhärad.
- Vid årsskiftet var drygt 45 procent av alla hushåll i kommunen anslutna till fibernätet och ytterligare ca 20 procent har getts möjlighet att ansluta sig på ett enkelt sätt.
- Bolaget fick aktieägartillskott med 6 Mkr genom att kommunens förvärvade 6 000 nyemitterade aktier före sommaren.
- Trobos 3 000 aktier i Trofi såldes till kommunen i december och kommunen blev därigenom den enda ägaren av bolaget.
- Kommunen beslutade om borgenstak för bolaget och Trofi kunde teckna egna lån.
- Nettoomsättningen ökade med drygt 70 procent jämfört med 2014.
- Under 2016 kommer utbyggnadstakten att vara fortsatt hög och engångsintäkter på cirka 5 Mkr förväntas. De löpande intäkter beräknas bli ca 200 tkr/månad.

Investeringar

Investeringar i nätet gjordes med cirka 14 Mkr.

Låneskuld, Mkr



Under år 2014 lånade Trofi från Trobo.

Särskilda upplysningar om ekonomiskt engagemang mellan kommunen och bolaget

Bidrag, tillskott och kommunal borgen 2015

Enhet	Ägartillskott		Borgen	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	6 000		26 600	
Trofi		6 000		26 600

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2015

Enhet	Försäljning		Mellanhavanden	
	Köpare	Säljare	Skulder	Fordringar
Kommunen	202		30	
Trofi		202		30
Kommunen		4 481		2 678
Trofi	4 481		2 678	

Ekonomiskt resultat och finansiell ställning – sammanställd redovisning

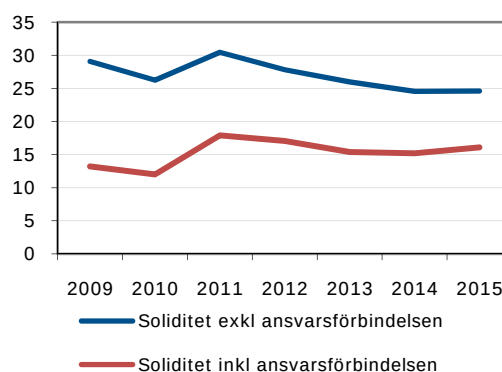
Milj kr	2015	2014	14-15 % ökn
Intäkter	195,2	172,5	13%
Varav jmfr.störande	4,3	6,7	
Kostnader	-702,2	-642,0	9%
Varav jmfr.störande	-8,9	-7,5	
Av-/nedskrivningar	-55,7	-50,6	10%
Nettokostnader	-562,8	-520,0	8%
Skatteintäkter	551,7	534,9	3%
Skatteutjämning			
Gen. statsbidrag	25,1	18,8	34%
Finansnetto	6,5	-22,0	-130%
Aktuell skatt	-0,2	-0,4	
Uppskjuten skatt	0,0	-0,1	
Resultat	20,3	11,1	83%

Koncernen får för året ett positivt resultat med 20,3 Mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 8 procent.

Samverkan med kommunen

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

Soliditetsutveckling i koncernen %



Soliditeten har sjunkit med 4,5 procent mellan 2009 och 2015. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har ökat med 2,9 procent under samma period till följd att pensionsförsäkring vissa årskullar inom ansvarsförbindelsen. Samtidigt har tillgångarna i koncernen ökat med 788 Mkr. Ökningen är främst i byggnader och anläggningar. Den stora investeringsvolymen är den främsta orsaken till sjunkande soliditet.

Johan Sandlund
Kommunchef

Margareta Smith
Ekonomichef

Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas kommun							
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	6	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 6 jmf med plats 3 år 2013
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	11	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 11 jmf med plats 5 år 2013
3.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	6	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 6 jmf med plats 1 2013
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	6	Medborgarundersökningen /indextal	Plats 6 jmf med plats 5 år 2013
Tillväxt & arbete							
5.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år			↑	214	Befolkningsstatistik /antal	2014 väste Trosa med 184 invånare
6.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %			↑	84%	SCB:s arbetsmarknadsstatistik/andel sysselsatta i %	83,5 % jämfört med 83% året innan
7.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat			↓	5	Svenskt Näringsliv/rankingplats	2014 place- rade sig Trosa på plats 4
Kärnverksamheter							
8.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad		↑	-0,3%	VKV/Standardkostnad jämförande tal	Trosas kostnader var ngt lägre än standard 2014
9.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts		↓	144	SKL:s öppna jämförelser/rankingplats. Publicerades april 2014	läsåret 13/14 hade Trosa plats 144. jmf med 44 året innan.
10.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan			↑	36%	Skolverkets statistik/Andel uttryckt i %	Snittet i riket var 41%. 2014 hade 31% av ungdomarna gått över till högskola
11.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)		↑	94% resp 93%	SKL:s öppna jämförelser/	Av de 243 kommunerna i KKiK placerar sig Trosa på plats 7, SÄBO o plats 57 hemtjänst

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Hälsa & miljö						
12. Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)		↑	46% grönt 46% gult	SKL:s öppna jämförelser	2014 var 46 % grönt och 32 % gult
13. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen		↓	47%	Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	Förra årets förbättrades 53%
Engagemang						
15. Hållbart medarbetar engagemang, HME	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		↓	88%	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/andel i %	2014 gav 89% betyget 4 och 5
God ekonomisk hushållning						
16. Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll			↑	82%	Egen statistik/ andel i %	79,2 % var planerat underhåll 2014
17. Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 1 % av skattenettot för koncernen			↑	3,5%	Egen statistik/ andel i %	Kommunens reslutat är 2,8%. 2014 var koncernens resultat 2,0 av skattenettot
18. Kommunens investeringar ska självfinansieras till minst 50 % i snitt per år, under en femårsperiod			↑	46%	Egen statistik/ andel i %	Självfinansieringsgraden för året var 235%
19. Kommunen ska ha en årlig avsättning till framtida pensions-utbetalningar som motsvarar minst 2 % av ansvarsförbindelsen.			↑		Egen statistik/ andel i %	Nu pensions-försäkring för 60 Mkr för att sänka kom-mande års pensions-kostnader

Tkr	Not	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	1	119 480	150 484	125 222	120 695
- därav jämförelsestörande poster			4 338		6 741
Verksamhetens kostnader	2	-648 068	-693 468	-630 218	-611 281
- därav jämförelsestörande poster			-8 936		-7 500
Avskrivningar	3	-41 142	-39 483	-34 847	-31 133
Verksamhetens nettoresultat		-569 730	-582 467	-539 843	-521 719
Skatteintäkter	4	554 619	551 686	534 931	527 928
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	26 822	25 069	18 756	16 678
Finansiella intäkter	6	2 300	28 154	2 744	1 898
Finansiella kostnader	7	-11 700	-6 179	-8 094	-8 060
ÅRETS RESULTAT	8	2 311	16 263	8 494	16 725

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster	8	16 263	8 494	16 725
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	9	-15 182	30 951	37 847
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		1 081	39 445	54 572
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		-16 642	-5 076	-5 707
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.	10	-18 745	14 019	-7 700
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar	11	57 732	-1 243	-12 615
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder	10	63 341	-2 645	22 951
Kassaflöde från den löpande vsh		86 768	44 500	51 502
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		-12 457	-5 000	0
Förvärv av materiella anl. tillgångar	14,15	-41 861	-133 952	-165 598
Försäljning av materiella anl. tillgångar		1 675	1 471	0
Summa investeringsverksamhet		-52 643	-137 481	-165 598
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Upptagna lån	12	7 122	4 540	8 525
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder	12,13	-4 625	88 056	105 642
Summa finansieringsverksamhet		2 497	92 596	114 167
Årets kassaflöde		36 622	-385	70
Likvida medel vid årets början		326	710	640
Likvida medel vid årets slut		36 947	326	710
Förändring av likvida medel		36 622	-385	70

TILLGÅNGAR		Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	Not			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	14	841 818	838 156	739 048
Maskiner och inventarier	15	18 554	20 213	22 042
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	16	61 584	49 127	44 127
Summa anläggningstillgångar		921 956	907 496	805 218
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	17	57 349	40 707	35 553
Förråd		139	139	216
Kortfristiga fordringar	18	73 186	54 441	68 460
Kortfristiga placeringar	19	2 000	59 732	58 489
Kassa och bank	20	36 947	326	710
Summa omsättningstillgångar		169 621	155 344	163 428
SUMMA TILLGÅNGAR		1 091 577	1 062 840	968 646

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Eget kapital				
Eget kapital	21	321 458	305 194	296 700
- därav årets resultat		16 263	8 494	16 725
Summa Eget kapital		321 458	305 194	296 700
Avsättningar				
Avs. för pensioner	22	14 357	67 275	66 915
Andra avsättningar		28 394	28 840	33 452
Summa avsättningar		42 751	96 115	100 367
Skulder				
Långfristiga skulder	23	516 357	513 860	421 264
Kortfristiga skulder	24	211 011	147 670	150 314
Summa skulder		727 368	661 530	571 579
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 091 577	1 062 840	968 646
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
	25	555 405	545 533	522 876

TROSA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2015	2014
Totala intäkter	230 544	199 088
Avgår interna poster	-80 060	-73 866
Verksamhetens intäkter	150 484	125 222
varav Försäljningsmedel	6 377	6 162
varav Taxor och avgifter	53 212	49 852
varav Förutbet. VA-anstl. avgifter	952	842
varav Hyror och arrenden	22 126	21 829
varav Bidrag*	59 704	41 897
varav Försäljning av verksamhet	6 812	4 641
varav Försäljning av anläggningstillgångar **	1 301	0

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

** Reavinst försäljning fastighet Fiskekapellet 1 301 tkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2015	2014
Totala kostnader	773 528	704 083
Avgår interna poster	-80 060	-73 866
Verksamhetens kostnader	693 468	630 218
varav Köp av vht och entreprenader	160 896	138 076
varav Bidrag	28 253	27 645
varav Personalkostnader**	381 623	352 350
varav Lokalkostnader	46 031	43 355
varav hyra/leasing anl tillg	2 075	2 167
varav förbrukn material och förbr inv.	21 508	22 111
varav diverse tjänster*	53 082	44 514

* Jämförelsestörande poster 2015 avser omföring av juridiska kostnader från investering till drift motsvarande 1 813 tkr samt moms och skattekostnader i samband med skatterevision avseende år 2014 motsvarande 2 520 tkr.

** Annat jämförelsestörande är kostnad för försäkring pensioner med 4 603 tkr (totalt belopp 60 mkr men tidigare avsatt belopp om 55,5 mkr möter).

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar

	2015	2014
Mark, byggnader och tekn. anl.	33 328	28 588
Maskiner och inventarier	6 155	6 259
Nedskrivningar	0	0
	39 483	34 847

Not 4 Skatteintäkter

	2015	2014
Preliminär kommunalskatt	552 076	536 107
Preliminär slutavr innev år	510	81
Slutavräknings differens föreg år	-900	-1 258
	551 686	534 931

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	2015	2014
Inkomstutjämningsbidrag	35 971	21 839
Fastighetsavgift	22 875	22 618
Regleringsbidrag	0	2 699
Strukturbidrag	1 233	1 210
Införandebidrag	0	151
Generella bidrag	893	0
Flyktingersättning	180	0
Regleringsavgift	-459	0
Kostnadsutjämning	-22 392	-18 116
Utjämningsavgift LSS	-13 233	-11 645
	25 069	18 756

Not 6 Finansiella intäkter

	2015	2014
Räntor på likvida medel	24	80
Realisationsres. på aktier och andelar*	26 656	1 243
Borgensavgifter	1 374	1 308
Övriga finansiella intäkter	100	112
	28 154	2 744

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

Not 7 Finansiella kostnader

	2015	2014
Ränta på lån	6 097	8 021
Övriga finansiella kostnader	82	73
	6 179	8 094

Not 8 Årets resultat

	2015	2014
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	16 263	8 494
-avgår realisationsvinster	-1 301	0
-öronmärkta medel	0	3 000
Balanskravsresultat	14 962	11 494

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

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

Realisationsvinst 2015 avser försäljning fastighet Fiskekapellet 1 301 tkr.

KASSAFLÖDE

Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet

	2015	2014
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	39 483	34 847
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	-53 364	-4 252
Övriga ej likvidpåverkande poster *	-1 301	356
	-15 182	30 951

Not 9 Forts. Justering för rörelsekapitalförändring avslutande verksamhet

* 2015 Reavinst försäljning fiskekapellet 1301 tkr
 * 2014- Utrangering 2/5 av anläggningstillgång pga rivning förskolelokal 887 tkr . Nytt anskaffningsvärde placeringar ej nyinsättning av kapital 1 243 tkr

Not 10 Ökning / minskning kortfristiga- fordringar och skulder

	2015	2014
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-18 745	14 019
Ökning/minskning kortfristiga skulder	63 341	-2 645
	44 597	11 374

Not 11 Ökning / minskning kortfristiga placeringar

	2015	2014
Försäljning kortfristiga placeringar	57 732	0
Investering kortfristiga placeringar	0	1 243
	57 732	1 243

* 2015 består försäljning av fonder placerade för pensioner för tecknande av pensionsförsäkring. 2014 består av nytt anskaffningsvärde 1243 tkr pga omplacerade medel.

Not 12 Nyupptagna lån

	2015	2014
Lån i banker och kreditinstitut	0	100 000
Checkkredit	0	0
Förutbetalda VA-anslutningsavgifter	3 638	5 503
Förutbetalda gatukostnadsersättningar	0	0
Förutbetalda investeringsbidrag	3 484	0
	7 122	105 503

Not 13 Amortering av långfristiga skulder

	2015	2014
Checkkredit	-4 579	11 944
Periodisering förutbet. VA-anslutningsavg.	0	842
Periodisering förutbet. gatukostnadsers.	-46	46
Periodisering förutbet. investeringsbidrag	0	76
	-4 625	12 907

BALANSRÄKNING**Not 14 Mark, byggnader och tekn. anläggningar**

	2015	2014
Anskaffningsvärde	1 159 670	1 123 147
Ackumulerade avskrivningar	-317 852	-284 991
	841 818	838 156

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Mark	11 159	0	0	11 159
Verksamhetsfastigh.	413 554	153 256	-25 761	541 048
Fastigh. för affärsvht	49 814	9 132	-2 735	56 210
Publika fastigh.	72 409	40 164	-4 616	107 957
Fastigh. f annan vht	6 473	1 151	296	7 920
Övr anläggningar	407	39	-45	402
Pågående invest.	284 341	-167 220	0	117 121
Totalt				841 818

Not 15 Maskiner och inventarier

	2015	2014
Anskaffningsvärde	99 948	95 578
Ackumulerade avskrivningar	-81 394	-75 365
	18 554	20 213

Specifikation anläggningstillgång

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	2 563	670	-431	2 802
Inventarier	10 389	1 217	-2 595	9 011
Data- och teleutrustn.	7 240	2 134	-2 986	6 388
Bilar och andra trpm.	0	270	-17	252
Konst	21	80	0	101
Övr maskiner o invent.	0	0	0	0
Totalt				18 554

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2015	2014
Sörmlands kollektivtrafikm.	9 324 st.	727	727
Trosabygdens bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600
Trosa fibernät AB	14 000 st.	14 000	5 000
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest		3 997	540
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200
		61 584	49 127

Not 17 Exploateringar

	2015	2014
Avser nedlagda kostn. för exploatering	57 349	40 707
Bostadsmark	nedlagda kostn	53 791
	erh. avgifter	-84 512
		-30 720
Industriområde	nedlagda kostn	3 557
	erh. avgifter	-1 477
		2 080
		3 234

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 23.

Not 18 Kortfristiga fordringar

	2015	2014
Kundfordringar	11 952	7 407
Mervärdesskatt	6 641	6 460
Övriga fordringar	15 940	19 150
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	38 653	21 424
	73 186	54 441

TROSA KOMMUN

BALANSRÄKNING forts.

NOTER

Not 19 Kortfristiga placeringar

	2015	2014
<u>Agenta fonder (pensioner) *</u>		
Alternativa Räntor Klass A	0	13 596
Globala aktier Klass A	0	16 389
Multistrategi Klass A	0	6 892
Svenska aktier Klass A	0	13 876
Svenska Räntor Klass A	0	6 927
Tillväxtmarknader	0	51
Redovisat värde vid årets slut	0	57 732
<u>Agenta fonder (naturreservat) **</u>		
Alternativa Räntor Klass A	700	700
Globala aktier Klass A	600	600
Svenska aktier Klass A	600	600
Svenska Räntor Klass A	100	100
Redovisat värde vid årets slut	2 000	2 000
Totalt redovisat värde vid årets slut	2 000	59 732

*Agenta fonder för pensioner såldes 2015-05-31 samt 2015-08-05. Pengarna är i sin helhet var öronmärkta för kommande pensioner enligt beslut i KF 110622 §34. Nytt beslut av KS 2015/90, att pengarna skulle användas för att teckna pensionsförsäkring via KPA av ett totalt belopp av 60 mkr.

** 2,0 Mkr placerades i agenta fonder 2013-12 för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturreservat i Tomtaklinskogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande åtgärder enligt beslut KS 12189 §92

Not 20 Kassa och bank

	2015	2014
Handkassor, kontantredovisning	31	42
Bank	36 917	284
	36 947	326

Not 21 Eget kapital

	2015	2014
Ingående balans	305 194	296 700
Årets förändring av eget kapital	16 263	8 494
Utgående balans	321 458	305 194

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2 Mkr för avslut av deponi Korslöt. Av 2013 års resultat öronmärktes 8 Mkr för vikande skatteintäkter för åren 2015-2018

Not 22 Avsättningar

	2015	2014
<u>Avsättning för deponi</u>		
Ingående avsättning	19 199	20 278
Utbetalningar	-3 163	-1 079
Nya avsättningar	6 500	0
Uppräkning enl index	0	0
Utgående avsättning	22 536	19 199

Not 22 Forts. Avsättningar

<u>Avs för statliga infrastrukturåtgärder (Citybanan)</u>		
Ingående avsättning	7 642	11 174
Utbetalningar	-3 784	-3 750
Nya avsättningar	0	0
Uppräkning enl index *	0	218
Utgående avsättning	3 858	7 642
* Indexuppräkning ingår i årsvisa faktureringen därav ej indexuppr år 2015		

Avs för statliga infrastrukturåtgärder (Ostlänken)

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

Andra avsättningar totalt 28 394 28 841

<u>Pensionsavsättning</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingående avsättning	67 275	66 915
Pensionsutbetalningar	-120	-134
Nyintjänad pension	640	26
Nyintjänad pension förtroendevald	84	0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	125	85
Sänkning av diskonteringsränta	0	0
Utbetalning ÖK-SAP	-211	0
Ändrad samordning ÖK-SAP	1 170	
Förändring av löneskatt	-10 391	12
Nya efterlevande pensioner	0	141
Övrigt	189	-67
Avs. ansvarsförbindelse pens. före -98*	-44 714	0
Förändring av visstidsavtal inkl lönesk*	311	296
Utgående avsättning	14 357	67 275

Aktualiseringsgrad 94% 94%

* Från 2005 gjordes en årlig avsättning på minst 3% av ansvarsför-bindelsen inkl. löneskatt enligt beslut i Kommunfullmäktige. Fr.o.m. 2011 beslutades att 2% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt skulle avsättas om det finns ekonomiska förutsättningar enligt beslut i KF 2011-06-22 §26. 2012 avsattes 7%, därför gjordes år 2013, 2014 och 2015 enbart en avsättning för visstidsavtalen på 3%. Under år 2015 upplöstes avsättningen för ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade för 1998) i samband med att en försäkring (60mkr) tecknades för motsvarande pensioner.

Not 23 Långfristiga skulder

<u>Långfristiga lån</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Checkkredit	0	4 579
Lån av Kommuninvest	460 000	460 000
	460 000	464 579
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>		
Investeringsbidrag	5 637	2 153
VA-anslutningsavgifter	49 394	45 757
Gatukostnadsersättningar	1 326	1 371
	56 357	49 281

BALANSRÄKNING forts.

Not 24 Kortfristiga skulder

	2015	2014
Leverantörsskulder	59 217	35 867
Mervärdesskatt	922	1 272
Personalens skatter och avgifter		
- Upplupna löner	4 860	3 782
- Källskatt	5 636	5 242
- Övertidsskuld	1 110	826
- Semesterskuld	16 026	16 278
- Sociala avgifter	6 573	6 036
Förutbetalda intäkter	96 032	55 106
varav expl.intäkter	-85 989	-47 407
<u>Upplupna kostnader</u>		
- Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	12 249	10 849
- Övriga upplupna kostnader	7 574	10 205
Övriga kortfristiga skulder	598	2 206
Balanserat resultat gem växelnamnd	216	0
	211 011	147 670

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2015	2014
<u>Pensionsförpliktelser</u>		
Ingående förpliktelse	157 086	164 583
Pensionsutbetalningar	-6 231	-6 654
Försäkring IPR	-48 419	0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2 584	1 776
Sänkning diskonteringsränta	0	0
Förändring av löneskatt	-1 491	-1 498
Aktualisering	0	66
Övrigt	1 205	-752
Bromsen	0	-607
Upplösn. Avs. ansvarsförb. pens. före -98	44 714	0
förändring av visstidsavtal inkl lönesk*	155	173
Utgående förpliktelse	149 603	157 086

Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt belopp 85,1 mkr, varav 51 mkr inbetalt 2015. Överskottsfondens utgående värde är 231 tkr.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	403 694	386 292
Förlustansvar egna hem	108	155
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	405 802	388 447

Not 25 Forts. Ställda säkerheter och ansvarsförbin.

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 995 596 859 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 978 315 040 kronor.

Leasing- och hyresavtal

	2015	2014
Framtida förpl. leasing totalt	<u>39 956</u>	<u>32 933</u>
varav hyresavtal	36 082	28 719
Framtida förpliktelser inom 1 år	15 145	14 778
varav hyresavtal	13 071	12 587
Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	17 980	18 155
varav hyresavtal	16 179	16 131
Framtida förpliktelser senare än 5 år	6 832	0
varav hyresavtal	6 832	0

DRIFTSREDOVISNING

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	0	-8 003	-8 003	40	-7 432	-7 393	610
Kommunkontor	2 969	-46 680	-43 711	3 402	-44 761	-41 358	2 353
Ekologiutskott	280	-1 608	-1 328	321	-1 795	-1 474	-146
Summa	3 249	-56 291	-53 042	3 763	-53 988	-50 225	2 817
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-328	328	0	-332	332	0	0
Summa efter interna poster	2 921	-55 963	-53 042	3 431	-53 656	-50 225	2 817
Samhällsbyggnadsnämnden	3 193	-14 916	-11 723	5 454	-15 461	-10 007	1 716
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inkl nämnd	226 396	-500 023	-273 627	234 770	-505 118	-270 349	3 278
Individ och familj	4 100	-27 765	-23 665	22 186	-48 625	-26 439	-2 774
Summa	230 496	-527 788	-297 292	256 955	-553 743	-296 788	504
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-204 353	204 353	0	-207 931	207 931	0	0
Summa efter interna poster	26 143	-323 435	-297 292	49 024	-345 812	-296 788	504
Vård och omsorgsnämnd	85 753	-240 415	-154 662	99 027	-257 235	-158 209	-3 547
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-56 365	56 365	0	-64 417	64 417	0	0
Summa efter interna poster	29 388	-184 050	-154 662	34 610	-192 818	-158 209	-3 547
Teknik & Servicenämnd	90 892	-130 297	-39 405	93 141	-130 388	-37 248	2 157
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-2 311	2 311	0	-2 577	2 577	0	0
Summa efter interna poster	88 581	-127 986	-39 405	90 564	-127 811	-37 248	2 157
Kultur och fritidsnämnd	4 087	-48 306	-44 219	4 465	-47 043	-42 578	1 641
Miljönämnden	933	-1 903	-970	1 396	-1 805	-408	562
Revision	0	-768	-768	0	-481	-481	287
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	155 246	-757 327	-602 081	188 945	-784 889	-595 944	6 137
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	20 424	-19 524	900	23 713	-24 582	-869	-1 769
Renhållning	11 586	-11 586	0	12 603	-12 564	39	39
Summa	32 010	-31 110	900	36 316	-37 146	-830	-1 730
Verksamhetens intäkter och kostnader	187 256	-788 437	-601 181	225 261	-822 035	-596 774	4 407
Finansiering	656 278	-52 787	603 491	679 963	-66 926	613 037	9 546
TOTALT	843 534	-841 224	2 310	905 224	-888 960	16 263	13 953

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall	Budget	Bokslut
	2015	2015	2014
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	1 603	23 425	2 929
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0
Teknik & Servicenämnden	37 908	59 211	123 243
Humanistiska nämnden	1 431	1 900	768
Vård och omsorgsnämnd	303	700	396
Kultur och fritidsnämnden	210	350	173
Mark- och fastighetsköp	0	0	6 500
Utrangering/försäljning	-1 295	0	-2 404
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	40 160	85 661	131 605

Verksamheten 2015

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

Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 40,2 Mkr, vilket kan jämföras med 131,6 Mkr för 2014.

Ombyggnaden av Safiren är genomförd och anläggningen är i full drift. Stora kostnader har uppkommit i byggprojektet pg. av brister och felaktigheter i projekteringen. Process förs mot projektörens försäkringsbolag. Process är genomförd mot byggentreprenören.

Ytterligare ett stort projekt är VA-anslutningarna av Lagnö och Öbolandet. Byggnationerna är nu avslutade och anslutning av fastigheter pågår.

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

Upphandling av överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Trosa och Vagnhärad har genomförts. Arkeologiska utredningar är genomförda och byggstart är nu möjlig.

Trosa kommun har förvärvat Sockenstugan i Västerljung. Ombyggnation av fastigheten för fritidsändamål har genomförts.

Byggnation av två nya avdelningar vid Väsby förskola har färdigställts.

Ombyggnation och renovering av två avdelningar i Fagerängs förskola har påbörjats.

Rivningsentreprenad är genomförd och upphandling av byggentreprenaden har genomförts.

Ombyggnation av utrymda lokaler i gamla Tomtalunds lokaler för Tomtaklinskolans ändamål är genomförd.

Option för uppförande av två nya avdelningar vid Skärgårdens förskola har avropats för genomförande.

Under året har även fastigheter som har förvärvats förädlats med avseende på energisystem samt anpassats för nya verksamheter. I fastigheten på Industrigatan har hyresgäst Anpassning pågått.

Framtiden

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

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

Muddring av farleder och angöring till hamnar kommer att genomföras enligt upprättat årligt program med start under hösten.

Muddringsprogrammet omfattar årliga åtgärder tom 2023.

Exploateringsredovisning

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2015	Ack utfall
Bostadsmark		
Båthuset	0	-159
Mölnaängen	0	-469
Skjutsstationen	1	-690
Väsby	-202	-2 043
Öbolandet	193	-19 405
Solberga	1	2 082
Hammarbyvägen	1	-23
Fagerhult 2:10 Nygårdspl	0	90
Tomtaäng	0	-1
Mejseln	1 018	-1 411
Vhd centrum	6	-160
Åda backar	600	-3
Björke	124	-1 609
Skärlagsparken	47	-435
Djupvikstomten	0	-38
Bråta torp	5	5 259
Hagaberg	-5 250	-1 796
Hökeberg Åda	-5 191	2 843
Alby	14	12
Långnäs 3:8	1	25
Södra Husby 5:117	0	140
Slåttergången	-4 957	-4 785
Sandstugan	0	-42
Fagerhult Allhuset	-483	-501
Ågubben	6	-45
Smedstorp	16	-590
Strömmen	5	-89
Sockengatan	-7 250	-7 140
Fänsåker	-2 029	-2 011
Trosalundsberget	12	-89
Verktyget	23	24
Fagerhult	31	145
Kvarnvägen	0	13
Åda fritidsområde	13	-48
Trobo Norra Husby	3	-48
Västra Hökeberga	62	-12
Lagnö	0	-21
Lågnäsudd	30	30
Väsby 8:19	-805	-805
Infart Västra Trosa	3 084	3 084
TOTALT Bostadsmark	-20 869	-30 720

Verksamheten 2015

Nokon har under året fortsatt byggnationen av 42 nya bostadsrättslägenheter vid kv. Mejseln i Trosa. Huvuddelen av lägenheterna är redan sålda.

Pågående projekt (tkr)

	Utfall 2015	Ack utfall
Industrimark		
Kalkbruksvägen	-1 419	-1 225
Solberga	0	992
Vhd Resecentrum	265	2 314
TOTALT industrimark	-1 154	2 080

Nokon fortsätter sin bostadsproduktion med 18 lägenheter vid Allhuset i Vagnhärad.

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

En markanvisningstävling har hållits vid exploateringsområdet Hagaberg, som vanns av TROTAB. Byggstart har skett med infrastruktur för 33 villatomter. Trotab har redan försålt huvuddelen av tomterna.

En markanvisning har skett vid Prästgårdsgången i Trosa till Larsson Arkitekter för 20 nya lägenheter där första spadtaget hållits i december.

Vid Åda Backar pågår aktiv försäljning och infrastrukturutbyggnad. Hittills har ca 15 st villor sålts av Älvsbyhus.

Skanska BoKlok har under sommaren sålt alla 34 lägenheter vid Byggvägen i Trosa. Exploateringsarbeten har påbörjats under hösten. Inflyttning sker hösten 2016. I Fänsåker pågår exploateringsarbetena av 24 BoKlok lägenheter. Alla är sålda/bokade. Inflyttning i Fänsåker sker sommaren 2016.

Vid Vagnhärad Torg har TROBO under året slutfört byggnationen för 28 nya lägenheter vid Norra Husby. Inflyttning har skett 1:a december. I Trosa i kv. Tummlaren fortsätter TROBO med byggnationen av 16 nya lägenheter.

I Västerlångskung pågår exploateringsarbeten genom Väsås villan vid Hammarbyvägen, där totalt 12 nya villor skall uppföras.

Projekteringsarbete och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder där detaljplaner är klara inom Bråta Torp, Tomta Äng, Trosalundsberget, Djupvikstomten, Mejseln, Strömmen, Långnäsberget, Hunga, Apelåker,

Sandstugan, V.Hökeberga, Åda fritidsområde,
Smedstorp, Alby samt vid Björke.

Mjölkboden har under våren försålts till DÅ
Elektriska i Nyköping för 1.675.000:-

Nokon har förvärvat industritomt vid
Kalkbruksvägen för byggnation av egen
produktionshall och kontor.

Trosa kommun har under året fortsatt att ha dialog
med ett flertal aktiva exploatörer för allmän
information om kommunens utvecklingsarbete och
diskussion runt aktuella och kommande
bostadsbyggnadsprojekt.



Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, med undantag från RKR 10.1. Se vidare under rubrik Pensionsskuld.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Jämförelsestörande poster

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

Intäkter

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

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter för Vatten och avlopp (VA) tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäkten periodiseras över VA-anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod.

Gatukostnadsersättningar

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

Kostnader

Avskrivningar

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

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

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

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

Arbete har påbörjats med att införa komponentavskrivning och kommer att införas under början på år 2016.

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2015 är räntesatsen 5 procent.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som investering om värdet är ett väsentligt belopp. I Trosa kommun är gränsen för väsentligt belopp satt till ½ prisbasbelopp.

Anläggningstillgångar

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

Lånekostnader

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

Avsättningar

Avsättning för deponi

Trosa och Gnesta kommun har gemensamt ansvar för sluttäckning av Korslöts deponi, men avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar. Under år 2013 blev slutkostnadsberäkningar klara för sluttäckningen och slutligt belopp fastställdes. Ytterligare avsättning gjordes så att den totala slutkostnaden är avsatt i sin helhet av Trosa kommun i bokslut 2013.

Avsättning för infrastrukturåtgärder

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

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

Exploateringar

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

Leasing

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

Tilläggsupplysning om framtida leasing- och hyresavgifter redovisas bland noterna.

Pensionsskuld

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

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

Under ansvarsförbindelser återfinns de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 enligt uppgift från KPA. Fr o m 2005 gjorde kommunen en avsättning varje år på 3 procent av ansvarsförbindelsen enligt beslut i kommunfullmäktige. Sedan 2011 avsätts 2 procent om utrymme tillåter enligt nytt beslut i fullmäktige. Denna avsättning minskar förpliktelsen. År 2015 upplöstes avsättningen för pensioner intjänade före år 1998, då en pensionsförsäkring tecknades hos KPA med 60 Mkr.

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

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

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen och utformas enligt god redovisningssed. I den sammanställda redovisningen ingår kommunen, samt bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 procent. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB, Trobo samt fiberbolag Trosa Fibernät, Trofi.

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

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

Personalekonomisk redovisning

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

Beräknade siffror för 2015 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mät punkt är denna normalt gjord den 1 november 2015.

De totala personalkostnaderna uppgår 2015 till 361 mkr, vilket motsvarar 44 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 17,8 mkr, eller 5,2 procent. För att illustrera de ökade personalkostnaderna finns i tabellen till höger en förklaring till kända förändringar i (tkr). Den enskilt största förklaringen är 2015 års lönerörelse, den motsvarar 2,7 procent (fr.o.m. 1 april), eller ca 7 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom vård- och omsorg, vilket beror på ett ökat tryck inom främst hemtjänst men också inom LSS/funktionsområdet.

Nämnd / kontor	Förklaringar (tkr)	+/- jämf 14(tkr)	Förkl. (tkr)
Kommunstyrelse	Löneökning/arvode 250 Inga val 2015 -200	60	50
Sambyggnad	Löneökning 120	114	120
Skola/ förskola	Löneökning 3 300 Avvecklingskostnader 220 Minskad volym/bemannning: Förskola Vagnhärad -1 200 Ökad volym/bemannning: 5 st nya förstelärare ½ år 200 SFI och flyktingmottag 630 Grundskola f-6 2 500 Fler barn av särs. stöd 1 000	6 970	6 650
IFO	Löneökning 200 Ökning flykting 500 Vakanser/ökn köp konsult -1 000	-349	-300
Kultur/ fritid	Löneökning 150 Utökn. Bibliotek/kultskola 300	424	450
Vård/ omsorg	Löneökning 2 800 Avvecklingskostnader 450 Ökat behov hemtjänst 1 600 Trygg hemgång 600 Fler ärenden LSS SoL 3 700 Ökat behov kortis 1 900 Förstärkning handläggning 600 Minskad volym/behov: Trosa/Häradsgården -1 600	9 619	10 050
Teknik/ service	Löneökning 250 Utökning kost/städ 800	1 121	1 050
Miljö	Löneökning 30 Glapp i anställning -180	-161	-150
Totalt	Exkl. revision -22 tkr	17 813	17 920

Men vi ser också personalkostnadsökningar inom skola/förskola, ökningen beror på ökat behov inom grundskolan f-6 samt ökat behov av särskilt stöd. Ökade kostnader inom integration ses också inom både individ- och familjeomsorg och inom utbildningsområdet.

Nämnd/produktionskontor	Brutto kostn. 2014	Pers. kostnad 2014	Andel pers. kostn	Brutto kostn. 2015	Pers. kostnad 2015	Andel pers. kostn	Ökning % från 14-15	Ökn+ / minskn fr 14-15
Kommunstyrelsen	-53 731	-26 538	49,4	-53 655	-26 598	49,6	0,2 %	60
Politisk ledning	-7 458	-6 277	84,2	-7 432	-6 261	84,2	-0,3%	-16
Kommunkontor	-44 256	-19 107	43,2	-44 428	-19 107	43,0	0,0%	0
Ekoutskottet	-2 017	-1 154	57,2	-1 795	-1 230	68,5	6,6%	76
Samhällsbyggnadsnämnden	-14 284	-4 906	34,3	-15 461	-5 020	32,5	2,3 %	114
Humanistiska nämnden	-317 630	-163 647	52	-345 980	-170 268	49	4,0 %	6 621
Skolkontor inkl nämnd	-286 177	-154 640	54,0	-297 355	-161 610	54,3	4,5%	6 970
Socialkontor	-31 452	-9 007	28,6	-48 625	-8 658	17,8	-3,9%	-349
Vård- & omsorgsnämnden	-173 444	-111 181	64	-192 817	-120 800	63	8,7 %	9 619
Teknik- & servicenämnden	-260 269	-26 821	10	-167 535	-27 942	17	4,2 %	1 121
Tekniska kontoret	-94 831	-3 327	3,5	-95 127	-2 839	3,0	-14,7%	-488
Kost och städ	-22 835	-13 505	59,1	-24 198	-14 422	59,6	6,8%	917
AME	-9 901	-8 490	85,7	-11 063	-8 872	80,2	4,5%	382
Avgiftskollektivet	-32 702	-1 498	4,6	-37 147	-1 809	4,9	20,8%	311
Kultur- & fritidsnämnden	-37 373	-8 571	23	-47 043	-8 995	19	4,9 %	424
Revision	-700	-77	11,0	-481	-92	19,1	19,5 %	15
Miljönämnden	-2 092	-1 642	78	-1 805	-1 481	82	-9,8 %	-161
Totalt	-859 523	-343 383	40,0	-824 777	-361 196	43,8	5,2 %	17 813

Personalstruktur

Trosa kommun har totalt 716 tillsvidareanställda, av dessa är 86 procent kvinnor. Antalet årsarbetare är 658, vilket är en ökning med 13 årsarbetare jämfört med föregående år.

Av de anställda arbetar 46,1 procent inom skola och förskola, 34,8 procent inom vård och omsorg och 10,6 procent inom kultur, fritid, teknik- och service. Dessa tre verksamheter utgör därmed cirka 91 procent av det totala antalet anställda.

Antal anställda	2012	2013	2014	2015
Tillsvidare	683	673	702	716
Årsarbetare	614	612	645	658
Visstid	93	83	88	104
Medelålder (år)	45,6	45,7	45,9	45,4
Andel kv/män (%)	84/16	86/14	85/15	86/14

Under 2015 arbetade kommunens anställda 10 869 övertidstimmar, jämfört med 5 243 föregående år. Antal fyllnadstimmar för 2015 är 17 586, jämfört med 14 136 föregående år. Således har antal övertid- och fyllnadstimmar ökat markant jämfört med föregående år. Det är vård och omsorg som utgör den absolut största andelen och ökningen av fyllnads- och övertidsuttagen.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda kvinnor har ökat stadigt tidigare år för att under 2015 backat marginellt till 63,4 procent. Männen har en klart högre andel heltid jämfört med kvinnorna.

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

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

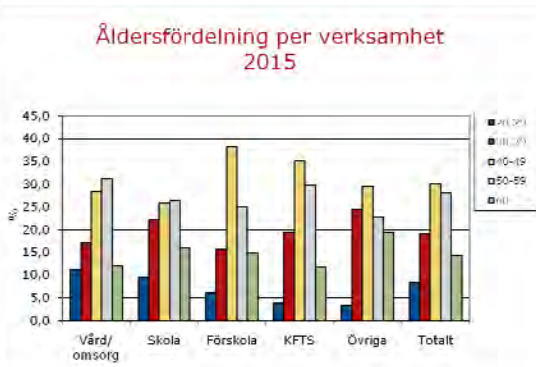
2014-11-01 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	63,9	24,9	11,3	71,6	17,9	10,5
Visstid anst.	66,7	16,7	16,7	20,0	0,0	80,0

2015-11-01 Sysselsättnings- grad	Kvinnor			Män		
	100 %	75-99 %	- 74 %	100 %	75-99 %	- 74 %
Tillsvidare anst.	63,4	25,5	11,1	77,6	9,2	13,3
Visstid anst.	45,0	25,0	30,0	20,0	40,0	40,0

Jämförs andelen deltidсанställda per verksamhetsområde ses stora avvikelser. Inom vård och omsorg arbetar ca 45 procent heltid exkl. nattarbetare, inom skola/ förskola arbetar drygt 80 procent heltid. För övriga verksamheter är siffran mellan 70-100 procent. Därmed små förändringar jämfört med föregående års mätning.

Åldersfördelning

I likhet med flertalet andra kommuner har även Trosa en hög åldersstruktur. 42,5 procent är 50 år eller äldre. Antalet personer i åldersintervallet över 50 år har under det senare året blivit klar färre och samtidigt har de under 40 år blivit några fler.

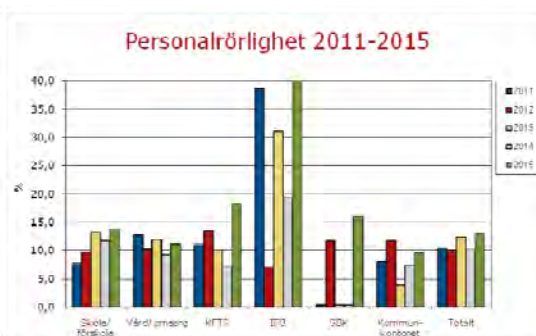


Vid en jämförelse mellan de olika verksamheterna visar det sig att de som arbetar inom administrationen är den grupp som har procentuellt högst andel medarbetare över 60 år. Inom skolan är cirka 40 procent av personalen över 50 år och runt 16 procent är över 60 år, vilket är en tydlig minskning sedan flera år tillbaka. Andelen yngre medarbetare under 30 år arbetar främst inom vård och omsorg.

Medelåldern är 45,4 år, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. I de övriga sömländska kommunerna är medelåldern 45,9, vilket är ungefär samma siffra vad gäller riket (SKL:s novemberstatistik 2014).

Personalrörlighet

Under 2015 har totalt 92 personer börjat och 75 slutat. Totalt uppgår personalrörligheten till 12,9 procent. Den totala personalrörligheten har därmed gått upp något från föregående år.



Det är inom individ och familjeomsorgen som vi finner den högsta är rörligheten. För det enskilda året 2015 har rörligheten hamnat på över 40 procent, vilket har ställt höga krav på verksamheten.

De verksamheter som har haft lägst rörlighet för 2015 är kommunkontoret följt av vård- och omsorg. Inom den största verksamheten skola/förskola ses en rörlighet på knappt 14 procent.

Personalförsörjning

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

Verksamhet	Sjukfrånvar %	Personlrörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	8,1	11,1	25	Ökat behov	50-55
Skola	6,1	14,7	20	Fler elever	45-50
Förskola	7,6	11,1	15	Liten ökn.	25-30
Kult, fritid, tekn	7,2	18,2	5	Liten ökn.	10-15
Totalt	6,9	12,9	65	Visst ökat Behov	<140

Inom *vård/omsorg* innebär den nuvarande personlrörligheten, många medarbetare som går i pension och en rörlighet på 11 procent att kommunen står inför ganska stora rekryteringsbehov de kommande fem åren. Totalt behövs över 50 medarbetare rekryteras. Detta förutsatt att inga organisations- och verksamhetsförändringar görs.

Inom *skolan* råder en personlrörlighet på knappt 17 procent och förhållandevis låg sjukfrånvaro, men samtidigt är det fortfarande ganska många pensionsavgångar trots att det var fler för några år sedan. Fler elever särskilt då i grundskolans lägre åldrar innebär ett stort rekryteringsbehov. Behovet uppskattas till ca 45-50 nya lärare de kommande fem åren.

Antalet barn inom *förskolan* beräknas öka något de kommande fem åren. Totalt rör det sig om ganska små förändringar. Nu börjar pensionsavgångarna blir allt vanliga inom förskolan varpå att rekryteringsbehovet de kommande fem åren blir på ca 25-30 personer.

Inom övriga verksamheter är det inga stora volymer som behöver rekryteras de kommande åren.

Frisknärvaro

De vi definierar som friska är månadsavlönade som har fem sjukdagar eller färre per år.

Totalt för alla månadsavlönade är det 65,6 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en förbättring med 2,5 procent jämfört med föregående år. Den högsta frisknärvaron ses på kommunkontoret följt av samhällsbyggnadskontoret.

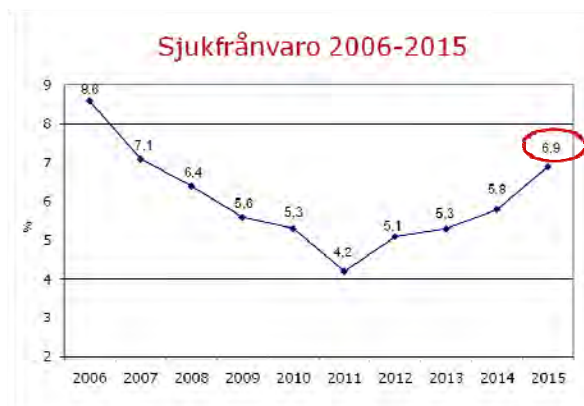
Verksamhetsområde	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2012	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2013	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2014	Frisknärvar i (%) < 5 sjukdagar 2015
Kommunkontor	84,6	86,2	85,2	92,9
SBK	81,8	84,4	99,2	78,6
Skola/förskola	59,6	58,3	58,1	62,7
IFO	58,6	76,4	82,4	73,5
Vård/omsorg	55,1	59,1	64,8	66,0
Kult, fritid, tekn	64,5	66,7	60,8	74,4
Totalt	59,8	61,2	63,1	65,6

I samband med uppstarten av Sunt liv för ett antal år sedan valde kommunen att göra en rad olika satsningar. Bl.a. tas ett aktivitetsprogram fram två gånger per år med lite olika inriktningar. Inför 2012 höjdes friskvårdsersättningen från 800 kr/år till 1 000 kr/år. Antal uttagna friskvårdsersättningar har ökat med ca 6 procent jämfört med föregående år.

Friskvårdsersättning	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal uttag/år	425	445	466	494	495	535	569

Sjukfrånvaro

Antalet sjukskrivningar har gått upp det senaste fyra åren, där sjukskrivningarna dessförinnan gick ner under många år. 2015 uppgår sjukfrånvaron till 6,9 procent. Siffrorna för riket är ännu inte publicerade.



Nettoarbetstiden har gått ner något för 2015. Anledningen har tidigare år främst berott på färre sjukskrivningar.

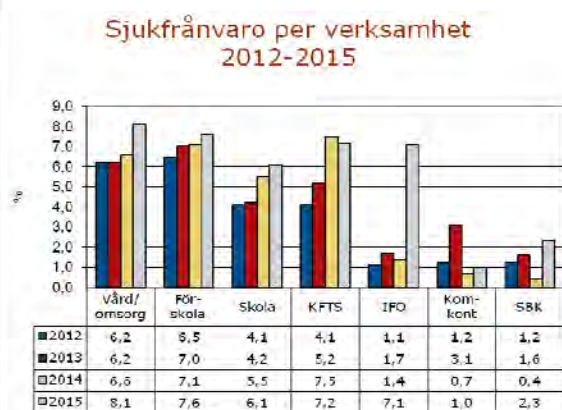
Använd tid	2012	2013	2014	2015
Nettoarbetstid	76,8	76,5	76,0	75,1
Semester	10,4	10,4	10,3	9,8
Sjukdom	5,1	5,3	5,8	6,9
Föräldraledighet	3,9	3,9	4,0	4,5
Övrig ledighet	3,8	3,8	3,9	3,7
Totalt	100	100	100	100

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

Sjukfrånvaro	2012	2013	2014	2015
Salem	5,6	6,8	7,3	7,7
Nykvarn	5,4	6,2	7,9	8,0
Vaxholm	6,8	7,4	6,7	7,1
Håbo	6,0	6,4	6,7	7,2
Knivsta	5,4	5,7	5,5	5,9
Gnesta	5,2	5,9	6,7	7,3
Trosa	5,1	5,3	5,8	6,9

Sjukfrånvaro utifrån verksamhetsområde

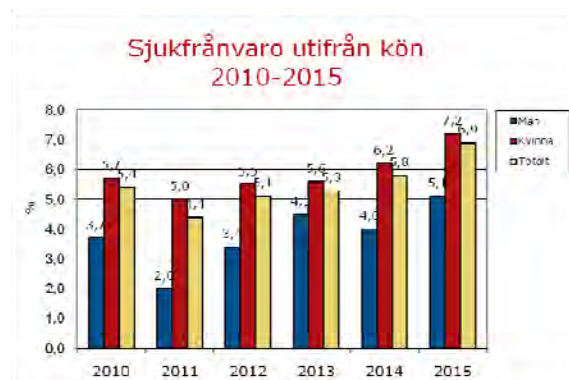
Av de totala sjukskrivningarna på 6,9 procent ses olikheter mellan olika yrkesområden. Sammantaget kan konstateras att det är inom de små administrativa verksamheter som den lägsta sjukfrånvaron finns. Däremot är det bara kultur, fritid, teknik och service som visar en positiv utveckling.



Den största ökningen ses inom individ och familjeomsorgen, samtidigt ska noteras att det är en liten verksamhet varpå något enstaka långtidssjukskrivningsfall slår proportionellt hårt i statistiken. Generellt sett är det ökad sjukfrånvaro inom i stort sätt samtliga verksamheter. Antalet långtidssjukskrivna tenderar att för tre året i följd att öka och det är den enskilt största orsaken till den ökade sjukfrånvaron.

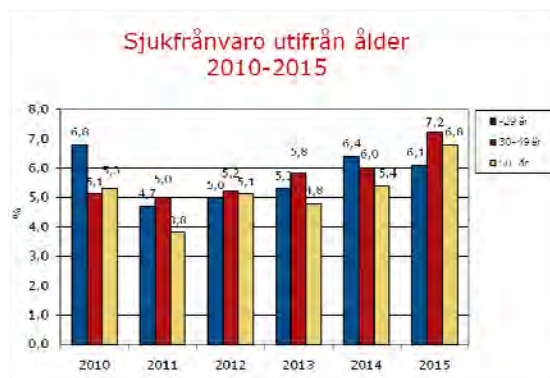
Sjukfrånvaro utifrån kön

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 7,2 procent, männen 5,1 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har gått upp oavsett kön.



Sjukfrånvaro utifrån ålder

Sjukfrånvaron har ökat i ålderskategorierna 30-år eller äldre men vi ser en minskad sjukfrånvaro i åldersgruppen under 30 år.



Långtidssjukskrivning

I likhet med riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa sjukskrivningen, d.v.s. 60 dagar eller mer för drygt 55 procent. Andelen långtidssjukskrivna har därmed ökat jämfört med föregående år. Intervallet 15-59 dagar utgör ca 7,2 procent. 2-14 dagar står för knappt 27 procent. Karensdagen utgör 10,4 procent av den totala sjukskrivningen.

Sjukskrivningsintervall i %	2012	2013	2014	2015
1 dag (karensdag)	15,3	13,3	12,5	10,4
2-14 dagar	36,9	31,9	29,0	26,8
15-59 dagar	6,8	11,8	8,0	7,2
60-dagar	41,0	43,0	50,5	55,6

Med långtidssjukskrivna menar vi 90-dagar eller mer. Den 31 december 2015 finns totalt 31 långtidssjukskrivna. Av dessa är 28 kvinnor och 3 män. Vi ska samtidigt komma ihåg att andelen kvinnor i Trosa kommun är 85 procent av det totala antalet anställda.

Långtidssjuka 2014-2015	Vård- oms		Skola		För- skola		Övriga		Totalt	
År	14	15	14	15	14	15	14	15	14	15
20-29 år	2	1	0	0	0	0	0	1	2	2
30-39 år	0	3	0	2	2	0	0	0	2	5
40-49 år	3	2	2	5	1	2	0	0	6	9
50-59 år	4	4	0	3	0	0	2	2	6	9
60- år	1	2	5	1	1	2	1	1	8	6
Totalt	10	12	7	11	4	4	3	4	24	31

Av de långtidssjukskrivna är cirka hälften deltidssjukskrivna, d.v.s. de arbetar någon del varierat mellan 25-75 procent. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna 40-60 år 60 år. Högst andel långtidssjukskrivna finns inom skola, vård- och omsorg.

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun har för tredje gången under 2015 genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning.

Fullmäktige har satt upp en målsättning om att 80 procent av de svarade ska ge betyget 4-5 d.v.s. att vara nöjda eller mycket nöjda. 2013 års mätning visar att 87 procent angav betyget 4-5, enligt 2014 års mätning har resultatet ökat till 89 procent för att 2015 backa tillbaka en procentenhet till 88. Svarsfrekvensen landande på 94 procent för 2015, föregående år 96 procent och 93 procent för undersökningen som genomfördes 2013.

Svarsfrekvensen har varit hög alla år:

2013	93%
2014	96%
2015	94%

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

Jämförs resultatet utifrån ett index där skalan beräknas mellan 0-100 är det totala värdet 85 vilket är samma nivå som föregående år. Bland de ca 50 talet kommuner som har rapporterat in under 2015 ligger det sammanvägda indexet på 78.

HME-enkäter 2013-2015 (index)	Trosa 2013 Index	Trosa 2014 Index	Trosa 2015 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	85	86	77
Ledarskap	83	84	84	80
Styrning	83	84	84	79
Totalt	84	85	85	79

Vi kan samtidigt glädjas åt att Trosas resultat är bäst av samtliga inrapporterade resultat. Rankinglistan bygger på samtliga kommuner som sedan 2013 har rapporterat in något resultat, vilket totalt rör sig om 155 kommuner.

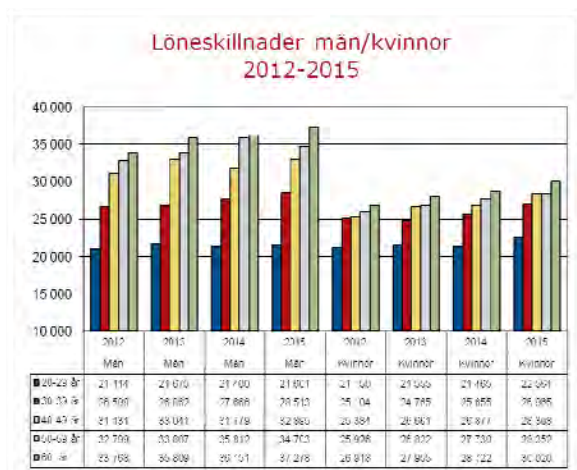
HME-enkäter Rankinglista	Moti- vation	Ledar- skap	Stryr- ning	Totalt
Trosa	85	84	84	85
Aneby	84	87	83	85
Falköping	83	82	84	83
Höganäs	82	81	82	82
Eskilstuna	80	78	80	79
Oxelösund	78	76	78	78
Gnesta	79	75	73	76
Nyköping	75	76	75	75
Katrineholm	78	72	74	74
Karlskoga	71	68	68	69

Lön

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

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

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



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

Medellönen för månadsavlönade var den 1 november 2015 är 27 550 kr/mån för kvinnorna och 30 832 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön är 88,1 procent av männens. Tittar vi tillbaka fem år har löneskillnaderna minskat med ca 10 procent. Jämfört med föregående år har löneskillnaderna minskat med 5,2 procent.

Som tidigare redogjorts, beror skillnaden i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 39 enhetschefer är 74,4 procent kvinnor. Samtidigt kan vi konstatera att det är ca 85 procent som har en kvinnlig chef.

Medellön	2012	2013	2014	2015
Enhetschef	41 250	42 800	44 250	45 950
Handläggare	32 750	33 200	33 700	34 850
Lärare	29 950	29 775	31 500	32 150
Förskollärare	26 775	27 200	28 180	29 100
Barnskötare	22 475	22 700	23 660	24 250
Sjuksköterska	30 880	31 300	33 100	34 100
Undersköterska	23 060	23 620	24 150	24 850
Vårdbiträde	22 040	22 050	23 080	23 650
Socialsekr.	29 590	30 700	31 900	32 800
Bibliotekarie	26 200	26 600	27 200	27 850
Fritidsledare	22 950	22 700	23 800	23 350
Vaktmästare	21 250	21 600	21 675	21 850
Assisterer	22 850	24 550	24 990	25 850
Servicepersonal	21 605	21 995	22 650	23 150
Lokalvårdare	20 250	21 185	21 590	21 975

Trosas miljönyckeltal 2015

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

Nyckeltal där Trosa kommun som organisation ligger väl framme är andelen förnybar energi i de egna lokalerna som nu är hela 100 %. Både koldioxidutsläpp och transportenergi från tjänsteresor med bil har minskat. Andelen ekologiska livsmedel samt miljöcertifierade skolor/förskolor har minskat, men ligger trots det på en fortsatt hög nivå.

För kommunen som geografiskt område har utsläpp av växthusgaser och koldioxidutsläpp minskat medan energianvändningen har ökat. Den negativa trenden med minskat kollektivtrafikresande fortsätter. Andelen ekologisk odlad åkermark har minskat kraftigt.

Kommunen som geografiskt område:	2015	2014	2013	2012
Energianvändning (MWh/invånare)		25,4	23,1	24,6
Andel förnybar energi inkl. el (%)			22	30
Andel förnybar energi exkl. el (%)			34	32
Andel förnybar energi i transportsektorn (%)		7	8	6
Utsläpp av växthusgaser (ton/invånare)			5,8	6,0
Koldioxidutsläpp (ton/invånare)			4,5	4,7
Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare)	18	19	25	26
Andel ekologiskt odlad åkermark (%)		15	26	21
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)				31
Andel skyddad natur, land och vatten (%)		26	26	26
Insamling för återvinning enligt producentansvar (kg/invånare):				
– Pappersförpackningar (inkl kartong och wellpapp)	22	17	17	16
– Metallförpackningar	2,5	1,9	1,9	1,2
– Plastförpackningar	10	7,2	7,2	6,7
– Glasförpackningar	32	39	28	27
– Tidningar	37	37	37	55
Total avfallsmängd (kg/invånare)		430	504	-
Andel godkänt avloppsslam avseende metalförekomster (%)	100	100	100	100
Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg torrs substans):				
– Bly	11,5	9,8	8,1	7,8
– Kadmium	0,6	0,5	0,6	0,6
– Kvicksilver	0,2	0,3	0,3	0,3
Kommunen som organisation:				
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	100	99	99	98
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	588	627	694	683
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0,12	0,15	0,12	0,11
Ekologiska livsmedel i de kommunala skolorna (%)	43	48	48	47
Ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%)	40	41	38	34
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%)	72	85	65	77

Sammanställning och status för åtgärder inom energi- och klimatplanen

Energinyckeltalen redovisas tillsammans med kommunens övriga miljönyckeltal.

	Åtgärd	Ansv.	Tidplan	Status	Trend
1	Energifrågan lyfts tidigare i plan- och byggprocessen, bl.a. i projekteringsanv. och via checklistor.	SBK	Start 2013	Pågår kontinuerligt.	—
2	Kontinuerliga möten hålls med fjärrvärmebolaget för att skapa goda möjligheter till fjärrvärmeexpansion.	Ekologi	Start 2013	Möten med brett deltagande från kommun och fjärrvärmebolag hålls regelbundet.	—
3	Intern energi- och klimatrådgivning till kommunanställda.	Ekologi	2013	Internt kunskapsutbyte sker kontinuerligt i och med ett nära samarbete mellan ekologienheten, tekniska kontoret, SBK m.fl.	—
4	Omlastningscentralens placering och funktion ska utredas och kommunens varutransporter ska kartläggas.	KFTS	2013	Utredningen är genomförd. I dagsläget införs ingen gemensam varusluss med grannkommunerna.	—
5	Vid upphandling av varutransport ställs krav på miljöeffektiva fordon och leveranser.	KFTS	-	För den interna varuslussen följs kommunens fordonspolicy med krav på miljöbilar.	—
6	Uppgifter om antal biogasbilar, utveckling i Trosa etc. tas fram och kommuniceras med befintliga bensinstationer i kommunen för att stimulera till att tankställe för biogas etableras.	Ekologi	2013	Genomfördes 2013.	—
7	Inköp av elbilar till bilpoolen.	Upphandl. avd/resp. förvaltn.	Start 2013	Kommunen har idag en elbil. Flera verksamheter har uttryckt intresse, men den dyrare inköpskostnaden utgör ett hinder.	—
8	Åtgärder inom kostpolicyn Hållbara måltider (antagen 2012).	KFTS/ Skola/VO	Start 2013	Arbetet enligt kostpolicyn pågår. Planering för en förvaltningsövergripande utbildning om matens påverkan på miljön pågår.	↑
9	Laddstolpar sätts upp på strategiska platser i kommunen, som vid tågparkeringen i Vagnhärad, infartsparkeringen i Trosa, hamnparkeringen och vid kommunhuset.	KFTS	2013-2015	Idag finns två laddstolpar uppsatta i Vagnhärad. Under 2016 kommer fyra laddstolpar sättas upp i Trosa.	↑
10	Kunskapen om energieffektiva byggnader förbättras inom Plan och Bygg för att kunna föra tidiga diskussioner.	SBK	Start 2014	Åtgärden pågår, bl.a. med studiebesök och föreläsningar.	↑
11	Beteendekampanj genomförs där ett antal familjer coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Energi-användning och utsläpp mäts och följs upp. Kampanjen kommuniceras utåt för att sprida kunskapen.	Ekologi/ Informa- tion	2014	Projektet avslutades 2015. Under 2014-2015 deltog 10 personer i projektet. Dessutom genomfördes fem öppna föreläsningar.	↑
12	Besökskampanj med fokus på konvertering av uppvärmningssystem i utvalda områden med olja och direktverkande el. Kampanjen kommuniceras utåt för att sprida kunskapen.	Ekologi	2013	Planering pågår och ett samarbete med fjärrvärmebolaget diskuteras.	—

	Åtgärd	Ansv.	Tidplan	Status	Trend
13	Direktbuss till Södertälje. Beslut angående destinationer och turtäthet.	KS	-	Åtgärden är delvis genomförd i och med att nya busslinjer införts.	—
14	Inköp av vindkraftsandelar till kommunen utreds.	Ekologi/ Ekonomi	2014	Ej genomfört. Det i dagsläget låga elpriset innebär mycket dålig lönsamhet i en konvertering. Åtgärden skjuts upp tillsvidare.	—
15	Informationskampanj anordnas om småskalig vindkraft med studiebesök på vindkraftspark.	Ekologi	2014	Informationskampanj genomfördes 2015.	↑
16	I kommunens fysiska planering ges förutsättningar till fjärrvärmeexpansion när nya områden planeras med hänsyn till värmetetthet.	SBK	Start 2015	Hanteras bl.a. i samband med nya ÖP. Diskussioner med fjärrvärmebolaget om ny teknik och utvecklingsområden pågår.	↑
17	Biogasproduktion tas med i förstudien för ett nytt reningsverk. Verket byggs med plats för röt-kammare.	KFTS	Start 2015	Åtgärden hanteras i samband med frågan om nytt reningsverk.	—
18	Försöksområden för LED-belysning införs.	KFTS	2015	Gatu- och parkbelysning byts kontinuerligt ut till LED-armaturer.	↑
19	Upplysningskampanj riktad till kommuninvånare om matens inverkan på miljön.	Ekologi	2016	Planering pågår.	↑
20	Harmoniserat biljettsystem över länsgränserna.	KS	2017	Åtgärden finns med i Tågplan 2017. Från och med 2014 går det att åka med samma biljett på Trosabussen och lokaltrafiken.	—
21	Utredning av matartrafik till resecentrum i Vagnhärad, varifrån kollektivtrafik till flera destinationer utgår.	KS	-	Åtgärden blir främst aktuell när ett nytt resecentrum i Vagnhärad planeras i anslutning till Ostlänken. Idag är bussarna anpassade efter tågtiderna i Vagnhärad.	—
22	Åtgärder inom Energieffektiviseringsstrategi för Trosa kommun (antagen 2010).	Olika förvaltn.	2011- 2015	Energisparåtgärder i byggnader pågår kontinuerligt. Energi- och miljökrav ställs i upphandlingar och kontinuerliga möten och gemensamma projekt mellan förvaltningar stärker det interna energi- och klimatarbetet.	↑
23	Ta fram bedömningsunderlag för lågtempererad fjärrvärme.	Ekologi	2015	Åtgärden är påbörjad men ej genomförd.	—
24	Ta fram handlingsplan för fossilfri bilpool.	Ekologi	2015	Genomfört.	↑
25	Inventera gatubelysning och styrsystem.	KFTS	2015	Genomfört.	↑
26	I förstudie för ny-/ombyggnation av kommunala fastigheter utreds möjligheten till anläggning av solceller/solfångare.	KFTS	Start 2015	Pågår. Solceller kommer bli att installeras på vårdcentralen.	↑
27	Placeringen av nytt resecentrum i Vagnhärad ska möjliggöra ett enkelt och effektivt resande med kollektivtrafik.	SBK	Start 2015	Åtgärden blir aktuell när ett nytt resecentrum i Vagnhärad planeras i anslutning till Ostlänken.	—
28	Ta fram ny gång- och cykelvägsanalys.	SBK	2016	Förarbete inlett.	↑
29	Ta fram miljöprogram för nya fastigheter.	KFTS	2015	Åtgärden är påbörjad.	—

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	1	195 150	172 496	163 181
- därav jämförelsestörande poster		4 348	1 383	6 741
Verksamhetens kostnader	2	-702 240	-641 659	-621 724
- därav jämförelsestörande poster		-8 936		-7 500
Avskrivningar	3	-55 687	-50 566	-45 364
Verksamhetens nettoresultat		-562 777	-519 728	-503 907
Skatteintäkter	4	551 686	534 930	527 929
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	25 069	18 756	16 678
Finansiella intäkter	6	29 474	4 755	1 950
Finansiella kostnader	7	-22 939	-26 799	-24 530
Resultat före skatt		20 513	11 914	18 119
Aktuell skatt		-212	-445	-481
Uppskjuten skatt		-48	-124	388
ÅRETS RESULTAT		20 253	11 345	18 026

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster		20 513	11 914	18 119
Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh	8	1 007	44 212	51 436
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		21 520	56 126	69 555
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl.		27	81	-5 681
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr.		-39 809	21 900	-19 725
Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar		56 326	-32 952	-12 615
Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder		92 092	-35 480	43 088
Kassaflöde från den löpande vsh		130 156	9 675	74 623
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr.		6 139	2 814	-2 544
Förvärv av materiella anl. tillgångar		-116 182	-206 048	-208 192
Försäljning av materiella anl. tillgångar		1 675	1 138	-857
Summa investeringsverksamhet		-108 368	-202 096	-211 593
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder		22 482	153 867	101 619
Årets kassaflöde		44 270	-38 554	-35 352
Likvida medel vid årets början		10 952	49 506	84 858
Likvida medel vid årets slut		55 222	10 952	49 506
Förändring av likvida medel		44 270	-35 352	-35 352

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Anläggningstillgångar	Not			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	9	1 502 202	1 440 224	1 284 725
Maskiner och inventarier	10	22 716	24 563	26 564
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	11	9 099	15 500	18 220
Summa anläggningstillgångar		1 534 017	1 480 287	1 329 509
Omsättningstillgångar				
Exploateringar	12	57 349	40 707	35 553
Varulager		409	436	517
Kortfristiga fordringar	13	74 909	54 388	81 443
Kortfristiga placeringar	14	35 114	91 441	58 489
Kassa och bank	15	55 222	10 952	49 506
Summa omsättningstillgångar		223 002	197 924	225 508
SUMMA TILLGÅNGAR		1 757 019	1 678 210	1 555 017

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Eget kapital				
Eget kapital	16	432 488	412 233	403 965
- därav årets resultat		20 253	11 345	18 026
Summa Eget kapital		432 488	412 233	403 965
Avsättningar				
Avs. för pensioner	17	14 357	67 275	66 915
Andra avsättningar	18	29 130	29 536	33 452
Summa avsättningar		43 487	96 811	100 367
Skulder				
Långfristiga skulder	19	1 031 727	1 009 507	855 546
Kortfristiga skulder	20	249 317	159 659	195 139
Summa skulder		1 281 044	1 169 166	1 050 685
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 757 019	1 678 210	1 555 017
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	21	287 072	294 602	292 273

KONCERNEN

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter		
	2015	2014
Inklusive interna poster *	218 423	191 920
Avgår interna intäkter	-23 273	-19 424
	195 150	172 496

* Jämförelsestörande poster 2015, återbetalning av premier från AFA, 3 037 tkr kommunen, samt reavinst 1 301 tkr kommunen och 10 tkr TROBO.

Not 2 Verksamhetens kostnader		
	2015	2014
Inklusive interna poster	725 513	661 083
Avgår interna kostnader	-23 273	-19 424
	702 240	641 659

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

Not 3 Avskrivningar / nedskrivningar		
	2015	2014
Mark, byggnader och tekn. anl.	48 653	43 467
Maskiner och inventarier	7 034	7 099
Pågående ny- och ombyggnationer	0	0
	55 687	50 566

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

Not 4 Skatteintäkter		
	2015	2014
Preliminär kommunalskatt	552 076	536 107
Preliminär slutavr innev år	510	81
Slutavräkning diff föreg år	-900	-1 258
	551 686	534 931

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
	2015	2014
Inkomstutjämningsbidrag	35 971	21 839
Fastighetsavgift	22 875	22 618
Regleringsbidrag	0	2 699
Strukturbidrag	1 233	1 210
Införandebidrag		151
Generella bidrag	893	
Flyktingersättning	180	
Regleringsavgift	-459	
Kostnadsutjämning	-22 392	-18 116
Utjämningsavgift LSS	-13 233	-11 645
	25 069	18 756

Not 6 Finansiella intäkter		
	2015	2014
Räntor	2 716	300
Utdelning på aktier och andelar*	26 658	4 343
Övriga finansiella intäkter	100	112
	29 474	4 755

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

Not 7 Finansiella kostnader		
	2015	2014
Räntekostnader	22 857	26 519
Övr finansiella kostnader	82	280
	22 939	26 799

Not 8 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet		
	2015	2014
Ej likvidpåverkande poster:		
Av-/nedskrivningar	55 687	50 566
Betald inkomstskatt	0	0
Avsättning inkl pensioner o löneskatt	-53 365	-4 251
Övriga ej likvidpåverkande poster *	-1 315	-2 103
* se kommunens not 9	1 007	44 212

Not 9 Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
	2015	2014
Anskaffningsvärde	1 992 117	1 884 693
Ackumulerade avskrivningar	-489 915	-444 469
	1 502 202	1 440 224

Not 10 Maskiner och inventarier		
	2015	2014
Anskaffningsvärde	113 313	108 286
Ackumulerade avskrivningar	-90 597	-83 723
	22 716	24 563

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar			
	antal aktier	2015	2014
Sörml. Kollektivtrafikmyndighet	9324 st.	727	727
Husbyggnadsvaror HBV		40	40
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Kommuninvest		3 997	540
Förslagslån Kommuninvest		2 200	2 200
Swdbank oblig/förslagslån			9 596
Uppskjutna skattefordringar		-	-
Mervärdesskatt, jämkn byggmoms		1833	2062
Återbäringsmedel HBV		148	181
SABO försäkrings AB		94	94
		9 099	15 500

Not 12 Exploateringar			
		2015	2014
Avser nedlagda kostn. för exploatering		57 349	40 707
Bostadsmark	nedlagda kostn	53 791	37 473
	erh. avgifter	-84 512	-47 407
		-30 721	-9 934
Industrimark	nedlagda kostn	3 557	3 234
	erh. avgifter	-1 477	0
		2 080	3 234

Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter.

NOTER

Not 13 Kortfristiga fordringar		
	2015	2014
Kundfordringar	14 427	10 086
Mervärdesskatt	6 641	6 569
Övriga fordringar	12 953	14 837
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	40 888	22 897
	74 909	54 389
Not 14 Kortfristiga placeringar		
	2015	2014
Agenta fonder Trosa kommun**	2 000	59 732
Placeringar Trobo koncern	33 114	31 709
	35 114	91 441
** se kommunens not 15		
Not 15 Kassa och bank		
	2015	2014
Kommunens kassa	36 947	326
TROFI kassa	6 744	683
Trosabygdens Holding kassa	1 742	168
Trobo's kassa	9 789	9 775
	55 222	10 952
Not 16 Eget kapital		
	2015	2014
Ingående balans	412 233	403 965
Årets förändring av eget kapital	20 255	8 268
Utgående balans	432 488	412 233
Not 17 Avsättning för pensioner		
	2015	2014
Pensioner inkl. löneskatt	14 357	67 275
Not 18 Andra avsättningar		
	2015	2014
Andra avsättningar		
Återställning deponi, Korslöt	22 536	19 199
Statliga infrastrukturråtgärder	5 858	9 642
Avsättning för uppskjuten skatt	736	695
	29 130	29 536
Not 19 Långfristiga skulder		
	2015	2014
Skulder till kreditinstitut och banker		
Kommunen	460 000	464 579
Trobo	490 270	478 518
Trofi	25 100	17 129
VA-anslutningsavgifter	49 394	45 757
Investeringsbidrag	5 637	2 153
Gatukostnadsersättningar, expl	1 326	1 371
	1 031 727	1 009 507
Not 20 Kortfristiga skulder		
	2015	2014
Skulder till kreditinstitut	17 026	11 513
Leverantörsskulder	69 526	41 502
Skatteskulder	400	7 097
Övriga kortfristiga skulder	35 714	27 159
Interimsskulder	126 651	72 388
varav expl.intäkter	-85 989	-47 407
	249 317	159 659
Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
	2015	2014
Ställda panter/fastighetsinteckningar	135 253	135 253
-därav i eget förvar	-1 133	-1 133
Borgensförb och jämf. säkerheter	2015	2014
Förlustansvar egna hem	108	155
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Garantiförbindelser FASTIGO	108	108
Summa	2 216	2 263
Pensionsförpliktelser intj. före 1998	120 395	126 417
Löneskatt pensionsförpliktelser	29 208	30 669
Summa	149 603	157 086
TOTALSUMMA	287 072	294 602
Leasing- och hyresavtal		
	2015	2014
Framtida leasingåtaganden	39 956	32 933

Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och Kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring %
Verksamhetens intäkter	2 641	3 110	469	3 254	-4,43 %
Verksamhetens kostnader	-54 355	-51 861	2 494	-51 714	0,28 %
Personal	-26 082	-25 546	536	-25 384	
Kapitalkostnader	-2 929	-2 588	341	-2 466	
Övriga kostnader	-25 344	-23 727	1 617	-23 864	
Nettoresultat	-51 714	-48 751	2 963	-48 461	0,60 %

Verksamhetsområde

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

Projekt Ostlänken har under 2015 varit i ett intensivt planeringsskede, kommunen bistår Trafikverket i arbetet. Sverigeförhandlingen har tillkommit som aktör på regeringsuppdrag och en särskild styrgrupp har utsetts inom kommunstyrelsen för att följa och styra processen.

En ny krislednings- och krisinformationsplan antogs av kommunfullmäktige under våren. Inom krisberedskapen inleddes informationskampanjen "72 timmar" i augusti. Kampanjen fortsätter under hösten 2015 och våren 2016 och syftar till att medvetandegöra invånare och medarbetare om hur man med små medel kan stå bättre rustad inför en kris.

Ekonomisk analys

Den politiska ledningen redovisar överskott relativt budget med 0,6 Mkr. KS egen buffert och statsbidrag för omval i Båstad svarar för 0,2 Mkr av överskottet och KF för 0,3 Mkr. Kommunkontoret redovisar 2,4 Mkr i överskott. De största överskotten redovisar Kommun- och IT-chef. Stor återhållsamhet har präglat året efter att kvartalsprognosen per mars redovisade stora kostnadsökningar för kommunen. IT-enheten har i år fått betalt för nedlagt tid för Trofi.

Under två tillfällen, vår och höst, har kommunledningen haft utbildning i stabsmetodik. Utbildningen syftade till att åtgärda vid övningar konstaterade brister i ledningsarbetet. Till årsskiftet 2015/16 infördes en ny krisledningsorganisation anpassad till länets nya gemensamma stabsmetodik.

Under första halvåret 2015 har de nyvalda politikerna erbjudits utbildningsmöjligheter genom kommunkansliets försorg.

Årets viktigaste händelser

Trosa kommun har under året försålt de placerade medel (55,6 Mkr) som avsatts för att balansera ökande pensionskostnader. En bedömning gjordes under våren att marknadsläget var rätt att realisera medlen och att avsätta 60 Mkr till en försäkringslösning avseende vissa årsklasser. Det bidrar till att hålla kommunens kostnad på en stabil nivå under de kommande åren. Då kapitalet avkastat väl under de fyra åren vi varit placerade tillförs resterande del, 22 Mkr, kommunens resultat och förstärker det egna kapitalet, ett år då de ekonomiska förutsättningarna för Trosa kommun varit tämligen bistra.

Under våren uppgaderades webbplatsen trose.se för att bli snabbare, säkrare och därmed tillgängligare för besökare som väljer olika verktyg för att besöka hemsidan.

Statistiska centralbyrån (Scb) har för femte gången genomfört medborgarundersökningen. Resultatet inkom under sommaren och arbetet med att återkoppla rapporten till medborgare, förtroendevalda och organisationen pågår sedan hösten.

I mitten av september fick vi återigen ett positivt besked gällande det lokala företagsklimatet då vi i Svenskt Näringslivs ranking placerade oss på femte

plats i landet. Med flera år av topp 10-placeringar är Trosa kommun nu etablerad bland de bästa kommunerna. Resultaten är dock sämre än tidigare år vilket föranleder oss att ta omtag, bl a med stöd från Svensk Näringsliv i arbetet med hur Trosa kommun upplevs som företagarkommun av våra företagare. Nyföretagandet i Trosa har varit lägre under 2015 än under 2014. Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå under hela 2015.

Vår bredbandssatsning fortsatte under 2015 och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar via nyemissioner, och har från december 2015 köpt Trobos aktier i bolaget. Trosa fibernät AB är därför från årsskiftet 2015/16 helägt av Trosa kommun.

IT-enheten har under 2015 fortsatt arbetet med att utveckla tillgängligheten av både fiber- och trådlösa uppkopplingar i kommunens fastigheter. En av IT-enheten samordnad översyn av kommunens skrivare och kopiatorer har skett för att öka effektiviteten. Under hösten har arbetet med att öka redundans och säkerhet i kommunens kommunikationsmiljö fortsatt. Sårbarheten inom detta område är en av de större utmaningarna i dagens samhälle.

Under hösten genomfördes för tredje gången medarbetarenkäten – Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Resultatet som kom i början av november visar att Trosa kommun fortsatt ligger i landets toppskikt. Resultaten under de tre årens mätningar är mycket stabila. Arbetet med att ta fram handlings- och åtgärdsplaner utifrån enheternas olika utmaningar pågår.

Det partsgemensamma arbetet med att få tillstånd höjd sysselsättningsgrad inom framförallt vård- och omsorgsområdet fortskrider.

Chefsförsörjningsprogrammet har dragit igång. Totalt sökte 52 personer till programmet, av dessa utvaldes 8 medarbetare efter intervjuer. Urval, programmets utformning och intervjuer med sökande har hanterats av personalchefen i samråd med ledningsgruppen. Programmet startade i januari 2016 och kommer att pågå under hela 2016. Om programmet blir en framgång räknar ledningsgruppen med att genomföra det vartannat år.

Efter sommaren har arbetsmiljöutbildning genomförts för ett tiotal chefer och lokala fackliga företrädare. Detta har skett i samarbete med

Gnesta kommun och de båda kommunernas gemensamma företagshälsovård – Previa.

Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet har utvecklats vidare. Kommunen har utökat sitt utbud av kommunal verksamhet och service på finska och har även inlett ett samarbete med andra kommuner i Södermanland och Stockholms för att kunna samarrangera aktiviteter och utbyta erfarenheter.

Kommunstyrelsens planutskott tog under 2015 fram en ny kommundäckande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i slutet på året. Detta är kommunens fjärde översiktsplan under 2000-talet, närmast unikt i landet.

Den 21 november 2015 genomfördes den första ceremonin för att välkomna nyblivna svenska medborgare i Trosa kommun.

Ekonomienheten har under 2015 arbetat intensivt med att införa komponentavskrivning enligt nya rekommendationer redovisningsrådet. Parallellt med detta har ekonomenheten genomfört upphandling av banktjänster och bytt bank fr o m 1 oktober.

Ledningsgruppen fick i uppdrag att ta fram besparingsförslag under 2015, att genomföras 2016-17, mot bakgrund av den i maj redovisade kvartalsprognosen. Förslag till besparingar om 9,7 Mkr har tagits fram för att kunna omfördela resurser till vård- och omsorgsverksamheten där kostnaderna ökat kraftigt. Besparingarna ska om så beslutas, kunna inarbetas i det budgetförslag för 2017 som upprättas under våren 2016.

Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 243 av landets 290 kommuner.

Framtiden

Kommunsverige i allmänhet, liksom Trosa kommun i synnerhet, kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna försämrats kommande år. Svensk ekonomi växer hyggligt, men kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag utvecklas inte takt med den demografiska behovsutvecklingen.

Under hösten påbörjades ett utredningsarbete inom kommunkontoret avseende koncern-samordning, utredningen behandlas i kommunstyrelsen under våren 2016. Ett eventuellt

genomförande av organisatoriska förändringar sker under återstoden av 2016 och 2017.

Fiberutbyggnaden fortsätter i hög takt och under hösten kommer ytterligare ett 300-tal hushåll och företag bli anslutna. Under 2016 räknar vi med att ansluta 6-700 till. För åren därefter behöver den fortsatta strategin och finansieringen av bolaget utvärderas.

En av de stora satsningarna och utmaningarna för 2016 är att ta sig an den höjda sjukfrånvaron (Arbetsnamn: Frisk och kry).

Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälardalen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Vagnhärad är utpekad som stationsläge i den nya järnväg som planeras byggas mellan Stockholm-Göteborg-Malmö. Förhandlingar om finansiering kommer pågå under det närmaste året.

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

En något tydligare statlig styrning för återuppbyggnad av ett motståndskraftigare samhälle kan skönjas vid horisonten. Resurser för detta saknas dock i nuläget.

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	26 082	25 546	25 384
Personalkostn/total kostnad	48%	49%	49%

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens investeringsbudget är 3,3 Mkr, exklusive KS investeringsreserv. Hittills har 0,9 Mkr investerats i IT i skolan, 0,7 Mkr övrig IT, 0,4 Mkr i i uteklassrum vid fornlämningarna i Västerlång. Av Kommunstyrelsen investeringsreserv på 10 mkr har 2 Mkr fördelats till tekniska nämnden.

Hållbar utveckling

Årlig redovisning av miljönyckeltal är en del av kommunkontorets miljöledningssystem enligt nivå 2. Samtliga nyckeltal har förbättrats till 2015. Det gäller särskilt andelen miljömärka kontorsprodukter som ökat från 30 % till 44 %. Under 2015 har IT införskaffat en elbil vilket bidragit till minskade koldioxidutsläpp. Två upphandlingar genomfördes under året och i båda fallen ställdes miljökrav. Under 2014-2015 har samtliga kommunkontorister genomgått miljöutbildning.

Övergripande mål	Miljömål	Nyckeltal	2015	2014
Kommunkontoret ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan.	Minska pappersförbrukningen	Inköpt papper (ark/anställd) från upphandlad leverantör	3 571 ark/anställd	4 750 ark/anställd
	Minska energiförbrukningen	Elförbrukning (kWh/kvm) i vita kommunhuset	87,4 kWh/kvm	115,8 kWh/kvm
	Öka andelen miljö-märkta produkter vid inköp	Andel miljömärkta kontorsprodukter (%) från upphandlad leverantör	44%	30%
	Minska utsläpp från transporter och välja miljövänliga transportalternativ	Utsläpp från tjänste-bilar och privat bil i tjänst (CO ₂ /anställd)	0,17 ton/anställd	0,22 ton/anställd
Alla anställda ska ha grundläggande miljö-kunskaper och känna ett miljöengagemang i det dagliga arbetet.	Alla anställda ska genomgå grundläggande miljöutbildning	Anställda som genomgått miljöutbildning (%)	100%	81%
Miljöhänsyn beaktas i större utsträckning vid planering, upphandling och beslut.	Miljökrav ska ställas vid upphandlingar	Andel upphandlingar med miljökrav (%). Ej ram- eller direktupphandling.	100%	100%

Kommunstyrelsen

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare							
1.	Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	10	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 10 jmf med plats 7 år 2013 trots index ökat +1
2.	Trosa medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	6	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 6 jmf med plats 5 år 2013. Index sänktes - 2
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↑	32	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 32 jmf med plats 34 år 2013
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser		—		Kommunens årliga sammanställning	Antalet turer var desamma som under 2014
4.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↑	17	Medborgarundersökningen (NRI)	Plats 17 jmf med plats 37 år 2013
5.	Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	3	Medborgarundersökningen (NMI)	Plats 3 jmf med plats 1 år 2013. Index sänktes - 3
6.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med		↓	6	Medborgarundersökningen (NII)	Plats 6 jmf med plats 1 år 2013. Index sänktes - 2
8.	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka	Ska öka årligen			?	Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten	Målet går inte att verifiera
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
9.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen		↓	36	SKL:s Insikten	Plats 8 i SBA:s mätning, men 36 totalt.
10.	Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa	Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner		↓	5	Svenskt näringslivs årliga ranking	2014 placerade sig Trosa på plats 4
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser		↓	49	Svenskt näringslivs årliga ranking	Plats 49 jmf med plats 35 år 2013. Plats 1-50 ger grönt

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12.	Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5		↓	88%	SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment <i>motivation, ledarskap samt styrning.</i>	2014 gav 89% betyget 4 eller 5. Svarsfrekvensen var 94% 2015.
13.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5		↓	92%	Kommunens årliga kundundersökning	94 % var nöjda eller mycket nöjda 2014
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka		↑	66%	Kommunens årliga sammanställning	Frisknärvaron var 63,1% 2014

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog Elin van Doreen

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring %
Verksamhetens intäkter	280	321	41	883	-63,62 %
Verksamhetens kostnader	-1 608	-1 795	-187	-2 017	-11,00 %
Personal	-1 156	-1 230	-74	-1 154	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-452	-566	-114	-863	
Nettoresultat	-1 328	-1 474	-146	-1 134	29,96 %

Verksamhetsområde

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

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

Ekonomisk analys

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

Totalt uppvisar verksamheterna ett negativt resultat för 2015 med 146 tkr. Det beror på att finansiering för halva energi- och klimatrådgivningstjänsten saknats för 2015. Från och med 2016 har verksamheten en utökad budget med 250 tkr för energi- och klimatrådgivningen.

Årets viktigaste händelser

Trosa kommun stod tillsammans med Nyköpings kommun som värd för Ekokommunernas årsmöte 2015. Tema för årsmötet var giftfri miljö och rent vatten. Kommunekologen informerade om Trosas arbete med hälsosam förskola samt om småbåtshamnsprojektet.

Beslut om att bilda Lånestahedens naturreservat togs i juni och reservatet invigdes i augusti. Intresset var stort och 40-50 personer närvarade.

Ordförande i ekoutskottet Stefan Björnmalm höll invigningstal varefter kommunekologen genomförde en guidning i naturreservatet.



Energieffektiviseringsprojektet är nu avslutat efter 5 år och har slutrapporterats till länsstyrelsen. Trosa kommun lyfts fram som ett gott exempel bl.a. vad gäller utbildning i sparsam körning, genomförande av EPC-projekt, samordning av egna varutransporter samt internt kunskapsutbyte och samverkan.

Projektet Klimatsmart avslutades i maj. Under projektiden har sex familjer fått klimatcoachning inom temaområdena boende, resande, mat, konsumtion och återvinning. Flertalet föreläsningar har även varit öppna för alla och dessa har varit välbesökta. Under projektiden har deltagarna lyckats minska sin klimatpåverkan och fungerar idag som goda exempel på att man med relativt små åtgärder i vardagen kan leva mer klimatsmart.

Energi- och klimatrådgivaren har tillsammans med Energikontoret anordnat tre seminarier om vindkraft för de olika målgrupperna energi- och klimatrådgivare, tjänstemän och politiker samt allmänhet.

Kommunen har blivit beviljad statligt bidrag på 150 tkr för uppsättning av totalt fyra stycken laddstolpar under 2016. Projektet är ett samarbete med tekniska kontoret.

Som ett led i det småbåtshamnsprojekt som genomförts med miljökontoret 2014-2015 har ett informationsmöte om miljövänligt båtliv genomförts med fokus på alternativa metoder till bottenmålning, nya latrintömningsregler och tillsyn.



En Handlingsplan för Hälsosam förskola har antagits. Den handlar om att bygga miljövänligt och hälsosamt, köpa in bra produkter, byta ut det som behövs och att ha kunnig och engagerad förskolepersonal.

Wappersta Gård vann årets miljöpris för sitt ekologiska jordbruk med föredömlig djurhållning samt för sitt engagemang i miljö- och hälsofrågor.

Framtiden

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

Länestahedens naturreservat i Vagnhärad är nu bildat. De kommande åren ska det enligt den fastställda skötselplanen genomföras naturvårdsåtgärder i reservatet. Det är också viktigt att få till en kontinuerlig betesdrift.

Länsstyrelsen har godkänt kommunens begäran om att överta Kråmö som ett kommunalt naturreservat. Det innebär att ett nytt reservatsbeslut och en ny skötselplan för Kråmö ska tas fram.

Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långsiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2016.

Under 2016 ska en upplysningskampanj riktad till kommuninvånare om matens inverkan på miljön genomföras som en del av Energi- och klimatplanens åtgärdsprogram.

I en utredning från Energimyndigheten föreslås att kommuner med färre än 18 000 invånare inte längre enskilt ska kunna söka bidrag för energi- och klimatrådgivning. I väntan på beslut undersöks möjliga samarbeten med andra kommuner.

Ett nytt nationellt åtgärdsprogram enligt Vattendirektivet har tagits fram, men ska prövas av regeringen innan fastställande. Åtgärdsprogrammet kommer sannolikt innebära större krav på kommuner att arbeta för minskad övergödning samt att åtgärda vandringshinder för fisk.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov. 2015	Redov. 2014
CO2-utsläpp kg/inv.	4547	4732
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	44,3	44,0
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l	1300	1268

Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut.

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	1 156	1 230	1 154
Personalkostn/total kostnad	72%	69%	57%

Hållbar utveckling

Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang.

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

Ekoutskottets mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen		↓	Fosfor 44,3 µg/l. Kvä- ve 1300 µg/l	Mätstation vid Trosaåns utlopp	Både fosfor och kväve har ökat
2.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med		↓	Plats 11	Medborgarundersökningen (NMI)	2015: 63 poäng, plats 11. 2013: 66 poäng, plats 1.
3.	Energianvändningen i kommunen ska minska	Energianvändningen per invånare ska minska årligen		↑	2013: 23,1 MWh/ inv	Statistik från SCB	Den senaste statistiken är från 2013
4.	Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska	Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen		↑	2013: 4547 kg/ inv	Statistik från RUS (Naturvårdsverket)	Den senaste statistiken är från 2013
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan	Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem		—		Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete	72 % av alla anställda har hittills genomfört miljöutbildningen
6.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI		↑	Betyg 8,3	Medborgarundersökningen (NRI)	2015: betyg 8,3. 2013: betyg 8,2.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring 14 / 15
Verksamhetens intäkter	3 193	5 454	2 261	3 725	46,41 %
Verksamhetens kostnader	-14 916	-15 461	-545	-14 284	8,24 %
Personal	-5 079	-5 020	59	-4 906	
Kapitalkostnader	-11	-30	-19	-36	
Övriga kostnader	-9 826	-10 412	-586	-9 341	
Nettoresultat	-11 723	-10 007	1 716	-10 559	-5,22 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett mycket starkt positivt resultat för 2015 på +1 700 tkr. Det positiva resultatet beror dels på en kontrollerad kostnadsutveckling samt på betydligt högre bygglovsintäkter än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har varit intensivt under året och i december antogs den av Kommunfullmäktige.

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa pågår vägplanearbetet och även Ostlänken är inne i ett mycket aktivt skede genom pågående järnvägsplan och förhandling om medfinansiering.

Under hösten presenterades ett första förslag till spårlinje för Ostlänken genom Trosa kommun och även arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 218 från E4 till Trosa tätort har påbörjats.

Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Trosalundsberget, Hökeberga, Sockengatan, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet.

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



Byggnation Biblioteksvägen, Vagnhärad

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

Framtiden

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

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

I Trosa fortsätter planering/exploatering för nya bostäder vid Öbolandet, Hagaberg, Trosalundsberget, Åda Backar, Bråta Torp, Hökeberga, Smedstorp m.fl. I Vagnhärad sker

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

Under åren 2016-2017 kommer planeringen för Ostlänken ytterligare att intensifieras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med järnvägsplanen för Ostlänken.

Personal

Personal	Budget	Utfall	Utfall
	2015	2015	2014
Personalkostnader, tkr	5 079	5 020	4 906
Personalkostn/total kostnad	34%	32%	34%

Hållbar utveckling

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utgör till stor del myndighetsövning där ärenden prövas enligt olika lagar. Beslut, tillsyn, tillstånd, anmälningar, samråd, råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens målsättningar gällande ekologi och folkhälsa.

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

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

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

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2015	Redov 2014	Redov 2013
Plan och bygg			
antal inkomna bygglovsansök.	383	267	300
Antal beslutade bygglov	303	263	266
Antal inkomna strandskydd	35	24	30
Antal pågående detaljplaner	14	18	19
Antal antagna planer	8	11	13
Anmälan inst av eldstad	64	56	62
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	86	65	63
Antal i tomtkän	100	109	118
Slutförda lantmåteriförrättn.	13	17	9
Mät och kart			
Antal grundkartor	6	7	7
Antal nybyggnadskartor	89	23	32
Antal husutstakningar	42	33	29
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	158	190	139
Antal insatser vid brand totalt	29	24	20
Brand i byggnad/därav i bostad	14 / 11	9/5	10/5
Automatlarm	27	43	24
Trafikolyckor	29	32	23
Räddningstjänst i kr/inv	525	481	467

Samhällsbyggnadsnämndens mål

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

Mål 1, Den nya översiktsplanen antogs i slutet av 2015.

Mål 2, Förutsättningarna för tillväxt i linje med målet är goda då befolkningsstatistiken för årets första elva första månader visar +173 personer.

Mål 6, Trots det kraftiga ärendeflödet under 2015 nås nämndens mål. Den genomsnittliga handläggningstiden är 3,9 veckor och mediantiden 3 veckor.

Mål 7, 2015 års resultat på HME-enkäten når med marginal nämndens mål men är samtidigt en tydlig försämring mot föregående år.

Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning

Ordförande Helena Koch

Skolchef Mats Larsson

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring %
Verksamhetens intäkter	22 043	27 007	4 964	24 434	10,53 %
Verksamhetens kostnader	-295 670	-297 356	-1 686	-286 177	3,91 %
Personal	-158 457	-161 610	-3 153	-154 640	
Kapitalkostnader	-1 900	-1 987	-87	-2 734	
Övriga kostnader	-134 622	-133 759	1 554	-128 803	
Resultatöverföring	-691			0	
Nettoresultat	-273 627	-270 349	3 278	-261 743	3,29 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Barnomsorg och utbildning redovisar ett överskott på 3 278 tkr inklusive nämndens buffert.

Vid kvartalsuppföljning mars beslutade nämnden att överföra 1 250 tkr från nämndens buffert till modersmålsenheten för att täcka ökade volymer.

Skolkontoret har genomfört satsningar gällande förbättrade skolresultat motsvarande 700 tkr. I budget fanns 1 000 tkr avsatt för detta ändamål men i samband med kvartalsuppföljning mars beslutade nämnden att minska denna till 700 tkr med anledning av det ansträngda ekonomiska läget som sammanstaget sågs i nämndernas kvartalsprognoser.

Modersmålsenheten där även SVA (Svenska som andra språk) och studiehandledning ingår, klarar inte en budget i balans trots att medel från nämndens buffert tillförts under året. Behovet av SVA och studiehandledning har under året fortsatt att öka och detta ser ut att öka ytterligare 2016.

Särskoleverksamhet är den verksamhet som står för det största underskottet på -1 636 tkr. Redan vid budget saknade 1 500 tkr och en av åtgärderna som då sattes in var en genomlysning av behovsnivåerna vilket resulterade i att



ersättningarna ut till skolorna totalt sett minskade, vilket det också har gjort. Några elever har fått ett ökat behov som vår egen verksamhet inte kunnat tillgodose och en övergång till externa skolor har delvis resulterat i dubbla kostnader under en övergångsfas.

Enheterna ute på skolorna i kommunens egen särskoleverksamhet står för -456 tkr. Antalet särskolebarn i 1-6 har minskat samt att ersättningsnivåerna setts över vilket gjort att organisationen måste ses över. Åtgärder för att minska kostnaderna har vidtagits. Från och med höstterminen finns särskolan för de äldre årskurserna på Hedebyskolan.

Resultatenheterna

Resultatenheterna redovisar ett överskott på 2 604 tkr inklusive resultatöverföring på 691 tkr.

Av ovanstående har grundskolan ett underskott på -12 tkr och förskolan ett överskott på 2 616 tkr.

Viktiga händelser under året

Två förskoleavdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad har färdigställts och tagits i drift i augusti 2015.



Arbete pågår vid Fagerängs förskola i Vagnhärad där två fuktskadade avdelningar ska ersättas med nybyggda avdelningar på samma plats, arbetet beräknas vara klart hösten 2016.



Fortsatt toppresultat för förskolan i föräldraenkäterna.



Ny rektor har rekryterats till Hedebyskolan.
Framtidsveckan i samverkan med näringslivet har genomförts med mycket positiv utvärdering av elever.
Föräldraenkät har genomförts på skolorna med resultatet 3,1 på en 4 gradig skala.

Höjda meritvärden på högstadieskolorna.
Nationella provresultaten för samtliga årskurser överstiger rikets resultat.



Mycket bra resultat i Hållbart Medarbetar Engagemang (medarbetare skattar engagemang, styrning och ledning.)



Andel (89,3 %) av 9:or var behöriga till gymnasiet vilket överstiger riket (85,5%)
Andel som fullföljer gymnasiet är 86,7 % (riket 79 %).

Kostnadseffektiva relativt riket enligt KKiK.

Fortsatt utveckling

Fortsatt utveckling för ökad måluppfyllelse är prioriterad i vårt systematiska kvalitetsarbete.

En ny rekryteringsstrategi för verksamheterna skall säkra rätt kompetens.

Satsning PISA 2015 är nu i en helt operativ fas där projektet införlivas i verksamheten.

Avstämning mot mål

Följs upp i separat mall.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Redov 2015	Redov 2014	Redov 2013
Förskola			
<i>Antal barn</i>			
Förskola 1-2 år	179	175	197
Förskola 3-5 år	376	386	370
Enskild förskola	49	44	46
Barn i andra kommuner	2	4	2
Barn från andra kommuner	12	8	6
Summa	594	601	607
Nettokostnad / barn	110 219	103 426	98 682
Skolbarnomsorg			
<i>Antal barn</i>			
Fritidshem	656	622	604
Enskild skolbarnomsorg	1	2	2
Barn i andra kommuner	6	5	2
Barn från andra kommuner	13	7	8
Summa	650	621	607
Nettokostnad / barn	17 058	16 305	15 886
Grundskola			
<i>Antal elever</i>			
Förskoleklass	146	158	143
År 1-5	739	717,5	733
År 6-9	566	550	529
Elever i specialskolor	3	4	3
Barn i andra kommuner/Friskolor	36	29	26
Barn från andra kommuner	27	17	20
Summa	1463	1441	1414
Nettokostnad / elev	86 510	85 943	82 283
Särskola			
<i>Antal elever</i>			
Obligatorisk särskola	18	18	17
Gymnasiesärskola	5	4	5
Summa	23	22	22
Nettokostnad / elev	597 677	543 280	519 631
Gymnasieskola			
<i>Antal elever</i>	417	420	456
Summa	417	420	456
Nettokostnad / elev	111 104	110 055	101 246
Vuxenutbildning			
<i>antal elever</i>			
Grundvux, egen vht	15	19	24
Gymnasial vux o			
Yrkesvux	187	102	163
SFI	70	79	55
Summa	272	200	242
Nettokostnad / elev	8 844	11 921	12 365

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	158 457	161 610	154 640
Personalkostn/total kostnad	54%	54%	54%

Investeringsuppföljning

Enligt plan har investeringar gjorts vid etablering av fritidshem i Sockenstugan i Västerljung och etablering av särskolans högstadium på Hedebyskolan i Vagnhärad.



Hållbar utveckling

Fortsatt systematiskt arbete för hållbar utveckling pågår i samtliga verksamheter enligt plan. Handlingsplan för Hälsosam förskola följs nu i verksamheten.

Humanistiska nämndens mål

Barn & utbildning

	Specifikation	Mätning	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Respekt för individen							
1.	Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål	Jag får den hjälp jag behöver om... Mina lärare hjälper mig om...		→	97%	Enkät -klassens/ lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 96%
2.	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...		→	77%	Enkät -klassens/ lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 80%
Stimulerande arbetsmiljö							
5.	Trygghet och arbetsro			→	96%	Enkät -klassens/ lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 98%
6.	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är		→	93%	Enkät -klassens/ lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 95%
Ständiga förbättringar							
9.	Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna		→	100%	Enkät -klassens/ lärarens kvalitetsrapport åk 5	Föregående år 98%
10.	Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi				Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS	redovisas i april 2016
Hög effektivitet							
13.	Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona		↑		Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/intern statistik	positiv trend lägre kostnader än riket och högre resultatuppfyllelse
14.	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år		↑		Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik	Övergång gymnasiet 89,3% Föregående år 84,2%

Kommentarer till målen:

Rank SKL och övergångsfrekvens från gymnasiet redovisas av SKL i april 2016

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg

Ordförande Helena Koch

Ordförande Individ- och familjeutskott Bengt-Eric Sandström

Produktionschef Graham Owen

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring
Verksamhetens intäkter	4 100	22 186	18 086	8 733	154 %
Verksamhetens kostnader	-27 765	-48 625	-20 860	-31 452	55 %
Personal	-11 705	-10 794	911	-9 007	
Kapitalkostnader	-52	-16	36	-20	
Övriga kostnader	-16 008	-37 815	-21 807	-22 425	
Nettoresultat	-23 665	-26 439	-2 774	-22 719	16 %

Verksamhetsområde

- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt- och familjerådgivning
- Alkohol- och drog rådgivning
- Socialjour
- Ensamkommande flyktingbarn
- Evakueringsboende flykting

Ekonomisk analys

Totalt uppvisar verksamheten ett negativt resultat om 2 774 tkr.

Personalkostnaderna uppvisar ett positivt resultat totalt för verksamheterna om 911 tkr. Orsak är att flera tjänster på både Ekonomi- och vuxenenheten och Barn- och familjeenheten har varit vakanta under delar av året. På grund av rekryteringssvårigheter har personal från bemanningsföretag varit inhyrd. Dessa kostnader har uppgått till 2 100 tkr under året.

Individ- och familjeutskottet

Utskottet har ett positivt resultat om 46 tkr.

I samband med mars uppföljningen äskade socialkontoret att använda utskottets buffert på 1 400 tkr att täcka kostnader för ökade placeringar av barn och vuxna missbrukare. Bufferten har flyttats över till barn- och familjeenhetens budget.

Social administration

Socialadministration uppvisar ett positivt resultat om 352 tkr.

Ekonomi- och vuxenenheten

Enheten uppvisar ett totalt underskott om 1 909 tkr.



Under året har vakanser uppstått på enheten och pga. svårigheter med personalrekrytering har vi hyrt in personal från bemanningsföretag. Kostnader för inhyrd personal har uppgått till 1 400 tkr.

Försörjningsstödet uppvisar ett positivt resultat om 691 tkr. Såväl antalet hushåll som bidragstid och medelbiståndet per månad ligger inom ramen för enhetens budget. De procentuellt största utbetalningarna är; arbetslös 45 % och sjukskriven ingen sjukpenning 36 %. 18 % av arbetslösa saknar ersättning.

Andelen hushåll med försörjningsstöd var 147 hushåll (jmf 2014, 156 hushåll). Antalet bidragsmånader i genomsnitt var 4,2 (jmf 2014, 4,2) Medelbistånd per år och hushåll var 30 740 kr (jmf 2014, 30 102). Kostnaden för arbetslösa med ingen/otillräcklig ersättning var 1 772 tkr. (jmf 2014, 1 797 tkr.)

Sammanlagt har 117 barn under 18 år omfattats av försörjningsstöd (jmf 2014, 114 barn). Extra bidrag betalades ut i december till barnfamiljer enligt beslut av Humanistiska nämnden.

Kostnaden för institutionsplacerade missbrukare visar ett negativt resultat om 1 611 tkr. Orsaken är att fler frivilliga placeringar på behandlingshem har gjorts under året och medan vård dygnen för LVM-vård (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) ligger på en något lägre nivå än förra året. Frivilliga placeringar har ökat från 129 dygn 2014 till 771 dygn i år. Öppenvård har inte kunnat matcha vård- och behandlingsbehov till en grupp personer med komplexa vårdbehov.

Alkohol och drog rådgivningen

Under våren 2015 genomfördes en behandling i grupp för alkohol-/drogberoende. Efter sommaren har arbetet koncentrerats till individuella behandlingskontakter och en eftervårdsgrupp. Anhörigprogram för vuxna på kvällstid har genomförts under våren medan hösten har präglats av individuella råd och stödsamtal. Totalt har mottagningen haft 76 besökare varav 61 var nya kontakter. 40 hade egna problem (25 män och 15 kvinnor) och 36 var anhöriga (8 män och 28 kvinnor).

I enlighet med nya riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende har personalen vidareutbildats för att möta lindrigare beroende med korta kostnadseffektiva interventioner. Öppenvårdsbehandling i egen regi är fortfarande den främsta insatsen för Trosa boende med beroendeproblematik.

Kontaktfamiljer och familjehem

Verksamheten uppvisar ett mindre underskott om 36 tkr.

Barn- och familjeenheten

Verksamheten uppvisar ett underskott om 1533 tkr. Det är placering på HVB hem och förstärkt familjehem som innebär att verksamheten visar ett kraftigt överskott. Två placeringar i förstärkt familjehem bedöms vara långvariga då stora omsorgsbrister uppstår och barnen behöver omfattande stöd under placeringen. Vi arbetar för att hitta hemmaplans lösningar för två HVB placeringar men kostnadsnivå har inte kunnat påverkas under 2015. Vård dygnen i HVB-hem ligger betydligt högre än budget.

Under året har det inkommit 190 anmälningar gällande barn som lett till 71 utredningar (jmf 2014 197 anmälningar och 70 utredningar). Utöver anmälningar har 21 ansökningar inkommit under året (jmf 2014, 24).

Flest anmälningar under året kom från polisen, som under året anmälde 56 barn. Skolan står för näst störst anmälaren med 39 anmälningar under

året (jmf 2014, 54) och förskolor 1 barn (jmf 2014, 3).

Sammanlagda kostnaden för insatser Barn- och unga i form av Kontaktpersoner, Familjehem, Förstärkta familjehem, Hem för vård och boende (HVB) och Statens institutionsstyrelse (SIS) uppgick till 7 480 tkr (jmf 2014, 3 805 tkr). Kostnadsökningen beror på att antal vård dygn och vård dygnskostnad ökat vid familjehemsplaceringarna, förstärkt familjehemsplacering och HVB/SIS institutioner.

I ramen för familjerättsverksamhet har samarbetssamtal genomförts, både frivilligt och med uppdrag från tingsrätten.

För ungdomar erbjuds insatser i egen regi som HAP (Hasch avvänjningsprogram), CAP ung, ART, påverkansprogram, MI samtal och familjebehandling. Vår ungdomsbehandlare har också deltagit i samrådsgruppen, haft samtal i samband med ungdomstjänst, föreläsning, medling, föräldracafé och fältarbete med speciella tillfällen (bl. a skolavslutning).



Familjemottagning

På familjemottagningen har socialtjänsten en socialsekreterare på 50 % sedan 2013 som arbetar förebyggande i samverkan med Barnavårdscentralen (BVC), Barnmorskemottagningen (BMM) och vårdcentralen (VC). Tjänsten omfattar 50% men kurator har under 2015 varit deltids- och heltidssjukskriven.

Antal föräldrar, enskilda och par, som blivit hänvisade eller själva sökt samtalskontakt med soc.sekr/kurator genom:

BVC	47 föräldrar/deltagit i 2 föräldragrupper å 4 ggr
BMM	9 blivande föräldrar/deltagit i 1 föräldrautbildning
VC	2 föräldrar
UM	4 ungdomar (tillfälligt då Ungdomsmottagning saknat kurator)

Samarbetssamtal fortsatt kontakt vid familjemottagningen: 5 föräldrar
Deltagit i VITS-möten med BVC, Resurscentrum och förskolecheferna 4 ggr.

Familjerådgivning

Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett 54 familjerådgivnings samtal (jmf 2014, 54).
Sedan maj 2015 har vi inte kunnat erbjuda familjerådgivning av egen personal i Trosa pga en personalvakans.

Socialjour

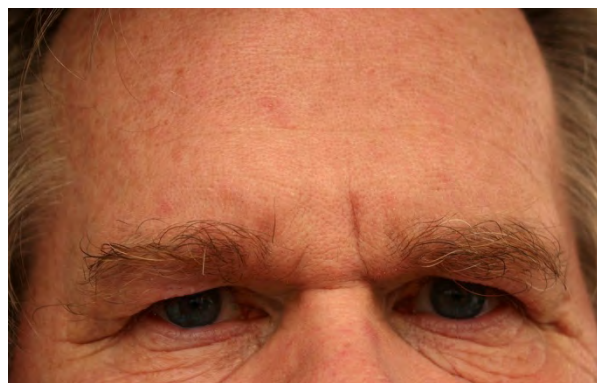
Socialjour utanför kontorstid sker genom avtal med Södertälje kommun. Tidsåtgång och uppdrag redovisas kontinuerligt samt i samband med fakturering. Under året (till och med november månad) har socialjouren ägnat 45 timmar åt akuta fall och uppdrag utanför kontorstid. Verksamheten har kostat 119tkr (jmf, 2014 154 tkr) och varit av god kvalitet.

Flyktningmottagning ensamkommande barn

När det gäller verksamheten flyktning, så avser det ensamkommande barn. Under 2014 ökade vi mottagning av ensamkommande till 15 boendeplatser för att i början av året 2015 utökar ytterligare genom avtal med Migrationsverket (MIV) till 20 boendeplatser, varav 11 asylsökande och resterande barn med uppehållstillstånd. Under året har behov av platser ökat kraftigt i Sverige. Avtalet har överskridits då ny lagstiftning medger Migrationsverket rätt att placera utanför gällande avtal. I slutet av året hade vi totalt 72 ensamkommande barn, varav 59 som vi har tagit emot under 2015. Sedan oktober har vi tagit emot 40 barn.

I verksamheten har såväl intäkter som utgifter överstigit den budgetering som gjorts och uppföljningen visar ett positivt resultat om 889 tkr. Intäkterna har varit högre än utgifter av olika anledningar. Bl. a har MIV släppt efter med ersättning från förra året och vi har fått högre ersättning under våren då flera boendeplatser var tomma. Flyktningbuffert räknas också in i intäkterna. Även det faktum att vissa intäkter ersätta kostnader som är bokförd på andra enheter bidrar till överskottet.

Nuvarande personalstyrkan räcker inte till när antal ensamkommande barn har ökat så kraftigt. Vi rekryterar personal till verksamheten för att hantera både utrednings- och uppföljningsarbete. Volymökningen gör att vi måste anställa fler handläggare och utifrån Migrationsverkets finansieringsmodell finns stor osäkerhet om intäkterna komma att täcka kostnader under 2016.



Evakueringsboende

Visar ett underskott på 585 tkr.

Det ökade antalet asylsökande i Sverige har medfört att det uppstått en akut brist på boenden för de sökande. Under hösten fick länsstyrelserna i uppdrag att med hjälp av Sveriges kommuner inventera befintliga lokaler som skulle kunna användas som tillfälliga asylboenden, s.k. evakueringsboenden. Socialkontoret fick i uppdrag att tom den 31 maj 2016 tillhandahålla upp till 36 boendeplatser för asylsökande.

Vid kort varsel och i ett närsamarbete med flera förvaltningar kunde vi öppna ett evakueringsboende på Brommagården och vi tog emot de första asylsökande familjer den 2e december. Totalt finns 35 personer på plats. Verksamheten har engagerat många personer utanför socialkontoret och viktiga bidrag i form av klädinsamlingar, lek och undervisning med barnen, transport har utförts av föreningar och privata personer.

Trosa kommun rent praktiskt ansvarar för:

- iordningsställandet av lokalen
- personalresurser
- att ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder
- eventuellt behov av tolk
- mat och dryck
- städning
- hälsoskydd och brandskydd

Vi söker ersättning i efterskott för kostnader som man haft i samband med framtagandet av lokaler som använts som evakueringsplatser för asylsökande. Det gäller kostnader för boende (inklusive anskaffning och iordningställande), mat och personalkostnader

Kommunerna har ansvaret att genomföra bedömning av bevakningsbehov för respektive evakueringsplats och Migrationsverket står för kostnaden. I resultatet har vi redovisat ett underskott då endast en del av kostnader har återsökts vid årsskiftet och det finns osäkerhet om vi kommer att få ersättning bl. a kostnader i samband med iordningsställande av ytterligare en lokal.

Årets viktigaste händelser

2015 har präglats av en av den största flyktingström till Europa i modern tid. Sverige är det landet som proportionellt tagit emot flest flyktingar per capita. Socialkontoret har framförallt påverkats av en kraftig ökning av anvisningar av ensamkommande barn till Trosa kommun under hösten. Brist på personal och brist på tillgängliga boendeplatser gjorde situationen knappast hållbar.

Inom socionom yrket råder en generell brist i landet som medför ökad konkurens om arbetskraft. Trosa kommun, precis som många andra kommuner, har svårt att konkurrera med andra aktörer som tex bemanningsföretag. På grund av rekryteringssvårigheter har vi varit tvungna att vända oss till bemanningsföretag för att täcka upp behov. Även personal från bemanningsföretag har blivit något av en bristvara.

Under våren fortsatt socialkontoret med konsulter från Governo att ta fram mål för socialkontorets arbete. Fokuset är att skapa framtida förbättringar med medborgarnas behov i fokus och tydliga mål för vår verksamhet.

Under våren fattades beslut att göra en mindre organisationsjustering och inrättar två tjänster som enhetschefer som delas upp på en på Barn- och familjeenheten samt en på Ekonomi- och vuxenhet.

Dess två enhetschefer ersätter den tidigare organisation där biträdande socialchefen har haft ett kombinerat operativt arbetsledaransvar och utvecklingsuppdrag. Enhetschef för Barn- och familjeenheten påbörjar sin anställning den 1 september och enhetschefen för Ekonomi- och vuxenhet den 5 oktober. Finansieringen sker inom befintlig budgetram för personal men en viss överlappning av engångskaraktär med personalkostnader för biträdande socialchefen har skett.

Socialkontoret kommer att säkerställa att verksamheten lever upp till de fastställda målen och de krav som gäller för socialtjänstverksamhet. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med riktlinjer för barn- och familjeärenden, ekonomiskt bistånd och utredning och insatser för personer med missbruksproblematik. Dessa riktlinjer och rutiner blir färdiga under våren 2016.



Framtiden

Tillvaratagande av årets arbete med mål för socialkontorets arbete med syftet att säkerställa en hög kvalitet och rättssäker handläggning inom verksamhetens alla delar.

Vi kommer att planera vidare för olika boendalternativ för ensamkommande barn i Trosa kommun och för en fungerande utsluss till eget boende. För närvarande planerar vi att starta upp ett HVB inom kommunen.

Avstämning mot nämndens mål

Nämnden har fyra verksamhetsspecifika mål.

Respekt för individen, ska mätas med klientundersökning. I oktober-november deltog vi i den nationella brukarundersökning som genomfördes med hjälp av SKL. Resultat av undersökningen skulle sammanställas före årsskiftet men enligt SKL blev sammanställning av resultatet avsevärt mer komplicerad och tidskrävande än förväntad. Undersökningen mäter tillgänglighet, information, inflytande och resultat. Ett delresultat från undersökningen presenterades som kompletterande mått på resultatkonferensen Kommunen Kvalitet i Korthet, KKiK, den 19 januari men resultatet för hela undersökningen dröjer tills senare under våren.

Stimulerande arbetsmiljö, ska mätas med intern mätning. Mätningen har skett genom enkät HME (Hållbart medarbetar engagemang) Av mätningen framgår det att det fortfarande finns flera områden att förbättra. Målet bedöms därför inte ha uppnåtts. Total Index för HME har stigit från 52 förra året till 66 i år. Index för Motivation har också stigit från 70 till 74

Ständiga förbättringar, ska mätas med Öppna jämförelser och intervjuformulär.

I öppna jämförelser ser vi behov av att skapa rutiner i flera områden. Främst är det rutiner för samarbete internt och externt som saknas i vissa delar av verksamheten. Målet kan anses som delvis uppnått då vi har påbörjat ett utvecklingsarbete med verksamhetssystemet och att säkerställa likartiga bedömningar inom verksamheten försörjningstöd.

Hög effektivitet, Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete med verksamhetssystemet, Treserva. Syftet är att förbättra introduktion och utbildning i systemet för handläggare och att underlätta uppföljning genom att pålitliga statistikunderlag kan hämtas från systemet.

Under året har socialkontoret inte arbetat vidare med nedbrytning av nämndens övergripande mål och mätmetoder. I den genomlysning av verksamheten som gjordes 2014 blev behovet av att arbeta med att förtydliga verksamhetens mål och ta fram mätmetoder en av deras slutsatser. Arbetet fortsatt under våren 2015 och ledde till framtagande av nya verksamhetsmål. Dessa mål godkändes av nämnden i samband med Budget 2016. Planeringen är att under våren ta fram tydliga mål och mätmetoder.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2015	Redov 2014	Redov 2013
Hushåll med försörjningsstöd/månad	55	53	53
Bidragstid månad per hushåll i genomsnitt	4	4	4
Bistånd per hushåll i genomsnitt/månad	6846	7 358	6 878
Insatsdagar kontaktperson, barn	2110	1 797	1 343
Medelkostnad/dygn	135	109	123
Vårddygn i familjehem, barn (inkl.vårnadsöverflyttningar)	1314	1 586	1 552
Medelkostnad/dygn	597	583	528
Vårddygn i förstärkt familjehem, barn/vuxen	730	544/0	0/0
Medelkostnad/dygn	2541	1 585	0
Vårddygn i HVB, barn	677	412	0
Medelkostnad/dygn	4143	3 637	0
Vårddygn SIS-hem, barn	53	56	0
Medelkostnad/dygn	5298	4 523	0
Vårddygn i HVB, vuxna	771	129	224
Medelkostnad/dygn	1971	1 725	1 655
Vårddygn LVM, vuxen	255	356	169
Medelkostnad/dygn	3017	3 471	3 350

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	11 705	10 794	9 007
Personalkostn/total kostnad	42%	22%	29%

Investeringsuppföljning

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Hållbar utveckling

Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet är att vi liksom övriga förvaltningar beslutat om en miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem, och att vi satsat en hel del av våra resurser i ett förebyggande arbete, vilket också innebär en satsning på folkhälsa. Under hösten har vi, med hjälp av en praktikant, tagit fram ett förslag på mål och nyckeltal för hur vi skulle kunna nå nivå 2.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande Martina Johansson

Produktionschef Kajsa Fisk

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring %
Verksamhetens intäkter	29 388	34 610	5 222	30 335	14,09 %
Verksamhetens kostnader	-184 050	-192 818	-8 768	-173 444	11,17 %
Personal	-114 282	-120 800	-6 518	-111 181	
Kapitalkostnader	-646	-536	110	-486	
Övriga kostnader	-69 122	-71 483	-2 361	-61 777	
Nettoresultat	-154 662	-158 209	-3 547	-143 109	10,55 %

Verksamhetsområde

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- sjukvård

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

Ekonomisk analys

Vård- och omsorgsnämnden redovisar totalt sett ett negativt resultat på – 3 547 tkr vid årets slut. Resultatet inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Inkluderat är också den 1- årssatsning på 1,5 mkr som var kopplad till utveckling inom IT och teknologi. Det var en direktåtgärd med anledning av det prognostiserade underskottet delårsredovisningen visade på.

Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett underskott på – 2 337 tkr. Särskilt boende redovisar ett positivt resultat på +1 759 tkr. Behovet av särskilt boende följer budget och resultatenheternas effektiviseringsarbete har genererat +1 970 tkr sammantaget de tre boenden.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på –2 692 tkr. Behovet av hemtjänst ligger fortfarande högre i relation till budget motsvarande 2 862 tkr. Jämfört med föregående år har antalet beviljade timmar ökat med totalt 20% motsvarande 10 259 timmar på helår. Fördelat mellan den kommunala utföraren och privata var ökningen 10% jämfört med 32%.

Ökning av hemtjänsttimmar ställer automatiskt höga krav på omställning och rekrytering av ny

personal. Trots detta gör resultatenheten ett positivt resultat om +184 tkr.

Inkluderat äldreomsorg är även färdtjänst som redovisar ett negativt resultat motsvarande – 992 tkr. Underskottet är kopplat till fler antal äldre samt personer med funktionsnedsättning.

Resultatet för hela funktionshinderområdet är - 3 439 tkr. Funktionshinderområdet kompenseras med 11, 1 mkr från central buffert vid delåret till följd av fler ärenden än budget. Personlig assistans enligt SoL är ett av de områden som har ökat men då de inte faller under LSS lagen så ingår de inte i utjämningssystemet.

Insatserna inom funktionshindersområdet liksom antalet ärenden har ökat under år 2015. En anledning antas vara konsekvenser av Försäkringskassans ändringar av synen på grundläggande behov.

Inkluderat funktionshinderområdet är också hemtjänst till yngre (under 65 år). Vid delåret användes 878 tkr av nämndens buffert för att täcka del av det ökade behovet hos yngre med hemtjänst. Det är en grupp som i Trosa ökat mest procentuellt (73 %) jämfört med föregående år. Ökningen motsvarar 3 200 timmar på helår. Det är en ålderskategori som inte inkluderas i utjämningssystemet för äldre eller LSS.

Övriga insatser inom LSS visar på ett negativt resultat motsvarande - 26 tkr. Värt att nämna är att behovet av korttidsboende ökat med 43 % men personalkostnaderna ökat med 20 %. Detta tyder på ett mycket effektivt utförande och samordningseffekter av verksamheterna.

Insatser enligt SoL redovisar ett -3 417 tkr resultat vid årets slut vilket beror på det ökade behovet inom pers assistans enligt SoL samt hemtjänst yngre. De andra insatserna enligt SoL går +92 tkr

trots att enheten boendestöd haft ett ökat inflöde under året .

Totalt redovisar Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) ett positivt resultat på +250 tkr. Behovet av tekniska hjälpmedel ökar vilket kopplas till att antalet äldre i hemsjukvård blir fler och hjälpmedel blir en naturlig del av stödåtgärd samt möjliggör kvarboende.

Årets viktiga händelser

För att bibehålla de goda resultaten som HME (Hållbart medarbetarengagemang) visat på samt för att ytterligare utveckla såväl organisationen som personalen har cheferna utbildats i kommunikation och feedback. Under året har cheferna arbetat med att integrera kunskaperna i hela organisationen med målsättning att skapa en feedback- kultur.

I mitten på mars genomgick personal inom äldreomsorgen en finskspråkig 2-dagars utbildning som hölls av Finlandsinstitutet. Syftet med kursen var kortfattat att öka kunskaper om finsk identitet, kultur och konst, uppdatera deltagarnas kunskaper i finska samt förstärka den finska språkanvändningen i vardagen.

På grund av det goda arbetet som gjordes under 2014 avseende registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister erhöll förvaltningen en stor summa prestationspengar. Tack vare detta har förvaltningen kunnat satsa mycket på utbildning och kompetensutveckling detta år.

Personal inom hälso- och sjukvårdsenheten har handlett och gett feedback till personal inom hemtjänsten och personlig assistans genom att de följt med i deras vardag. Det innebär att sjuksköterska funnits till hands för att individuellt utbilda och handleda baspersonal i praktiskt arbete, allt ifrån hygienrutiner, basalt omvårdnadsarbete till bemötande av kund.

För övrigt utbildar sig två sjuksköterskor till distriktsköterskor, tre stycken inom inkontinens- och diabetesvård. Under våren blev en sjuksköterska diplomerad lärare i kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) och kommer att utbilda organisationens administratörer.

Inom äldreomsorgen utbildar sig fyra undersköterskor till Silviasköterskor (Specialisering inom demensvård). Sex personal har gått handledarutbildning på Campus i Nyköping.

På de särskilda boendena har personalen arbetat vidare med utvecklingen av måltidspolicyn och alla kostombud har varit på utbildning "Mat för äldre" All vårdpersonal har varit på föreläsning under temat "äldres sjukdomar" och en stor del av all personal inom vård och omsorg såg teaterföreläsningen "finn 25 fel".

Äldres psykiska hälsa har varit ett eftersatt område och nu görs nationella satsningar inom detta fält. Som ett led i detta bjöds all vård- och omsorgs personal in till föreläsningen "Mellan äldreomsorg och psykiatri" av Susanne Rolfner Suvanton. Föreläsningen hölls i Folkets hus under september månad. För att ytterligare öka kunskap om ämnet har en sjuksköterska fortutbildats inom psykisk ohälsa och har i sin tur att hållit i " Första hjälpen- utbildning" för personalen.

Inom funktionshinderområdet har en fritidsgård öppnats upp och ska fungera som en mötesplats. Ett sätt att bryta social isolering är att just erbjuda en trygg miljö att gå till med välkänd personal på plats.

Med anledning av det prognostiserade underskottet som påvisades i kvartalsuppföljningen 2015 fattade Kommunstyrelsen 2015-05-13 beslutet att samtliga nämnder ska iaktta försiktighet och återhållsamhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan dess utrett olika möjligheter för nämnden att vidta.

Förvaltningen har utifrån ovanstående förstärkt myndighetsenheten för att möjliggöra fördjupad handläggning av komplexa ärenden samt tätare uppföljningar av ärenden inom både SoL och LSS. Det handlar även om att säkerställa att besluten hanteras hos rätt myndighet vilket kan innebära att ärenden återförs till Försäkringskassan. Under 2015 återfördes ett ärende till Försäkringskassan vilket gav kommunen en retroaktiv återbetalning på 800 tkr.

Ett annat sätt är att i större utsträckning än idag arbeta förebyggande. Antal äldre ökar som känt och det gäller såväl de som är psykiskt och fysiskt vitala som de som drabbas av allvarliga sjukdomar. Ett först steg i denna riktning var den proaktiva satsningen "tryggare hemgång" som nu permanentats. Nästa steg påbörjades under 2015 och innebär ett utvidgat samarbete mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare. I praktiken innebär det att arbetsterapeuten är med redan vid första mötet för att göra en aktivitetsbedömning och utifrån den rekommendera lämplig träning och eller hjälpmedel.

Även inom verkställigheten har ett arbete påbörjats för att dels arbeta än mer personcentrerat och dels öka personalens ansvar och delaktighet. Hemtjänstpersonalen har som ett led i detta delats in i mindre team vilket ska gynna stabilitet, kontinuitet och tydligare kommunikation gentemot den enskilde men också inom personalgruppen. Det betyder att personalen ansvarar för färre kunder som de besöker oftare. Personalen ska i större omfattning än tidigare själva planera insatserna tillsammans med kunderna. Inspirationen har bl.a. hämtats från Sundsvalls kommun och den s.k.

Skönsmonsmodellen som har uppnått goda resultat sedan införandet. Vård- och omsorgs ledningsgrupp besökte Sundsvall i maj 2015.

För att säkerställa det vårdlogistiska förhållningssättet (dvs att vi gör rätt saker) har organisationen även gjort en inventering av det man i Skönsmon kallar för "värdeskapande aktiviteter" eller "icke-värdeskapande aktiviteter". Vad gör vi som är värdeskapande för kunden/brukare och eller personalen? Vad gör vi som är icke-värdeskapande? Utifrån dessa frågeställningar och analys av dem har ett arbete påbörjats vad gäller organisationens alla IT-system.

Fortsatt utveckling

Gruppen 65-79 år ökar och har så gjort med ca 100 personer per år de senaste åren. Det innebär högre krav på en kvalificerad hemtjänst och alltmer avancerade hemsjukvårdsinsatser. Det betyder att vi även framgent kommer att satsa på att skapa goda förutsättningar för individer i framförallt det ordinära boendet. Exempel på detta är som tidigare nämnts "tryggare hemgång och ökad självständighetsgrad" Det handlar om att skapa en personcentrerad vård genom en organisation som fokuserar på rätt saker. Det kan beskrivas genom begreppet vårdlogistik: *"rätt brukare får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad"*.

Utifrån ovanstående bakgrund och behovsanalys kommer organisationen att satsa än mer på det rehabiliterande - förebyggande arbetet. Genom rätt hjälpmedel/ insats i ett tidigt skede ökar möjligheten att klara sig själv längre. För att möjliggöra detta har biståndskansliet redan kompetensförstärkas och under 2016 kommer ytterligare förstärkning att ske genom anställning av 2 arbetsterapeuter och 2 sjukgymnaster. Finansiering kommer att göras via regeringens riktade medel för "ökad bemanning inom äldreomsorgen".

I praktiken innebär det att rehabpersonal (stället istället för handläggare) tar emot ansökan/ samtalet från individen och gör utifrån detta en första bedömning och ett åtgärdsförslag. Det kan tex handla om aktiv hemrehabilitering som alternativ till andra insatser.

Arbetsättet förutsätter ett nära och tätt samarbete med handläggarna samt med baspersonal inom de olika verksamheterna. Förutom förhöjd kvalitet är målsättningen att behovet i och med det nya synsättet/arbetsättet kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som under lång tid varit eftersatt. Behoven kan vara stora och undersökningar visar på att fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. Ett sätt att nå denna målgrupp och bryta social isolering är att integrera redan befintliga verksamheter och aktiviteter som pågår i samhället. Kommunens ambition är att kunna informera och lotsa individen till att hitta aktiviteter eller föreningar. Kommunen ska även kunna ge information kring vilka stödinsatser Kommunen kan erbjuda samt vidareförmedla kontakter till andra myndigheter. Under ledning av vård och omsorgs anhörigkonsulent har en arbetsgrupp bestående av flera olika professioner undersökt vilka behov som finns bland inneboende samt vad som idag finns att erbjuda målgruppen från andra aktörer i samhället.

Socialstyrelsen överlämnade den 7 april 2015 ett förslag till föreskrifter och allmänna råd rörande bemanning i särskilda boenden till regeringen. Regeringen har nu beslutat att en ny bestämmelse om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre införs i socialtjänstförordningen. Ändringen innebär att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt och som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Biståndsenheten i Trosa Kommun har sedan länge beviljat insatser utifrån det individuella behovet och enhetscheferna bemannat därefter. Bestämmelsen medför därmed ingen förändring för förvaltningen. Bestämmelsen träder i kraft 15 april 2016.

Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Syftet med satsningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde genom ökad bemanning inom personalgrupperna som utför stöd och omvårdnad. Den första delen för år 2015 (juli-december) är 995 mkr som fördelats efter standardkostnaden för äldreomsorg, vilket ger Trosa kommun 1 065 tkr år 2015. Pengarna

ska användas till ökad bemanning och ska återrapporteras till Socialstyrelsen i februari 2016.

Under 2015 var som känt behovet av hemtjänst högt varför extra bemanning sattes in för att tillförsäkra en god och säker vård. Det handlade framförallt om extra nattpersonal till personer med stora omvårdnadsbehov samt behov av en tydlig arbetsledning för att bemanna optimalt utifrån kundernas skiftande behov. De riktade medlen för 2015 har används för att möta denna utökade bemanning.

Från och med 2016 kommer förvaltningen att använda medlen till de områden som ligger i prioritet dvs satsning på rehabiliterande och förebygganden insatser / arbetssätt samt vård av personer med demenssjukdom.

En översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård har gjorts och redovisades 27 feb 2015. Målsättningen med översynen har varit att förkorta ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Detta för att undvika onödig vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter. Träder förslaget i kraft innebär det att kommunen övertar betalningsansvaret efter tre dagar jämfört med dagens fem arbetsdagar inom den somatiska slutenvården och jämfört med dagens 30 dagar inom den psykiatriska slutenvården.

Den nya lagen lyder: "Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och förväntas träda i kraft som tidigast hösten 2017. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV, behandlade utredningen 2015-05-22 och gav länsstyrgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur en samverkansöverenskommelse kan utformas i Sörmlands kommuner och Landsting. Den politiska viljeriktningen är att Sörmland oavsett om lagen träder i kraft eller inte arbetar utifrån det nu lagda förslaget.

För att möta det ökade behovet inom vård och omsorg är kompetensförsörjningen en prioriterad fråga. Det råder i dagsläget en obalans på arbetsmarknaden så till vida att det kan vara en svårighet att finna personal med rätt kompetens samtidigt som många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Färskast studier visar på två yrkesområden med mycket stor obalans, vård- och omsorgsyrkena samt vissa tekniska yrken. En annan trend är att allt färre elever väljer omvårdnadsutbildning som förstahandsval. Det är med andra ord av stor betydelse att öka

attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan.

Kompetensförsörjning är en angelägenhet för hela Trosa kommun och vård- och omsorgs förvaltningen kommer att arbeta med frågan på flera nivåer. Tex ingår flera chefer i Regionförbundets satsning "Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg". Samtliga kommuner i länet och Landstinget Sörmland står bakom satsningen som omfattar cirka tre miljoner kronor och kommer att pågå till och med slutet av 2016. Som en del i detta har Trosa valt att ansöka om att vara pilotkommun avseende en arbetsplatsförlagd utbildningsmodell.

Modellen har tagits fram av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Modellen i fråga går under namnet ArbetSam. Den innebär att utbildningen till stor del sker på arbetsplatsen (men i kombination med lärarledd undervisning) Modellen lämpar sig för alla som inte har undersköterskeutbildning.

Enligt arbetslöshetsstatistiken för länet består majoriteten av de anmälda arbetslösa av utomeuropeiskt födda personer. Utifrån ett samhälls- och socioekonomiskt perspektiv finns många anledningar till varför det är viktigt att skapa förutsättningar för att denna grupp kommer i arbete. Till att börja med kommer därför platserna till denna utbildningsmodell att rikta sig till målgruppen. Att vara pilotkommun innebär att modellen erbjuds kostnadsfritt. Beskedet om Trosa får agera pilotkommun väntas under mars månad 2016.

Redan under 2015 har förvaltningen sett över behov av utveckling inom IT. För att följa utvecklingen och erbjuda goda effektiva lösningar såväl för personalen i deras dagliga arbete som för brukarna i deras vardag är det av stor vikt att fortsätta satsningar inom IT. Testperioden pågår fortfarande av den sk "Giraffen" som kan beskrivas som en mobil robot för hemmet i syfte att underlätta den äldres kontakt med omvärlden. Den är fjärrstyrd, rullar fram och har en videoskärm som "ansikte". Testerna innefattar praktisk användning samt dokumentation med hjälp av en standardiserad dagbok samt uppföljning. Syftet med testperioden är att få en bild av interaktion mellan brukare och anhöriga samt hemtjänstpersonal. Återrapportering förväntas under 2016.

Ett annat testprojekt som sats i rullning är den s.k. jDome BikeAround även kallad "upplevelsecykeln". Det är i först hand ett verktyg för att stimulera

minnesfunktionen hos äldre i allmänhet hos dementa i synnerhet. Forskning har visat att fysiska aktivitetsprogram är gynnsamt när det gäller att bromsa en försämring av kognitiva funktioner, vitalisera nyproduktion av hjärnceller samt förbättra rörelseapparatens effektivitet. Upplevelsecykeln levererades under maj och kommer att testas fram till och med februari 2016.

Vilket tidigare nämnts så ökar antalet människor i ålderintervallet 65- 79 år vilket medför att behov av framförallt hemtjänst ökar men också insatser för personer med funktionsnedsättning i denna ålderskategori. Behovet ser i dagsläget ut att hålla i sig, i Trosa såväl som i landet i övrigt. Samma antagande kan göras vad gäller kostnader för tekniska hjälpmedel. Anledningen till stigande kostnader har dels att göra med att en ny prismodell antagits och som inneburit ackumulerade kostnader och dels på grund av ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård där tekniska hjälpmedel ofta är en naturlig del av insatsen.

Kostnader för färdtjänst har under flera år legat högre i relation till budget. En justering i ram är med andra ord nödvändig för att förhindra framtida underskott.

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

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

En annan tendens är ökad diagnostisering av yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att möta behovet av stöd och service för denna målgrupp är det av stor vikt att se över kunskapsnivån även inom detta område. Ett sätt att arbeta än mer förebyggande är ett utvecklat samarbete mellan skola och Individ och familj. En arbetsgrupp sk *multiteam* har tillsatts och som består av chefer samt handläggare ifrån de olika förvaltningarna.

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	114 282	120 800	111 181
Personalkostn/total kostnad	62%	63%	64%

Det finns en politisk vilja att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen. Flera insatser har gjorts i detta syfte. Bl.a. "överanställning" under vissa perioder, kontinuerlig översyn och av tjänsters sysselsättningsgrad vid förändringar, ökad flexibilitet och samordning mellan enheter, schemaöversyner och kontinuerlig uppföljning av sysselsättningsgraden för varje enhet. Åtgärderna har visat sig ge positiv effekt inom i stort sett samtliga enheter. Bäst resultat står hemtjänsten för som gått från 35 procent heltidstjänster till 47 procent under ett år.

Hållbar utveckling

Trosa Kommun är som känt en ekokommun varför miljöarbete är högt prioriterat. Under sommaren 2014 öppnades en webbaserad miljöutbildning upp som en del av kommunens interna miljöledningsarbete. Utbildningen syftar till att ge alla anställda en gemensam grundkunskap om miljön och de miljöproblem vi idag står inför. Utbildningen har pågått även under 2015 och nu har all personal inom vård och omsorg genomgått utbildningen. Miljöombud finns på flera enheter inom förvaltningen.

Förvaltningen befinner sig i dag på miljöledningsnivå 1. Under hösten 2015 har kommunekologen samt en student från miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet arbetat fram en miljöutredning. Utredningen färdigställdes i slutet av året och innehåller bl.a förslag på miljöpolicy och nyckeltal. Ett förslag som förvaltningen inom det närmsta kommer att arbeta vidare utifrån. Målet är också att gradera till miljöledningssystemsnivå 2.

Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter. Vi kommer att fortsätta använda miljöklassade bilar och för tillfället pågår upphandling om två elbilar till hemtjänstens verksamhet vid nästa upphandling.

Vård- och omsorgsnämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Nöjdhet						
1.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende)	Nöjdheten på SÄBO ska vara 95% eller högre		94%	Öppna jämförelser, Särskilt boende	91% 2014 (snitt riket 83%)
2.	Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Nöjdheten inom hemtjänsten ska vara 95% eller högre		93%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	90% 2014 (snitt riket 91%)
Trygghet						
3.	Kunderna ska känna sig mycket trygga i Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende)	Tryggheten inom SÄBO ska vara 55% eller högre		54%	Öppna jämförelser, Särskilt boende	54% 2014 (snitt riket 51%)
4.	Kunderna ska känna sig mycket trygga i Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst)	Tryggheten ska vara 65% eller högre inom hemtjänsten		58%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	52% 2014 (snitt riket 46%)
Rättssäkerhet						
5.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Hemtjänst)	Utförandegraden (utförd av beviljad tid) ska vara 90% eller högre		86%	Utförandegrad i hemtjänsten, egen avstämning	93% 2014
6.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Särskilt boende)	Alla gynnande biståndsbeslut inom SOL ska verkställas inom 90 dagar		4 dgr	Väntetid särskilt boende i RKA	19 dgr snitt väntetid 2014
7.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (LSS)	Alla gynnande biståndsbeslut inom LSS ska verkställas inom 90 dagar		9 dgr	Verkställighetstid LSS enl RKA	15 dgr avs. kontaktperson 2014
Självbestämmande						
8.	Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande (Särskilt boende)	Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom SÄBO		92%	Öppna jämförelser, särskilt boende	95% 2014 (snitt riket 80%)
		Möjligheter att påverka tider ska vara 70% eller högre inom SÄBO		75%	Öppna jämförelser, särskilt boende	73% 2014 (snitt riket 61%)
9.	Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande (Hemtjänsten)	Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom hemtjänsten		95%	Öppna jämförelser, Hemtjänst	95% 2014 (snitt riket 87%)
		Möjligheter att påverka tider ska vara 75% eller högre inom hemtjänsten		74%	Öppna jämförelser, hemtjänst	79% 2014 (snitt riket 60%)

Kostnadseffektivitet

10.	Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt	Kostnad äldreomsorg per invånare 65+ ska vara bland de 20 bästa		plats 20	VKV	2014 års resultat. Resultat 2015 våren 2016 (plats 27 2013)
-----	--	---	---	----------	-----	---

Miljö

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

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högborg

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring 14/15
Verksamhetens intäkter	90 892	93 141	2 249	88 844	4,84 %
Verksamhetens kostnader	-130 297	-130 388	-91	-127 566	2,21 %
Personal	-26 036	-26 133	-97	-25 323	
Kapitalkostnader	-51 181	-49 329	1 852	-46 194	
Övriga kostnader	-53 080	-54 927	-1 847	-56 049	
Nettoresultat	-39 405	-37 248	2 157	-38 722	-3,81 %

Verksamhetsområde

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

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

Kost- och städverksamheten drivs i egen regi.

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

Ekonomisk analys

Årets resultat uppgår till ett överskott om 2 157 tkr. Av resultatet svarar tekniska enheten för +1 350 tkr, kostenheten + 575 tkr, stadenheten + 62 tkr och AME +171 tkr. Överskottet inom tekniska enheten är i linje med prognostiserat resultat och följd av beslut om att inte genomföra 1 års satsningar för att bidra till kommunens totala ekonomiska resultat. Kostenhetens resultat överstiger det prognostiserade och är i huvudsak en följd av återhållsamhet för att bidra till det ekonomiska läget. AMEs överskott beror i primärt på högre intäkter än prognostiserat.

Årets viktigaste händelser

- Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd och garanti och prestanda fas är genomförd.

- Uppförande av två nya avdelningar vid Väsby förskola är genomförd.
- Kommunen har förvärvat och byggt om Sockenstugan för fritidsändamål.
- Rivningsentreprenad av två avdelningar vid Fagerängs förskola är slutförd och upphandling av byggentreprenad är genomförd.
- Muddring av fritidsbåts farled i Tureholmsviken samt muddring i Trosa gästhamn är genomförd.
- Ombyggnation av utrymda lokaler i gamla Tomtalunds lokaler för Tomtaklinskolas ändamål har genomförts.
- Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng, Skärgårdens förskola, är genomförd, option för byggnation av två ytterligare avdelningar har avropats.
- Genomfört livsmedelsupphandling med gott resultat gemensamt med Nyköping, Oxelösund och Gnesta där målet med att upphandla utifrån Upphandlingsenhetens baskrav avseende hållbarhet samt avtal med lokala producenter uppfyllts.
- Utbildning och användning av det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige som ett sätt att kvalitetssäkra och utveckla skolmåltiden.
- Serverar soppa som komplementrätt på alla skolor, elevfavoriter varje vecka samt eget bakat bröd vid vissa tillfällen.
- Genomfört en fantastisk 6 rätters Nobellunch för äldreomsorgen i samarbete med äldreomsorgen och extern kock.
- Nya städhandboken är klar.
- Egenkontrollprogram framtaget och i drift för stadenheten.
- För att minska kemikalieanvändningen så testar vi ett nytt sätt att genomföra golvvård på, med sk diamantrondeller. Med denna metod behövs inga kemikalier alls.
- Start av DUA delegationen för unga i arbete.
- Ny rekrytering av Arbetsvägledare.

Framtiden

- Fortsatt satsning på förskolornas och skolornas utemiljö



- Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker.
- Fortsatt arbete med att utveckla gång- och cykelbanor.
- Undersöka möjligheten till tillagningskök på Hedebyskolan.
- En informationssatsning till företag och chefer för ökad förståelse och för att fler ska våga ta emot människor med funktionshinder.
- Lokalförändringar/omflyttningar inom vårt lokalbestånd för att anpassa lokaler efter behov.
- Gatubyggnationer och åtgärder i gaturummet fortgår enligt plan.
- Fortsatt utveckling av lekplatser.



- Fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder.
- Uppföljning av livsmedelsupphandlingen.
- Samverkan med kunder och personal inom skola, förskola och äldreomsorg för att skapa bästa möjliga måltider tillsammans.
- Fortsatt verka för ökning av eko och närproducerat.

- Fortsatt kompetensutveckling av personal inom service, bemötande, matlagning, kunskap kring livsmedel.
- Fortsatt utveckling av miljömedvetna metoder för städning av lokaler.
- Fortsatt kompetensutveckling av personal inom service, bemötande, kunskap kring städning/materialvård/underhåll fastigheter.
- Utveckla koncept/framtagande av nya tjänster utifrån kunders behov.
- Samverka med fastighet och AME för fortsatt utveckling av service.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2015	Redov 2014	Redov 2013
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	76 981	76 313	75 665
Underhåll av fastigheter kr/m2	146	201	152
Skadegörelse totalt	470	329	503
Elenergiförbrukning fastighet Mwh	4860, 63,1*	3625, 47,5*	4 094
Gator antal kvm	732722	696630	578 942
Park antal kvm	570825	513100	575 035
Elenergiförbrukning, gata Mwh	1 104, 1,5*	480, 0,69*	1 039
Drift o underhåll av gator kr/m2	17,7	17,19	21,94
Drift o underhåll av park kr/m2	3,9	3,75	2,3
Kost			
Måltidskostnad/elev och år	5 103	5 015	4 696
Andel ätande i år 7-9 (%)	90	90	91
Måltidskostnad/särskilt boende och år	40 056	40 001	37 822
Städ			
Städkostnad kr/kvm och år **	196	194	182
Arbetsmarknadsåtgärder			
Antal personer/månad med:			
Särskilt anställningsstöd	3	3	0
Lönebidrag/Trygghetsanställning	12	11	15
Offentligt skyddat arbete	5	5	2
Praktik med försörjningsstöd	6	1	6
Ungdomsgarantin	0	0	0
Kommunalt Ungdomsprogram	0	0	2
Feriearbete för ungdomar	80	84	83
Övriga från FK, AF, Frivård	19	24	28
LSS	13	9	7
Socialpsykiatri	11	12	15

* kwh/m2

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

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	26 036	26 133	25 323
Personalkostn/total kostnad	20%	20%	20%

Investeringsuppföljning

Se separat redovisning.

Hållbar utveckling

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

Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörerna.

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

Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår.

Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren är utförd med Ledteknik.

Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar

som har värms upp med fossila bränslen har konverterats.

I Kyrkskolan, Västerljung, har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna.

Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Skärgårdens förskola är fjärrvärmeansluten.

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

Alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AMEs verksamhet. Med vårt engagemang visar vi att alla behövs oavsett funktionsnedsättning. Flera kommuner har varit och besökt oss för att se hur vi arbetar. Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, t.ex. en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy "Hållbara måltider i Trosa kommun".



Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högborg

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring 14 / 15
Verksamhetens intäkter	32 010	36 316	4 306	33 631	7,98 %
Verksamhetens kostnader	-31 110	-37 147	-6 037	-32 702	13,59 %
Personal	-1 752	-1 809	-57	-1 498	
Kapitalkostnader	-6 264	-5 406	858	-5 288	
Övriga kostnader	-23 094	-29 932	-6 838	-25 917	
Nettoresultat	900	-831	-1 731	929	-189,45 %

Verksamhetsområde

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

Ekonomisk analys

Resultatet mot budget för året för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott om 1 731 tkr, fördelat på ett underskott om 1 770 tkr för VA-verksamhet samt ett överskott om 39 tkr för renhållningsverksamheten.

Underskottet för VA-verksamheten beror på regresskostnader för källaröversvämningar om 1 833 tkr uppkomna hösten 2014.

VA-verksamheten är budgeterad för ett överskott om 900 tkr för att täcka tidigare års underskott. VA-taxan för brukningsavgifter kommer att höjas med 12% för kommande år för att täcka kapitaltjänstkostnader för genomförda investeringsprojekt.

Årets viktigaste händelser

VA-verksamhet

- Uppbyggnad av VA-databas pågår.
- Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet, detaljplaneområde 3 är genomfört.
- VA- anslutning av Trosa havsbad med camping är genomförd.
- Vattenanslutning av Tullgarns slottsområde är genomförd.
- Utredning av lämplig avloppshantering för Tofsö fritidshusområde pågår.
- Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår.
- Arbete med säkring och förstärkning av Sörtuna vattenverk pågår
- Driftsättning av översilningsyta i Trosa våtmark är genomförd.



- Byggnation av ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd. Överföringsledningen är driftsatt.
- Upphandling av överföringsledning, vatten och spillvatten, mellan Trosa och Vagnhärad är genomförd, arkeologiska utredningar är genomförda.
- Byggnation av VA- anläggning är genomförd för exploateringsområdet Åda Backar. Anslutningspunkt för Hökebergaområdet är förberedd.
- VA-verksamhetsområde är utvidgat för Hagstugan. VA-utbyggnad för området är genomförd.
- Utvidgat verksamhetsområde för Åda Backar samt Brotorpsvägen är genomförd.
- Kapacitetsutredning för Trosa- och Vagnhärads reningsverk är genomförd.
- Byte av skrapspel i Vagnhärads reningsverk har genomförts.
- Ytterligare förstärkning av blåsmaskiner för högre luftningskapacitet är genomförd i Trosa reningsverk.

Renhållningsverksamhet

- Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Justering och tätning av lakvattendam har genomförts.
- Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt är genomförd. Utjämningslager för etapp 1 är genomförd. Samråd med Gnesta kommun om genomförandet har genomförts och avtal har tecknats.
- Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt har beviljats av Länsstyrelsen. Åtgärder för uppfyllande av villkor har genomförts.
- Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen vid Vagnhärads station har genomförts.



Framtiden

- Översyn av VA-policy samt VA-plan.
- VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår.
- Byggnation av överföringsledningar för vatten och spillvatten till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät kan påbörjas.
- Avloppshanteringen för Tofsö fritidshusområde genomförs.
- Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten.
- Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt.
- Renovering av vattentornen i Vagnhärads och Trosa.
- Fortsatt utveckling av återvinningscentralen på Korslöt.
- Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun.
- Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling.

Avstämning mot mål

Tekniska enhetens mål

- **För år 2015 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3**
Målet ej uppnått.
Antalet översvämningar i fastigheter har hittills under året uppgått till 3 st.
- **För år 2015 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5**
Målet ej uppnått.
Antalet vattenläckor har under året uppgått till 7 st.
- **72 % av VA- abonnenterna ska vara nöjda 2015**
Målet är uppnått. 73% av de 162 som svarade var nöjda. Vid mätning för 2014 var 72% av abonnenterna nöjda.
- **Mängden brännbart avfall ska minska med 15 kg / invånare 2015 mot föregående år.**
Målet ej uppnått, mängden brännbart avfall är lika mot föregående år.
- **70 % av renhållningsabbonenterna ska vara nöjda 2015**
Mätningar är ännu ej genomförda för 2015.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2015	Redov 2014	Redov 2013
Renhållning			
Hushållssopor kg/invånare	226	220	190
Hushållssopor kr/inv	522	629	716
Slam/latrin kr/inv	173	173	170
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd*	886	993	901
Försäld vattenmängd**	616	513	531
Ospecificerad förbrukning	43,8	46,6	41
Vattenläckor	7	15	16
Avloppsstopp	20	24	15

* 4 läckor på huvudvattenledning samt 15 läckor totalt.

** Allmän trend

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	1 752	1 809	1 498
Personalkostn/total kostnad	6%	5%	5%

Investeringsuppföljning

Enligt bilaga.

Hållbar utveckling

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter som kräver tillståndsplikt för att få bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på utförda tjänster och att dessa regelbundet följs upp. Detta sker en gång i månaden i driftentreprenadmöten där verksamheterna redovisas och störningar med åtgärder rapporteras. Egenkontroller enligt upprättade egenkontrollprogram skall redovisas.

Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall.

Sortering av avfall medför att den totala mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar.

Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten

läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten.

Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön.

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

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

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



Måluppföljning Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		→	8,1	Medborgarundersökningen	Snittbetyg 8,1 i en 10-gradig skala att jämföra med snittet 6,5 för 133 kommuner som deltog
2.	Medborgarna ska vara nöjda med Trosa kommuns gator och vägar	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	24	Medborgarundersökningen	Plats 24 jmf med plats 20 år 2013. Betyget har ökat från 58 2013 till 59 2015
3.	Det planerade underhåller av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse	Minst 60% ska vara planerat underhåll		↑	82,0%	Uppföljning av bokförda kostnader	82,0% jämfört med 79,2% 2014
4.	Medarbetarna i Teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-engagemang	80% ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		↑	91,7%	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA	En fantastiskt bra siffra

Avgiftsfinansierad verksamhet

1.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	115	Medborgarundersökningen	Plats 115 jmf med plats 113 2013
2.	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↑	3	Medborgarundersökningen	Plats 3 jmf med plats 8 2013

Några kommentarer skattekollektivet

- Mål 1 Hela trygghetsmättet i MU innehåller tre frågor. Det totala trygghetsmättet placerar Trosa på plats 6 av 133 kommuner. På delfrågan "...hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter?" är snittbetyget 8,1 på en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget. Snittet för alla kommuner är 6,5 med lägsta betyg 4,3 och högsta 8,6. Med fullständig säkerhet kan vi säga att Trosa tillhör "top 20". Kvinnors trygghet har minskat från 8,0 år 2013 till 7,8 år 2015. För männen har det ökat från 8,3 år 2013 till 8,4 år 2015.
- Mål 2 Det totala betyget, 59, vilket är något bättre än 58 år 2013, men i jämförelse med de andra kommunerna kommer Trosa på en något sämre placering.
- Mål 3 Ett skäl till de goda siffrorna är de årliga underhållsplanerna som minskar det akuta underhållet. Skadegörelsen är nu också nere i ca 500 tkr mot 800 tkr 2012 och för några år sedan var den siffran uppe i 1,5 mkr.
- Mål 4 Vi är mycket stolta över de engagerade och ambitiösa medarbetarna som finns i förvaltningen.

Några kommentarer avgiftskollektivet

- Mål 1 Trosas medborgarna ger vatten och avlopp ett något lägre betyg 2015 än 2013. Betygsindex 72 år 2015 jämfört med 74 år 2013. Medelbetyget för alla kommuner var 78 år 2015.
- Mål 2 Trosas medborgare är nöjda med kommunens renhållning och sophämtning. Snittbetyget för alla kommuner är 65 och Trosas betyg har ökat från 69 år 2011 till 71 år 2013.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring 14 / 15
Verksamhetens intäkter	4 087	4 465	378	3 852	15,94 %
Verksamhetens kostnader	-48 306	-47 043	1 263	-37 373	25,87 %
Personal	-9 377	-8 995	382	-8 571	
Kapitalkostnader	-17 593	-14 022	3 571	-6 458	
Övriga kostnader	-21 336	-24 026	-2 690	-22 344	
Nettoresultat	-44 219	-42 578	1 641	-33 522	27,02 %

Verksamhetsområde

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

- Bokjuryn, nästan 1 000 barn läste och röstade under vårterminen.
- Språkcaféer i samarbete med SFI och läsecirkel med SAS-elever (svenska som andraspråk).
- Minibio med kvalitetsfilm för ca 300 barn på biblioteket Navet.
- Konsttriangeln genomfördes i samverkan med lokala konstnärer och Trosabygdens konstförening.
- Kulturfnatt
- "Bilder som berättar" juni–september: fotoutställning genomförd av hembygdsföreningarna i Trosa kommun och Sörmlands museum.
- Konstutställningar i Trosa kvarn för lokala konstnärer i samverkan med Trosabygdens konstförening.
- Nya ämnen testas och införs på Kulturskolan, konst samt sång och musikskapande.
- Kulturskolan har genomfört konserter på samtliga äldreboenden.
- Kulturskolefestival genomförd med orkestrar från sex av länets kommuner.
- Fritidsgårdarna har haft sommaröppet i Gästhamnen i Trosa under juni och augusti.
- Renovering av Västra Stadsfjärdsbryggan och hopptornet på Trosa havsbad.
- Vi har startat en Ungdomsgrupp med ungdomar från Trosa IRL och Ungdomens Hus som ska vara med och påverka utformningen av fritidsgårdarnas verksamheter.

Ekonomisk analys

Nämnden uppvisar ett positivt resultat med 1 641 tkr. Huvuddelen av överskottet härrör från lägre kostnad för räntor och avskrivningar, kapitaltjänstkostnader, än budgeterat för Safiren. Vid delårsrapporten prognostiserades detta ge ett positivt resultat om + 2 400 tkr men resultat försämrades genom kostnadsförda advokatkostnader rörande tvisten om Safiren. Trosa kommun har meddelats gynnande dom vilket innebär att dessa kostnader kommer att täckas av motparten i det fall domen inte omprövas.

Årets viktigaste händelser

Ett stort antal aktiviteter har genomförts under året. Några viktiga händelser är;

- Tjänstekoncessionsupphandling har genomförts för Trosa gästhamn och Kråmö och nya driftavtal från 2016 har tecknats.
- Bidragssystemet har reviderats för bidrag till såväl idrotts- och kulturföreningar.
- Meröppet finns nu även på Trosa bibliotek som fungerar mycket bra, en lyckad satsning på båda orterna.

Framtiden

- Genomföra tjänstekoncessions upphandling för Trosa camping och havsbad.
- Kommunera det nya bidragssystemet.
- Fortsätta utveckla samarbetet med biblioteken och andra kulturaktörer kring programverksamhet och evenemang.
- Bidra i arbetet med att utveckla skolbiblioteken.
- Gemensamt samla resurser för att stötta kommunens ungdomar.
- Tidigarelägga möjligheten att gå på kulturskolan.
- Fortsatt arbete för förbättringar på våra idrotts- och friluftsanläggningar.
- Kommunens tillväxt gör att vi får under denna period se över eventuella behov av nya verksamheter.
- Kulturskolan ökar kursutbudet och försöker göra kurser attraktiva för barn i låg- och högstadietåldrar med ämnen som t ex bild/konst, musikteknik/produktion och sång/kör utifrån förfrågan och möjligheter.



Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Redov 2015	Redov 2014	Redov 2013
Småbåtshamn			
Antal platser	700	700	700
- varav stora platser	129	129	129
Antal uthyrda platser	650	650	650
Kö, stora platser	44	55	45
Föreningsstöd			
Antal föreningar som er- håller stöd *	33	35	36
Antal aktiviteter, idrottsföreningar	7 638	7 539	7 556
Totalt antal deltagare	73 247	72 329	71 629
Allmän kultur			
Antal kulturföreningar som erhåller stöd	16	15	19
Kulturbidrag, aktiviteter	126	174	80
Antal kulturarrangemang och utställningar	72	21	4
Antal arrangemang i Trosa kvarn	16	21	7
Antal besökare, kulturarrangemang Trosa kvarn	1 756	1 118	2 800
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangemang	16	15	15
Antal besökare på stora arrangemang	1 179	857	1 068
Trosa			
Vardagskvällar, ant besökare	21	21	22
Helgkvällar, ant besökare	36	31	28
Vagnhärad			
Vardagskvällar, ant besökare	29	25	29
Helgkvällar, ant besökare	36	28	22
Biblioteken			
Antal besökare **	125 156	133 905	114 945
Antal utlån ***	64 479	68 101	61 806
Antal e-lån	1 648		
Antal besök på hemsidan ****		7 445	i.u.
Antal utställningar och arrangemang *****		118	57
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	215	259	255
Antal ämneskurser	241	284	285
Kö	53	11	11

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

** meröppnare ingår inte, uppskattas till ca 2700 (ca 250/mån), skolbiblioteken har medfört färre klassbesök, många förtidsröstare 2014

***varav 2669 e-lån 2014

**** gammalt nyckeltal

***** nyckeltalet har flyttats till Allmän kultur

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	9 377	8 995	8 571
Personalkostn/total kostnad	19%	19%	23%

Hållbar utveckling

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

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

Biblioteken strävar alltid efter att vara en källa för information för att främja demokratin och en mötesplats för alla. Biblioteken utför också värdefulla arbeten genom språkcaféer med SFI, SAS och det finska förvaltningsområdet.

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

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

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

Vi skapar även mycket arbetstillfällen i samarbete med AME.

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



Måluppföljning Kultur & fritidsnämnden

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med		↑	51	Medborgarundersökningen	Plats 51 2015 jämfört med plats 54 2013
2.	Medarbetarna i Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-engagemang	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget		↓	88%	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA	Bra siffra
3.	Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag (utvecklingsbidraget)	Få kulturföreningarna att söka från utvecklingsbidraget		↑	1	Mäts två ggr/år vid beslut om bidrag och jämförs med året innan	Se nedan
4.	De som kontakter Kultur- och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden	90% ska vara nöjda		↓	91%	Egen enkät	Se nedan

Några kommentarer

Mål 1 Delfrågan i MU placerar Trosa på plats 51 av 133 kommuner. Betygssnittet för kommungruppen är 7,2 och Trosa har 7,4 (7,3 år 2013). På en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget får Höganäs det högsta betyget med 8,3. Lägst betyg får Lilla Edet med 5,8. Av kommuner med 10 000-14 999 placerade sig Trosa på plats 5 av 21. Bäst är Tibro med betyg 8,0. 2013 placerade sig Trosa på plats 8 i denna kommungrupp av 22 kommuner. Det året var Olofström bäst med betyg 8,0.

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

Mål 3 2015 har 1 kulturförening sökt utvecklingsbidraget, 2014 var antalet 0.

Mål 4 Vi når målet. Vi får betyg 92% inom fritid och 91% inom kultur.

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring 14 / 15
Verksamhetens intäkter	933	1 396	463	1 466	-4,73 %
Verksamhetens kostnader	-1 903	-1 805	98	-2 092	-13,72 %
Personal	-1 476	-1 481	-5	-1 642	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-427	-324	103	-450	
Nettoresultat	-970	-408	562	-626	-34,78 %

Verksamhetsområde

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

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

Ekonomisk analys

Miljönämnden visar på ett starkt positivt resultat för 2015 på +562 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

Under 2015 har Miljökontoret utöver ordinarie tillsyn bland annat fokuserat på projektrinriktad tillsyn av u-objekt, ekonomisk granskning av bolag med serveringstillstånd samt deltagit i ett projekt kopplat till bekämpningsmedel i jordbruket.

Under 2015 har Miljökontoret också fortsatt med det omfattande arbetet rörande tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens bestånd av enskilda avlopp ska inventeras under 2016-2017. Under hösten 2015 ökade antalet nyansökningar gällande enskilda avlopp kraftigt.

Miljösamverkan Sörmland har under 2015 drivit ett projekt rörande kontroll av information till gäst på

restaurang, café och butik i linje med den nya informationsförrordningen. Trosa kommun har deltagit i projektgruppen för detta arbete.

Miljökontoret har under 2015 också fortsatt det påbörjade hamnprojektet tillsammans med Ekologienheten. Projektet syftar till att inventera och göra tillsyn på de småbåtshamnar som finns i kommunen.



Framtiden

På miljökontoret pågår en ständig utveckling av arbetets innehåll, arbetssätt och rutiner. Inom de lagstiftningar som miljökontoret har som arbetsredskap sker förändringar, både inom den aktuella lagstiftning som tillämpas och det faktaunderlag som ligger till grund för riskvärderingar och bedömningar. Detta innebär att en beredskap måste finnas för en löpande anpassning av arbetet.

I oktober 2015 slutade en personal på miljökontoret som arbetade som miljöansvarig och hade tillsynen över miljöfarliga verksamheter samt enskilda avlopp i kommunen. I början av januari 2016 började en ny person på miljökontoret.

Bytet av personal gör att miljökontoret under 2016 i första hand kommer att prioritera den ordinarie tillsynen och inte driva särskilda många projekt.

Under 2016 kommer fokus framför allt ligga på den ordinarie tillsynen samt på att få den nya organisationen på plats.

Personal

Personal	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Personalkostnader, tkr	1 476	1 481	1 642
Personalkostn/total kostnad	78%	82%	78%

Hållbar utveckling

Miljönämndens verksamhet utgör till stor del myndighetsövning där ärenden prövas enligt bl.a. miljöbalken. Beslut, tillsyn, tillstånd, anmälningar, samråd, råd och information utförs löpande inom

alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens mål gällande ekologi och folkhälsa.

Miljökontoret har under 2015 arbetat med ett hamnprojekt tillsammans med Ekologienheten som syftar till att genom inventering, tillsyn och information öka medvetenheten kring miljöfrågor relaterade till båtliv samt de småbåtshamnar som finns i kommunen. Miljökontoret deltar också aktivt i framtagandet av ny VA-policy och VA-plan.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Redov 2015	Redov 2014	Redov 2013
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan			
avloppsanordning	50	68	65
Livmedelsobjekt	121	121	116
Miljöskydd	76	66	65
Serveringstillstånd	19	19	18
Lantbruk miljöskydd	71	64	64
Hälsoskydd/hygienlokaler	112	100	109



Miljönämndens mål

	Mål	Upp- fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
Service till företagen					
1.	Trosa ska tillhöra topp 10 i landet avseende sammantagen servicefaktor (information, tillgänglighet, bemötande, mm)		↑	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Trosa är på trettiosjätte plats av knappt 200 kommuner. Tydliga förbättringar inom Miljönämndens områden.
Effektivitet					
2.	Handläggningen ska effektiviseras och därmed ge upphov till förkortade handläggningstider räknat från komplett inlämnad handling		→	Regelbundna uppföljningar och mätningar.	Uppföljningen visar på likartade handläggningstider som föregående år.
Medarbetarengagemang					
3.	80 % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala		↓	Regelbundna uppföljningar och mätningar.	Se kommentar nedan.
Avloppsinventering					
4.	Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2016		→	Årlig uppföljning av inventeringstakt	Fortsatt aktiv inventering pågår men det kan vara svårt att vara helt färdig 2016.

Mål 3, 2015 års resultat på HME-enkäten når med marginal nämndens mål men är samtidigt en tydlig försämring mot föregående år.

Revision

Ordförande Claes Hedlund

Totalt, tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse mot budget	Utfall 2014	Förändring %
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	-768	-481	287	-700	-31,36 %
Personal	-131	-92	39	-77	
Kapitalkostnader		0	0	0	
Övriga kostnader	-637	-388	249	-623	
Nettoresultat	-768	-481	287	-700	-31,36 %

Arbetsätt

I Trosa är det sju förtroendevalda ledamöter i Revisionen. Arbetet regleras i kommunallagen och bl.a ska sakkunnigt biträde engageras. Genom ny upphandling har kommunen för hela mandatperioden tecknat avtal med revisionsföretaget E&Y. Bokslutet för 2014 har dock granskats av kommunens tidigare partner PwC. Utifrån bedömda behov, prioriteringar, händelser samt tillgängliga medel upprättas en årlig revisionsplan.

Årets viktigaste händelser

Revisionen har under 2015 inriktats på att granska verksamhetens styrning och ledning. I detta innefattas bland annat ledningens förmåga att hantera risker och ökade åtaganden/behov i verksamheten samt nämndernas styrning med syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Arbetet med att tydliggöra målen är en väsentlig del i styrningen, vilket har följts upp under året.

Framtiden

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

Avstämning mot mål

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

Revisionen granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt bra sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska ge underlag för fullmäktiges ansvarsprövning.

Revisionen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med syfte att vara konstruktiva och förebyggande.

Revisorerna deltar i konferenser och fortbildningar och under hösten ansvarade vi för en länsövergripande konferens i Trosa med deltagare från samtliga kommuner. Revisionens ordförande ingår i E&Y centrala referensgrupp.

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

Granskning 2015

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har revisionen översiktligt granskat all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Möten har skett med flertalet nämndpresidier och vissa utskott. Slutsatser från dessa möten har överlämnats till nämnderna.

Revisionen har även genomfört fördjupade granskningar enligt följande:

- Granskning av skydd mot oegentligheter
- Granskning av kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaron
- Granskning av bygglovprocessen
- Delårsrapport 2015
- Årsredovisning 2014

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

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

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningarna framgår av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse för år 2015

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 uppnås. En god bild ges av nämndernas måluppfyllelse utifrån de mål som fastställts av fullmäktige.

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

Av den auktoriserade revisorns granskning av årsbokslutet i Trosabyggdens Bostäder AB har framkommit att en extern värdering av bolagets fastigheter har genomförts i samband med årsbokslutet. Värderingen har visat att marknadsvärdet, för hela fastighetsbeståndet, överstiger det bokförda värdet. Dock har enskilda undervärden identifierats för ett mindre antal fastigheter. Det största undervärdet för en enskild fastighet uppgår till 33 mnkr. Enligt god redovisningssed ska nedskrivningar göras då identifierade undervärden bedöms vara bestående. Bolagets styrelse har dock bedömt att nedskrivning inte ska göras i årsbokslutet 2015. Innebörden är att bolagets auktoriserade revisor inte kan tillstyrka bolagets resultat och ställning i sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015. Det innebär även att kommunens revisorer bedömer att den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen inte är rättvisande.

Revisionens uppfattning är att kommunstyrelsen, med anledning av ovanstående, bör tydliggöra och förstärka sin uppsikt och ägarstyrning av bolagen i kommunkoncernen.

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, i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att kommunkoncernens räkenskaper inte är rättvisande.

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

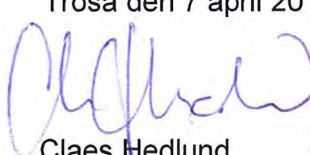
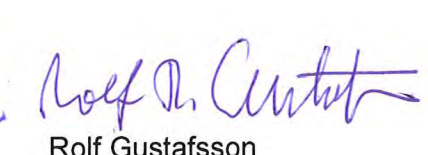
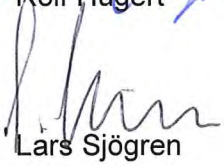
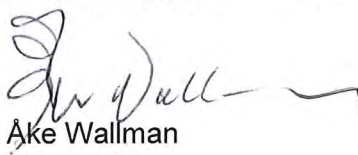
Vi bedömer att den interna kontrollen inte varit tillräcklig i Trosabyggdens Bostads AB.

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 7 april 2016

 Claes Hedlund	 Rolf Hugert	 Joakim Engqvist	 Rolf Gustafsson
 Yngve Hurtig	 Lars Sjögren	 Åke Wallman	

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och revisionsberättelser från bolagen

Kommunens nämnder och helägda bolag

Organisation 2015-12

