

Årsredovisning 2003
Stenungsunds kommun



Innehåll

	Sidan
Om året som gått	2
Befolkning	3
Förvaltningsberättelse	4 - 7
Resultaträkning	8
Finansieringsanalys	8
Balansräkning	9
Nothänvisningar sammanställd redovisning	10
Nothänvisningar för kommunen	10 - 12
Redovisningsprinciper	12
Drift- och investeringsredovisning	13
Kommunala bolag	
Stenungsundshem AB	14 - 15
Fjärrvärme/SEMAB	16
Kommunen	
Politisk verksamhet	17
Stöd och service, Näringsliv	18
Övrigt övergripande	19
Kultur	20
Fritid	21
Individ- och familjeomsorg	22
Social omsorg	23
Kompetens och utveckling	24
Nösnäsgymnasiet	26
Skola och barnomsorg	27 - 29
Måltidsenheten	30
Samhällsbyggnad	31
Övrigt tekniska enheterna	32
Kollektivtrafik/Färdtjänst	32
Mark och exploatering	33
Fastighetsförvaltning	34
Räddningstjänst	35
Teknisk drift, Vatten och avlopp	36
Gata och park	37
Personalredovisning	38
Övrigt	
4 S - ett SOCSAM-försök	25

Om året som gått



Bo Pettersson (s) kommunalråd

Bokslutet för 2003 innehåller ett positivt resultat för kommunen på ca 17 miljoner kronor. Samtidigt redovisar våra bolag ST-hem, SEMAB och 4S positiva resultat. Detta är det bästa ekonomiska utfallet på över 10 år i kommunen. Samtidigt som vi har haft den högsta befolkningsökningen i landet d.v.s. 2,5% ökning.

2003 års bokslut slutar på ett överskott på nästan 17 miljoner kronor. Det indikerar att vi inte tagit ut för lite skatt av våra medborgare det gångna året. Det hade varit ännu bättre om vi hade haft ett så här stort planerat överskott, då hade kommunen lättare kunnat hantera oförutsedda händelser. När vi närmar oss ett val 2006 brukar det beslutas reformer av regeringen, som inte sällan får stora kommunalekonomiska konsekvenser.

De stora avvikelserna från budget är skatte- och statsbidragsintäkter, som blev 8 miljoner högre än beräknat. Finansnettot blev dryga 4 miljoner bättre än beräknat. Dessa båda poster som väldigt lite berör våra verksamheter bidrar alltså till 12,5 av de 17 miljonerna i överskott.

De största positiva avvikelserna inom våra verksamheter finns på den sociala sidan. Social omsorg ger ett överskott mot budget på 5 miljoner. Orsakerna är förmodligen en kombination av bra arbete inom enheten och att många människor har god hälsa även efter att de passerat 80 år.

Individ och familjeomsorg som haft ett antal besvärliga år med underskott de tre senaste åren, har nu vänt den tren-

Vi har under senaste två åren ökat befolkningen med 1.136 personer.

Inför 2003 höjde vi kommunalskatten med 70 öre vilket ökade våra skatteintäkter med ca 22 miljoner kronor. Detta innebar att de kommunala verksamheterna fick ordentliga budgetförstärkningar beroende på skatthöjningen vilket har resulterat i att det totala resultatet för verksamheterna visar positivt utfall.

De större negativa avvikelserna går att hänföra till det högre elpris som var under 2003 och fanns inte med när budgeten antogs under 2002.

De största positiva avvikelserna har varit högre skatt/statsbidrag och lägre räntekostnad än budgeterat.

Kommunkoncernens låneskuld har under året sjunkit med 64 miljoner kronor varav för kommunen 48 Miljoner kronor.

Stenungsunds kommun har under några år flyttat sig från drygt 220 tomma lägenheter och en stagnerad befolkning till bostadsbrist och snabbaste befolkningsökningen i landet.

den och ger ett överskott på nästan 4 miljoner. Här finns utöver väl utfört arbete en mängd andra faktorer ex. olika placeringar, som är mycket ekonomiskt krävande för kommunen. Dessa har minskat.

Barnomsorg och skola har en budget på 276 miljoner. Då måste en avvikelse på 1,7 miljoner vilket blir drygt 0,5% anses vara god precision.

På den tekniska sidan bidrar samhällsbyggnad med 1.7 miljoner i överskott. Den fortsatta inflyttningen har gjort att intäkter för bygglov m.m. har blivit avsevärt högre. Enheten har klarat denna anstormning med befintlig personal, ringa konsulthjälp och hygglig servicenivå vilket är berömvärt. Gata och park och Fastighet visar underskott på över miljonen. Detta p.g.a. ökade elpriser, vilket inte är helt enkelt för personalen att påverka.

Med tanke på att Stenungsunds kommun växte mest i Sverige i procent räknat, är årets resultat mycket bra.

Ett så här stort överskott är bra. Det negativa är att det inte förrän vid årets slut börjar bli siffror i våra delårsbokslut som harmoniserar med resultatet. Det kan bli så att man i början av året då man diskuterar kommande års budget

Detta ställer nu nya krav på oss för att möta morgondagens behov, där vi skall ha lärt oss av gårdagen, men inte använda gårdagens lösningar för att lösa framtidens behov för kommunen och verksamheternas utveckling.

Det vi känner till är den demografiska förändringen med behov att förändra i den kommunala servicen. Men vi har haft en lägre ekonomisk tillväxt i ekonomin, som innebär att skatterna inte ökar framöver i lika stor omfattning som tidigare.

Framtiden handlar om personalförskning till verksamheterna, minskat ohälsotal och ökade pensionskostnader.

Med 2003 års positiva ekonomiska resultat är vi redo att möta framtidens utmaningar.

Bo Pettersson (s) kommunalråd



Ove Andersson (m) oppositionsråd

har fel ekonomiska förutsättningar. Vi är inte ensamma om detta fenomen. Det har sett ut så i stort sett i alla Göteborgsregionens kommuner.

Ove Andersson (m) oppositionsråd

Befolkning

Stenungsund - Sveriges mest expansiva kommun även 2003

Under 2003 ökade antalet invånare i Stenungsund med 2,5 % eller 536 personer, vilket är den största ökningen i landet, om man ser ökningen i förhållande till kommunstorleken. Vid årsskiftet 2003/2004 var 22 291 personer folkbokförda i kommunen. 2003 var femte året med kraftig befolkningstillväxt i kommunen.

Liksom under 2002, var Stenungsund Sveriges mest expansiva kommun under förra året. Sedan fem år har kommunen en stadig befolkningstillväxt som inte visar några tecken på att avstanna. Från att några år i mitten av 90-talet ha legat helt stilla i befolkningstillväxt sköt inflyttningen i höjden i Stenungsund 1999, då invånarantalet ökade med 276 personer d.v.s. 1,4 %. Sedan dess har takten ökat. År 2000 steg invånarantalet med 402 personer, 2 %, 2001 med 496 personer, 2,4 %, 2002 med 580 personer, 2,7 %.

Andra kommuner som ökar mycket är Gnesta, Knivsta och Ekerö som samtliga ligger i spannet mellan 1,6 och 1,9 %. De kommuner som ökade mest i befolkning förra året låg alla nära någon

utav storstäderna. Stockholm var den kommun som ökade mest i faktiska tal under 2003. Alla våra grannkommuner, utom Lilla Edet, ökade också i befolkning under 2003, se tabell nedan. Kungälv ökade med 242 personer d.v.s. cirka 0,6%.

Inflyttning och allt större barnafödande

Ökningen beror till största delen på inflyttning från andra kommuner, men en del av ökningen kan även hänföras till en minskad utflyttning jämfört med föregående år. Av dem som flyttar till Stenungsund kommer en majoritet (329 personer) från andra kommuner i Västra Götaland, cirka 10 % från övriga Sverige och cirka 14 % kommer från utlandet.

I jämförelse med 2002 års befolkningsökning, berodde en större del av befolkningsökningen på ett ökat födelseöverskott (antal födda minus antal döda i kommunen) under 2003. Under 2003 föddes det 263 barn i kommunen, vilket gav ett födelseöverskott på 101 personer. 2002 var denna siffra 74 personer och 2001 var den 66.

Stenungsund har en ung befolkning och tillhör Sveriges 30 "yngsta" kommuner i jämförelse med riksgenomsnittet. Medelåldern i Stenungsund är 38,4 år, medelåldern i Sverige 41,7 år.

Det är de allra yngsta, de äldre tonåringarna och de äldsta som ökar mest i antal proportionellt sett.

Befolkningen ökade i alla kommunens områden. Den största folkökningen skedde i Stora Höga, som ökade med hela 221 personer, vilket motsvarar en nära 9 procentig ökning.

Fortsatt hög ökningstakt de närmaste åren

Den befolkningsprognos som tagits fram och antagits som planeringsgrund av Kommunfullmäktige förutspådde att vi vid årets slut skulle ha 22 358 invånare att jämföra med utfallet på 22 291. Även de närmaste åren kommer vi enligt prognosen att se en kraftig befolkningstillväxt på mellan 350 och 450 personer per år.

Befolkningsökning Stenungsund 2002-2003

Åldersgrupp	Antal invånare 2003	Förändring	Förändring i %
0-5 år	1 656	73	4,6
6-12 år	2 287	-5	-0,2
13-15 år	1 007	57	6,0
16-19 år	1 173	50	4,5
20-64 år	13 047	238	1,9
65-79 år	2 402	84	3,6
80- år	719	39	5,7
totalt	22 291	536	2,5

Procentuell förändring i kommunernas invånarantal 2002-2003

Kungälv	Lilla Edet	Orust	Tjörn	Uddevalla
0,6 %	-0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %

Förvaltningsberättelse

Sammanställd redovisning

Enligt kommunallagen kallas inte koncernredovisning för koncernredovisning i kommuner utan det kallas "Sammanställd redovisning".

Koncernavgränsning

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen: ST-Hem AB, Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, SEMAB samt Beställarförbundet 4S. Alla är helägda av kommunen förutom Beställarförbundet 4S som ägs till knappt 37%. Övriga ägare i 4S är Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Kommunen är även stiftare i tre stiftelser, Gårdsjöstiftelsen, Stiftelsen Bästskusten samt Profilstiftelsen. Ingen av dessa har en omsättning eller balansslutning som väsentligt påverkar resultat eller omslutningen i den sammanställda redovisningen och har därför inte konsoliderats.

Vidare är kommunen delägare i renhållningsbolaget Renova AB, trafikföretaget Västtrafik AB samt Bästskusten AB. Kommunens andel i Renova och Västtrafik är så liten att inte heller det påverkar resultat eller balansslutning. Vad gäller Bästskusten AB är omslutningen så ringa att bolaget av den anledningen inte finns med i koncernsammanställningen.

Resultat koncernen

Resultatet blev positivt och gav ett överskott på 28,2 Mkr.

Kommunen	16,6
ST-Hem	4,3
SEMAB	2,4
Stift. Stdn fjärrvärme	0,0
4S	4,8
Summa	28,2

De olika bolagen presenteras på annat håll i denna skrift.

Investeringar och finansiering

I koncernen har det investerats under året för 98,6 Mkr. Kommunen står för

den största delen på 56,4 Mkr. Investeringar i fjärrvärmeanläggningar har gjorts med 29,9 Mkr. Resterande 12,3 Mkr är investeringar i ST-Hem AB.

Trots investeringar på 98,6 Mkr har låneskulden minskat med 64 Mkr. (Se tabell nedan.)

Soliditet

Soliditeten i koncernen har förbättrats och är nu 1,0 % från att förra året ha legat på 0,1%. Koncernen har ett eget kapital på 20,7 Mkr.

Resultat kommunen

Förändring av eget kapital

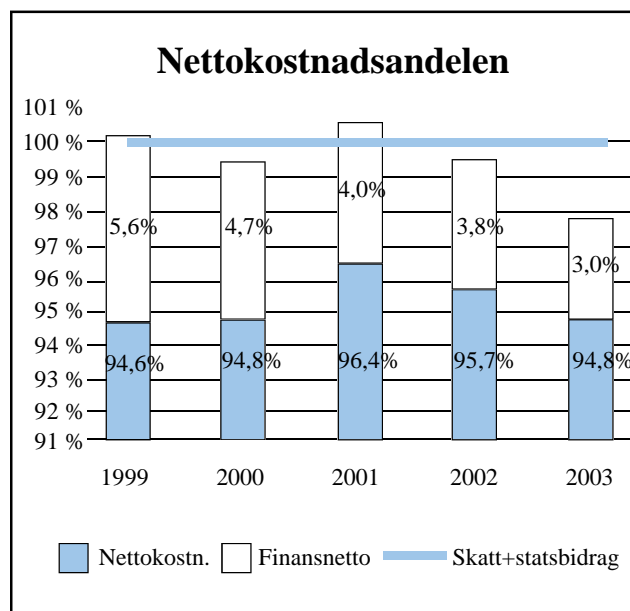
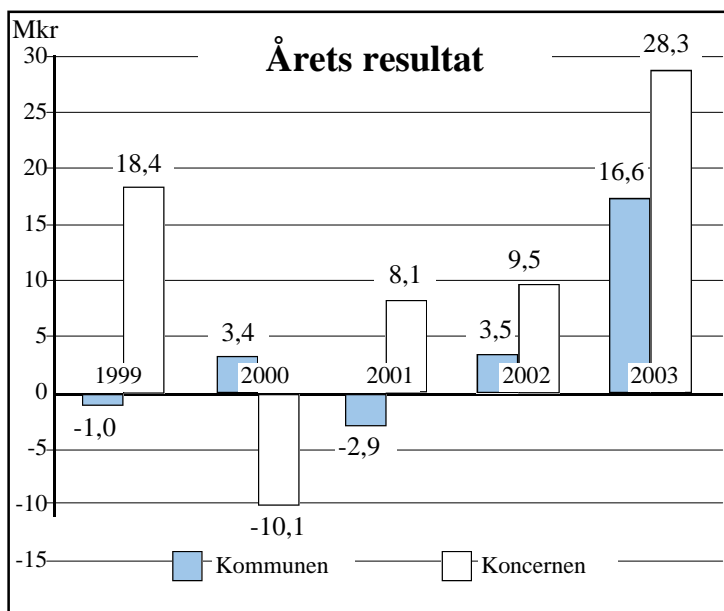
Årets resultat blev ett överskott på 16,6 Mkr (Budget +0,2 Mkr). Överskottet kan indelas i tre delar.

Verksamheterna gjorde ett överskott på +3,9 Mkr, överskottet för skatt- och statsbidrag blev +8,2 Mkr och finansnettot +4,4 Mkr.

En sammanställning av driftredovisningen finns på sidan 13.

Långfristiga lån

(Mkr)	1999	2000	2001	2002	2003
Kommunen	499	521	519	546	498
SEMAB+Stiftelsen St. Fjärrv.	26	26	71	60	68
ST-Hem AB	1.292	1.240	1.226	1.204	1.181
Summa	1.818	1.787	1.816	1.810	1.746



Förvaltningsberättelse

Avstämning mot balanskravet

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § skall ett underskott täckas senast två år efter att det uppkommit. Denna lag trädde i kraft 2001. Det underskott som uppstod 2001 är i och med 2002 års överskott täckt.

Innevarande års resultat innehåller inga poster som skall avräknas resultatet, i form av realisationsvinster eller liknande.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna ökar fortfarande mer än vad inflationen och lönerna ökar. En anledning är att kommunen växer mest i riket.

Problemet är att nettokostnaderna ökar mer än vad skatteintäkterna ökar. Detta leder på sikt till en urholkning av ekonomin.

Skatter, statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter

2003 höjdes skatten med 70 öre. Höjningen motsvarar drygt 22 Mkr av inkomna skatteintäkter. Bortser man från skattehöjningen var ökningen, jämfört med 2002, 6,5%.

Skatteintäkterna blev ca 3 Mkr bättre än budgeterat

Statsbidrag och utjämning

Under denna rubrik finns förutom statsbidrag och utjämning även det generella sysselsättningsstödet och

nyanställningsstödet. Tillsammans blev dessa ca 10 Mkr. Att nyanställningsstödet kunde sökas och erhållas även för 2003 fastslogs i augusti 2003. Nyanställningsstödet gav nästan 4,5 Mkr.

Nettokostnadsandelen

Man kan använda sig av ett nyckeltal som visar hur stor andel av skatt+statsbidrag som använts för den löpande verksamheten. Det är lämpligt att minst 2% blir kvar för att kommunen skall bibehålla sin finansiella styrka. För 2003 användes 97,8 %. Detta nyckeltal har inte varit bättre sedan 1989. Det var då nere på 96,6%

Om summan blir större än 100% har mer pengar använts än vad som inkommit i skatt+statsbidrag. Ett underskott uppstår då.

Finansnetto

Nettolåneskulden har minskat med 48 Mkr samtidigt som genomsnittsräntan minskat med 0,5 procentenheter. Detta gör att kostnaden för låneskulden minskat med drygt 14%.

Finansiell ställning

Tillgångar

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 56,4 Mkr. Investeringsbudgeten uppgick till 110,3 Mkr så det är nästan bara hälften som blivit genomfört 2003. 41,5 Mkr avser fastighetsinvesteringar och den största delen däri är äldreboendet som under 2003 kostat 22,6 Mkr.

Långfristiga fordringar

Långfristiga fordringar består till största delen av utlåning till egna bolag. Fordringarna har ökat med 2,6 Mkr från 203,1 Mkr till 205,6 Mkr. 9 Mkr avser en minskning av de lån som ST-Hem och Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme har hos kommunen. SEMAB har lånat 12 Mkr.

Likviditet

Strategin med kommunens likviditet är att ligga så nära noll som möjligt. Så fort överlikviditet uppstår amorteras något lån och skulle likviditetsbehov uppstå tas ett nytt lån upp. Anledningen till den stora likviditeten 2003-12-31 på 28,6 Mkr är att kommunens balansräkning innehåller bolagens likviditet. ST-Hems likviditet var 34 Mkr och kommunen och SEMAB låg minus.

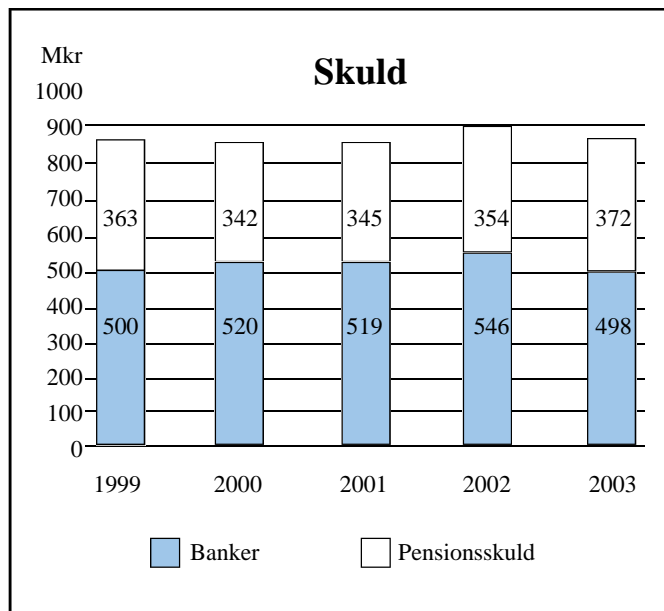
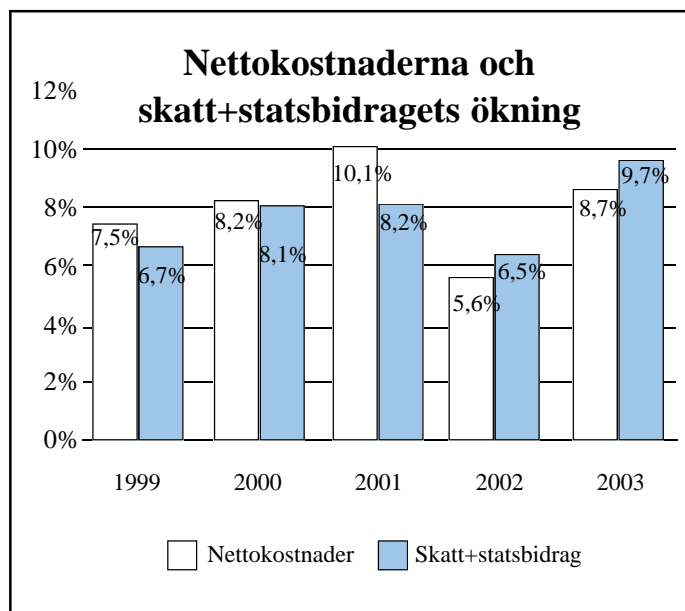
Skulder och eget kapital

Eget kapital och soliditet

Det finns inget eget kapital eftersom skulderna är större än tillgångarna.

Det som skett 2003 är att det negativa egna kapitalet nästan halverats. Att det egna kapitalet halverat låter inte så bra, men eftersom kommunens egna kapital är negativt så är det utmärkt med en halvering.

Soliditeten har förbättrats med 36%. Från att ha varit -4,8% är den nu uppe på -3,1%. Man bör kanske inte förhåva sig när man pratar soliditet i Stenungsunds kommun eftersom genomsnittet i Sveriges kommuner är drygt 50%.



Förvaltningsberättelse

Skulder

Kommunen har en total skuld till bankerna på 695,2 Mkr. Av dessa är 197,5 Mkr utlånade till de egna bolagen ST-Hem, SEMAB och Fjärrvärmestiftelsen. Skulden som kommunen har för egen verksamhet är således 497,7 Mkr. För en sammanställning av koncernens totala låneskuld se sidan 4.

Utöver skulder som kommunen har till bankerna finns skulder till de anställda. Kommunen har lånat de pengar som avser upparbetad pensionsrätt för de anställda, av de anställda. Upplåningen har skett kontinuerligt varje år tom 1997. Denna skuld ökar med olika index samt med ränta och kommer att avbetalas i takt med att personalen pensioneras. Skulden var vid årsskiftet 355,6 Mkr. Resultatpåverkan kommer när utbetalningen av pensionen sker.

Fr om 1998 slöts ett nytt pensionsavtal som fick namnet PFA-98. Enligt detta avtal skall varje års intjänade pensionsförmåner utbetalas samma år som de uppstår så att de anställda själv kan placera dem. Alla pensionsförmåner som intjänas fr o m 1998 genererar ingen ökning av skulden. Men ingen regel utan undantag. Det finns en speci-

ell regel i avtalet som gäller de som tjänar över 7,5 ggr inkomstbasbeloppet (ibb). Den del som ligger över 7,5 ibb är förmånsbaserad och betalas inte ut, utan den skuldföres. Den skulden har nu kommit upp i 12,2 Mkr. Resultatpåverkan sker det år förmånen intjänas.

Utöver detta finns en avsättning för garanti- och visstidspensioner som avser 7 före detta anställda och 2 före detta politiker. Den avsättningen motsvarar 3,8 Mkr.

Den totala skuldbördan är uppe i 870 Mkr med bank och pensionslånen hopräknade.

Lånen från bankerna har en riskfaktor i form av ränterisken men det finns ingen amorteringstid förutom de förfall som finns i låneportföljen. Kommunen har inte haft några problem med att låna i bankerna och det bör inte vålla några bekymmer i framtiden heller så amorteringen på dessa lån kan vi planera för. Det som inte kan planeras för är "amorteringen" av pensionsskulden. Den förfaller allt eftersom de anställda går i pension. Det kommer att vara fler och fler som går i pension inom den närmaste framtiden.

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser är den pensionsskuld som är upparbetad fram tom 971231. Skulden redovisas inte i balansräkningen utan ligger som en notering vid sidan om. Den är dock inräknad i resonemanget i föregående stycke och är med i diagrammet på sidan 5.

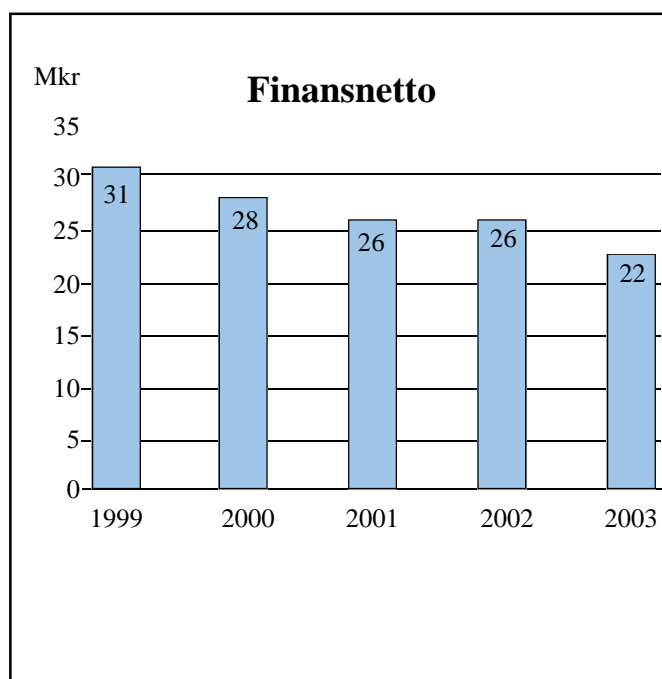
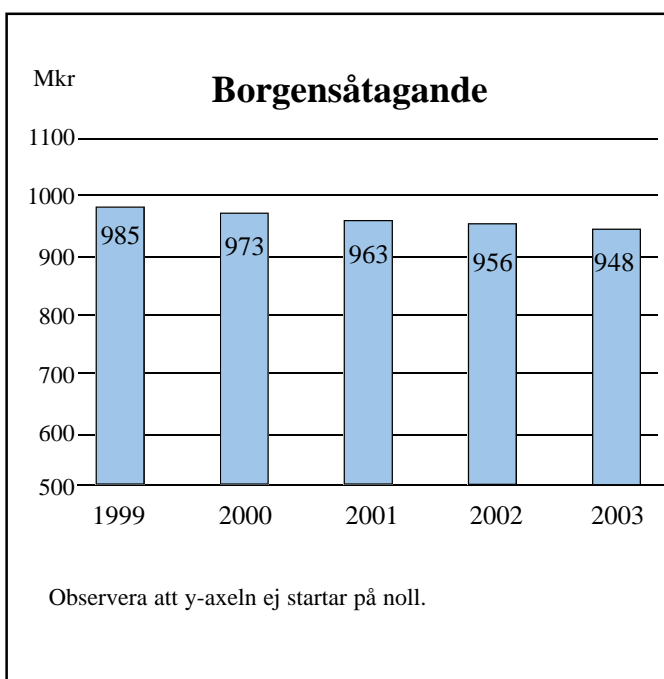
Borgensförbindelser

Borgensåtagandena sjunker och är totalt 948,2 Mkr jämfört med 955,9 Mkr föregående år. I början av 2003 försvann en del av borgensåtagandet till Föräldrakooperativet Blå Musslan. Fastigheten såldes till Medborgarskolan och ett beslut togs om att de skulle få ha kvar drygt 0,7 Mkr av borgen, som var på 1,5 Mkr ursprungligen.

Risk och känslighetsanalys

Riskanalys

Har man som Stenungsund en väldigt svag balansräkning där skulderna överstiger tillgångarna är motståndskraften svag. Med stora lån är ränteläget viktigt. Enligt antagen finanspolicy skall ca 40% av lånen i portföljen förfalla inom ett år. Fördelen med de kortare räntebindingstiderna är



Förvaltningsberättelse

att det blir billigare - nackdelen är den potentiella risk som uppstår om räntan oväntat skulle höjas. På den senaste femårsperioden har snitträntan sjunkit med ca en procentenhet.

Borgensåtagandet är stort. Den största delen avser borgen till ST-Hem AB och den risken är inte stor så länge vi har en efterfrågan på bostäder. Utöver borgen till ST-Hem avser ca 105 Mkr borgen till annat boende, bl a två bostadsrättsföreningar samt borgen för kommunalt förlustansvar avseende småhus. Dessa borgensåtaganden är känsliga för hur räntläget utvecklas.

Känslighetsanalys

Stenungsunds kommuns beroende av yttre faktorer kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Nedan kan utläsas hur ett antal parametrar kan påverka den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora belopp, vilket visar hur viktigt det är att man har en tillräckligt stor marginal då budgeten fastställs.

Löneökning 1%	5 Mkr
Ränteförändring 1%	5 Mkr
Utdebitering 10 öre	3 Mkr
Socialbidragsökning 10%	2 Mkr

Personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden redovisas på sidan 38.

Framtiden

Med den kraftiga befolkningsökningen som varit och som verkar hålla i sig så krävs det bra planering och framförallt snabb verkställighet när nya kommunmedborgare skall beredas plats i den kommunala servicen. Det får ju ändå ses som ett "positivt problem" att ett av bekymren med att få ekonomin i balans beror på att så många väljer Stenungsund som bosättningsort. När inflyttningstakten minskar något bör skatteintäkterna komma ikapp de ökade kostnader som uppstår för den kommunala servicen.

Ett orosmoln är dock förslaget till ny skatteutjämning för kommuner som skall gälla fr o m 2005. I förslaget som finns ute på remiss tappar kommunen 144 kr per invånare. Dock skall kompensation lämnas till de kommuner som de senaste 5 åren ökat mer än 1,2% per år i genomsnitt. Där platsar Stenungsund in, så viss kompensation kommer att ges för den stora befolkningsökningen

För kommunens bolag, bostadsbolaget och fjärrvärmebolaget ser det bra ut resultatmässigt. Med anledning av svårigheten att få bostad i Göteborgsregionen så är vakanserna i lägenhetsbeståndet i princip obefintlig i ST-Hem. För att värna miljön och för att få tillgång till billig uppvärmning är efterfrågan på fjärrvärme stor och det gör att SEMAB ser framtiden an med tillförsikt.



Gunilla Josefsson
Ekonomichef

Resultaträkning

Belopp i tkr	Sammanställd redovisning		Kommunen				
	2002	Not	2003	2002	Not	2003	Budget
Verksamhetens intäkter	584 046	1	543 182	407 449	1	326 704	
Verksamhetens kostn.	-1 100 374	2	-1 114 822	-1 034 662	1	-1 009 090	
Avskrivningar	-68 004	3	-69 983	-29 407		-31 632	-34 388
Extra nedskrivningar	-2 580	4					0
Verksamhetens nettokostnader	-586 912		-641 623	-656 620		-714 018	-717 850
Skatteintäkter	637 399		696 490	637 399		696 490	693 679
Generella statsbidrag	49 036		56 589	49 036	2	56 589	51 238
Finansiella intäkter	9 384		4 093	12 337	3	12 445	12 093
Finansiella kostnader	-99 308		-86 408	-38 634	4	-34 901	-38 925
Skattekostnad	-3		-961		5		
Resultat före extraordinära poster	9 596		28 180	3 518		16 605	235
Extraordinära poster	0		0	0		0	0
Årets resultat	9 596		28 180	3 518		16 605	235

Finansieringsanalys

Belopp i tkr	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2002	Not	2003	2003
Tillförda medel				
Internt tillförda medel	80 236		98 163	52 792
Försäljning anläggningstillgångar	5 598		350	
Bruttointäkter investeringar	1 993		2 780	2 780
Minskning långfristiga fordringar	313		433	9 433
Minskning finansiella anlägggn.tillgångar			163	230
Ökning långfristiga skulder			10 126	
Summa tillförda medel	88 140		112 015	65 235
Använda medel				
Bruttokostnader investeringar	80 661		96 295	59 220
Ökning aktiekapital/ värdepapper/ BR				98
Ökning långfristiga fordringar				12 000
Minskning eget kapital	6 088		8 515	6 019
Minskning av långfristiga skulder	5 643		64 203	357
Summa använda medel	92 392		169 013	116 727
Förändring rörelsekapital	-4 252		-56 998	-51 492

Balansräkning

Belopp i tkr	Sammanställd redovisning			Kommunen		
	2002	Not	2003	2002	Not	2003
Tillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	1 756 183		1 779 366	435 537	7	460 344
Finansiella anläggningstillgångar	13 543		12 947	243 809	8	246 244
Summa anläggningstillgångar	1 769 726		1 792 313	679 346		706 588
Omsättningstillgångar						
Förråd	1 076		1 557	247		294
Kortfristiga fordringar	99 346		73 550	52 023	9	48 845
Kassa och bank	93 916	5	48 760	75 427	10	28 564
Exploateringsområden	86 825		77 922	86 825		77 922
Summa omsättningstillgångar	281 163		201 789	214 522		155 625
Summa tillgångar	2 050 889		1 994 102	893 868		862 213
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital						
Ingående eget kapital						
Årets resultat	-8 512	6	-7 431	-46 500	11	-42 982
Summa eget kapital	9 596	7	28 180	3 518		16 605
	1 084		20 749	-42 982		-26 377
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner o likn förpliktelser	12 051		16 606	11 534		16 089
Skatt			5 571			
Summa avsättningar	12 051		22 177	11 534	12	16 089
Skulder						
Långfristiga skulder	1 810 213		1 746 010	741 363	13	695 954
Kortfristiga skulder	227 541		205 166	183 953	14	176 547
Summa skulder	2 037 754	8	1 951 176	925 316		872 501
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 050 889		1 994 102	893 868		862 213
Panter och ansvarsförbindelser						
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld	342 103		355 582	342 103	15	355 582
Borgensåtaganden	115 437		112 728	955 914	16	984 214
Beviljad checkräkningskredit	27 500		27 500	25 000		25 000

Nothänvisningar sammanställd redovisning

Not.1 Verksamhetens intäkter

Tkr	2002	2003
Kommunen	290 068	272 709
Stenungsundshem AB	172 566	173 394
SEMAB	18 214	18 433
4S	103 198	78 646
Summa	584 046	543 182

Not. 2 Verksamhetens kostnader

Tkr	2002	2003
Kommunen	912 704	943 704
Stenungsundshem	81 233	79 052
SEMAB	10 101	16 544
Stenungsunds Fjärrvärme	948	1 298
4S	95 388	74 224
Summa	1 100 374	1 114 822

Not.3 Avskrivningar

Tkr	2002	2003
Kommunen	29 407	31 633
Stenungsundshem	32 908	33 387
SEMAB	2 166	2 801
Stenungsunds Fjärrvärme	3 523	2 162
Summa	68 004	69 983

Not.4 Nedskrivningar

Tkr	2002	2003
Stenungsunds Fjärrvärme	2 580	
Summa	2 580	

Not.5 Likvida medel

Tkr	2002	2003
Koncernkonto	58 154	26 390
Bank	35 762	22 370
Summa	93 916	48 760

Not.6 Förändring av ingående eget kapital

Tkr	2002	2003
Ing. eget kapital från föreg. år	-2 423	1 084
Ändring pga att kommunens %-andel av 4S finansiella ram varierar mellan åren.	51,28 % -70	36,65 % -3 904

Effekt vid byte av redovisningsprincip. Kostnader för timlöner mm som intjänats dec och utbetalats jan året efter bokas fr o m 2002 den period den tjänats in.

Uppdelning av obeskattade reserver i eget kapital-del och uppskjuten skatt

	-6 019	
		-4 611
Justerat ingående kapital	-8 512	-7 431

Not.7 Årets resultat

Tkr	2002	2003
Affärsdrivande verksamheter	- 2 601	668
Skattefinansierade verksamh.	6 119	15 937
Koncernbolag	6 078	11 575
Summa	9 596	28 180

Not 8 Långfristiga skulder

Tkr	2002	2003
Kommunen	546 863	498 454
Stenungsundshem	1 203 850	1 180 056
SEMAB	43 500	55 500
Stenungsunds Fjärrvärme	16 000	12 000
Summa	1 810 213	1 746 010

Nothänvisningar kommunen

Not 1 Intäkter och kostnader

Tkr	2002	2003
Verksamhetens intäkter		
Intäkter, exkl 4S	303 504	321 736
Ersättning från 4S	211 555	119 793
Summa intäkter	515 060	441 530
Avgår interna intäkter	-107 610	-114 825
S:a verksamhetens intäkter	407 449	326 704

Verksamhetens kostnader

Bidrag o entreprenader, exkl 4S	-165 380	-166 020
Bidrag till 4S	-208 242	-122 356
Bidrag o entreprenader, totalt	-373 622	-288 376
Kostnader för arbetskraft	-547 336	-595 990
Övriga verksamhetskostn.	-221 313	-239 549
Kostnader inkl. internposter	-1 142 272	-1 123 915
Interna poster	107 610	114 825
S:a verksamhetens kostnader	-1 034 662	-1 009 090

Not.2 Skatteintäkter

Tkr	2002	2003
Allmän kommunalskatt	627 147	698 805
2000 års prel. och slutavr.	-5	
2001 års prel. och slutavr.	3 924	
2002 års prel. och slutavr.	4 177	1 844
2003 års preliminär avr.		-6 264
200-kronan	2 155	2 105
Summa	637 399	696 490

Nothänvisningar kommunen

Not. 3 Generella statsbidrag

Tkr	2002	2003
avgift "Ludvika momsens"	-52 107	
Generellt statsbidrag	137 556	83 867
Tillf. sysselsättningsstöd	4 088	4 749
Nyanställningsstöd	1 522	5 103
Inkomstutjämnning	-780	7 955
Kostnadsutjämnning	-37 002	-40 727
Införandeavdrag	-4 240	-4 357
S:a generella statsbidrag	49 036	56 589

Not.4 Finansiella intäkter

Tkr	2002	2003
Räntor på utlämnade lån	11 584	10 529
Ränta på checkkonto	294	309
Reavinst vid förs. av anläggn.tillgång		603
Utdelning Golfklubben	291	333
Diverse ränteintäkter	168	671
S:a finansiella intäkter	12 337	12 445

Not.5 Finansiella kostnader

Tkr	2002	2003
Förlustansvar statliga lån	-1 112	
Räntor på lån	37 877	33 780
Ränta på checkkonto o skattekonto	252	385
Avgifter bank o postgiro	97	90
Finansiell kostnad på pensionskulden	318	389
Reaförlust vid förs. av anl.tillgång		132
Mellanskillnad hyror Slupen	79	109
Övriga räntekostnader		16
S:a finansiella kostnader	38 634	34 901

Not 6 Internt tillförda medel

Tkr	2002	2003
Årets resultat	3 518	16 605
Avskrivningar/nedskrivningar	29 407	31 632
Pensionsskuld förändring inkl skatt	446	4 555
S:a internt tillförda medel	33 371	52 792

Not 7 Mark byggnader och tekniska anläggningar

Tkr	2002	2003
Markreserv	320	320
Verksamhetsfastigheter	293 364	319 633
Fastigheter för affärsverks..	66 958	67 176
Publika fastigheter	31 702	31 359
Fastigheter för annan verks.	4 129	4 037
Övriga fastigheter	1 005	932
Pågående investeringar	1 220	2 054
Maskiner	2 860	2 793
Inventarier	29 013	25 809
Fordon	3 084	4 280
Konst	1 883	1 951
S:a materiella anläggningstillgångar	435 537	460 344
Anskaffningsvärde	751 476	806 748
Ackumulerade avskrivningar	-315 939	-346 404
Bokfört värde	435 537	460 344

Not.8 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr	2002	2003
Aktier och andelar		
<u>Aktier</u>		
Renova AB	2 857	2 857
Västtrafik AB	1 340	1 340
Kommentus Gruppen AB	1	1
ST-Hem AB	35 725	35 725
Std's Energi och Miljö AB	200	200
Bästkusten i Bohuslän AB		98
<u>Grundfondskapital</u>		
Fjärrvärmestiftelsen	400	400
Bästkusten	230	0
S:a aktier och andelar	40 753	40 621
Långfristiga fordringar		
ST-Hem AB	135 000	130 000
Stenungsunds Fjärrvärme	16 000	12 000
SEMAB	43 500	55 500
Brf Södra vägen	4 144	4 044
Brf Slupen	3 500	3 475
Aktiv semester i Bohuslän AB	9	0
Vallens IF	60	40
Seglarföreningen Skutan	246	226
Stenungsunds Ridklubb	5	0
Askeröns hembygd- o fritidsförening	40	40
VA-lån	524	279
Markarrende Golf	27	18
S:a långfristiga fordringar	203 056	205 623
S:a finansiella anläggningstillgångar	243 809	246 244

Not.9 Kortfristiga fordringar

Tkr	2002	2003
Kundfordringar	12 996	9 447
Interimsfordringar	21 733	22 080
Övriga fordringar	158	11 288
Uppplupna skatteintäkter	17 136	6 030
S:a kortfristiga fordringar	52 023	48 845

Not.10 Kassa o bank

Tkr	2002	2003
Kassa	10	10
Postgiro	17 263	2 164
Bank	0	
Checkkonto, koncernkonto	58 154	26 390
Summa	75 427	28 564

Not.11 Förändring av ingående eget kapital

Tkr	2002	2003
Ing. eget kapital från föreg. år	-40 481	-42 982
Byte av redovisningsprincip. Kostnader för timlöner för dec som utbetalas i jan bokas from 2002 den period de tjänats in.	-6 019	
Justerat ingående kapital	-46 500	-42 982

Nothänvisningar kommunen

Not 12 Avsättningar

Tkr	2002	2003
Särskild ålderspension	6 284	9 855
Garanti- och visstidspensioner	2 998	3 093
Särskild löneskatt	2 252	3 141
Summa pensionsavsättningar	11 534	16 089

Not.13 Långfristiga skulder

Tkr	2002	2003
Nordbanken	357 000	380 475
SE-banken	105 000	85 000
Föreningssparbanken	267 658	219 044
Övriga banker	10 856	10 653
Summa banker	740 514	695 172
Övriga skulder	848	782
Summa långfristiga skulder	741 363	695 954

Av årets skulder skall 270 Mkr räntekonverteras under 2004.

Not.14 Kortfristiga skulder

Tkr	2002	2003
Leverantörsskulder	21 152	28 172
Semesterlöneskuld	36 608	40 391
Interimsskulder	62 086	71 947
Koncernkonto	31 141	34 043
Övrigt	*32 966	1 994
S:a kortfristiga skulder	183 953	176 547

* Del av långfr. skuld som amorterades 2003.

Not 15 Avsatt till ansvarsförbindelse

Tkr	2002	2000
Ingående saldo	268 560	275 312
Ränteuppräknig	9 400	9 636
Basbeloppsuppräknig	7 666	11 148
Utbetalningar	-9 057	-8 119
Övrig post	-1 257	-1 817
Summa	275 312	286 160
Särskild löneskatt	66 791	69 422
S:a avsatt till ansvarsförbindelse	342 103	355 582

Not.16 Borgensåtaganden

Tkr	2002	2003
Kommunala bolag		
Stenungsundshem AB	840 477	835 486
Renova AB, pensionsförpliktelser	828	777
Summa kommunala bolag	841 306	836 263
Bostadsförsörjning		
SBAB	5 223	4 161
BKN	1 612	1 488
Venantius	431	352
Summa bostadsförsörjning	7 266	6 001
Bostadsrättsföreningar		
Brf Slupen	46 569	46 412
Brf Södra vägen	52 905	52 590
Summa bostadsrättsföreningar	99 474	99 002
Föreningar		
Stora Höga ridklubb	2 243	2 190
Jörlanda bygdegårdsfören.	1 794	1 744
Seglarföreningen Skutan	1 346	1 346
Spekeröds bygdegårdsförening	299	290
Blå Musslan/ Medborgarskolan	1 488	705
Stenungsunds ridklubb	698	673
Summa föreningar	7 868	6 948
Summa borgensåtaganden	955 914	948 214

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (1997:614). Kommunen följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning lämnar samt övrig redovisningspraxis och tillämpar således god redovisningssed.

Kapitalkostnaderna. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med ett belopp som är lika stort under objektets beräknade livslängd. Avskrivningstiderna följer i huvudsak Kommunförbundets rekommendationer. Avskrivningen påbörjas månaden efter investeringsobjektet avslutats.

Förändring av redovisningsprinciperna, koncernen.

Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförs till eget kapital. Eventuell latent skatt redovisas from 2003 under avsättningar.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut 2002	Budget 2003:3	Bokslut 2003	Budgetavvikelse tkr	%
Övergripande verksamhet					
Politisk verksamhet	-6 714	-8 400	-7 588	812	10%
Stöd och service	-28 467	-31 922	-32 434	-512	-2%
Övrigt (bl a pensioner o omställningskostnader)	-25 786	-22 163	-25 232	-3 069	-14%
Tekniska enheter					
Gata/Park	-11 762	-11 401	-12 426	-1 025	-9%
Samhällsbyggnad	-3 778	-4 588	-2 889	1 699	37%
Räddning	-6 359	-6 658	-6 940	-282	-4%
Fastighetsförvaltning	325	0	-1 785	-1 785	
Kollektivtrafik	-7 767	-6 942	-6 206	736	11%
Färdtjänst from 2001, tidigare Soc.oms.	-3 040	-2 875	-2 984	-109	-4%
Övrigt	-265	-141	-1 195	-1 054	-748%
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Vatten och avlopp	189	0	1 176	1 176	
Renhållning	-2 794	0	-509	-509	
Mjuka enheter					
Fritid	-13 857	-13 950	-13 718	232	2%
Kultur	-17 486	-18 455	-18 620	-165	-1%
Social verksamhet					
Individ- och familjeomsorg	-5 051	0	3 856	3 856	
Social omsorg	424	-113 096	-108 112	4 984	4%
Bostadsanpassning/KBT	-4 002	-2 665	-4 246	-1 581	-59%
Anslag till Beställarförbundet	-208 242	-122 356	-122 356	0	0%
Totalt Social verksamhet	-216 871	-238 117	-230 858	7 259	3%
Barnomsorg och skola					
Gemensamt	112	-2 097	-2 799	-702	33%
Kulturskola	-2 310	-2 552	-2 535	17	-1%
Skolprojekt (IT)	-1 727	-1 731	-2 028	-297	17%
Hasselbacken	-75 329	-78 595	-78 489	106	0%
Norr	-100 318	-110 947	-110 561	386	0%
Söder	-69 796	-78 602	-79 835	-1 233	-2%
Totalt barnomsorg och skola ex måltider	-249 368	-274 524	-276 247	-1 723	-1%
Nösnäs	-54 334	-61 599	-61 617	-18	0%
Måltid	-17 922	-20 217	-19 976	241	1%
Vuxenutbildningsenheten	-11 832	-15 468	-14 636	832	5%
Uppdragsenheten (avgiftsfinansierad)	4	0	1	1	
Internränta	21 264	19 570	20 665	1 095	6%
Verksamhetens nettokostnader	-656 620	-717 850	-714 018	3 832	1%
Investeringsredovisning (tkr)					
		Godkänd investering	Utfall 2003	Avvikelse	
Stöd och service		-3 946	-1 724	2 222	
Gata/Park		-2 454	-1 730	724	
Samhällsbyggnad		-1 050	-252	798	
Räddning		-1 790	-405	1 385	
Fastighetsförvaltning		-78 946	-41 549	37 397	
Vatten & avloppsenheten		-7 241	-4 411	2 830	
Fritid		-250	-174	76	
Kultur		-190	-106	84	
Individ och familjeomsorg		-509	-532	-23	
Social omsorg		-1 632	-714	918	
Skola/barnomsorg		-2 615	-1 824	792	
Nösnäs		-1 243	-750	493	
Måltid		-1 418	-1 313	106	
Kompetens & Utveckling		-350	-121	229	
Summa nettoinvesteringar		-103 634	-55 605	48 029	
Oavslutade objekt (62 st.) som överföres till 2004				47 652	
Avslutade objekt (78 st.), nettoöverskott i tkr.				377	

Stenungsundshem AB

Resultaträkning

(tkr)	2002	2003
Intäkter		
Hysesintäkter	170 407	177 686
Övriga förvaltningsintäkter	9 714	10 817
Kostnader		
Fastighetskostn.	-83 386	-81 435
Avskrivningar	-32 908	-33 387
Centrala adm. och försäljningsk.	-10 381	12 248
Jämförelsestörande poster	2 934	
Verksamhetens nettokostnader	56 380	61 433
Finansiella intäkter	1 695	1 494
Finansiella kostn.	-62 636	-58 636
Årets resultat	-4 561	4 291

Balansräkning

(tkr)	2002	2003
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	1 250 561	1 229 438
Omsättningstillgångar	36 628	42 250
Summa tillgångar	1 287 189	1 271 688
Eget kapital o. Skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
kapital	44 083	44 083
Fritt eget kapital	739	5 030
Summa eget kapital	44 822	49 113
Skulder		
Avsättningar för pensioner	517	517
Långfristiga skulder	1 203 850	1 180 056
Kortfristiga skulder	38 000	42 002
Summa skulder	1 242 367	1 222 575
Summa eget kapital och skulder	1 287 189	1 271 688

Stenungsundshem AB

Styrelsen och verkställande direktören för Stenungsundshem AB (556338-1325) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2003. Samtliga uppgifter avser, om inte annat anges, koncernen. Stenungsundshem AB är helägt av Stenungsunds kommun. Uppgifter inom parantes avser verksamhetsåret 2002.

Koncernen består av moderföretaget Stenungsundshem AB samt dotterföretaget Stenungs Torg Fastighets AB.

I december 2003 fastställde kommunfullmäktige nya direktiv för bolaget. Bolagets roll som bostadspolitisk aktör inom kommunen förtydligas i de nya direktiven. De övergripande ekonomiska målen kvarstår oförändrade. Utdelningspolicyen har klarlagts och anpassats till nu gällande lagstiftning för allmännyttiga bostadsföretag.

Resultat

Koncernen redovisar för räkenskapsåret 2003 en vinst om 4 291 (- 4 561) tkr.

Fastighetsbeståndet

Koncernens uthyrningsbara area uppgick vid årets slut till 194 054 (193 428) m² fördelat på 146 417 (146 770) m² bostadsarea och 44 670 (43 743) m² lokalarea och 2 967 (2 915) garagearea. Antalet lägenheter var 2 104 (2 110).

Hyresmarknaden

Efterfrågan på bostäder i Stenungsund har varit fortsatt hög under hela år 2003. Detta gäller för samtliga av koncernens bostads-områden. Uthyrningsgraden har varit över 99 % hela året.

Bostadshyrorna höjdes år 2003 med 1.95 % och år 2004 höjs hyran med ytterligare 1.95 %. Dessutom avvecklas företagets kvarboenderabatter under åren 2004 och 2005.

Antalet lediga lägenheter uppgick 2003-12-31 till 3 (10).

Av- och omflyttning av hyresgäster har under år 2003 minskat till 21.2 (21,7) %. Kvarboendet har ökat från 5.9 år, mätt som genomsnittlig boendetid i företaget, till 6.0 år.

Antal hushåll med mer än 4 års boende i samma lägenhet var 548 (523) och antal hushåll med sammanlagt längre boendetid i företaget än 15 år var 269 (257).

Samtliga butikslokaler har varit uthyrda både på Stenungs Torg och i

bostads-områdena. Vid årets slut var 435 (652) m² kontor vakanta. Under året har beläggningen i de möblerade lägenheter varit bra. Totalt omfattar denna verksamhet 19 (21) lägenheter.

Organisation

Koncernens organisation har inte förändrats under året. Organisation och bemanning omprövas kontinuerligt och särskilt i samband med pensionsavgångar. Den kundnära servicen skall skötas i egen regi, medan övriga delar kan upphandlas. Under en följd av år har detta medfört att alltfler tjänster köps.

Personal

Koncernens tillsvidareanställd personal var vid årsskiftet 38 (39) personer. Av dessa är 26 män och 12 kvinnor. Medelåldern är 48 år. Under året har de samlade utbildningarna uppgått till 900 (900) timmar. Sjukfrånvaron var 3.2 (3.12) % av totala antalet arbetsdagar.

Företaget är hälsodiplomerat av Korpen/ Folkhälsoinstitutet sedan år 2001. Detta innebär att företaget arbetar strategiskt med hälsofrågorna. Hälsodiplomeringen förnyas under våren 2004.

Resultatlön

För att skapa engagemang och förståelse kring företagets övergripande mål infördes ett vinstdelningssystem år 2003.

Samtliga medarbetare, med undantag av bolagets ledningsgrupp, har möjlighet att vid maximalt utfall få en premie på ca 3 % av den fasta lönen.

Intäkter

Hysesintäkterna uppgick till 177 686 (170 407) tkr. Under året har hyreshöjningar skett med 1.95 % för bostäder. Kvarboenderabatter till boendetrogna hyresgäster uppgick till 2 738 (2 569) tkr. Hyresrabatter 2003 till ungdomar mellan 18 och 25 år på Hasselbacken uppgår till 1 148 (1 837) tkr. Intäktsbortfallet till följd av vakanser och olika rabatter var under året 6 708 (8 883) tkr. Uttryckt som andel av totala intäkter vid full uthyrning, den så kallade ekonomiska vakansgraden, har bortfallet sjunkit under året till 3.6 (5.0) %.

Vid hyresförhandlingarna inför år 2004 konstaterade styrelse och företagsledning att en höjning om minst 3.9 % skulle behövas för att långsiktigt nå en

nivå där fastigheternas skick kan upprätthållas. Förhandlingarna resulterade i hyresnivåhöjningar på 1.95 % samt ett slopande av kvarboenderabatterna under 2004 och 2005, motsvarar cirka 1.5 % på årsbasis. Totalt en intäktsoökning med ca 3.4 %.

Drift och underhåll

Planerade underhållsåtgärder har utförts för 6 839 (10 195) tkr. Driftkostnaden uppgick till 68 778 (67 978) tkr.

Utvecklingen över åren 1999 - 2003 belyses bäst genom att visa kostnader per kvadratmeter jämförda med allmännyttiga företag i motsvarande storlek inom SABO.

Driftnetto

Driftnettot uppgick till 94 820 (86 354) tkr motsvarande 489 (446) kr/m².

Nyckeltal för koncernen (kr/m²)

Resultat -99 -00 -01 -02 -03

Driftkostnad:

ST-hem	296	305	315	340	354
SABO*	307	310	336	348	-

Fastighetsskatt:

ST-hem	32	37	21	27	30
SABO*	26	23	16	17	-

Underhåll:

ST-hem	26	24	42	53	35
SABO*	75	95	100	109	-

Driftnetto

ST-hem	412	416	421	446	489
SABO*	277	237	246	244	-

* Alla SABO-företag med 2000 - 4 999 lägenheter (medelvärde)

Finansiering/kassaflöde/soliditet

De räntebärande skulderna var 2003-12-31 totalt 1 185 786 (1 210 516) tkr. Räntebidragunderlaget var 7 577 (5 422) tkr.

Soliditeten ökade till 3.9 (3.5) %. Likvida medel uppgick 2003-12-31 till 34 183 (28 466) tkr. I allt väsentligt bestod dessa av tillgodohavande i Stenungsunds kommuns koncernkonto.

En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen har varit att arbeta utifrån finanspolicyn. Strategin har under de senaste sju åren varit att utnyttja räntemarginalen mellan långa och korta räntenivåer inom kontrollerade riskramar.

Nettoräntekostnad uppgick till 57 142 (60 941) tkr. Genomsnittlig låneränta under år 2003 var 4.8 (5.0) %. Nettosnitträntan per 2003-12-31 var 4.5 (5.0) %.

Finanspolicyn syftar till att minimera företagets räntekostnader med begränsade risker. Nuvarande portfölj enligt nedan är en för branschen normalportfölj, 40, 20, 20, 20 % fördelning 1 - 4 år.

Fastighetslånens räntebindingstider fördelar sig 2003-12-31 enligt nedan:

< 1 år	438 786	(713 400) tkr
1 - 2 år	312 000	(76 400) tkr
2 - 3 år	108 000	(312 400) tkr
3 - 4 år	240 000	(108 316) tkr
4 - 5 år	29 000	(0) tkr
5 - 6 år	29 000	(0) tkr
7 - 8 år	29 000	(0) tkr

2003-12-31 var, av lånen med kortare räntebindingstid än ett år 342 632 (434 700) tkr kopplade till 90 dagars löptid. Genomsnittlig återstående räntebindingstid var vid samma tidpunkt 1.76 (1.28) år.

Den kommunala borgen uppgick 2003-12-31 till 835 486 (840 477) tkr motsvarande 68.3 (67.9) % av fastigheternas bokförda värden. En generell kapitaltäckningsgaranti finns från Stenungsunds kommun.

Lån 2003-01-01	1 210 516 tkr
Amortering och lösen under året	24 730 tkr
Lån 2003-12-31	1 185 786 tkr

Räntebidrag

Räntebidragen uppgick 2003-12-31 till 359 (408) tkr vilket motsvarar 2 (2) kr/m² för bostadsarean. Räntebidragen kan således nu betraktas som avvecklade.

Investeringar

Nettoinvesteringarna i koncernen under år 2003 var totalt 12 266 (7 821) tkr. I huvudsak bestod dessa av om- och tillbyggnad av 5 lokaler, datastyrt passage- och tvättstugebokningssystem samt bussgata genom Hasselbacken.

Avskrivningar/fastighetsvärden

Avskrivningarna för år 2003 baseras på en annuitet med antagen långsiktig ränta på 5 %.

Det är styrelsens uppfattning att redovisade fastighetsvärden i nu gällande ränteläge (5 %) i allt väsentligt motsvarar det diskonterade värdet av bedömda framtida driftnetton. Det finns således i dagens läge inte något nedskrivningsbehov.

Bokförda värden av byggnader och mark uppgick 2003-12-31 till 1 223 585 (1 245 131) tkr eller 6 305 (6 437) kr/m². Fastigheternas direktavkastning var 7.7 (7.0) %.

Stenungs Torg Fastighets AB

Verksamheten på Stenungs Torg bedrivs i dotterbolaget Stenungs Torg Fastighets AB, (org.nr. 556462-9854).

Under år 2003 redovisar företaget ett resultat efter skatt om 1 014 (9) tkr. Utvecklingen av handeln är fortsatt positiv och för år 2004 bedöms resultatet bli ca 3.4 miljoner kronor före skatt.

Företagets största hyresgäst som hyr 4 200 m² kontor har informerat om att de inte har för avsikt att förlänga hyresavtalet efter 2004-12-31. En översyn har påbörjats för att studera olika förslag till alternativ användning år 2005 och framåt.

Framtiden

Utvecklingen i Göteborgsregionen har de senaste tre åren varit bland de bästa i landet. Detta har gynnat Stenungsund som de tre senaste åren haft bland de starkaste inflyttningarna i hela landet. För Stenungsundshems del, bör detta leda till en fortsatt god bostadsefterfrågan med få eller inga vakanser de närmaste åren.

Trots full uthyrning, har företaget emellertid svårt att uppnå ägarens avkastningskrav vid nuvarande hyresnivåer.

Den låga soliditeten i kombination med ett relativt ungt fastighetsbestånd innebär att kapitalkostnaderna utgör en väsentlig andel av de totala kostnaderna. Dessa kostnaders andel är för Stenungsundshem ca 50 % jämfört med 35 % för samtliga SABO-företag.

För att stärka soliditeten finns ett principbeslut att avyttra Stenungs Torg så snart detta kan ske till ett pris som innebär en långsiktig förstärkning av koncernens finansiella situation. Enligt lämnade ägardirektiv skall soliditeten på sikt vara minst 15 %.

Enbart en försäljning av Stenungs Torg kommer sannolikt inte medföra att detta mål uppnås, utan det kvarvarande bolagets resultat måste långsiktigt förbättras. Detta kräver hyreshöjningar, en långsiktig räntenivå under 5 % samt en stram kostnadsutveckling. Även under sådana gynnsamma förutsättningar kan man räkna med att det tar lång tid innan soliditetsmålet, och därmed en rimlig ekonomisk stabilitet, kan nås.

Styrelsen bedömer att koncernens resultat för år 2004 blir ca 7 - 8 miljoner kronor.

SEMAB

(tkr)	2002	2003
Resultaträkning		
Intäkter	31 372	32 817
Kostnader	-18 483	-24 260
Avskrivningar	-2 166	-2 801
Rörelseresultat	10 723	5 756
Finansnetto	-2 100	-2 320
Resultat efter finansnetto	8 623	3 436
Bokslutsdisp.	-8 620	-3 430
Skatt	-2	-1
Årets resultat	1	5

Balansräkning

Tillgångar		
Anläggningstillg.	45 964	67 601
Omsättningstillg.	13 720	21 137
Summa tillgångar	59 684	88 738

Eget kapital, avsättningar och skulder

Bundet eget kapital	202	203
Fritt eget kapital	16	20
S:a eget kapital	218	223

Obeskattade reserver	10 970	14 400
----------------------	--------	--------

Långfristiga skulder	43 500	55 500
Kortfristiga skulder	4 996	18 615
Summa eget kapital, avsättn. och skulder	59 684	88 738

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

Resultaträkning	2002	2003
Rörelseresultat	-1 484	835
Finansnetto	-1 096	-833
Bokslutsdispos.	2 582	
Skatt	-1	
Årets resultat	1	2

Balansräkning

Tillgångar		
Anläggningstillg.	24 681	22 511
Omsättningstillg.	2 054	387
Summa tillgångar	26 735	22 898

Eget kapital, avsättningar och skulder

Bundet eget kapital	400	400
Fritt eget kapital	4 799	4 800
S:a eget kapital	5 199	5 200

Obeskatt. reserver	5 498	5 498
--------------------	-------	-------

Långfrist. skulder	16 000	12 000
Kortfristiga skulder	38	200
Summa eget kapital, avsättn. och skulder	26 735	22 898

Fjärrvärme/SEMAB

Årets verksamhet

Stenungsund Energi och Miljö AB (SEMAB) producerar och distribuerar fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. Verksamheten sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme.

Bolaget övertog den 1 juli 2001 ansvaret för distribution och försäljning av fjärrvärme från stiftelsen.

Försäljning

Försäljningen av fjärrvärme till SEMAB:s kunder uppgick under år 2003 till 32.817 tkr (31.372 tkr).

Då klimatet återigen blev kallare och betydligt fler kunder har anslutits, ökade försäljningen totalt under året till en ny rekordnivå 59,7 (54,4) GWh.

Produktion och inköp

Totalt har det tillsatts 71,9 (65,1) GWh energi under 2003.

Produktion av fjärrvärme har under året till-godsetts genom spillvärmeleverans från Perstorp Oxo med totalt 54,6 (60,7) GWh.

I övrigt har tillsatt energi skett med gasol 16,4 (3,7) GWh och olja 0,028 (0,004) GWh samt el 0,8 (0,7) GWh. (1 GWh = 1.000.000 kWh).

Årets händelser och framtida utveckling

Spillvärmeleveransen från Perstorp Oxo har avbrutits vid några tillfällen p.g.a driftproblem samt varit stopp i ca 5 veckor p g a underhållsarbete vid Perstorp Oxos fabrik.

Av total producerad energi har andelen spillvärme sjunkit till 78% (95%). Detta har medfört en avsevärt högre förbrukning av främst gasol jämfört med året innan 16.422 (3.686) MWh.

Anslutning av villor till fjärrvärmenätet har fortsatt. Under år 2003 har 266 nya kunder anslutits.

Främst har det skett i områdena Kyrkenorum, G:a Söbacken, Stenunge Östergård och Centrum. Dessa projekt ingår i LIP (det lokala investeringsprogrammet för ekologisk hållbar utveckling).

Antal anslutningspunkter uppgick den 31 december 2003 till 773 st.

Under år 2004 kommer en översyn att göras av befintligt fjärrvärmenät för att avgöra vilken fortsatt utbyggnad befintliga dimensioner klarar av.

Fortsatt fjärrvärmeanslutning är planerad till nybyggnation på Stenunge Strand, Västra Hallerna samt Badhustorget.

Under det kommande året ska en plan för förtätning av fjärrvärmenätet utarbetas.

Förhandlingar pågår med Nova Naturgas avseende leverans av naturgas för panndrift.

Investeringar

Årets investeringar har uppgått till 29.921 tkr (15.133 tkr). Av årets investeringar har 5.482 tkr (2.310 tkr) finansierats med statligt stöd (LIP-bidrag).

Miljöpåverkan

Utsläpp vid gasoleldning under året har uppmätts till 3846 ton CO₂, (864 ton CO₂) och 3,6 ton NO_x, (0,9 ton NO_x).

Vid oljeeldning har utsläppen uppmätts till 7 ton CO₂, (1 ton CO₂) och 0,007 ton NO_x, (0,001 ton NO_x).

Ekonomi

Bolaget kan redovisa en soliditet för år 2003 om 11,9% (13,6%).

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 3.436.348 kr (8.623.513 kr) vilket ska jämföras med omsättningen 32.817.190 kr (31.372.421 kr).

Nyckeltal Fjärrvärme**Debiterad energi mätt i MWh**

2003	59.678
2002	54.442
2001	56.700
2000	47.491
1999	53.984
1998	57.228

Producerad spillvärme av totalt producerad energi mätt i %.

2003	78,0
2002	94,8
2001	72,6
2000	72,7
1999	73,9
1998	65,5

Politisk verksamhet

Årets resultat

Den politiska verksamheten redovisar ett överskott på 812 tkr för 2003. Överskottet beror bland annat på att inga tillfälliga beredningar tillsatts under året samt att ett KF-sammanträde ställdes in. Vidare erhöll kommunen bidrag från SALA IDA, som är Kommunförbundets bolag med fokus på internationellt arbete, för kostnader som kommunen haft i samband med ett vänortprojekt i Burtneki, Lettland. Bidraget innebar att projektet inte medförde några kostnader för kommunen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande, och det enda direktvalda, politiska organet i kommunen. I den bemärkelsen finns det ett särskilt nära förhållande mellan väljarna och deras representanter i Kommunfullmäktige. Antalet ledamöter är 41.

Fullmäktiges beslutsområde omfattar avgöranden av grundläggande natur eller av generell karaktär, främst beslut där det politiska momentet är avgörande.

Fullmäktigeberedningar

Beredningar arbetar på uppdrag av fullmäktige med att lösa politiska uppgifter av långsiktig eller kortsiktig karaktär.

Det finns s k "fasta beredningar" med breda ansvarsområden och "tillfälliga beredningar med klart begränsade arbetsuppgifter. Under året har beredningarna arbetat med uppdrag av vitt skilda slag. Exempelvis organisationsöversyn av överförmyndarskapet i Stenungsund, syftet med Ungdomsfullmäktige, förslag till budget för 2004, personalpolitiskt program samt subventionerade kostnader för pensionärer i Sundahallen. Ett annat stort arbete som påbörjats under året är Visions- och Översiktsplan 2006.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har som enda verksamhetsdrivande nämnd ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs och ansvarar för att förvaltningens verkställighet följer de beslut som är fattade. Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion. Under året har även det kommunala pensionärsrådet flyttats från 4S till Kommunstyrelsen.

Myndighetsnämnderna

Myndighetsnämnderna ansvarar främst för myndighetsutövning mot enskild. En av nämnderna är verksam inom socialtjänstens område, den andra nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom den tekniska sektorn. Exempel på ärenden som handhas av myndighetsnämnderna är bygglov i den Tekniska myndighetsnämnden och beslut i individärenden med stöd av socialtjänstlagen i Sociala myndighetsnämnden.

Årets verksamhet

Den politiska verksamheten har under året varit omfattande. Verksamheten har även präglats av EMU-folkomröstningen i september. Då ett sammanträde ställdes in har Kommunfullmäktige haft 8 sammanträden under året, istället för planerade 9.

Många viktiga beslut har fattats, t ex

- ♦ Utbyggnad av bredbandsnät.
- ♦ Subventionerade avgifter för pensionärer i Sundahallen.
- ♦ Aktieägaravtal avseende Västtrafik AB.
- ♦ Planeringsförsättningar 2003.
- ♦ Ägardirektiv för Stenungsundshem AB och SEMAB.
- ♦ Förbundsordning och avtal för Beställarförbundet 4S 2004.
- ♦ Kommunfullmäktiges måldokument 2004-2007.

- ♦ Finanspolicy för Stenungsunds kommun.

Övrigt

- ♦ Två ungdomsfullmäktigemöten med elever från Stenungskolan, Kristinedalskolan samt Stora Högskolan har genomförts.
- ♦ Kommundelsstämmor i tätorterna.
- ♦ Kulturstipendium 2003 utdelades till Jan Alfredsson, Ödsmål.
- ♦ Miljöstipendium till Gårdsjöstiftelsen.
- ♦ Under året har kommunen haft besök av representanter från såväl svenska som utländska kommuner. Kommunen har

Politisk verksamhet

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	104	463
Kostnader	-6 818	-8 051
Nettokostnad	-6 714	-7 588
Budgetram		8 400
Avvikelse		812
Delresultat (netto)		
Fullmäktige med beredningar	-1 783	-2 153
Revision	-721	-851
Kommunstyrelsen	-2 175	-2 657
Partistöd	-681	-699
Myndighetsnämnder	-561	-608
Valnämnd	-320	-249
Överförmyndare	-271	-418
Vänorter	-113	58
Diverse	-89	-11
Nettokostnad	-6 714	-7 588

Antal sammanträden

Nämnd/utskott	2002	2003
Kommunfullmäktige	9	8
Kommunstyrelsen	10	10
Arbetsutskottet	16	21
Mjuka utskottet	10	9
Tekniska utskottet	8	13

Antal paragrafer

Nämnd/utskott	2002	2003
Kommunfullmäktige	178	147
Kommunstyrelsen	216	210
Arbetsutskottet	177	219
Mjuka utskottet	177	185
Tekniska utskottet	202	160

Kommunfullmäktige:

- har 41 ledamöter och 26 ersättare.

Medelålder:

- ledamöter och ersättare är 52,54 år

bland annat haft besök från Region Silesia från södra Polen och Götene kommun.

Vänortprojektet med Burtneki kommun i Lettland har fortsatt under året. Bland annat var representanter från Burtneki på besök för att studera folkomröstningen om EMU i september.

Kommunfullmäktige har även besökt andra kommuners sammanträden, bland annat på Tjörn, Orust, Uddevalla och i Kungälv.

Stöd & Service

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	9 640	8 826
Kostnader	-38 107	-41 260
Nettokostnad	-28 467	-32 434
Budgetram	31 922	
Avvikelse	-512	
Delresultat (netto)		
Förv.ledn./kansli/inköp	-5 558	-5 860
IT växel	-10 094	-11 450
Ekonomi	-3 781	-4 522
Personal	-4 023	-5 344
Vaktn./cafeteria	-847	-854
Information	-790	-888
Näringsliv	-647	-687
Utveckling	-2 727	-2 829
Nettokostnad	-28 467	-32 434

Stöd och service uppgift är främst att ge stöd- och service åt den politiska ledningen och åt kommunens resultatenheter. Inom Stöd och service finns till exempel verksamheterna personal, ekonomi, kansli, IT, information, näringsliv samt barnomsorgens administration. Inköp/upphandling och trafikplaneringsfrågor har vi i en gemensam organisation med Tjörn och Orust kommuner.

Årets verksamhet

2003 genomfördes en folkomröstning om Sverige skulle ingå i valuta-samarbetet EMU. Denna folkomröstning administrerades i vår kommun av kansliet. Detta år var också Europeiska handikappåret där kansliet medverkade i olika aktiviteter. En genomgång av samtliga policydokument har gjorts.

Kommunen är med i Kvalitetsnätverk Västkust, ett projekt som drivs av Svenska kommunförbundet. Två kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen har gjorts inom detta projekt.

Under året har åtta nya forskoleavdelningar öppnats.

Bredbandsutbyggnaden som gjordes under året innebär att ca 90% av kommunens hushåll nu har möjlighet till bredbandsuppkoppling.

Stöd & service

Under året har kommunen börjat ge ut en ny informationstidning, i första hand avsedd för nyinflyttade, men den delades även ut till samtliga hushåll i kommunen.

Arbetet med att effektivisera de administrativa rutinerna fortgår. Under året har flertalet leverantörsfakturer bearbetats elektroniskt. Det innebär att fakturorna scannas in på ekonomi och därefter vidarebefordras ut i organisationen.

Under året har kommunen tillsammans med Tjörn och Orust kommuner upphandlat ett nytt löne- och personaladministrativt system.

Årets resultat

Underskottet för Stöd- och service är -512. Underskottet fördelar sig på i princip samtliga enheter. En stor kostnad som enheten tagit under 2003 är ökade licenskostnader vilket är en följd av ökat antal användare i våra gemensamma system.

Investeringar

De investeringar som gjordes under året var i huvudsak utökning och reinvesteringar av servrar i kommunens centrala datahall.

Framtiden

Ett ständigt arbete är att effektivisera kommunens administrativa rutiner. Under 2004 införs därför ett nytt löne- och personaladministrativt system.

För att utveckla kontakten med kommuninvånarna skall kommunens hemsida utvecklas. Kommunen skall även genom ett nytt telefoniavtal få en högre funktionalitet till en lägre kostnad.

Näringsliv

Kemiprojektet

Detta kluster som drivs av Storindustrin, BRG, Västra Götaland, ISA, Nova Gas AB och kommunen går vidare. Under år 2004 kommer troligtvis ett Polymertekniskt Centrum igång. Övriga grenar inom detta projekt är

transport av farligt gods, övervakning och beredskap, logistikplattform Stenungsund, naturgassamarbete med Norge, Hytangasmack i Stenungsund och internationell marknadsföring.

Profil Stenungsund

Arbetet med att marknadsföra kommunen går vidare, Profil ingår även i en arbetsgrupp tillsammans med Stenungsunds Segelsällskap som skall försöka få Tjörn Runt till en större attraktion än vad det är idag. Ett antal frukostmöten har arrangerats under året för att bygga ett nätverk mellan företagare, organisationer och kommunen. Dessa frukostmöten har varit mycket uppskattade.

Under hösten 2004 skall Handelshögskolan göra en utvärdering av det arbete som Profil Stenungsund hittills gjort, därefter skall beslutas om en fortsättning.

Kommunikation

Gång- och Cykelväg har byggts mellan Jörlanda och Stora Höga. Under 2004 kommer en GC-väg att byggas mellan tunneln vid Stenungsunds Segelsällskap och Hogia AB. När den kommer till stånd så kommer det att finnas en GC-väg mellan Jörlanda och Ödsmåls rondell.

Storindustrin har tillsatt en arbetsgrupp inom logistik där kommunen ingår. Det söks nu ett lämpligt läge för att bygga en ny frilastterminal. Banverket och Wallhamn ingår också i arbetsgruppen. En byggnation kan påbörjas 2006-7 det är nämligen först då som Banverket har budgeterat pengar

Företag

Under året har ett antal företagsbesök gjorts. Kommunen arbetar med att få till stånd en ny grupp som deltar i "Tillväxt Micro" och räknar med att komma igång med en sådan grupp på 8-10 småföretagare under våren 2004.

Kommunen tillsammans med Företagarna i Stenungsund har under året utsett ST-Tidningen till Årets Företagare.

Övrigt kommun- övergripande

Vissa kostnader/uppgifter tillhör inte någon specifik verksamhet och är ibland kommunövergripande. Alla dessa redovisas under rubriken övrigt. Den absolut största kostnadsposten här avser pensioner.

Pensionskostnader

Här redovisas kostnader för de anställda som slutat och nu uppbär kommunal pension. Tidigare kostnadsfördes inte pensionskostnaden när den intjänades utan det ansåg man kunde ske när den utbetalades. Så var avtalet fram till och med 1997. Det innebär att kommunerna runt om i riket har samlat på sig ett berg av kommande kostnader. Än så länge har utbetalningarna varit "måttliga" och de har klarats av utan för stor uppoffring. Men ju fler av de anställda som går i pension inom den närmaste tiden desto större kostnader för kommunen.

Under 2003 har det utbetalats 12,6 Mkr till medarbetare som gått i pension.

För de som arbetar i kommunen nu (1.900 st) utbetalas en premie innevarande år. Detta gör att kostnaden tas nu och inget berg av kostnader skjuts på framtiden. Kostnaden för 2003 års premie var 19 Mkr och tas ut av verksamheterna i form av ett PO-pålägg.

Personalinsatser

Varje år avsätts en del medel centralt avsett att användas för hälsa och utveckling. Målet för arbetet är att främja hälsa, att fler arbetar fram till pensionsåldern samt att sjukfrånvaron halveras under 2003-2008.

Under 2003 har anslaget på 2,8 Mkr överskridits med en dryg halvmiljon och anledningen är främst att en del medel för omställning tagit centralt.

Förändring av semesterlöneskuld

Under 2003 har de anställda samlat på sig 2.375 fler sparade semesterdagar än vad de hade 2002. Detta innebär en ökad skuld med 3,8 Mkr.

Hasselbacken i utveckling

Genom ett femårigt partnerskapsavtal med ST-hem och Beställarförbundet 4 S verkar kommunen tillsammans med andra aktörer i stadsdelen Hasselbacken för att få stadsdelen att utvecklas till en stadsdel som närmar sig övriga Stenungsund i socioekonomiska termer. Ägarna till projektet satsar 200 00 kr vardera per år. Kommunens bidrag uppgår till 250 00 kronor per år i fyra år.

I området finns nu inga tomma lägenheter och stadsdelen har fått en ny busslinje samt affären har byggts ut. Det kvinnliga nätverket har under 2003 utvecklats och bildat en Kultur och idrottsföreningen, där de även beviljats bidrag från SISU med 100 00 kr för detta projekt. Seniordatastödet för de äldre har blivit mycket populärt och efterfrågan ökar från det övriga Stenungsund. En förstudie runt ungdomars behov och levnadssituation har påbörjats och kommer framgent att påverka arbetet med det stora antalet ungdomar i området.

Turism

Kommunen samverkar tillsammans med Tjörn och Orust i turistfrågor. Vi har ett samarbetsavtal med Bästakusten i Bohuslän AB som marknadsför våra tre kommuner. Vi har också ett avtal med Bästakusten om att driva kommunens turistbyrå på Fregatten.

Övrigt kommun- övergripande

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	382	85
Kostnader	-26 168	-24 605
Nettokostnad	-25 786	-24 520
Budgetram	22 163	
Avvikelse	-2 357	
Delresultat (netto)		
KS oförutsedda	-247	-910
Förbund/sammanslutn.	-2 341	-2 267
Diverse bidrag	-264	-247
Bästakusten	-909	-909
Korsvägen	-303	
Facklig tid	-1 308	-1 475
Företagshälsovård	-786	-879
Pensionskostnader	-15 044	-11 134
Personalinsatser	-2 235	-3 356
Ledarförsörjning	-56	-22
Förändring semesterlöneskuld	-2 293	-3 783
Partnerskapsavtal Hasselbacken		-250
Nettokostnad	-25 786	-25 232

Kulturenheten

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	6 664	7 803
Kostnader	-24 150	-26 423
Nettokostnad	-17 486	-18 620
Budgetram	18 455	
Avvikelse	-165	
Delresultat (netto)		
Ledning	-729	-805
Biblioteksverksamhet	-8 766	-9 062
Allmänskultur	-7 232	-7 784
Stöd till kulturverksamhet	-648	-730
Konsumentkontor	-314	-407
Konferensverksamhet	203	168
Nettokostnad	-17 486	-18 620

Nyckeltal

	2002	2003
Kulturhuset		
Antal besök	500.000	507.665
Antal besök/dag	1.381	1.402
Antal arrangemang	127	194
Antal utställningar	14	16
Antal besökare på utställningar	30.191	17.159
Biblioteket		
Antal besök	258.500	255.100
Antal utlån	312.300	319.200
Antal utlån/invånare	14,4	14,3
Konsumentkontoret		
Antal ärenden	1.604	2.565

Årets verksamhet

Antalet besök i Kulturhuset har ökat något och uppgår till ca 507.000 besök eller ca 1.402 besök varje dag räknat på 362 dagar. Av dessa har hälften besökt biblioteket som registrerat 255.000 besök och lånat ut 319.200 volymer. Detta innebär en ökning med 2,2 % sedan föregående år. Antalet kulturarrangemang har ökat, under året har 21.289 personer besökt 194 kulturarrangemang. Under 2003 har målsättningen varit att i Galleri Koch visa samtidskonst av unga konstnärer. Antalet besök har minskat i förhållande till 2002 då utställningen med Göteborgskoloristerna drog publik från hela regionen, besöks-siffrorna är nu i nivå med 2001 års besöks-siffror.

Konsumentkontoret har haft en kraftig ökning av antalet ärenden och Konferensavdelningen har haft 27.420 konferensgäster. Turistbyrån har haft 35.000 besökare under sommarmånaderna och Molekylverkstan har registrerat 45.000 besök under året.

Kultur

I september 2003 besökte Antikrundan Stenungsund och Kulturhuset Fregatten. Inspelningen av programmet skedde under två hektiska dagar. Intresset från kommuninvånarna att få sina föremål värderade var så stort att det kommer att räcka till två program som sänds i februari 2004.

Ett samarbete mellan ST-hem och kulturkontoret resulterade i en skulpturutställning på Hasselbacken. Utställningen som består av sju mycket stora skulpturer i granit och diabas finns till beskådande under ett år. Stenungsundshem har också köpt in den skulptur som finns vid infarten till bostadsområdet.

I december fick vi besked att den ansökan om stöd för en utveckling av Mariagårdsområdet, som lämnats in ett år tidigare, beviljats 1.030 tkr i stöd från Europeiska socialfonden under år 2004. Projektet är treårigt men beslut om bidrag tas för ett år i taget. Det beviljade bidraget kommer att innebära att visionen om området som en kulturpark och ett strövområde för Stenungsunds invånare kan förverkligas.

Under hösten 2002 skrevs avtal med Ale kommun, som innebar att Ale hyr Stenungsunds bokbuss för att erbjuda biblioteksservice till sina kommuninvånare. Ersättningen från Ale kommun är 275 tkr och i gengäld får man en dags bokbusservice i veckan. Januari 2003 startade verksamheten och den har fungerat bra. Även för Stenungsund har samarbetet inneburit fördelar då anslaget till media ökat och det varit möjligt att erbjuda deltidsanställd personal ökad tjänstgöring.

Kammarmusikfestivalen genomfördes för sjunde året i rad och invigdes av Sven Wollter. Publikerna strömmade till och biljettintäkterna blev de högsta i festivalens sjuåriga historia. Det har också blivit en tradition att Sveriges Radio spelar in några av festivalens konserter och så skedde även 2003.

Konferensavdelning arrangerade två mycket välbesökta föreläsningar med Babben Larsson och Mark Levensgood. Efterfrågan på biljetter var så stor att föreläsningarna dubblerades.

Under året har en ombyggnad av kafékök, pentry och till viss del även konferensreception/turistinformation skett.

Årets resultat

Enheten som helhet redovisar ett underskott med 165 tkr.

Konferensverksamheten och konsumentkontoret redovisar positiva resultat

medan biblioteks- och framför allt kulturverksamheten redovisar underskott. Konferensavdelningens positiva resultat beror på ökad konferensuthyrning och framgångsrika seminarier.

Kulturverksamhetens underskott beror huvudsakligen på en ökning av antalet arrangemang men också på den ökade inbokningen av lokaler som gör att extrapersonal är nödvändig för att klara ett ökat öppethållande alla dagar i veckan. Mariagårdprojektet har också inneburit att vissa kostnader, som planerades att ingå i det stödberättigade projektet istället belastat Kulturs budget. Prioritering av kultur för barn och unga ger inte samma möjligheter att ta ut entréavgifter som arrangemang för vuxna, detsamma gäller de arrangemang som under sommaren förlades till Kulturhusparken. Elkostnaderna har också legat högre än budgeterat. Biblioteksverksamheten redovisar ett mindre underskott 47 tkr.

Kultur har ett överskott från 2002 på 165 tkr.

Investeringar

Under året har Kultur beviljats investeringsanslag för Konstinköp, inköp av ett system för bokning av bibliotekets publika datorer och för avgränsning och front till bion biljettkassa och kiosk.

Investeringarna kommer att avslutas under 2004.

Framtiden

En ny bokbuss, den nuvarande inköptes 1979, är viktig för bibliotekets möjlighet att ge service till kommunens invånare utanför centrum och då speciellt till barn och ungdomar. Kommunens södra delar expanderar och det finns flera önskemål om nya hållplatser som i dagsläget inte går att uppfylla pga. brist på personal.

Mariagårdsområdet står inför en spännande utveckling de närmaste åren, en kulturpark kommer att växa fram, med odlingar, växthus och djurhållning i mindre skala. En kvarn kommer att byggas och området kommer att ge en bild av 1800-talets jordbrukssamhälle. Viktigt är dock att båda gårdarna rustas upp och detta är ett ansvar som vilar på Stenungsunds kommun.

Samarbete med Tjörn och Orust har påbörjats inom olika kulturområden, kammarmusikfestival, poetry slam och skaparlager är några exempel. Ambitionen är att hitta ännu fler samsarbetsområden.

Fritid

Årets verksamhet

Vilket fantastiskt föreningsliv vi har i vår kommun! Våra ungdomsföreningar har aldrig någonsin aktiverat så många barn och ungdomar som under 2003. Det har även varit stora idrottsliga framgångar i segling, dam- och herrfotboll, dragkamp, frisbee, simning, motorcross mm. Medaljens baksida är att idrottsanläggningarna i dagsläget inte räcker till för det behov som finns. Vid årets utgång var 147 föreningar registrerade, varav 49 var idrottsföreningar. När det gäller föreningsmedlemskapen i åldrarna 7-20 år är 52% pojkar och 48% flickor.

Fritidsgårdarnas besöksantal ökar stort och vi märker framförallt att fler flickor kommer till gårdarna. Även våra vandringsleder, badplatser, motionsrum och simhall har använts flitigt av kommuninvånarna vilket medför stort underhållsbehov. Simhallen har haft 99.688 besökare vilket är nytt rekord och i simskolan har det varit 600 inskrivna elever. Idrottsskolan har under året haft 457 ungdomar i åldrarna 9 och 10 år i verksamheten.

Händelser under året som är värda att notera är genomförandet av Sveriges Ungdomsmottagningskonferens med över 500 deltagare, hundutställning på Nösnäsullen med 5.000 besökare, finalen av Rock of Bohuslän med 1.200 besökare, Nordisk Seglats med bl a disco, folkhälsoveckan med olika aktiviteter i Sundahallen samt ett påbörjat planeringsarbete för en bollhall i Stora Höga tillsammans med två föreningar. MediaCenters film Brandstegen har sålts in till Västra Götaland och ungdomsarrangemangen ökade i antal och hade under året totalt 6.650 besökande ungdomar. Sist men inte minst kommer Nösnäsullen att vara arena för Dragkamps-VM 2008 och arbetet med detta har påbörjats under året. Arrangemanget kommer att bli det största som har genomförts i vår kommun.

Årets resultat

Verksamheten har under året haft en omsättning på 25.730 tkr. Årets resultat visar ett överskott på 232 tkr, huvudsakligen beroende på ett överskott från Ungdomsmottagningskonferensen samt försäljning av en minibus.

Fritidsomsorgens omsättning ökade under året med 800 tkr i förhållande till budget, vilket beror på ett större antal avlastningsgrupper och en utökad lägerverksamhet.

Investeringar

Verksamheten har under året gjort renoveringar i bowlinghallen, bytt data-system på ungdomsmottagningen, förbättrat ventilationen i solarierummen i Sundahallen samt ersatt tre träningsmaskiner i motionsrummet.

Framtiden

Det finns inga tendenser för avmattning av föreningslivets ökning av aktiviteter för våra barn och ungdomar, vilket sätter fortsatt stort tryck på våra idrottsanläggningar, verksamhetslokaler och föreningsbidrag. Bryggorna på våra kommunala badplatser kommer inom några år att behöva renoveras eller bytas ut. Även en utveckling av badplatsen i Getskår bör planeras då besöksantalet ökat kraftigt. Om fritidsgårdsverksamheten och ungdomsmottagningens verksamhet fortsätter att öka i omfattning och i antal besök behövs större verksamhetslokaler.

Fritidsenheten

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	8 862	12 012
Kostnader	-22 719	-25 730
Nettokostnad	-13 857	-13 718

Budgetram	13 950
Avvikelse	232

Delresultat (netto)		
Fritid gemensamt	-1 224	-1 076
Anläggningar	-6 259	-6 352
Fritidsverksamhet	-2 638	-2 607
Ungdomsmottagning	-1 013	-1 036
Föreningsstöd	-2 601	-2 637
Media / musik	-122	-108
Fritidsomsorg *)	0	0
Ungdomsmott. konferens -03		99
Nettokostnad	-13 857	-13 718

*) Fritidsomsorg		
Intäkter	2 339	2 769
Kostnader	-2 339	-2 769
Nettokostnad	0	0

Verksamheten är helt intäktsfinansierad.

Visste du att.....

- ◆ Sundahallen har nästan 100 000 badande gäster
- ◆ Det finns 147 registrerade föreningar
- ◆ 166 921 aktiviteter utfördes av ungdomar, 7-20 år, i föreningsregi
- ◆ Fritidsgårdarna har haft öppet 270 kvällar och besökts av 10 513 ungdomar
- ◆ MediaCenters projekt "Kameran som penna" i samarbete med Kristinedalskolan och Svenska Filminstitutet. presenterar en ny undervisningsmodell i grundskolan som har blivit känd i Sverige som Stenungsundsmodellen.
- ◆ 19 arrangemang har besökts av 6 650 ungdomar
- ◆ "Träffendansen" arrangerats en gång varje månad dit närmare 200 intellektuellt handikappade kommer för att dansa

Individ- och familjeomsorg

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	20 201	18 501
Kostnader	-129 688	-132 206
Nettokostnad:	-109 487	-113 705
Budgetram	104 436	117 561
Avvikelse	-5 051	3 856
Delresultat (netto)		
Ledning & administration	-6 150	-6 823
	-31 219	-27 116
Barn & Ungaenheten	-11 670	-12 200
Vuxnenheten	-16 994	-14 736
Försörjningstödsenheten	-809	-826
Familjerådgivningen	-7 333	-9 810
LSS avlastning	-6 622	-8 347
LSS Personlig ass.	-20 700	-25 484
LSS Gruppboende	-7 990	-8 363
LSS Dagl. verksamh.		
Nettokostnad	-109 487	-113 705

Inom Individ- och familjeomsorg handläggs ärenden som gäller ekonomisk hjälp, insatser enligt LSS, vård och behandling av barn, ungdomar och vuxna, familjerättsliga frågor samt uppsökande och förebyggande arbete. Arbetet innebär såväl myndighetsutövning som råd och stöd.

Det sociala arbetet bygger på respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Verksamheten styrs av socialtjänstlagstiftningen (SoL, LVU, LVM, LSS) och av de mål som politikerna angivit.

Årets verksamhet

2002 formulerades målsättningen om en halvering av försörjningsstöds-kostnaderna vid 2004 års utgång. Av denna anledning har försörjningsstöds-hanteringen flyttats från Individ- och familjeomsorg till resultatenheten Kompetens & Utveckling. Verksamheten skall där samlokaliseras med Arbetsmarknadsenheten i deras nuvarande lokaler. Kvar inom IFO ligger handläggningen av försörjningsstöd för personer aktuella hos Vuxnenheten.

Individ- & familjeomsorg

Barn & Unga har under året arbetat med riktlinjer och strukturer. Under hösten startade ett utvecklingsarbete med syfte att finna metoder för fortsatt minskning av institutionsplaceringar samt nya samarbetsformer med närliggande verksamheter inom både kommun och region.

Inom enheten pågår också, i samarbete med Vuxnenheten och Familjerådgivningen, ett arbete om att ta fram ett handlingsprogram kring Kvinnofrid.

Vuxnenheten har under hösten kunnat erbjuda en ny behandlingsmetod: akupunktur. Vidare har man i begränsad omfattning öppnat, i särskilda lokaler, en mottagning för kvinnor med missbruksproblematik. Man har också renoverat sina lokaler och kan idag erbjuda en betydligt mer öppen och ljusare reception.

Handikappenheden har under 2003 startat två nya boenden: i januari, gruppboendet Kristineberg och, i november, trapphusboendet Fyren.

Ekonomisk analys

Enheden beräknas göra ett överskott på ca 3 850 000 kr. I huvudsak beror detta på färre institutionsplaceringar, minskade socialbidragskostnader och färre köpta platser inom LSS.

Framtiden

Barn & Unga står inför ett fortsatt utvecklingsarbete. Tillsammans med Vuxnenheten skall en arbetsgrupp, tidigt 2004, bildas med syftet att gemensamt skapa ett ungdomsteam, 16-24 år. Enligt vår mening är det viktigt att detta team får personalförstärkning för att kunna fokusera uppgiften att, via t.ex. ökat nätverksarbete, hålla institutionskostnaderna nere. Enheten har också, från 4S, uppdraget att undersöka möjligheterna till en familjecentralsliknande verksamhet. Likaså finns ett uppdrag, från Mjuka utskottet, till cheferna för IFO och Fritid att utreda möjligheterna till ett starkare samarbete, alternativt sammanslagning, mellan Barn & Unga och Ungdomsmottagningen. Dessutom bör ett samarbete med Handikappenheden inledas avseende barn/ungdomar i gränslandet mellan LSS och SoL.

Vuxnenheten signalerar behov av ytterligare ett psykiatriboende, idag har man nio boenden på Alfredsberg. Boendestödet behöver förstärkas med anledning av att nya klienter är på hemväg från slutna vårdinrättningar. Villa Lisanders lokal är till vissa delar utdömda av Räddningstjänsten och räcker därmed ej längre till för verksamhetens behov. Eftersom det inte anses lönt att renovera fastigheten, är det nödvändigt att finna annan lokal för verksamheten. Under 2004 kommer enheten att etablera en mottagning för kvinnor med missbruksproblematik.

Inom Handikappenheden bör ett flertal ansökningar, om daglig verksamhet beviljas under 2004/05. Dagens lokaler är dock för trånga för en eventuell utökning. Dessutom är fastigheten i dåligt skick men har ej beviljats investeringsmedel för renovering, varför det även här finns behov av andra lokaler. Handikappenheden signalerar också om ytterligare behov av gruppboenden. En del av dessa behov kan tillgodoses i samarbete med Barn & Unga, men vissa brukare har sådant handikapp att det ej lämpar sig med detta samarbete. Kunskapen är också stor inom enheten om kommande behov. Man har idag 47 beviljade LSS-insatser för barn mellan 10 och 21 år och som bor hemma. Inom en fem- till tioårsperiod finns det därför all anledning att ha beredskap för ett kraftigt ökat behov av gruppboenden om dessa barn/familjer utnyttjar LSS-lagens intentioner och ansöker om gruppboend.

Under 2004 skall också en gemensam administration med Social omsorg skapas. Då all hantering av kontanter skall upphöra innebär det också att IFO:s reception kan byggas om och göras mer välkommande för kommunens invånare.

Samarbetet med Tjörn och Orust kan ytterligare förstärkas. Under 2004 kommer fokus ligga på familjerätten med förslag om att lägga alla tre kommuners familjerätter i gemensamma lokaler i Stenungsund i likhet med familjerådgivningens organisation.

Social omsorg

Årets verksamhet

Social omsorg ansvarar för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Verksamheterna inom Social omsorg är både riktade till personer som fortfarande bor hemma men har behov av hjälp och stöd i hemmet och personer som inte längre kan bo kvar hemma utan har behov av ett äldreboende.

Hemtjänst

I de flesta fall kommer personerna i kontakt med Social omsorg när behov av hjälp i hemmet finns. Den första kontakten brukar vara med hemtjänst. I Stenungsund finns fyra hemtjänstdistrikt Centrum, Norr, Hasselbacken och Söder. I varje distrikt finns områdeschefer som man kontaktar om man behöver hjälp i sitt dagliga liv. Efter utredning och fattas beslut om vilka insatser som kan vara aktuella. Exempel på insatser är matdistribution, trygghetslarm, personlig omvårdnad, dagverksamhet, dagrehabilitering, korttidsboende eller en plats i ett äldreboende.

Besluten fattas enligt Socialtjänstlagen och kan överklagas till länsrätten.

För tredje året i rad har antalet vårdtygn på sjukhus med betalningsansvar minskat mycket.

Äldreboende

I Stenungsund finns två äldreboenden, Hälleback och Tallåsen. Boendena är inriktade mot personer med demenssjukdomar och behov av omvårdnad. Tallåsen har under 2003 byggts till med 32 lägenheter (inflyttning feb/mars 2004). Ombyggnad av Furugården kommer att ske under 2004.

Hemsjukvård

Läkare gör den medicinska bedömningen då behov finns. Idag finns en läkare som arbetar heltid med insatser på boendena och i hemsjukvård i det egna hemmet. Det finns också en sjuksköterskeenheter med sjuksköterskor som vid behov kan ge insatser dygnet runt.

Årets resultat

Enheten redovisar ett budgetöverskott om cirka 4 985 000 kr. Orsaken till överskottet är bl a att äldreutvecklingen inte blev så stor som förväntat. Antal plaster i särskilt boende har i stort varit oförändrade. Antal timmar i hemtjänst har däremot ökat med cirka 10 % samtidigt som kommunens kostnadsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter minskat.

Detta innebär att Social omsorgs nettokostnader 2003 ökat med cirka 3%.

Investeringar

Enheten har under året genomfört 8 stycken investeringar. 6 av dessa har avslutats under året med ett sammanlagt överskott om cirka 34 000 kronor. 2 objekt har överförts till 2004. Enhetens investeringar är till stor del kopplade till omstruktureringar i lokaler som genomförts. Bland annat har lokaler på äldreboendet Tallåsen medfört investeringar.

Framtiden

Antalet äldre kommer att öka. I Stenungsund kommer ökningen att vara störst i Göteborgsregionen. Dessa äldres komplexa behov kommer att kräva en flexibel, kompetent personal som snabbt kan ställa om för att utföra insatser där behoven finns.

Social omsorg

(tkr)

Intäkter/Kostnader	2002	2003
Intäkter	12 257	10 346
Kostnader	-120 739	-122 704
Nettokostnad	-108 482	-112 358

Budgetram	115 761
Avvikelse	3 403

Delresultat (netto)

Ledning & adm.	-10 029	-6 002
Eget boende	-26 149	-32 463
Daglig verksamhet	-2 558	-3 179
Sjuksköterskeenheter	-15 713	-14 093
Tallåsen	-29 470	-31 093
Furugården	-3 733	-3 247
Hälleback	-16 241	-17 639
Dagrehab	-586	-395
KBT	-16	-16
Bostadsanpassning	-3 987	-4 231
Nettokostnad	-108 482	-112 358

Kompetens & Utveckling

Uppdragsutbildning intäktsfinansierad		
(tkr)	2002	2003
Intäkter	652	396
Kostnader	-648	-394
Netto	4	1
Budgetavvikelse		1
Ackumulerat över- skott	372	373
Vuxenutbildning		
(tkr)	2002	2003
Intäkter	7 566	5 110
Kostnader	-13 572	-13 430
Netto	-6 006	-8 319
Budgetavvikelse		718
Delresultat (netto)		
SFI	-1 078	-1 233
Högskoleutbildning	-507	-502
Kunskapslyftet + Komvux	-4 420	-6 585
Arbetsmarknadsenheten		
(tkr)	2002	2003
Intäkter	12 600	10 802
Kostnader	-17 726	-17 119
Netto	-5 126	-6 317
Budgetavvikelse		114
Delresultat (netto)		
Arbetsmarknads- åtgärder	-5 833	-6 322
Bryggor och gästhamn	6	2
Individuellt program (IV)	0	3

Årets verksamhet

Enheten har sedan tidigare varit uppdelad i två huvuddelar: Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten. Första juli fick enheten "tillökning" genom att kommunens försörjningsenhet fördes över och bytte namn till Stöd & Försörjning. Tanken är att ta ett helhetsgrepp kring de vuxna som behöver hjälp med arbete, utbildning eller andra åtgärder. Målet är att genom samverkan halvera antalet försörjningsstödtagare.

Arbetsmarknadsenheten

En grupp som fått ökad prioritet under året är ungdomsgruppen, i första hand i åldern upp till 20 år. Arbetsmarknadsenheten har av politikerna fått ett särskilt uppföljningsansvar för denna grupp, då det visat sig att ett oacceptabelt stort antal ungdomar går sysslolösa under långa perioder.

På uppdrag av Nösnäsgymnasiet bedriver Arbetsmarknadsenheten en del av gymnasieskolans individuella program. Det som varit markant under detta läsår är att antalet elever med mycket stora behov av stöd har ökat. Detta har bl.a. lett till en förstärkning på handledarsidan.

Bland de praktiska verksamheterna kan nämnas att arbetet med kommunens bryggor har intensifierats, eftersom båt-platskän har fyrdubblats under året.

Vuxenutbildningen

Inom invandrarundervisningen har antalet flyktingar fortsatt att sjunka, eftersom kommunen inte längre har något avtal med Migrationsverket. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen har ca 300 personer varit inskrivna under året. Precis som tidigare är nästan all undervisning väldigt flexibel i tid, men för att öka flexibiliteten i rum har all personal utbildats i den norska undervisningsplattformen Fronter. Tanken är att på sikt ska nästan alla kurser kunna läsas via nätet.

Antalet genomförda högskolekurser har fortsatt att öka under året. Den största förändringen under året är att det numera finns flera parallella heltidsutbildningar i lokalerna. Bland dessa kan nämnas det treåriga sjuksköterskeprogrammet, som Stenungsund som en av

tre västsvenska kommuner fått del av. Under året har eleverna i vår region erbjudits ett utbud på totalt över hundra kurser.

Uppdragsverksamheten har under året fortsatt med korta kurser inom ämnen som t ex data och vård/omsorg.

Årets resultat

Enheten (exkl stöd & försörjning) gjorde ett totalt överskott på 832 tkr. De främsta orsakerna var att vi sent på året fick ett oväntat stort verksamhetsbidrag från staten samt att antalet studerande i annan kommun minskade kraftigt.

Investeringar

Enhetens samlade investeringar inskränkte sig till inköp av ett fordon för 211 tkr.

Framtiden

Den största förändringen under 2004 är att Stöd & Försörjning flyttar sin verksamhet till vår enhet.

Antalet invandrare verkar ligga kvar på samma nivå eller till och med öka i kommunen, men eftersom invandrarna till skillnad från flyktingarna inte har vistats på någon flyktingförläggning utan kommer direkt till oss, kan de sällan någon svenska och är därför mycket resurskrävande. Samma sak gäller Vuxenutbildningens nya stora målgrupp, de som är yrkesverksamma och i behov av kompletterande utbildning. Denna grupp har större krav på en mer flexibel undervisning och vi kommer därför att utveckla distansutbildning, kvällsutbildning och individualisering ytterligare. Inom ramen för kommunens samverkan med GR kommer också med stor sannolikhet ett samarbetsavtal mellan kommunerna, som gör att Stenungsund kommer att kunna erbjuda ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom tillväxtbranscherna.

Nästa år beräknar enheten att samtidigt bedriva åtta treåriga heltidsutbildningar på högskolenivå. Detta kommer att ställa stora krav på flexibilitet när det gäller våra resurser. Någon ytterligare expansion är knappast möjlig. Kvällskurserna på högskolenivå beräknas dock kunna fortsätta i samma omfattning som tidigare.

4S - ett SOCSAM-försök

Projekt 4S är ett SOCSAM-försök, vilket innebär att man med stöd av en särskild lagstiftning prövar politisk och finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Projektet leds av ett beställarförbund som har det ekonomiska ansvaret för primärvård, utflyttad länsjukvård, individ- och familjeomsorg samt sjukpenning.

Den 5 juni överlämnade regeringen proposition 2002/03:132 "Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet" till riksdagen. De synpunkter som 4S-förbundet lämnat i sitt remissvar och som många andra remissinstanser också påpekat hade inte ändrat regeringens inställning så som den kom till uttryck i propositionen. Däremot signalerades det samtidigt att regeringen i budgetpropositionen skulle föreslå att de pågående SOCSAM-försöken skulle erbjudas att få fortsätta ytterligare tre år.

Utifrån denna möjlighet att fortsätta med SOCSAM-försökslagstiftning och kommande beslut i riksdagen om den permanenta lagstiftningen beslutade 4S-förbundets samarbetsråd i oktober att förlänga försöket minst ytterligare 1 år. En eventuell ytterligare förlängning skall beslutas av samarbetsrådet före 30 juni 2004.

Folkhälsoarbetet

Folkhälsoarbetet har under 2003 prioriterat utåtriktad verksamhet för att synliggöra folkhälsoarbetets främjande och förebyggandeperspektiv, samt uppmärksamma befolkning, yrkesverksamma, frivilliga organisationer och politiker på de av riksdagen antagna nationella folkhälsomålen, hälsans bestämningsfaktorer och regionens livscykelperspektiv. Ett gott exempel på utåtriktad verksamhet är Folkhälsoveckan på Kulturhuset Fregatten och Sundahallen under höstlovsveckan.

Årets resultat

4S-förbundet redovisar för verksamhetsåret 2003 ett positivt finansiellt resultat på 13,1 Mkr varav verksamhetens nettokostnader står för ett överskott på 11,9 Mkr. Dessutom blev ränteintäkterna på likviditeten 1,2 Mkr. 2003 års avvikelse mot budget är +13,8 Mkr.

Eget kapital

Det egna kapitalet har inte reglerats gentemot ägarna sedan bokslutet 1998. Åren 1999-2003 har haft resultaten +2,4 Mkr, +12,2 Mkr, +3,1 Mkr, +9 Mkr respektive 13,1 Mkr vilket innebär ett positivt utgående eget kapital 2003 på 39,8 Mkr.

Finansiell ram

Den finansiella ramen omfattade år 2003 333,9 Mkr, ägarinsatserna fördelade sig enligt följande: kommunen 36,7 %, försäkringskassan 38,9 % och Västra Götalandsregionen 24,4 % detta är en minskning med 72,1 Mkr eller 17,8 % från 2002.

Kommunens finansiella ram sänktes 2003 med 85,8 Mkr eller 41,2 %. Detta beror på 4S-förbundets ansvar för Social omsorg tagits över av kommunen

Försäkringskassan utgår från sjukpenningutfallet för 1998 som bas och den finansiella ramen förändras enligt den genomsnittliga förändringen i riket. Försäkringskassans styrelse kommer enligt beslut att korrigera den preliminära ramen (148 Mkr) till 129,9 Mkr vilket innebär ett underskott mot budget med 18,2 Mkr. I förhållande till 2002 minskade ramen med 5 Mkr eller 3,7%.

Den finansiella ramen från Västra Götalandsregionen, 81,7 Mkr, räknades upp med drygt 18,7 Mkr eller 29,7 %. Denna uppräknings beror på att ansvaret för läkemedelskostnaderna för Stenungsunds invånare gick över till 4S-förbundet.

4 S

(tkr)	2002	2003
Intäkter	410 580	338 222
Kostnader	-401 613	-325 107
Netto	8 967	13 115

Kommunens andel av 4S var 2003 36,65 %.

Nösnäsgymnasiet

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	47 256	50 634
Kostnader	-101 589	-112 251
Nettokostnad	-54 334	-61 617
Budgetram		61 599
Avvikelse		-18
Delresultat (netto)		
Övergripande	-507	-526
Nösnäsgymnasiet	-73 153	-79 570
Individuellt program	-3 305	-3 315
Skjutsar o busskort	-1 862	-2 202
KY - Kvalificerad		
Yrkesutbildn *)	0	0
Försålda / köpta elevplatser	24 493	23 995
Nettokostnad	-54 334	-61 617
*) KY - Kval. Yrkesutbildning		
Intäkter	299	719
Kostnader	-299	-719
Nettokostnad	0	0

Verksamheten finansieras via statsbidrag.

Årets verksamhet

Allmänt

Arbetet med elevinflytandet har kontinuerligt pågått under budgetåret. Som exempel kan nämnas att Nösnäsgymnasiet arbetat fram en konkret elevhälsoplan för att minimera elevernas upplevelse av stress i skolarbetet. Elevrådets styrelse deltar från och med 2003 i en lokal kurs, Skoldemokrati A, för att därigenom kunna utveckla sitt inflytande på Nösnäsgymnasiet ytterligare.

Från och med läsåret 2003/ 2004 erbjuds också en lokal kurs i Rasism o främlingsfientlighet.

Nösnäsgymnasiet har tillsammans

Budgetåret 2003 är ett trendbrott såtillvida att andelen Stenungsundselever ökar i förhållande till elever utifrån. Detta syns tydligast i elevtals-siffrorna för hösten 2003.

Verksamhetstal	ht -01	ht -02	ht -03
Antal elever på Nösnäsgymnasiet	1 238	1 296	1 305
- varav från Stenungsund	613	648	684
- varav från andra kommuner	625	648	621
- Stenungsundselever som studerar i annan kommunal skola	160	154	171
i landstingskommunal skola	9	11	10
i privat skola (friskola)	36	53	57
	205	218	238
Andel Stenungsundselever i annan skola än Nösnäs	25,1%	25,2%	25,8%

Nösnäsgymnasiet

med grundskolorna i kommunen tagit fram gemensamma enkätfrågor för att kunna se hur bl.a delaktighets- och inflytandefrågor i en elevpopulation utvecklas över åren i Stenungsunds kommun.

Nätverksträffarna med grundskolorna har intensifierats.

En utrymningsplan har tagits fram och gymnasiet kommer fortsättningsvis att genomföra utrymningsövningar varje läsår.

Internationalisering

Nösnäsgymnasiets elever har genomfört resor till England, Frankrike, Tyskland, Italien och Lettland under budgetåret.

Skolan har haft besök från elever och lärare från England, Tyskland, Italien, Spanien och Lettland.

Nösnäsgymnasiet bedriver samverkan med bl. a partnerskolan i Bedford. Nytt för året i detta samarbete är att försöka knyta kontakter mellan lärare och elever inom ekonomisk inriktning på Samhällsvetenskapliga programmet samt att kontakter tagits mellan den estetiska inriktningen på Nösnäs och motsvarigheten i Bedford.

Nösnäsgymnasiet genomför internationellt samarbete mestadels via projektpengar från EU och Skolverket.

Kvalitetsarbetet

Arbetet med kontinuerliga förbättringsåtgärder har utvecklats under året. Detta gäller bl.a det systematiska arbetsmiljöarbetet, där psykosociala skyddsronder genomförts vid två tillfällen under budgetåret.

Kursutvärderingarna skall användas som ett redskap av främst lärare för att höja kvaliteten i undervisningen samt för att ge eleverna ökad delaktighet i planeringen av undervisningen.

Ombyggnation

Nösnäsgymnasiets mycket fina bibliotek färdigställdes med högtidlig invigning i samband med februarilovet 2003. Biblioteket har idag 125 läsplatser samt 10 arbetsdatorer som kontinuerligt kan användas för elevarbete.

Programmen

Under budgetåret 2003 undersöktes möjligheten att starta ett gymnasieprogram med hästinriktning för att öka flickors intresse att söka Nösnäsgymnasiet. Efter utredning beslutades, att på grund av osäkra ekonomiska betingelser, inte starta programmet. Alla yrkesförberedande program har ett yrkesråd bestående av representanter för elever och personal.

Årets resultat

Driftbudget

Årets resultat visar -18 tkr. Underskottet är relaterat till att färre elever från annan ort har valt Nösnäsgymnasiet än vad som var budgeterat. Till vissa delar kompenseras detta underskott som var -1.353 tkr med ett överskott i den egna verksamheten.

Investeringar

Påbörjade investeringar som slutförs 2004:

- Samhällsvetenskapliga programmet med mediaminriktning, kvarstår 45 tkr.
- Spektrofotometer till kemiinstitutjonen, 85 tkr.
- Ångpanna till processkurserna inom TUNA- programmet, 100 tkr.
- Utrustning till bild- och musikämnet, 82 tkr.
- Byte av låssystem på Nösnäsgymnasiet, 163 tkr.

Framtid

En av Nösnäsgymnasiet prioriterade frågor är att utveckla program och programinnehåll för flickor. En ökad satsning på yrkes- och/ eller sektorsråd borgar för bra samarbete med omgivande samhälle. Detta är en nödvändighet för att gymnasieskolan i framtiden skall bibehålla och utveckla programmen. Allt pekar mot att elevtalet ytterligare kommer att öka på Nösnäsgymnasiet fram till år 2008. Diskussioner pågår om hur vi skall få lokalerna att räcka till för den förväntade elevökningen.

Skola/barnomsorg

Skola/barnomsorg omfattar tre resultatensområden, Norr Hasselbacken och Söder. Förutom dessa områden finns en gemensam övergripande del som hanterar gemensamma kostnader och Kulturskolan.

Händelser under året

I januari startade Allmän förskola, vilket innebar att kommunens alla 4-5 åringar har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar/år. Allmän förskola är inte obligatorisk, utan föräldrarna avgör själva om barnen skall gå. En avdelning startade på Hasselbackens enhet. I övriga delar av kommunen dvs Stora Höga, Jörlanda och Ucklum har 4-5 åringarna integrerats i den befintliga förskolan.

Våren 2003 stod förskolan i Getskär klar med fyra avdelningar. Barnen på denna nya enhet var redan hösten 2002 placerade på Hasselbackens och Anrås förskolor. Efterfrågan på barnomsorg var fortfarande stort vilket resulterade i två avdelningar på Anrås förskola, en ny avdelning i Jörlanda samt en avdelning på Hasselbacken. Totalt fick 73 barn plats på de nya avdelningarna.

Barnomsorg i enskild regi utökades under året med två avdelningar. I december 2003 fanns 170 barn på sju enskilda förskolor.

Ombyggnaden av fullmäktigesalen till Kulturskolans verksamhet stod klar inför höstterminens start.

Tillbyggnaden av Särskolans lokaler stod färdig under 2003.

Tillbyggnaden av Stenungskolan och Stora Höga skolan försenades bla på grund av ändring i detaljplanen. Tre moduler placerades på dessa skolor i avvaktan på att nybyggnationen står klar till höstterminen 2004.

Ekenässkolan i Ödsmål blev av skolverket utvald att delta i projektet "Individuell planering och dokumentation i grundskolan". Skolan har under året arbetat med att ta fram en mall för individuella utvecklingsplaner för eleverna.

Attraktiv skola

Stenungsunds kommun deltar sedan 2001 i attraktiv skola som är en femårig nationell satsning där vi som en av 32 kommuner gör en målmedveten satsning för att göra lärarkyrket mer attrak-

tivt och höja kvaliteten i skolan. Attraktiv skola riktar sig mot fem målområden;

- " Arbetsorganisation
- " Högskolesamverkan
- " Näringslivssamverkan
- " Utvecklingsmöjligheter för lärare
- " Information för lärare.

Ett fördjupat samarbete med Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och en pedagogisk mäsä under novemberlovet är två exempel på vad som aktiviteter inom Attraktiv skola under 2003.

Framtiden

I November 2002 beslutade Fullmäktige att under en femårsperiod avsätta 20 mkr/år till utbyggnad inom skola - barnomsorg. Under 2004 kommer utbyggnaden av Stora Höga skolan och Stenungskolan kommer att stå klara till höstterminen 2004. Arbetet med att uppföra en Idrottshall i Stora Höga pågår för fullt. Den skall stå färdig under hösten 2004

Under 2004 kommer det även att uppföras fyra förskoleavdelningar i Jörlanda.

Behovet är stort av om - tillbyggnader inom skola /barnomsorg. I planeringen för 2005-2006 ligger ombyggnad av matsal vid Hasselbacken och Ödsmål.

Skola/barnomsorg

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	38 210	41 394
Kostnader	-287 579	-317 641
Nettokostnad	-249 369	-276 247
Budgetram		
Avvikelse	274 524	-1 723
Delresultat (netto)		
Grundskolan	-164 468	-177 469
Särskolan	-17 586	-20 327
Förskolan	-50 421	-62 837
Skolbarnomsorg	-8 901	-7 767
Dagbarnvårdare	-7 993	-7 847
Nettokostnad	-249 369	-276 247

Stora barnkullar i början av 90-talet vandrar uppåt i skolsystemet och de närmaste åren kommer det stora trycket att finnas mellan skolår fem till nio, medan vi senare under den närmaste femperioden kommer att få betydligt fler elever i gymnasiet. För att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden krävs ett fortsatt målmedvetet arbete för att behålla och rekrytera medarbetare inom skola och barnomsorg. Det är viktigt att arbeta med att förbättra skolans kvalitetsarbete där elevinflytande, arbetsmiljö och bättre individanpassning är prioriterade områden.

Verksamhetstal

Antalet barn inom barnomsorgen ökade från 2002 till 2003 med 114 barn. Eleverna i grundskolan ökade under samma tidpunkt med 24 elever. Mättdatum 31 december.

	2001	2002	2003
Antal barn på kommunala förskolor	576	722	804
Antal barn på enskilda förskolor	139	139	170
Antal barn på familjedaghem	170	150	144
Antal barn inom skolbarnomsorg	946	1040	1047
Totalt inom barnomsorgen	1831	2051	2165
Antal elever i F-klass	278	264	272
Antal elever i årsk 1-3	935	869	872
Antal elever i årsk 4-6	1042	1074	1050
Antal elever i årsk 7-9	883	938	974
Antal elever i särskolan	42	45	46
Totalt inom skolan	3180	3190	3214
Totalt skola/barnomsorg	5011	5241	5379
Antal barn i barnomsorgskö	186	142	142

Barnomsorg/skola Norr

Årets verksamhet

Under året har enheten bl a arbetat med följande utvecklingsarbeten:

* Målbild Norr - ledningsgruppen tillsammans med skolassistenterna har fortsatt arbetet mot den övergripande målbild för barnomsorg/skola Norr som togs fram under 2002

* Teamutveckling av lednings- och administrationsgruppen. Gruppens fortsatta utveckling står i fokus även under 2004.

* Enheten har genomfört en kort ekonomisk utbildning för alla ekonomiansvariga i arbetslagen. Utbildningen handlade om kommunens budgetarbete och hur pengarna fördelas från den totala kommunala budgetpotten ner till den enskilda skolans tilldelade budgetram.

* Rektorernas uppdragshandlingar blev klara mot slutet av året. Enheten har också tagit fram gemensamma lönekriterier för lärarkollektivet och för SKAF:s medlemmar. Det har varit ett jobbigt men väldigt positivt arbete.

* Skolorna deltar i försöksverksamhet utan timplan. Detta innebär att skolorna är befriade från den nationella timplanens uppdelning av timmar och ämne. Det är mål och resultat som istället anger riktningen.

* Skolorna arbetar också med att hitta modeller för elevernas individuella utvecklingsplaner.

* Inom förskolorna har man arbetat med olika temaområden, runt till exempel lek, musik, språket och årstider.

Årets resultat

Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2003 är positivt, +380 tkr. Det är ingen stor avvikelse med tanke på att enhetens budget omsluter drygt 100 miljoner kronor. Det positiva resul-

tatet tyder på hög ekonomisk medvetenhet inom enheten. Enheten arbetar med ett starkt decentraliserat ekonomiskt budgetansvar och detta kan vara en bidragande orsak till att enheten höll sig inom tilldelad budgetram.

Investeringar

Följande investeringar har gjorts under året: inventarier till förskolan i Ucklum, inventarier till förskolan i Ödsmål, möbler och diverse utrustning till nytt klassrum på Ucklumskolan, kopieringsmaskin Ekenässkolan, rikt och planhyvel Ekenässkolan och högtalaranläggning till idrottssalen Ekenässkolan.

Två investeringar är påbörjade under 2003 men ej avslutade: utrustning till nytt klassrum på Stenungskolan och möbler till ny fritidsavdelning på Ekenässkolan.

Framtiden

Ett större byggprojekt kommer att genomföras under 2004 - Stenungskolan byggs ut.

Dessutom kommer arbetet med uppdrag och lönekriterier för våra medarbetare fortsätta. Målsättningen är att alla medarbetare skall ha både en individuell uppdragshandling och klara lönekriterier innan 2004 års utgång.

Arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner fortsätter såsom projektet försöksverksamhet utan timplan. Implementeringen och användandet av IT-portalen Fronter är också något som kommer att arbetas extra mycket med under 2004.

Några skolor och förskolor kommer att lägga extra mycket kraft på arbetslagens utveckling. Inom förskolan kommer man bland annat att arbeta med dokumentation och utvärdering.

Barnomsorg/skola Hasselbacken

Årets verksamhet

Enheten ansvarar för kommungemensam öppen förskola, familjeförskola i samarbete med Individ och familjeomsorgen, allergiavdelning i förskolan, kommungemensam verksamhet förskoleplats för 4-5 åringar, språkförskola, natt och helgverksamhet samt att Hasselbackens enhet är samordnare av barnomsorgsfrågor i Stenungsund.

Enheten har tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen.

Hasselbackens enhet ansvarar för kommunens Pedagogpool, som stödjer vikarieanskaffningen när ordinarie pedagoger är tvingad till frånvaro från undervisning.

Kommunens modersmålsundervisning leds från Hasselbackens enhet.

Årets resultat

Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 105 tkr.

I enheten finns en stor medvetenhet om ekonomiska förutsättningar och ett decentraliserat ansvar för verksamhetens genomförande.

Investeringar

Under året har tre st. nya avdelningar öppnats. Nyinvesteringar för etableringarna har kostat 250 tkr

Framtiden

I enheten görs systematiskt gemensamma utvecklingsinsatser på olika nivåer i organisationen för att möta verksamhetens och omvärldens krav på en effektiv, serviceinriktad och bra lärande/arbetsmiljö för alla inblandade. Delaktighet och helhetssyn ska genomgå alla arbeten.

Arbete med revidering av lokala verksamhetsplaner utifrån nya kommunala styrdokumenterna är påbörjat.

Metod och processutveckling för ekonomisk hantering och decentraliserad inriktning.

Fortsatt stor satsning på digitala arbetsmetoder för information, kommunikation och lärande.

Satsning på kompetenshöjande insatser riktad till personal i förskolan planeras.

Utvidgat samarbete med Hasselbackens bostadsområde för helhetssyn på barnens närmiljö och fritid.

Barnomsorg/skola Söder

Årets verksamhet

Byggnationen och inflyttningen till Stora Höga har även under 2003 varit omfattande vilket har gjort att verksamheten har ökat ytterligare.

Förskolan har ökat med totalt fyra avdelningar och på Stora Högaskolan inleddes i december en, förmodligen, sista byggetapp.

Årets resultat

Det ekonomiska resultatet innebär en avvikelse på - 1233 tkr. Besparingar har under året gjorts genom minskning av antalet tjänster, lärare och elevassistenter, främst på Stora Höga och Jörlanda skolan. För att nå en budget i balans 2004 krävs fortsatta besparingar med en avstämning så kommunen inte riskerar att äventyra Wärnerssonspengarna.

Investeringar

Investeringar gjorda under året är inventarier till förskoleavdelningar i Getskär, Jörlanda och Anrås om sammanlagt 645 tkr. Inom skolan investeras totalt 280 tkr för matsalsmöbler till Stora Högaskolan, möbler och utrustning av en modul på Stora Högaskolan samt ett gruppum på Jörlandaskolan.

Framtiden

Under 2004 kommer skolorna att få en lugnare utveckling vad det gäller elevtalen. Detta samtidigt som det blir "färdigbyggt", ökar möjligheterna att fokusera på en gemensam utveckling av förskola/skola i Söder i ett 1-16-årsperspektiv.

Förskolorna kommer även under 2004 att präglas av en kraftig tillväxt. Under våren öppnar två nya avdelningar på Stora Höga förskola och under hösten kommer en ny förskola med fyra avdelningar att byggas i Jörlanda.

Kulturskolan

Årets verksamhet

Den mest fantastiska händelsen under året, alla kategorier, för kulturskolans vidkommande var de nya lokalerna i kommunhuset

I år har skolan nått drygt 1 400 elever totalt med vår undervisning. Det är en uppgång med ca 17 % mot föregående år, vilket förklaras, till övervägande del, av att Kulturskolan fått ta del av Wärnerssonpengarna.

Året inleddes med att det kom två nya medarbetare till skolan, en dans- och en dramapedagog på vardera 50 %. Denna kompetensförstärkning kan uppfattas som det egentliga startskottet för kulturskolan. Samtidigt var detta resurstillskott helt avgörande för att kunna påbörja ett pilotprojekt på skolorna i Ekenäs och Kyrkenorum under våren.

Värt att nämna från året, för övrigt, är en utökning av konsertverksamheten. Det betyder att eleverna fått fler möjligheter att musicera inför publik. Konserterna utmärktes också av en märkbar kvalitetshöjning. Konserterna i år utmärktes vidare av både tradition och populärkultur. Luciakonserten (luciakröningen) som görs i samarbete

med ST-tidningen och Musikkåren var i år väldigt präglad av ett förnyelsearbete av konsertformerna. Detta arbete leddes med den äran av lärarna och uppskattades mycket av publiken.

En intention har varit att låta eleverna spela på kommunens äldreboenden. I höstas hölls en första konsert på Tallåsen.

Kulturskolan gjorde ett stort samarbetsprojekt tillsammans med Fritid under året, vilket resulterade i en Beatleskonsert i våras. Temat för samarbetet var gränsöverskridning, en blandning av åldrar, flickor och pojkar, fin- och "fulkultur". Tanken var att projektet skulle utgöra en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna som i vanliga fall inte träffas på grund av sociala, ekonomiska och kulturella skäl.

Framtid

Kulturskolan kommer under nästa år etablera arbetet med att kompetensutveckla varandra och det ser i dagsläget ut som om vi också under nästa år, som en av tio kulturskolor i hela Sverige, blir utvalda att delta i ett nationellt projekt som handlar om kulturskolans framtid (utveckling och uppdrag). Koordinator för projektet är SMOK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd), andra deltagare är Kommunförbundet, Kulturdepartementet och Lärarhögskolan i Malmö.

Nyckeltal Kulturskolan

Antal elever:	2001	2002	2003
Instrumental undervisning	551	579	516
Kör	65	60	50
Rytmik	0	54	76
Dans	0	0	20
Musik och rytmik i skolorna	160	500	665
Drama och dans tillsammans med Vuxenskolan	0	60	109

Måltidsenheten

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	9 745	10 769
Kostnader	-27 667	-30 744
Nettokostnad	-17 922	-19 976
Budgetram	20 217	
Avvikelse		241
Delresultat (netto)		
Skolor	-13 565	-14 293
Äldreboende *)	-194	-13
Förskolor	-4 163	-5 670
Nettokostnad	-17 922	-19 976
*) Äldreboende		
Intäkter	3 933	4 646
Kostnader	-4 127	-4 660
Nettokostnad	-194	-13

Verksamheten finansieras via enheten Social omsorg.

Måltidsenheten

Årets verksamhet

Nya arbetsplatser

Den stora befolkningsökningen i kommunen leder till att det skapas nya arbetsplatser och därmed nya kök som skall serva enheterna.

I Stora Höga byggdes en ny förskola, Getskår med fyra avdelningar och ett fint tillagningskök. Köket på Getskår började tillaga dagens lunch till alla förskolor i söder fr.o.m. mars månad och därmed har Nösns centralkök fått en välbehövlig avlastning.

Det startades även upp en ny förskola i Jörlanda med en småbarnsavdelning på DHM-gården. Det befintliga köket anpassades så att det klarar Livsmedelslagens krav.

IT

Under året har personalen vid alla våra kök fått tillgång till en dator. På mindre enheter delar vi dator med annan verksamhet där det varit praktiskt möjligt och på större enheter har vi egna datorer. Vår ekonom har utbildat personalen när det gäller fakturahantering i Gasell och e-post. När det gäller E-post finns det vissa praktiska problem kvar att lösa men det kommer att underlätta kommunikationen i framtiden. Det är också möjligt att beställa varor över nätet från vissa grossister, de enheter som har personal med datavana har redan kommit igång.

Kompetensutveckling för personalen

Det har genomförts en utbildning, MATEKO som till viss del var sponsrad av Jordbruksverket.

Datautbildning har genomförts (se II) och utbildning i livsmedelshygien.

Dessutom tillämpar vi en "lärande organisation" t.ex. genom studiecirkel och arbetsrotation mellan våra arbetsplatser.

Matråd

Vi har börjat arbetet med att bilda matråd, där det bör ingå representanter från skolläda, skolmåltider, elever, lärare, föräldrar och gärna skolhälsovård.

Matrådet har även arbetat fram trivselregler för matsalen så att alla skall trivas så bra som möjligt och förhoppningsvis kunna påverka schema-

läggningen i framtiden så att alla elever får minst 20 minuter för att äta.

Inom äldreomsorgen finns det sedan tidigare ett matråd med olika representanter, där frågor som rör måltidsordning, val av rätter och övriga frågor kan diskuteras.

Sapere-metoden

Ett samarbete har påbörjats med Jörlandaskolan och en första utbildning har genomförts.

Syftet med Sapere-metoden kan sammanfattas i några punkter:

- * Att lära känna sina sinnen och sin egen smak
- * Att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt
- * Att utvecklas till en medveten konsument
- * Att våga prova nya produkter och rätter
- * Att öka variationen i det man äter

Årets resultat

Verksamheten redovisar ett överskott mot budget på 242 tkr.

Investeringar

Under sommaren totalrenoverades köket på Kopperskolan för att klara Livsmedelslagens krav. Från att ha varit väldigt trångt och tungarbetat så är Kopperskolans kök nu ljus och praktiskt.

Köket på Jörlandaskolan byggdes till och den gamla delen renoverades med bl.a. en ny diskinlämning för att klara gällande myndighetskrav.

Det har investerats i maskiner som underlättar tunga arbetsmoment t. ex en tömningspump med tryckluft.

Framtiden

Projekt, färdiglagad kyld mat

En projektgrupp bildades i april för att göra en förstudie där projektet var att införa ny teknik för färdiglagad kyld mat att distribuera till kunder.

Under november beslöt vi att gå vidare. Målet är att klara myndighetskraven för färdiglagad kyld mat.

Projektet går under namnet "Tekniken, Smaken & Maten".

Samhällsbyggnad

Årets verksamhet

Översiktsplaner

Enligt plan- och bygglagen skall kommunfullmäktige under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Beredningen fysisk- och miljöplanering arbetade fram underlag för ett aktualiseringsbeslut som fattades av kommunfullmäktige i oktober 2002. Nu är det dags igen att arbeta fram en ny översiktsplan (ÖP). Kommunfullmäktige (KF) beslöt därför i december 2003 uppdraga åt beredningen fysisk- och miljöplanering att ta fram en ny ÖP för antagande under denna mandatperiod. KF har även under året beslutat att avvakta med framtagande av fördjupad översiktsplan för Spekeröd tills ny ÖP är antagen.

Bygglövsverksamhet och detaljplaner

Antalet bygglövsärenden har under året varit rekordstort vilket återspeglas på intäktsidan.

Samhällsbyggnad har under 2003 arbetat med ett stort antal detaljplaner, varav de flesta utgjorts av mindre planer. Den stora befolkningsökningen återverkar även detta år på planarbetet i form av krav på detaljplaner för barnomsorg och skolverksamhet.

Följande större detaljplaner har drivits i olika faser under året:

Detaljplan för Badhustorget har varit i KF för antagandebeslut under våren 2003. Planen återremitterades för ny utformning och arbetet beräknas återupptas under år 2004.

Beträffande Västra Hallerna (som består av tre detaljplaner) har "PEAB-planen" varit utskickad på samråd och förväntas till KF för antagande under våren 2004. Vad gäller "HSB-planen" är ett samrådskoncept utarbetat och planen förväntas till KF för antagande under hösten 2004. Beträffande "Modulförvaltningsplanen" har arbetet med ett samrådskoncept påbörjats.

Detaljplan för en ny livsmedelshall på Korallen-området har varit utställd under året. Synpunkter under utställningen har föranlett särskilda samråd beträffande säkerhets- och riskfrågor.

För den avslutande etappen på Stenunge Strand, "Riksbyggenplanen", har ett nytt koncept utarbetats.

Årets resultat

Verksamheten redovisar ett överskott mot budgetram på 1698 Tkr. Överskottet mot budget beror uteslutande på ökande intäkter. Personalkostnader och övriga kostnader följer budgeterade nivåer.

Den positiva utvecklingen på intäktsidan möjliggör "återbetalning" av 2002 års underskott på 385 Tkr.

Överskottet beror främst på följande faktorer:

1. Översiktsarbete och Agenda 21 har bedrivits på låg nivå vilket ger ett överskott på 127 Tkr.

2. Intäkterna inom bygg och plan har på grund av rekordstort byggande ökat med nästan 1000 Tkr jämfört med budget.

3. Detsamma gäller mätverksamheten som i stort sett följer bygg. Rekordstort byggande medför volymökning av nybyggnadskartor och husinmätningar. Även här följer kostnaderna budget och intäktsökningen medför ett överskott på ca 500 Tkr.

Framtiden

Under år 2004 kommer troligen byggandet att plana ut då detaljplanerna i Söder (Stora Höga) då kommer att "vara färdigbyggda" och start av nya detaljplaner i Söder inte kommer att beviljas. Byggnation kommer att ske via förtätning i redan etablerade områden.

Aktuella framtidsfrågor är följande:

- Arbeta med den nya Översiktsplanen och övriga större detaljplaner kommer att prioriteras.

- Samråd med Länsstyrelsen i syfte att få en "samsyn" vad gäller säkerhets- och riskfrågor inom centrala Stenungsund kommer att intensifieras.

- För att trygga näringslivets fortsatta utveckling och trygga marktillgången är det av vikt att arbeta förebyggande med att ta fram ny industrimark.

- Revidering av Miljöbalken och Plan/Bygglagen kan påverka verksamheten.

- Samverkan med andra kommuner inom olika verksamheter.

Samhällsbyggnad

(tkr)	2002	2003
Intäkter/Kostnader		
Intäkter	5 908	7 008
Personalkostnader	-6 779	-7 028
Kapitalkostnader	-233	-280
Övriga kostnader	-2 673	-2 589
Summa kostnader	-9 685	-9 897
Nettokostnad	-3 779	-2 889
Budgetram		4 587
Avvikelse		1 698
Delresultat netto		
Verksamheter		
Plan och bygg	-937	-624
ÖP, Agenda 21	-107	-73
Mätning	-1 100	-717
Mark och exploatering	336	309
Miljö	-1 888	-1 803
Skogsverksamhet	-83	19
Nettokostnad	-3 779	-2 889

Nyckeltal

Verksamhet	2002	2003
Bygglöv/ Övriga ärenden	370	412
Byggnämälän	343	331
Husutstakningar	122	206
Nybyggnadskartor	181	204

Övrigt tekniskt

(tkr)	2002	2003
Intäkter/kostnader		
Intäkter	897	1 590
Kostnader	-1 161	-2 786
Nettokostnad	-264	-1 196
Budgetram		141
Avvikelse		-1 055
Delresultat (netto)		
Energiverksamhet	-62	-39
Trafikinformatör	-157	-117
Övrigt	-45	-1 040
Nettokostnad	-264	-1 196

Övrigt tekniska enheterna

Årets resultat

Verksamheten redovisar ett underskott på 1 055 tkr. Underskottet beror på att verksamheten avvecklat ett flertal exploateringsområden, vilket belastar resultaten med -700 tkr. Vidare har även kostnader avseende "tvist vattenbyggor" belastat resultatet med -670 tkr.

Dock har försäljning av medborgarskolans byggnad skett, och detta har hjälpt till att förbättra årets resultat en aning.

Energirådgivning

STO- regionen har en gemensam energirådgivare som genomfört ett antal aktiviteter under året, t ex teckningstävlingen "energispänningen" för mellanstadieelever i Västra Götalandsregionen, energilektioner i skolor samt ett föredrag på Bohusläns museum i samband med "vindens dag". Tre temakvällar har anordnats.

Ur ekonomisk synvinkel har energirådgivningen klarat sig bra och verksamhetens resultat håller sig inom den budgeterade ramen. Verksamheten har även fått utökat statsbidrag. Vad detta statsbidrag skall användas till är inte klart ännu, men ett förslag är under utarbetning.

Trafiksäkerhetsarbete

STO- regionen har en gemensam trafikinformator som genomfört ett antal aktiviteter under året. Bland annat har en mopedförarutbildning för alla elever i årskurs 8 ägt rum. Eleverna fick praktisk och teoretisk utbildning i mopedkunskap. Eleverna i årskurs 9 och på gymnasiet har erhållit alkohol- och droginformation för att tydliggöra alkoholens och narkotikans konsekvenser.

Utställningar har utförts på tema människa, hastighet och krockvård. Hastighetsövervakning på ett flertal vägsträckor har genomförts.

Kollektivtrafik/Färdtjänst

(tkr)	2002	2003
Intäkter/kostnader		
Intäkter	1 448	0
Kostnader	-12 255	-9 190
Nettokostnad	-10 807	-9 190
Budgetram		9 817
Avvikelse		627
Delresultat (netto)		
Linjetrafik	-7 767	-6 206
Färdtjänsten	-2 609	-2 984
Verksamhetsresor	-431	0
Nettokostnad	-10 807	-9 190

Kollektivtrafik/Färdtjänst

linjen "Hallingen" har fått en ny sträckning och nås nu av fler medborgare.

En strukturutredning av trafiken mot Göteborg är utförd under året och åtgärder kommer att övervägas under 2004/2005. Detta kommer att följas av en utredning kring framtida närtrafik i kommunen.

Årets resultat Färdtjänst

Färdtjänstens resultat för året är -109tkr. Underskottet beror till största del på att det nya avtalet med taxi Stenungsund innebar en prishöjning av avtalade priser med 50 % from 1 juli, 2003.

Årets verksamhet

Under året har det pågått och det pågår fortfarande samarbete med närtrafikens utförare. Resultatet har blivit att det nu nästan dagligen finns tillgång till närtrafik i kommunens samtliga distrikt. Närtrafiken har blivit en uppskattad tra-

fikform och har för närvarande det bästa ryktet i STO-regionen.

Taxi Stenungsund AB har i år ingått ett nytt avtal med kommunen. Det innebär höjda priser för taxiresor med cirka 50 %. Egenavgiften är dock fortfarande 25 % av taxameterbeloppet, men med ett lägsta pris på 25 kr.

Färdtjänst 2004

Inflyttningen av funktionshindrade till kommunen har ökat under 2003. Gruppen yngre funktionshindrade har ökat mest. Detta har inneburit en ökad efterfrågan för resor in och ut ur kommunen. Det troliga är att trenden håller i sig under 2004.

I övrigt noteras att färdtjänsten kommer att upphandlas under 2004 och att kostnaderna för olika typer av resor samt riksfärdtjänsten kommer att följa marknadspriser.

Årets resultat Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens resultat för 2003 har medfört ett överskott på 736 tkr. Överskottet beror på att kostnaderna, i form av bidrag till Västrafik, visade sig bli lägre än vad som var budgeterat.

Årets verksamhet

I augusti invigdes en ny bussgata på Hasselbacken, vilken har medfört att

Mark och exploatering

Årets verksamhet

Bostäder

Under 2003 har bostadsbyggandet ökat kraftigt framförallt i Stora Höga. Inom Hamburg Norra har Skanska, HSB och Myresjöhus sålt ca 80 tomter varav ca 75% färdigställt under året och resten blir klara under 2004. Kommunen har sålt 14 tomter. Av dessa är det 6 st som blir inflyttningsfärdiga under 2004. Fråstorp med sina 32 tomter kommer troligtvis att bli slutsålda under 2004.

Kommunen har sålt slut på sina tomter inom Hallerna 1 och där kommer ca 15 st att färdigställas under 2004. Planarbetet pågår för Västra Hallerna med ca 300 byggrätter samt Hallerna 2, där bland annat allmänna byggnader ingår. Förutom dessa planer så pågår Riksbyggen vid Stenunge Strand, HSB och Modulförvaltningen vid Strandnorum. Sammanlagt innebär dessa planer tillsammans med Västra Hallerna att det tillkommer ca. 550 lgh vilka skall fördelas på 8-10 år.

Industri

Inom Munkeröd har sålts tre små tomter under året samt en tomt i Stora Höga. Stora Höga motet kom äntligen igång och Statoil invigde sin bensinstation i juni 2003. Vi har där en eller 2 tomter kvar att sälja.

Vi har långt framskridna förhandlingar med 2 norska företag varav det ena kommer att påbörja byggnation på "Strykjärnet" Stenungsundsmotet och det andra vill köpa hela Munkeröd Södra. Om dessa två försäljningar blir av så måste vi omedelbart börja se oss om efter nya industriområde i den norra delen av kommunen.

Årets resultat

Årets överskott mot budget består av Hallerna 1 och Hamburg Norras stora byggnation. Underskotten är beroende av att vi inte sålt tomten inom Stora Höga-motet, Stenungsundsmotet ej kommit igång, samt en kostnad för utbyggnad av väg inom Jörlanda-Berg där inkomsten kommer först under 2005-6. Vi räknade med att sälja tre tomter i Ucklum men de kommer först under 2004

Exploatering

(tkr)	Investerat	Budget	Bokslut
Område	tom 2002	2003	2003

Bostäder

Hallerna

Intäkter	27 278	1 500	2 883
Kostnader	-45 175		-97
Netto	-17 897	1 500	2 786

Ucklum

Intäkter		900	0
Kostnader		-50	-1
Netto		850	-1

Hamburg/Valeberget/Anråsvägen

Intäkter	43 678	3 700	6 481
Kostnader	-48 273	-1 700	-1 207
Netto	-4 595	2 000	5 274

Berg

Intäkter	4 029		
Kostnader	-3 854		-1 076
Netto	175	0	-1 076

Övriga bostadsområden

Intäkter	6 444		857
Kostnader	-22 979		-875
Netto	-16 535	0	-18

Industri m m

Munkeröd

Intäkter	24 845	2 000	1 403
Kostnader	-35 992	-100	-56
Netto	-11 147	1 900	1 347

Stora Höga

Intäkter	12 423	1 000	42
Kostnader	-27 606	0	-4
Netto	-15 183	1 000	38

Stenungsundsmotet

Intäkter	500	2 500	0
Kostnader	-1 605	-850	0
Netto	-1 105	1 650	0

Mot.- Rastplats., Stora Höga motet

Intäkter	679	4 000	3 535
Kostnader	-5 172	-1 500	-3 620
Netto	-4 493	2 500	-85

Badhustorget

Intäkter	840	2 500	0
Kostnader	-254	-2 500	0
Netto	586	0	0

Övriga områden

Intäkter	11 047		163
Kostnader	-27 678		-836
Netto	-16 631	0	-673

Totalt	-86 825	11 400	7 592
---------------	----------------	---------------	--------------

Fastighetsförvaltning

(tkr)	2002	2003
Intäkter	82 346	90 737
Kostnader	-82 021	-92 522
Netto	325	-1 785

Budgetram 0
Avvikelse - 1 785

Delresultat (netto)

(tkr)		
Hyror, kap.kostn.	50 358	54 176
Drift	-41 386	-47 714
Underhåll	-8 647	-8 247

Årets verksamhet

Underhåll av större omfattning har utförts på Stenungskolan där yttertaket har lagts om på B-byggnaden. På Kyrkenorumskolan har delar av yttertaket lagts om. Fasadmålning har utförts på Stenungskolan, Bergsvägen och Kyrkenorum Förskolor. På Kristinedalskolan har fasaden på idrottshallen reparerats. På Jörlandaskolan har sockelbeklädnaden bytts ut (miljöinventering), på Stora Högaskolan har matsalen återställt från att ha varit klassrum. Staket på flera objekt har bytts ut. Under året har verksamhet startats i DHM-gården i Jörlanda.

Skadegörelsen har fortsatt att minska från 237 tkr under 2002 till 171 tkr 2003. Åtgärder för att spara på energi, vatten och el samt att hålla nere övriga driftkostnader på fastigheterna pågår kontinuerligt.

Årets resultat

Fastighetsförvaltningen redovisar för budgetåret 2003 ett negativt resultat på 1.785 tkr.

Redan tidigt under 2003 varslades att kostnaderna för fastighetsdriften hade ökat mycket kraftigt. Framförallt är det

Fastighetsförvaltning

elkostnaderna som ökat lavinartat, 2.900 tkr mellan 2002 och 2003. Även kostnaderna för olja har ökat, ca. 170 tkr eller 16%. Fjärrvärmeförbrukningen sänktes 1/7 2002 och kostnaderna har minskat med ca. 500 tkr vilket dock inte är så mycket som tidigare beräknats.

Slår man samman kostnaderna för el, värme och olja har de ökat med drygt 22%. En ytterligare kostnadsökning, ca. 200 tkr har renhållningen stått för, då taxan höjdes våren 2003. Kostnaderna till följd av detta har ökat med ca. 200 tkr under 2003.

För att klara delar av de stora kostnadsökningarna inom framförallt el och för att betala av den ingående obalansen på knappt 1.300 tkr budgeterades fastighetsunderhållet mycket restriktivt. Med hjälp av en mycket aktiv uppföljning under året har fastighet kunna sänka underhållskostnaderna med 400 tkr i förhållande till 2002 som var en låg nivå. Underhållskostnaderna för kommunens verksamhetsfastigheter har minskat med 10% från 81 kr/m² till 73 kr/m². Underhållsbudgeten i sin helhet lämnar ett överskott på knappt 600 tkr.

Fastighetsservice, kostnader för egen personal och köpta städentreprenader, har under 2003 effektiviserats. Kostnaden har, till följd av höjda löner och ny lokalyta, av naturliga skäl ökat medan kostnaden per m² minskat från 159 kr till 157 kr.

Som en direkt åtgärd för att minimera underskottet under 2003 har resurser för övrig fastighetsskötsel hanterats mycket sparsamt.

Årets investeringar

Investeringarna har uppgått till 39.113 tkr.

På Jörlandaskolan har två klassrum byggts till samt ombyggnad av köket i matsalsbyggnaden.

På Sundahallen och Nösnäsgymnasiet har brandsektionering utförts. Biblioteket på Nösnäsgymnasiet har färdigställt. Installation av kyla i datasalar på Nösnäsgymnasiet. Utbyggnad av soprum för köket på Nösnäs.

Nytt soprum och ombyggnad av kök på Kopperskolan.

Installation av fjärrvärme har utförts på Kyrkenorumskolan och Kyrkenorumskolors Förskola.

Förskolan på Getskärs i Stora Höga togs i bruk i februari.

Brandlarm har installerats i Stenungskolan och på Brandstationen. Kristallen har byggts ut med ca 100 m². Utbyggnad av Stora Högaskolan har påbörjats.

Framtiden

Under 2004 kommer vi att fortsätta att utföra underhållsåtgärder på ventilationsanläggningar för att uppnå en bättre inomhusmiljö.

Vi kommer att göra en energiutredning som skall ligga till grund för framtida investeringar för att spara energi.

Vi kommer att fortsätta med att skaffa hjälpmedel för att underlätta och förbättra skötseln av lokalerna, samarbeta med övriga förvaltningar för att minska skadegörelsen samt att utföra miljöinventering enligt den plan som är upprättad.

Det finns stora behov av lokaler så utbyggnaden kommer att ske i Jörlanda, Stora Höga 2004.

Nyckeltal

	2001	2002	2003
Lokalyta verksamhetslokaler (m ²)	100.890	102.423	108.559
Fastighetsservice,kr/m ²	157	159	157
El , fjärrvärme, olja kr/m ²	136	125	153
Internhyra, kr/m ²	661	713	695
Kapitalkostn. kr/m ²	242	271	268
Underhåll, kr/m ²	107	81	73
Skadegörelse tkr	253	237	171

(samtliga nyckeltal avser kommunens verksamhetsfastigheter)

Räddningstjänst

Årets resultat

Driftbudgetens resultat för 2003 är 6 940 tkr, ett underskott på 282 tkr. Underskottet förklaras bland annat av markant ökade jourkostnader på grund av kort på personal. Joren har fått delas på tre och i bland till och med två personer i stället för det normala; fyra personer. Vidare har bristen på personal också medfört att brandsyn inte har kunnat genomföras i den utsträckning det var budgeterat och således har intäkter gått förlorade. En kemutbildning med kompetensutvecklingssyfte av industrin har också genomförts och denna visade sig kosta mer än vad som var beräknat. Utöver detta har även Previa genomfört en arbetsplatsutredning, vilket inte var planerat, och denna har också bidragit till det negativa resultatet. Noterbart är att trots att räddningstjänsten varit underbemannad under 2003, så har budgeten för ledning precis räckt till under året.

Investeringar

En kemskyddscontainer och en rökdykarradio har anskaffats.

Verksamheten

För att utnyttja delägarskapet i Bränningen maximalt har räddningstjänsten under året erbjudit enheterna i Stenungsunds kommun kostnadsfri brandskyddsutbildning. Ca 200 personer har utnyttjat denna möjlighet. Vidare har ca 1000 elever i olika åldrar fått information/utbildning i brandskydd.

Ett nytt ramavtal har tecknats mellan samtliga kommuner i Västra Götaland med syftet att möjliggöra gränslös samverkan mellan länets räddningstjänster. (KSTU: s beslut från 2003-11-05 §133)

Ett nytt samverkansavtal har tecknats med Lilla Edets kommun.

Personal

Under året har det börjat en ny räddningschef och fyra personer har lämnat verksamheten. Dagtidsorganisationen som består av nio personer har fortfarande en vakans och en långtidssjukskriven. Utryckningsstyrkan som består av 69 deltidsbrandmannatjänster har fem vakanser och flera långtidssjukskrivna. Försök att under hösten rekrytera deltidspersonal har gett mycket dålig utdelning.

Räddningstjänst

(tkr)	2002	2003
Intäkter/kostnader		
Intäkter	6 910	7 022
Kostnader	-13 269	-13 962
Nettokostnad	-6 359	-6 940
Budgetram		6 658
Avvikelse		-282
Delresultat (netto)		
Ledning	784	863
Administration	-357	-520
Förebyggande avd.	280	172
Räddningsavdelningen-5	631	-6 046
Drift & Underhåll fordon	-298	-248
Drift & Underhåll fastighet	-1 137	-1 161
Nettokostnad	-6 359	-6 940

Under året har:

5 st genomgått brandman deltid utbildning	7 veckor
1 st genomgått Regional Samverkans Kurs	1 vecka
2 st genomgått brandförman deltid utbildning	6 veckor

Vatten och avlopp

(tkr)	2002	2003
Resultaträkning		
Intäkter	23 818	24 802
Kostnader	-16 784	-16 575
Avskrivningar	-3 839	-4 050
Nettokostnader	3 195	4 177
Finansiella intäkter	86	0
Finansiella kostnader	-3 092	-3 001
Resultat	189	1 176
(tkr)		
Balansräkning		
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	60 373	60 993
Omsättningstillgångar	10 901	11 410
Summa tillgångar	71 274	72 403
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Ingående eget kapital	8 402	8 592
Årets resultat	190	1 176
Summa eget kapital	8 592	9 768
Kortfristiga skulder	2 418	2 371
Långfristiga skulder	60 264	60 264
Summa skulder och eget kapital	71 274	72 403

Årets verksamhet

2003 innebar ännu ett intensivt år för VA-avdelningen. Den kraftiga tillväxt och befolkningsökning som pågår i Stenungsund innebär stora utmaningar för kommunen, inte minst gäller detta för VA-verksamheten. Tack vare ett intensivt arbete och stort engagemang från VA-verksamhetens personal har en god service till alla nytillkomna och gamla VA-abonnenter kunnat upprätthållas.

Vidare kan man konstatera att de lagstiftningsmässiga kraven på VA-verksamheten skärps betydligt, vilket ställer

Vatten och avlopp

allt högre krav i frågor som egenkontroll och dokumentation av verksamheten. Livsmedelverkets nya kungörelse trädde i kraft den 25 december, vilket innebar ny lagstiftning på dricksvattensidan. Miljöbalken och Arbetsmiljölagen är exempel på annan lagstiftning som styr verksamheten vad gäller utsläppskontroll, kemikaliehantering, avfallshantering samt skydds- och säkerhetsarbete mm.

Årets resultat

Resultatet för år 2003 ger ett nettoöverskott med 1 176 tkr vilket var 1.920 tkr mer än årets budget.

På intäktssidan blev överskottet drygt 1 200 kkr, vilket främst beror på nya VA-anlutningar som gett 885 tkr i anläggningsavgifter. Antalet försålda kubikmeter vatten har ökat 2 procentenheter, men differensen mellan försåld mängd vatten till kund i förhållande till producerad/inköpt mängd vatten ligger på 72 % vilket är lägre än genomsnittet för de senaste 12 åren. Vidare har årets avskrivningar bidragit till det positiva resultatet (861 tkr lägre än budget) genom att investeringarna inte har genomförts i den omfattning och takt som planerats. Ambitionerna är dock fortfarande höga eftersom verksamhetens investeringsbehov är stort. Som en följd av en något lägre investeringstakt än planerat har årets räntekostnader inte nått budgeterad nivå och avviker med 698 tkr för år 2003.

På utgiftssidan kan nämnas att 260 tkr utbetalats i form av självriskersättning till de fastighetsägare som drabbades av källaröversvämningar vid skyfallen 2002 samt ökade elkostnader på ca 200 tkr.

Investeringar

Stora omprioriteringar har präglat investeringsbudgeten 2003, orsakat av

händelser som inte kunnat förutsägas och som krävt snabba åtgärder. Bekämpningsmedelsrester hittades i Ucklums grundvattentäkt i samband med projekteringsarbetet vilket fördröade byggnationen av det nya vattenverket. Vattenverket, som driftsattes strax innan årsskiftet, består av en helt ny vattenverksbyggnad med ny och utökad reningsutrustning. Vidare har grundvattentäkten och vattentornet i Ucklum renoverats.

Akuta åtgärder har utförts på dricksvatten- och dagvattennätet som inneburit att uppgraderings- och saneringsåtgärder på avloppsnätet försenats. Dels har investeringar utförts för att höja vattentrycket på dricksvattnet i två bostadsområden som blivit för dåligt i samband med inkoppling av fjärrvärmenätet. Vidare har investeringar i dagvattennätet utförts i två, tidigare översvämningdrabbade, bostadsområden för att skydda området från framtida problem.

Framtid

2004 förutses bli ytterligare ett mycket intensivt år vad gäller investeringar på VA-sidan. Större delen av Stenungsunds VA-anläggningar är, liksom i övriga Sverige, i genomsnitt mellan 30 och 40 år gamla. Renoverings- och uppgraderingsåtgärder är således nödvändiga för att hålla dessa anläggningar i fullgott skick samt klara de ökande renings- och kvalitetskraven från tillsynsmyndigheter och växande kommunbefolkning.

Årets stora projekt är byggnationen av ett helt nytt avloppsreningsverk i Svenshögen som skall ersätta det gamla mycket slitna och nedgångna verket som uppfördes 1959. Vidare planeras fortsatta sanerings- och uppgraderingsåtgärder på avloppsnätet.

Gata & Park

Årets resultat

Gata Parks driftbudgetanslag för 2003 har varit 11 401 tkr medan investeringsanslaget har varit 2 650 tkr. Driften av Gata Park har medfört ett underskott på 1 025 tkr, vilket utgör 9 % av verksamhetens totala budget. Hela underskottet (1 060 tkr) beror på kraftigt ökade kostnader för drift av gatubelysning, i synnerhet under årets första tertial. Av övriga delverksamheter presenterar gatuavdelningen, fordon, och vinterväghållning ett litet underskott medan GS-löner, beläggningsunderhåll, och enskild väghållning gått bättre än budgeterat.

Under året avslutade investeringar märks bland annat Gång- och Cykelväg vid Bilia och tunnar vid väg 160. Vidare har även en traktor, en gräsklippare, och en lätt lastbil anskaffats.

Underhåll av gator och vägar

Under året har ny toppbeläggning utförts på vissa återstående delar av väg 770. Arbetet har utförts på vägen genom centrum ut till Akzo samt yttre ringledden från Ekbacken ut till Shelltappen. Även utvalda delar av Doterödsvägen, Uppegårdsvägen, Hantverkargatan, och Stenungstorg har fått ny asfaltbeläggning.

Genom att nybelägga sammanlagt 500 meter GC-väg har en standardhöjning av GC-nätet genomförts. Beläggning har främst utförts i Kyrkenorum. Utöver det, har även en utbyggnad av GC-väg mellan Stora Höga och Jörlanda påbörjats under året. Detta kommer att färdigställas 2004.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Den efterlängtdade gång- och cykelvägen mellan Stora Höga och Jörlanda har påbörjats under året. Där har ett fint givande samarbete mellan kommunen, Nova naturgas AB, och vägverket lett till detta objekt blivit möjligt att genomföra. Större delen av väggroppen är klar och resterande delar skall färdigställas under våren 2004.

Park

Planteringar, gräsmattor, och övriga grönytor har skötts på samma sätt som de senaste åren. Nyplantering av ett antal träd har utförts i Stora Höga centrum i anslutning till den av vägverket nybyggda rondellen. Underhåll av talrika lekplatser har fortsatt under året och åtgärder för att höja säkerheten på dessa har vidtagits. Bland annat har stora mängder hårt packat grusmaterial grävts

Renhållning

Årets resultat

Årets resultat -509 tkr. Ny renhållningstaxa gällde först från 1 april 2003, detta medförde ett intäktsbortfall på 400 tkr för 1:a kvartalet. Intäkterna från hushållen /storkunderna blev 1.100 tkr bättre än budget. Antalet veckohämtningar har ökat med ca 5% under året. Motsvarande kostnader ökade med 2%. Intäkt från Renova mjukplast avseende återvinning av mjukplast har påverkat resultatet positivt med 150 tkr.

Ökade mängder miljöfarligt avfall, ökade antal bilar som besökt Återvinningscentralen samt ökade kostnader för förbränning av avfall är några av orsakerna till de ökande kostnaderna.

Årets resultat innebär att det negativt eget kapital ökar till - 1.202 tkr. Fullmäktige har antagit ny renhållningstaxa from 1 januari-2004.

Årets verksamhet

Renhållningen i Stenungsund sköts

av Stenungsunds Renhållning AB som svarar för insamlingen av hushållsavfall. Bolaget är också entreprenör åt flera av materialbolagen som organiserar insamlingen för producenterna. Renova, som kommunen är delägare i, eldar vårt hushållsavfall i Sävenäs och svarar också för insamling av vårt miljöfarliga avfall och sköter återvinningsstationen på Kläpp.

Hushållens grovsopor, som ingår i hushållsavfallet, hämtas av entreprenören två gånger per år hos helårsboende. Utöver detta kan man lämna grovsopor på återvinningscentralen på Kläpp.

Ansvar för att omhänderta avfall som uppkommer och säkerställa att det behandlas på ett riktigt sätt har fördelats på tre olika aktörer i Sverige. Industrier är ansvariga för sitt processavfall, producenter för det avfall som omfattas av producentansvar och kommuner för hushållsavfall. Kommunen ansvarar för att ta om hand hushållens farliga avfall,

Gata & park

(tkr)	2002	2003
Intäkter/kostnader		
Intäkter	4 761	4 193
Kostnader	-16 523	-16 619
Nettokostnad	-11 762	-12 426
Budgetram		11 401
Avvikelse		-1 025
Delresultat (netto)		
Gator & Vägar	-9 894	-9 849
Park	-1 861	-1 777
Övrigt	28	-729
Projekt (kalkning, m.m)	-35	-71
Nettokostnad	-11 762	-12 426

bort och ersatts med nytt som har en bättre "stötdämpande" effekt.

Framtid

Målsättningen är fortfarande att försöka upprätthålla nuvarande standard på våra vägar och gångvägar, men också att genom mindre kostsamma åtgärder försöka öka säkerheten bland annat inom våra bostadsområden.

Vi planerar också för någon smärre överraskning avseende planteringar i centrum, eftersom vi erfarit att detta upplevs väldigt positivt av såväl kommuninvånare som näringsidkare.

Renhållning

(tkr)	2002	2003
Intäkter/kostnader		
Intäkter	4 952	7 307
Kostnader	-7 746	-7 816
Nettokostnad	-2 794	-509
Förändr. eget kapital		-509
Balansräkning		
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar	-693	-1 202
Summa tillgångar	-693	-1 202
Skulder o. eget kapital		
Ingående eget kapital	2 101	-693
Årets resultat	-2 794	-509
Summa eget kapital	-693	-1 202
Summa skulder och eget kapital	-693	-1 202

men kan även besluta att utöka ansvaret så att det också gäller för industrins farliga avfall. Detta har inte Stenungsund gjort.

Personalredovisning

Personalredovisning

	2000	2002	2002	2003
Totalt antal anställda				
exkl timanställda	1754	1786	1862	1964

Kvinnor - män

83 % av de anställda är kvinnor, 17 % är män, oförändrat jämfört med tidigare år.

Tillsvidare - visstid

87 % av de anställda är tillsvidareanställda. Motsvarande uppgift för 2002 var 88 % och 2001 87 %.

Åldersstruktur

(tillsvidare och månadsanställda) mätt 1 november

Ålder	2003
-19	10
20-29	184
30-39	460
40-49	548
50-59	603
60-	159
Alla	1964

Medelåldern

Medelåldern bland de anställda är 45 år, för kvinnorna 44,8 och för männen 46,2.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron låg under 2003 på en något högre nivå än året innan.

Mäns och kvinnors sjukfrånvaro skiljer sig kraftigt åt. Som exempel var i december kvinnornas sjukfrånvaro 10,5 % av avtalad arbetstid, männens 4,5 %. Den långa sjukfrånvaron utgör en större andel av den totala. Vård- och omsorgspersonal har den högsta sjukfrånvaron, följt av förskolepersonalen medan skolans personal som grupp relativt sett har låg sjukfrånvaro.

Kommentar

Riksdagen har fattat beslut om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron för samtliga sektorer på arbetsmarknaden från första juli 2003. De urval och nyckeltal som skall användas i detta sammanhang kommer att ligga till grund för kommunens personalredovisning och hälsobokslut framöver. Kommunen har också deltagit i ett gemensamt utvecklingsarbete, som har haft de nya reglerna som bas, för kommunerna i GöteborgsRegionen. En separat rapport på denna grund kommer att redovisas.

Siffrorna som beskrivits är framtagna enligt samma metoder som används i kommunen sedan 1996.

Sjukfrånvaron för hela kommunen redovisas i diagrammet. Det man kan se är att sjukfrånvaron blir högre för varje år.

