

Stenungsunds
kommun

Årsredovisning 2008



Omslag:

Lena Jansson Info/Stenungsunds kommun

Bilder:

Stenungsunds Golfklubb, fotograf Karin Nilsson

Stenungsunds Dragkampsklubb

Fotbollslandslaget, Fritid/Stenungsund

Tjörn Runt, Lena Jansson Info/Stenungsunds kommun

Denna årsredovisning är producerad av:
Stenungsunds kommun,
Ekonomienheten
444 82 STENUNGSUND

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande	2
Oppositionsrådet	3
Förvaltningsberättelse	4
Resultaträkning	14
Finansieringsanalys	14
Balansräkning	15
Notförteckning, sammanställd redovisning	16
Notförteckning, kommunen	17
Redovisningsprinciper	19
Enheternas redovisningar	
Politisk verksamhet	20
Kommunövergripande	21
Enheter under Allmänna utskottet	
Individ- och familjeomsorg	22
Stöd och service	26
Vård och Äldreomsorg	27
Enheter under Samhällsbyggnadsutskottet	
Fastighetsförvaltning	30
Måltid	32
Räddningstjänst	34
Samhällsbyggnad	36
- tomtförsäljning	38
- kollektivtrafik och färdtjänst	38
- bostadsanpassning	39
- deponier	39
- VA-enheten	40
- renhållning	42
Enheter under Bildningsutskottet	
Barnomsorg och skola	43
Fritid	48
Kompetens och Utveckling	50
Kultur	52
Nösnäsgymnasiet	54
Bolagens redovisningar	
Stenungsundshem AB	57
SEMAB	59

Ove Andersson

Slutet av 2008 har präglats av global finanskris. Det har nu börjat få genomslag även i den kommunala sektorn. Vi måste vara nöjda med att vi fått ett +resultat på 8.5 miljoner. Vi klarar balanskravet så vi slipper börja 2010 års budgetarbete med att teckna in del av ett underskott, sådana är ju reglerna i balanskravet.

Invånarantalet i kommunen har ökat under 2008 med 268 personer. Detta är c:a 100 mindre än vad vår befolkningsprognos beräknat. Både inflyttningen och födelsetalen har bromsats upp. Två av de antagna finansiella målen har vi inte lyckats infria. Låneskulden per/invånare, och att vi skall ligga på medelskattenivå med vår omgivning Göteborgsregionen + Orust och Uddevalla. 2009 närmar vi oss detta mål då såväl Orust och Ale har fattat beslut om skattehöjning. Däremot har vi klarat målsättningen att kostnadstäckta ökningen av pensionsskulden i resultaträkningen.

Vård och Äldreomsorg är den verksamhet där vi har den största negativa avvikelserna 8.9 miljoner. En rad olika faktorer har bidragit till detta. Både hemtjänsten, de särskilda boendena och sjuksköterskeenheter har betydande underskott. En del kan förklaras av ökad vårdtyngd och en del av organisationen runt disponibel tid.

Individ och Familjeomsorgen fick ett något större underskott mot prognoserna, drygt 4 miljoner. Ökade kostnader för familjehem och LSS (Lagen om stöd och service), personlig assistans där det krävs en del dubbelbemanning som inte täcks av Försäkringskassan och där enheten fått en del nya tunga ärenden. Försörjning och arbetsmarknadsenheten visar totalt ett överskott, medan själva försörjningsstödet blivit dryga miljonen högre. Försörjningsstödet är under nuvarande år en synnerligen osäker post, beroende på hur sysselsättningen utvecklar sig. Kollektivtrafiken har kostat c:a 4 miljoner över budget. En del förändringar har vidtagits och ytterligare behövs för att få budgeten i balans, samtidigt som vi också måste konstatera att vi har oerhört bra förbindelser till såväl Göteborg och Uddevalla med utökad tågtrafik. Nösängymnasiet resultat blev ett underskott på 3.5 miljoner. Verksamheten på själva Nösäng gick med överskott, medan köpta platser på andra gymnasieskolor och gymnasiesärskolan gick med underskott.

Skola och Barnomsorg har visat en mycket bra träffsäkerhet med budgeten, en knapp miljon i överskott på nästan 360 miljoner. Det kan kallas för en tioetta på skyttespråk. Även Kultur har god träffsäkerhet i sin budget.

Det stora överskottet har blivit på kommunövergripande verksamhet över 12 miljoner. Det är mindre pensioner, outnyttjade lönepengar och avsatta driftpengar för verksamhet som ej startats under 2008. Samhällsbyggnad har ett överskott på 1,4 miljoner. Vakanta tjänster, ökade intäkter och stor försiktighet med gatunderhållet är de tyngsta orsakerna. Måltid har också ett utifrån sin storlek stort överskott. Största orsaken är att sparberedningen för 2009 sjuksattes omgående vilket fått positiv påverkan på 2008 års budget, även nya inköpsrutiner har haft positiv påverkan på budgeten. Kompetens och utveckling har som vanligt klarat att anpassa sin budget, överskottet på drygt 0.7 miljoner har skapats p.g.a. anpassning av personalkostnader. Sist men inte minst bör Fritid framhållas. Drygt 0.3 miljoner är ett betydande överskott med tanke på att totalbudgeten är 18 miljoner. De främsta orsakerna är intäktsökningar och återhållsamhet med vikarier.

Sammanfattningsvis måste resultatet anses vara godkänt, då ett flertal verksamheter haft omfattande löneökningar under 2008, och de som redan 2008 genomförde förändringar kommer att ha stor nytta av detta inte minst inför budget 2010.

Ove Andersson (m)

Kommunstyrelsens ordförande

Bo Pettersson

2008 har varit ett år där de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva kommunal verksamhet har förändrats oerhört fort. Vid en tillbakablick ser man att den kommunala verksamheten har expanderat med stora budgetavvikelser som följd. Tack vare att tomtförsäljningen gått bra under året gör kommunen ändå ett ekonomiskt plusresultat.

Med start i Maj månad 2008 har skatteprognoserna för de kommande åren ständigt försämrats. Kommunen kommer att få svårt att få utgifter och inkomster att gå ihop för de närmsta åren.

Befolkningen har fortsatt att öka både vad beträffar födelse- och flyttningsöverskott vilket innebär att kommunen ökat med drygt en procent av befolkningen, även om antal nyfödda minskade i förhållande till tidigare år.

Kommunen kommer även fortsättningsvis att växa dels genom födelseöverskott, men också på grund av att antalet äldre över 80 år fortsätter att öka.

Budgetavvikelseerna inom det sociala området när det gäller vård, omsorg och handikapp har varit stora. Det är viktigt att kommunen gör satsningar som innebär minskad kostnadsutveckling framåt i tiden. Den största procentuella negativa avvikelsen mot budgeten gör dock Kollektivtrafiken.

2008 började med minskad arbetslöshet och en ökad sysselsättning i Stenungsund och Sverige och dessutom med en stigande ränta. Året avslutades med rekordvarsel i Sverige, som påverkar framtida skatteintäkter mycket negativt, och en rekordlåg ränta.

Vid ett så turbulent år är det viktigt med en tydlig politisk ledning som talar om hur de vill att framtiden skall se ut och vad som förväntas av de anställda. När detta uteblir skapas en osäkerhet och en otrygghet. Så är fallet i Stenungsunds kommun och den politiska ledningen klarar endast ett positivt bokslut tack vare goda försäljningsintäkter av kommunal mark i början på 2008.

Bokslutet visar tydligt att det finns en framtid i Stenungsund tack vare befolkningsökningar men det fordras också att man blickar framåt. Hur skall Stenungsund utvecklas och möta framtiden? Nu måste vi förbereda oss för framtiden genom att våga vara djärva och ”investera” i förebyggande åtgärder.

Bo Pettersson (s)
oppositionsråd

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag

	2004	2005	2006	2007	2008
Kommunal skattesats, %	22,32	22,32	22,07	22,07	22,07
Verksamhetens intäkter, Mkr	219	230	238	236	248
Verksamhetens kostnader, Mkr	926	983	1.025	1.102	1.164
Avskrivningar, Mkr	31	33	38	40	44
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	739	788	826	906	958
Verksamhetens andel av skatteintäkter, %	96,0	95,5	94,1	97,4	97,6
Finansnettots andel av skatteintäkter, %	2,5	1,8	1,5	1,4	1,5
Nettoinvesteringar, Mkr	72	39	63	86	100
Tillgångar, Mkr	973	950	987	936	1.011
Långfristiga skulder – kommunen, Mkr	510	488	466	421	443
-Stenungsundshem AB, Mkr	1.154	1.096	717	740	722
-SEMAB+Fjärrvämostiftelsen, Mkr	66	65	77	83	85
Eget Kapital, Mkr	-0,4	22,8	33,4	56,5	65,0
Soliditet, % inkl hela p-skulden	-38	-35	-33	-32	-29
Antal invånare	22.742	22.947	23.190	23.389	23.657
-varav 0-5 år	1.752	1.819	1.862	1.912	1.910
-varav 6-15 år	3.273	3.234	3.195	3.063	3.005
-varav 16-19 år	1.237	1.270	1.316	1.427	1.505
-varav 80 -	780	819	835	873	930
Summa arbetskraftskostnader, Mkr	619	646	679	729	771
Arbetskraftskostnader kr per invånare	27.218	28.151	29.280	31.168	32.591
Procentuell ökning	4,4	3,4	4,0	6,4	4,6

Förvaltningsberättelse

Organisation

Stenungsunds kommun har sedan juni 1996 en något annorlunda organisation än vad som är vanligt i andra kommuner. Eftersom inga förvaltningar i vanlig bemärkelse finns är det Kommunstyrelsen som bedriver all verksamhet.

Kommunfullmäktige skall genom sitt beredningsarbete engagera sig betydligt mer i frågor kring samhällsutvecklingen och få ett starkare inflytande på vilken service kommunen skall bedriva.

Budgetanslagen/ramarna tilldelas de olika verksamhetsenheterna. I vissa fall erhåller flera enheter tillsammans en tilldelning, exempelvis skolenheterna och i vissa fall finns det specifika anslag för särskilda verksamheter inom en enhet.

Politisk sammansättning

Stenungsund styrs 2006-2010 av en allians bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans har de 24 av de 41 platserna i Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidie leds av:

Jan Glimstedt (Fp) ordförande
Gunilla Hallberg (S) 1:e vice ordförande
Bengt Adielsson (M) 2:e vice ordförande

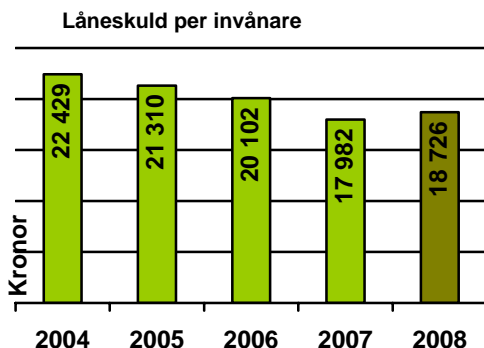
Kommunstyrelsen leds av Ove Andersson (M)

Mål

Kommunfullmäktige har antagit ett måldokument för Kommunstyrelsen för perioden 2004-2007.

De finansiella målen som antogs i budget för 2008 är:

- **Låneskulden per invånare skall minska, för en framtida utveckling.**



Målet är ej uppfyllt för 2008.

- **Stenungsunds kommun skall ligga på medel-skattennivå med våra närliggande kommuner, GöteborgsRegionen samt Orust och Uddevalla.** Målet är ej uppnått. Medelskattesatsen är 21,58.

- **Förändringen av pensionsskulden som finns inom linjen (skulden före 1998) skall kostnads-täckas i resultaträkningen.**

Målet är uppfyllt. Ökningen av ansvarsförbindelsen på totalt 3,6 Mkr är bokförd.

Befolkning

Stenungsunds befolkning ökade med 268 personer eller 1,1 % under 2008. Befolkningen uppgick den 31 december 2008 till 23 657 personer. 2007 ökade befolkningen med 199 personer eller knappt 1 %.

I Befolkningsprognosen beräknades en ökning med 377 personer. Skillnaden mellan faktiskt utfall och prognos blev 109 personer. En förklaring till att befolkningsökningen inte blev så stor som förväntat kan vara att bostadsbyggandet på Hallerna till vissa delar blivit fördröjt och att försäljningen av nyproducerade bostäder sker i långsammare takt än prognostiserat.

Födelseöverskottet för 2008 är 115 personer; att jämföras med 2007 då födelseöverskottet var 148 personer. Flyttningsöverskottet för 2008 är 153 personer vilket kan jämföras med 2007 då flyttningsöverskottet var 50 personer.

För riket som helhet ökade befolkningen med 73 729 personer under året, vilket gör att Sverige vid årsskiftet var 9 256 347 invånare. Av landets 290 kommuner ökade 155 sin befolkning. Störst procentuell ökning hade Solna med 3 %, följt av Trosa och Sundbyberg. Sorsele var den kommun som minskade mest procentuellt sett, -2,9 %.

I Västra Götaland ökade Härryda sin befolkning mest, 1,8 % följt av Kungälv och Alingsås. Stenungsund hamnade på en femte plats. Störst minskning i Västra Götaland hade Töreboda -1,3 % följt av Sotenäs, Mellerud och Svenljunga.

Den genomsnittliga Stenungsundsbon är 39,5 år, att jämföra med medelåldern i riket som är 41 år. Stenungsund hade 10.105 hushåll den 31 december 2008.

Förvaltningsberättelse

Arbetslöshet.

År 2008 var slutet på en lång högkonjunktur med låg arbetslöshet samt låg inflation.

Under sensvåren började de första tecknen på en avmattning men detta påverkade inte sysselsättningen nämnvärt. Under hösten accentuerades krisen.

Den ökande arbetslösheten, med tyngdpunkt på ungdomsgruppen samt ökande försörjningsstöds kostnader kommer att märkas av under våren 2009.

Andel öppet arbetslösa av arbetsför befolkning 16-64 år. (18-24 år inom parentes)

%	2004	2005	2006	2007	2008
Stenungsund	3,5(7,7)	3,0(5,5)	2,5(4,0)	2,0(3,0)	2,0(3,3)
Västra Götalandsregionen	4,1(5,6)	4,1(6,0)	3,7(5,0)	2,6(3,8)	2,5(3,8)
Riket	4,3(5,9)	4,3(6,2)	3,6(5,1)	2,6(4,2)	2,5(3,7)

Mätningen avser december respektive år

Ekonomisk översikt och analys – resultaträkningen

Årets resultat +8,5 Mkr

Årets överskott motsvarar ett positivt resultat på 359 kronor per invånare. Som jämförelse kan nämnas att Västra Götalandsregionens resultat på 885 Mkr motsvarar 568 kronor per invånare.

Inga extraordinära poster finns med i årets resultat men däremot en jämförelsestörande post på +2,4 Mkr. Den posten avser den pågående regleringen av den nerbrunna Kristinedalsskolan. Försäkringsbolaget ersätter kommunen för att en ny skola skall kunna uppföras samt de löpande extrakostnader som uppstår innan en ny skola kommer på plats. I resultaträkningen redovisas all ersättningen från försäkringsbolaget minskat med de löpande extrakostnader kommunen haft under året. I investeringsbudgeten redovisas de utgifter som avser nybyggnationen av skolan. Under 2008 var det 18,8 Mkr. Regleringen fortsätter och beräknas vara färdig hösten 2009.

Resultatet i förhållande till budget

(se driftbudgetavräkningen på nästa sida)

Resultatet för 2008 blev ca 10 Mkr lägre än det budgeterade överskottet på 18,4 Mkr.

De tre utskottens löpande ordinarie verksamhet avvek samtliga negativt

Allmänna utskottet

Total avvikelse mot budget var för allmänna utskottets del -13,6 Mkr. Största svårigheten här var att anpassa Vård- och äldreomsorgs kostnader till budget.

Samhällsbyggnadsutskottet

Den skattefinansierade delen avvek negativt med tillsammans -5,7 Mkr. Så gjorde även den avgiftsfinansierade verksamheterna, men med -3,5 Mkr och slutligen lyckades inte budgeterade intäkter avseende mark och tomtförsäljningar nå upp till budgeterat belopp utan avvek med -8,7 Mkr.

Bildningsutskottet

Avvikelsen för bildningsutskottets ansvarsområde avvek på tillsammans -1,2 Mkr.

Övriga delar i budgeten:

Politisk verksamhet	+1,1 Mkr
Kommunövergripande	+12,2 Mkr
Avskrivning och internränta	+9,7 Mkr

Avvikelsen för Kommunövergripande avser i stora delar budgeterade verksamheter som ej startats under året samt för högt budgeterade löneökningar och avvikelsen på avskrivningar och internränta beror på att planerade investeringar ej färdigställts under året.

Skatt och statsbidrag

Försämrade prognoser avseende arbetsmarknadsrådet är orsaken till avvikelsen

Finansnetto

Lägre upplåning än budgeterat eftersom investeringar inte blivit färdigställda enligt budget.

Förvaltningsberättelse

Driftbudgetavräkning

(Mkr)	Ram	Utfall	Avvikels mot ram
Övergripande			
Politisk verksamhet	-8,0	-6,9	1,1
Kommunövergripande	-39,1	-26,9	12,2
Allmänna utskottets ansvarsområde			
Individ- och familjeomsorg	-156,4	-160,8	-4,3
Stöd och service	-34,9	-35,3	-0,4
Vård och Äldreomsorg	-150,0	-158,9	-8,9
Samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde			
Bostadsanpassning	-3,0	-3,8	-0,8
Fastighetsförvaltning	0,0	-2,4	-2,4
Kollektivtrafik	-14,2	-18,3	-4,1
Måltid	-28,9	-27,5	1,4
Räddning	-9,2	-9,8	-0,6
Samhällsbyggnad	-27,8	-26,4	1,4
Täckning deponier	-0,2	-0,7	-0,5
Vinst försåld mark	17,0	8,3	-8,7
Avgiftsfinansierad verksamhet			
Vatten & avloppsenheten	0,0	-2,3	-2,3
Renhållning	0,0	-1,2	-1,2
Bildningsutskottets ansvarsområde			
Fritid	-18,3	-18,0	0,3
Kultur	-20,6	-20,5	0,0
Kompetens och utveckling	-14,9	-13,9	1,0
Nösnäs	-100,6	-104,1	-3,5
Skola och barnomsorg	-359,4	-358,4	0,9
Avskrivning & internränta	17,9	27,6	9,7
Jämförelsestörande poster			
Branden i Kristinedalsskolan		2,5	2,5
Nettokostnader			
	-950,7	-957,8	-7,1
Skatt+statsbidrag	986,6	981,5	-5,1
Finansnetto	-17,5	-15,2	2,4
Summa skatt & ränta	969,0	966,3	-2,7
ÅRETS RESULTAT	18,4	8,5	-9,9

Balanskravsutredning

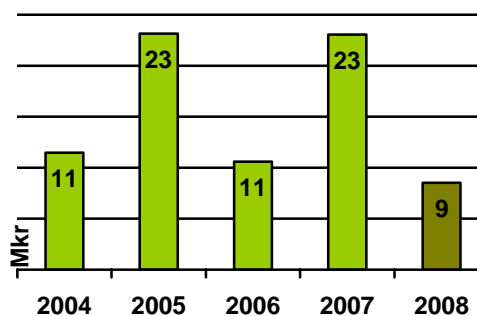
Balanskravet innebär att kommunen intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren.

Årets redovisade verksamhet innehåller inget extraordnärt som skall specialregleras avseende balanskravet förutom uppbokningen av förändringen av ansvarsförbindelsen. Denna post var 2008 3,9 Mkr.

Huruvida det tillfälliga överskottet som redovisas avseende Kristinedalsskolans försäkringsreglering skall avräknas eller ej har inte kunnat utrönas, men även om detta tillskott frånräknas är resultatet positivt. Det finns heller inga gamla underskott som behöver regleras.

Balanskravet regleras i kommunallagen 8 kap 5§.

Resultatutveckling



Resultatet är positivt men innehåller två poster som särskilt bör nämnas. Det ena är en nettointäkt som avser ersättning från försäkringsbolaget avseende den nerbrunna Kristinedalsskolan. Det kan tyckas konstigt att det blir intäkter när en skola brinner ner, men då måste man även titta i investeringsredovisningen där utgifterna för nybyggnationen av skolan finns. Hittills har 19 Mkr nedlagts och hela skolan är beräknad att kosta 61 Mkr.

Utöver detta så finns det även intäkter avseende försålda tomter och fastigheter på drygt 8 Mkr och denna post är inte extraordinär eller räknas som jämförelsestörande eftersom den ingår som en naturlig del i den kommunala verksamheten. Det man bör tänka på är att dessa intäkter inte får vara en förutsättning för att få ett positivt resultat.

Intäkter totalt 248 Mkr

Intäkterna 2008 är 5% högre än föregående år, vilket motsvaras av ca 11 Mkr. Till detta finns två större förklaringar. Det ena är att flyktingbidrag erhållits från staten på ca 4 Mkr avseende ensamkommande barn. Det andra är att bidraget från försäkringskassan för personlig assistans ökat med ca 3 Mkr.

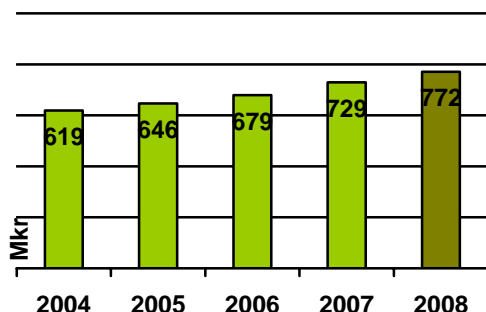
Kostnader totalt 1.164 Mkr

Kostnaderna har ökat med 6 %. I princip beror hela ökningen på att arbetskraftskostnaderna ökat från 729 Mkr till 772 Mkr vilket är en ökning med nästan 6%. Övriga kostnader har ökat med 5%. Vad som är

Förvaltningsberättelse

volymökningar i dessa tal är svårt att precisera på en aggregerad nivå.

Arbetskraftskostnader



Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatt och statsbidrag

Nettokostnaderna har ökat med 5,8% mellan 2007 och 2008.

Skatt + statsbidrag har för samma period ökat med 5,5%. Detta är på sikt ingen hållbar utveckling.

Tabellen nedan visar förhållandet mellan skatt+statsbidrag och verksamhetens nettokostnader respektive finansiella nettokostnader

Nettokostnadsandelen

%	2004	2005	2006	2007	2008
Nettokostnader	96,0	95,5	94,1	97,4	97,6
Extraordinära poster			3,2	-1,2	
Finansnetto	2,5	1,8	1,5	1,4	1,5
Summa	98,5	97,3	98,8	97,5	99,1
Skattesats	22,32	22,32	22,07	22,07	22,07

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidragsintäkterna har för andra året i rad ökat. Finansnettot som tidigare minskat i andel har nu ökat marginellt. Totalt åtgår 99,1 % av skatt och statsbidrag 2008.

Skatt och statsbidrag

Skatt och statsbidragsintäkterna har en lägre ökningstakt 2008 än 2007 då de ökade med 6%. 2008 var ökningen 5,5%. Detta skall ställas i relation till att nettokostnaderna ökade 5,8% (9,7%).

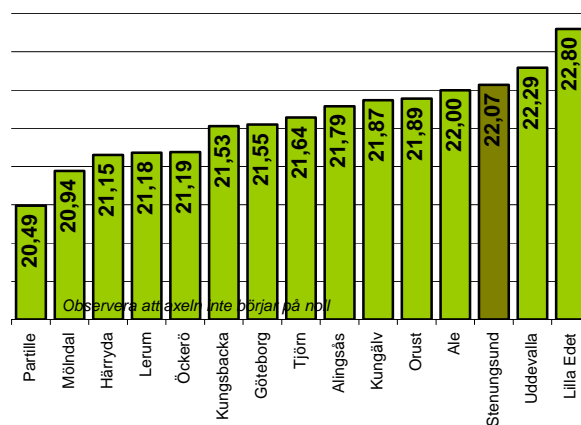
SKL har i Cirkulär 2009:10 bedömt att skatteintäkterna kommer att minska ytterligare avseende 2008. SKL har beräknat att denna minskning motsvarar 103 kr/invånare dvs ca -2,4 Mkr. Denna minskning finns inte medräknat i 2008 års redovisning eftersom uppökning av skatteintäkter skall ske enligt den prognos

som SKL lämnar i december (se Rekommendation 4:3 från Rådet för kommunal redovisning)

Skattesatsen i regionen 2008

Trots sänkningen av skattesats 2006 har Stenungsund en av de högsta i närområdet. Endast Uddevalla och Lilla Edet har högre.

Skattesatser i %



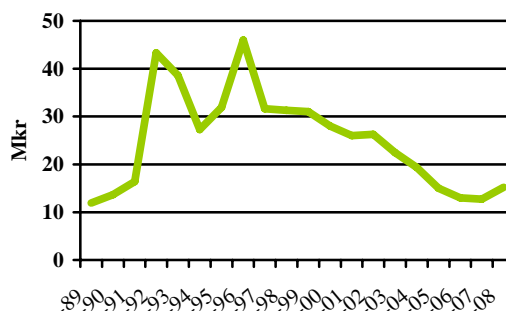
Finansnetto

Finansnettot dvs skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter har ökat med 2,5 Mkr mellan 2008 och 2007.

Drygt 1 Mkr av detta avser ökade räntekostnader. Snittrentan har ökat med 18 punkter och låneskulden har ökat med 25 Mkr.

2007 återbetalades ett borgensåtagande som kommunen infriat för Brf Berg i Stora Höga på 1,5 Mkr.

Finansnettot under 20 år



Förvaltningsberättelse

Räntekostnader

Kommunens genomsnittsränta per den siste december redovisas i tabellen nedan.

%	2004	2005	2006	2007	2008
Ränta 31/12	3,88	3,49	3,25	4,05	4,23

Kommunen har betalat 21,7 Mkr (23,8) brutto i räntor men erhållit 3,7 (7) Mkr i ränta från SEMAB.

Kommunen vidareutlånar till SEMAB och Fjärrvärmestiftelsen.

Stenungsundshem AB lånar inte längre via kommunen utan direkt av annan kreditgivare.

Ekonomisk översikt och analys – finansiell ställning

Kassaöverskott

Den löpande verksamheten ger ett positivt kassaflöde på 84 Mkr. Överskottet är ca 29 Mkr sämre än föregående år. Överskottet på 84 Mkr räcker inte för att finansiera årets investeringar på ca 103 Mkr utan att ta upp nya lån.

Kommunens låneskuld har ökat med 25 Mkr brutto. Kommunkollektivet står för en ökning med 22,5 Mkr och 2,5 Mkr har lånats upp för att vidareutlåna till SEMAB som därmed har ökat sin upplåning från kommunen med 2,5 Mkr. SEMABs skuld till kommunen är nu 81 Mkr och Fjärrvärmestiftelsen är skyldig 4 Mkr.

Tillgångar

Investeringar, Mkr

Allmänna utskottet

Individ- och familjeomsorg	0,8
Stöd och Service	2,9
Vård och Äldreomsorg	0,8

Samhällsbyggnadsutskottet

Fastighetsförvaltning	5,4
Byggnader och anläggningar	44,2
Uppbyggnad Kristinedalskolan	18,8
Måltid	0,6
Räddningstjänst	1,7
Samhällbyggnad	2,5
Gatuanläggningar, expl.omr.	5,0

Bildningsutskottet

Barnomsorg och skola	2,7
Fritid	5,8
Kompetens och utveckling	0,4
Kultur	1,3
Nösnäsgymnasiet	1,4

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avloppsanläggningar	7,8
--------------------------------	-----

Netto 102,1

Investeringarna domineras av fastighetsinvesteringar samt de investeringar som görs i exploateringsområden.

Bruttoinvesteringarna uppgick 2008 till 124 Mkr. Bruttoinvesteringar i fastigheter svarade för 66 Mkr och inom VA-verksamheten för 12 Mkr.

Två av de största investeringarna som blivit klara under året är ett nytt gruppboende på Hallerna, totalkostnad 13,5 Mkr och en utbyggnad av Kommunhuset, totalkostnad 9,3 Mkr.

Ett antal investeringar i energibesparingssyfte genomförs årligen. 2008 installerades bland annat ventilations- och rumsreglering i Kyrkenorumskolan och rumstermostater i Kristinedals fsk. Expeditionen i Nösnäsgymnasiet har fått nya radiatorer.

Uppbyggnad av den nedbrunna delen av Kristinedalskolan har påbörjats och har hittills kostat 19 Mkr. Skolan beräknas vara klar till terminsstart hösten 2009 och totalkostnaden inklusive inventarier beräknas bli 61 Mkr.

Investeringarna inom exploateringsområden uppgick 2008 till netto 5 Mkr. I huvudsak har dessa investeringar skett inom Hallernaområdet och Stenunge Strand.

Byggnation av gator och va-ledningar inom Västra Hallerna 2 har i stort sett färdigställts och byggnation av lägenheter pågår. Även inom Stenunge Strand är en del av infrastrukturen färdigställd, men fortsatt exploatering har tillfälligt avstannat på grund av minskad efterfrågan.

Eget kapital och skulder

Skulder

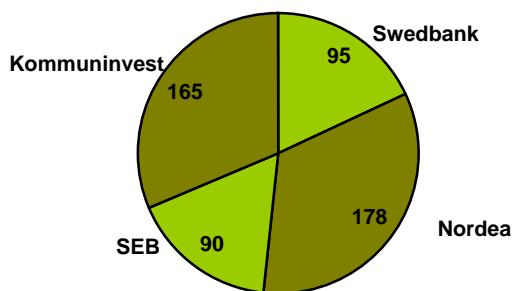
Efter tre års minskning, har nu låneskulden ökat med 25 Mkr. Anledningen är en investeringsnivå som varit högre än på flera år och ett resultat som försämrats. Resultatnivån är den lägsta sedan 2002.

Förvaltningsberättelse

Av nyupplåningen har 2,5 Mkr vidareutlånats till SEMAB.

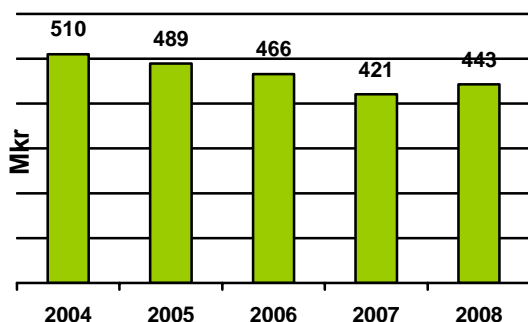
Under 2008 har Kommuninvest tagit plats i låneportföljen. 165 Mkr av lån som tidigare upptagits hos Swedbank är nu överflyttade till Kommuninvest.

Bruttolåneskulden uppdelat per långgivare (528 Mkr)

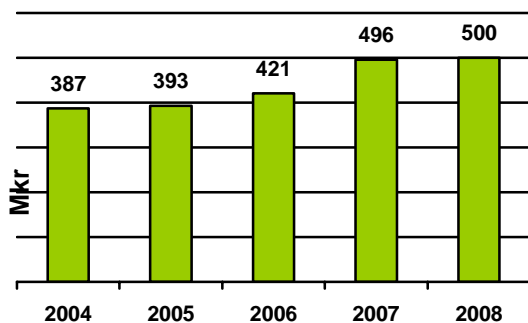


Nettolåneskuld

(Kommunens lån./vidareutlånade medel)



Total pensionsskuld



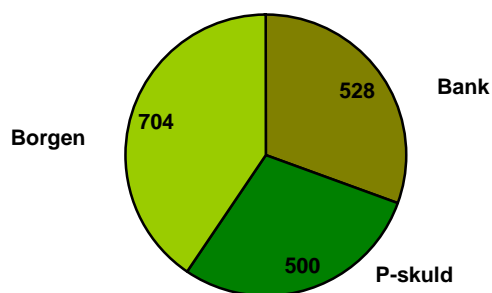
Total pensionsskuld innefattar både ansvarsförbindelsen och avsatt till övrig pension. Pensionsskulden kan ses

som ett lån av de anställda. Denna skuld är lika ”viktig” som den kommunen har till bankerna. På skulden till bankerna bestämmer kommunen tillsammans med banken vilken amorteringstakt det skall vara. På skulden för pensioner bestäms amorteringstakten av hur snabbt pensionerna skall betalas ut till de anställda.

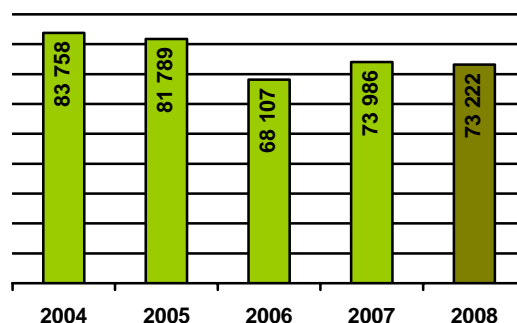
Borgensåtagande

Kommunens totala borgensåtagande har under 2008 minskat med nästan 28 Mkr. 27 Mkr avser Stenungsundshem som minskat sin låneskuld och därmed har kommunens borgensåtagande minskat motsvarande.

Summa bruttoskuld och borgensförbindelser 1.732 Mkr



Summa bruttoskuld och borgensförbindelser i kronor per invånare



Förvaltningsberättelse

Personalredovisning

Personalstruktur

Antal anställda, årsarbetare och genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Stenungsunds kommun hade den 1 november 2008 1.869 tillsvidareanställda. Jämfört med föregående år är ökningen 0,6 %.

Antalet årsarbetare med samma urval var år 2008 1.730 vilket är en ökning med 0,9 %.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad på tillsvidareanställd personal var år 2008, 92,6 %, en ökning med 0,3 procentenheter.

Kvinnor – män

84,1 % av de anställda är kvinnor, en ökning med 0,6 procentenheter. 15,9 % av de anställda är män.

Av 85 chefer är 59 kvinnor (69,4%) och 26 män (30,6%).

Tillsvidare – visstid

88,7 % av de månadsanställda är tillsvidareanställda. Motsvarande uppgift för 2007 var 88,5 %.

Åldersstruktur

Ålder	2007		2008		Differens i %
	Antal	%	Antal	%	
-19	1	0,1	0	0	-0,1
20-29	129	6,9	132	7,1	0,2
30-39	384	20,7	401	21,5	0,8
40-49	521	28,1	527	28,2	0,1
50-59	591	31,8	560	30,0	-1,8
60-	231	12,4	249	13,3	0,9
Summa	1 857	100	1 869	100	

(mätningen är gjord 1 november respektive år)

Jämfört med föregående år så ökar 30-39 och 60-. Den största minskningen har skett i gruppen 50-59 år.

Medelåldern

Medelåldern bland de anställda är 47,6 år, för kvinnorna 47,2 år och för männen 49,6 år. Föregående år var siffrorna 47 – 46,6 - 49.

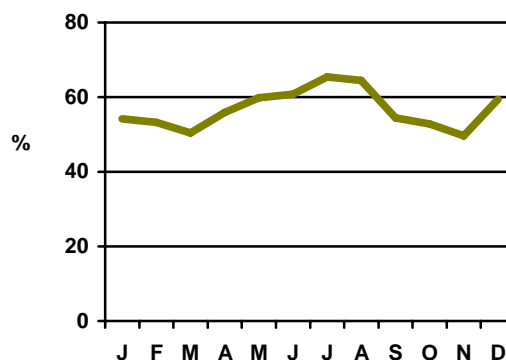
Sjukfrånvaro – Tillsvidareanställda och månadsanställda

Tabellen visar sjukfrånvaron i timmar och procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

%	2007	2008	Ordinarie arbetstid i timmar
Totalt	7,2	6,2	3 261 909
Kvinnor	7,8	6,8	2 607 985
Män	4,9	3,8	607 985
Ålder			
-29	5,6	5,2	258 205
30-49	6,3	5,1	1 584 527
50-	8,4	7,5	1 457 543
Andel tid av total sjuktid som avser långtidssjukskrivna > 60 dagar	60,6	55,4	(total sjuktid) 204 982

Sjukfrånvaron har under 2008 fortsatt i föregående års positiva riktning. Den sjönk ned till 6,2 % vilket är den lägsta sjukfrånvaron sedan år 2000. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, men har också minskat den med 1 procentenhet medan männen har lägre sjukfrånvaro från början men har också minskat den med 0,9 procentenhet. Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är åldern 50 år och äldre, 7,5 %. Den åldersgrupp som har minskat sjukfrånvaron mest är åldern 30-49 år. Den långa sjukfrånvaron, över 60 dagar, utgör fortfarande en stor del av den totala sjukfrånvaron, denna har minskat från 60,3 till 55,4 %.

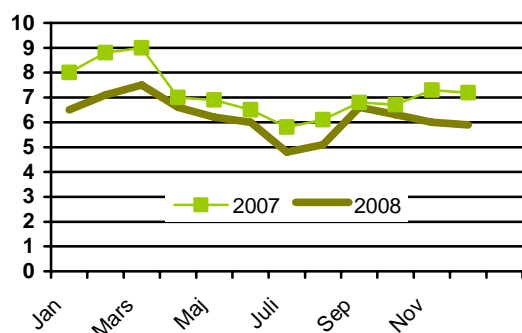
Andelen långtidssjuka > 60 dagars sjukskrivning av totalt antal sjuka



Förvaltningsberättelse

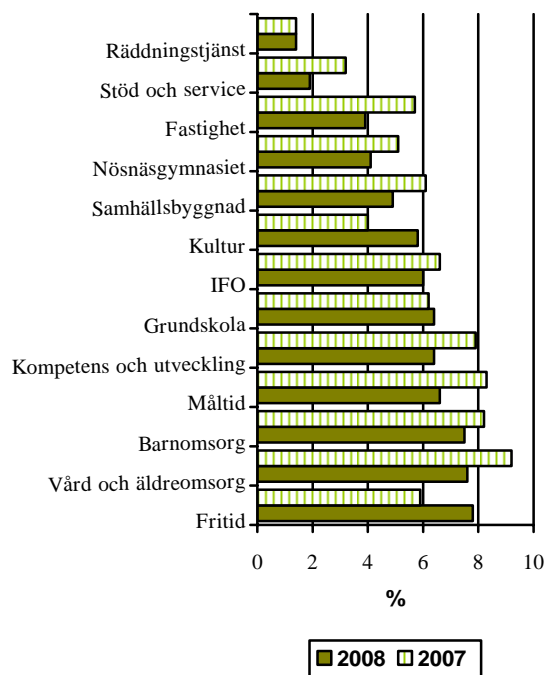
55,4 % av total sjuktid avser långtidssjukskrivna, > 60 dagar. Jämfört med föregående år, 60,3 %, så sänks andelen långtidssjukskrivna. Under influensaperioden februari-mars så minskar andelen långtidssjukskrivna markant, orsaken är ökad korttidssjukfrånvaro och därigenom också ökad total sjukfrånvaro, se nedanstående diagram. I december månad ses en ökning av långtidssjukfrånvaron från att ha varit nere i en låg nivå. Den övergripande trenden är dock att kommunen totalt sett går mot en minskad andel långtidssjukskrivna.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid



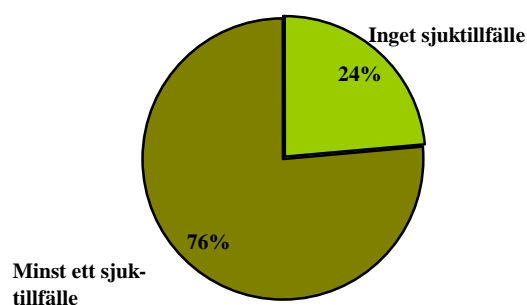
Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid under 2008 är 6,2 %, föregående år var det 7,2 %. Som nämnts tidigare så var det under februari-mars en topp i sjukfrånvaron som kan förklaras av influensatider. Under senare delen av året följs föregående års kurva, men ligger strax under den. Riktningen är alltså positiv. Resultatet förklaras med Försäkringskassans regelverk tillsammans med kommunens långsiktiga hälsofrämjande arbete.

Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid av månadsanställd personal per verksamhetsområde



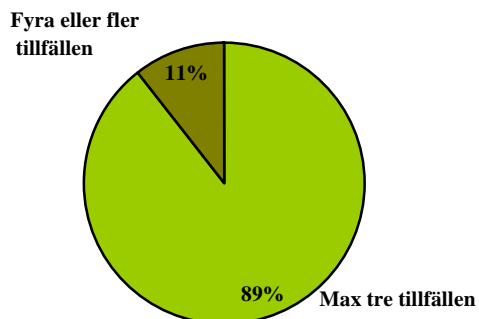
Om sjuktalen bryts ner till respektive verksamhet så är det framförallt Vård och Äldreomsorg som har sänkt sin sjukfrånvaro från 2007 till 2008 med 1,4 %. Sjukfrånvaron i kommunen har gått ned med 1 procentenhet och de stora verksamhetsområdena Vård och Äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg och Förskolan har alla sänkt sin sjukfrånvaro med knappt 2 procentenheter. Fritid har den högsta sjukfrånvaron av kommunens verksamheter. Fritid är en relativt liten verksamhet och enstaka personers sjukfrånvaro har stor påverkan på verksamhetens sjukfrånvaro.

Antalet anställda utan sjukfall



Förvaltningsberättelse

Andel av sjuktillfällena per person av gruppen med minst ett sjukfall



Andelen anställda som inte har någon sjukfrånvaro under 2008 är 24 %, 538 personer. Av de anställda som har varit sjuk någon gång under året så har 11 %, 184 personer, av denna grupp haft fyra eller fler sjukfall under 2008.

Arbetskadorna och tillbud

Antalet anmälda arbetskadorna har under det senaste året varit 69. 2007 var siffran 72 och året dessförinnan 97. Arbetskadorna sker i huvudsak inom fyra olika kategorier; Våld och Hot, Vrid- och Muskelskador, Kanylstick och Fallskador. Över hälften av arbetskadorna sker inom vården.

Antalet tillbud är 28 st och de flesta av dem är tillbud inom området Hot och Våld

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Mkr	Sammanställd redovisning			Kommunen			Budget
	2007	2008	not	2007	2008	not	2008
Verksamhetens intäkter	381	402	1	237	248	1	
Verksamhetens kostnader	-1 176	-1 246	2	-1 102	-1 164	2	
Jämförelsestörande poster		3	3	0	3	3	
Avskrivningar	-76	-82	4	-40	-44		-49
Verksamhetens nettokostnad	-871	-923		-906	-957		-951
Skatteintäkter	877	928		877	928	4	925
Generella statsbidrag	53	53		53	53	5	61
Finansiella intäkter	4	3		12	8	6	11
Finansiella kostnader	-49	-54		-25	-23	7	-28
Resultat före extraordinära poster	15	7		12	9		18
Uppskjuten skatt	1	2					
Extraordinära intäkter	11			77		8	
Extraordinära kostnader	-66			-66		9	
Årets resultat	-39	9		23	9		18

Finansieringsanalys

Mkr	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2007	2008	2007	2008
Den löpande verksamheten				
Intäkter totalt	1 326	1 391	1 254	1 234
Kostnader totalt	-1 291	-1 300	-1 193	-1 184
Ej likvidpåverkande poster	75	11	75	11
Förändring av omsättningstillgångar	-9	-4	-13	-6
Förändring av kortfristiga skulder	-10	22	-12	25
Verksamhetsnetto	92	121	111	80
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anl.tillgångar	-127	-140	-98	-116
Investeringsbidrag	11	13	11	13
Förs. av materiella anl.tillgångar		2	1	2
Investering i finansiella anl.tillgångar	-1		-1	
Förs. av finansiella anl.tillgångar		1	1	1
Investeringsnetto	-117	-124	-86	-100
Finansieringsverksamheten				
Långfristig upplåning	119	29		29
Amortering	-137	-18	-137	
Ökning långfristiga fordringar		-2		-2
Minskning av långfristiga fordringar			90	
Finansnetto	-18	9	-48	27
Förändring av likvida medel	-43	6	-22	7
Likvida medel vid årets början	77	34	52	30
Likvida medel vid årets slut	34	40	30	37

Förvaltningsberättelse

Balansräkning

Mkr	Sammanställd redovisning			Kommunen		
	2007	2008	Not	2007	2008	Not
Tillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	1 740	1 784		666	726	10
Finansiella anläggningstillgångar	12	12		131	133	11
Summa anläggningstillgångar	1 752	1 796		797	859	
Omsättningstillgångar						
Förråd och lager	1	1		0	0	
Kortfristiga fordringar	67	76		62	74	12
Kassa och bank	34	39	5	30	37	13
Exploateringsområden	48	42		48	42	
Summa omsättningstillgångar	149	158		140	153	
Summa tillgångar	1 902	1 954		937	1 012	
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital						
Ingående eget kapital	299	260		33	56	
Årets resultat	-39	9	6	23	9	
Summa eget kapital	260	269		56	65	
Avsättningar						
Avsättn. för pensioner o likn förpliktelser	145	147		139	144	14
Avsättning för återställning av deponi	1			1	-	15
Summa avsättningar	145	147		140	144	
Skulder						
Långfristiga skulder	1 297	1 316	7	556	594	16
Kortfristiga skulder	200	222		184	209	17
Summa skulder	1 496	1 538		740	803	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 902	1 954		937	1 012	
Panter och ansvarsförbindelser						
Ansvarsförbindelse	567	575	8	357	357	18
Borgensåtaganden	108	107		732	704	19
Fastighetsinteckningar	225	193				

Förvaltningsberättelse

Notförteckning – sammanställd redovisning

1. Verksamhetens intäkter

	2007	2008
Avgifter och hyror	218	225
Bidrag	38	41
Övriga intäkter	125	136
Summa	381	402

2. Verksamhetens kostnader

	2007	2008
Personalkostnader	762	804
Bidrag	41	51
Externhyror	15	17
Köpta tjänster	226	233
Material samt övriga kostnader	132	141
Summa	1 176	1 246

3. Jämförelsestörande poster

	2007	2008
<u>Brand Kristinedalskolan</u>		
Försäkringsersättning		20
Extrakostnader pga branden		-17
Summa	0	3

4. Avskrivningar

	2007	2008
Fastigheter och anläggningar	58	63
Maskiner och inventarier	18	19
Summa	76	82

5. Likvida medel

	2007	2008
Koncernkonto	25	31
Bank	9	8
Summa	34	39

6. Årets resultat

	2007	2008
Affärsdrivande verksamheter	-0,2	-3
Skattefinansierade verksamheter	-45	10
Koncernbolag	6	2
Summa	-39	9

7. Långfristiga skulder

	2007	2008
Skulder till banker, kreditinstitut mfl	1 243	1 250
Övriga långfristiga skulder	53	66
Summa	1 297	1 316

8. Ansvarsförbindelse

	2007	2008
Kommunen, ansvarsförbindelse		
pensioner	357	357
Stenungsundshem AB, FASTIGO	210	218
Summa	567	575

Förvaltningsberättelse

Notförteckning – kommunen

1. Verksamhetens intäkter	2007	2008
Avgifter och hyror	75	78
Bidrag	38	41
Övriga intäkter	123	129
Summa	237	248

2. Verksamhetens kostnader	2007	2008
Personalkostnader inkl pensioner	745	784
Bidrag	41	51
Externhyror	31	34
Köpta tjänster	185	193
Material samt övriga kostnader	100	102
Summa	1 102	1 164

3. Jämförelsestörande poster	2007	2008
<u>Brand Kristinedalskolan</u>		
Försäkringsersättning		20
Extrakostnader pga branden		-17
Summa	0	3

4. Skatteintäkter	2007	2008
Kommunalskatt	866	935
Preliminär slutavräkning	13	-6
Slutavräkning, just. föreg. år	-3	-1
Summa	877	928

5. Generella statsbidrag	2007	2008
Inkomstutjämnning	89	94
Kostnadsutjämnning	-49	-50
Regleringsbidrag	21	-11
Fastighetsavgift		30
LSS-utjämnning	-8	-10
Summa	53	53

6. Finansiella intäkter	2007	2008
Ränteutgifter från koncernbolag	7	4
Övriga ränteutgifter	1	1
Övriga finansiella intäkter	4	3
Summa	12	8

7. Finansiella kostnader	2007	2008
Räntor på lån	24	22
Övriga finansiella kostnader	1	1
Summa	25	23

8. Extraordinära intäkter	2007	2008
Ersättning från 4S	32	
Delbetalning villkorat aktieägar-tillskott, Stenungsundshem AB	45	
Summa	77	0

9. Extraordinära kostnader	2007	2008
Grundändring pensionsskuld	-66	
Summa	-66	0

10. Materiella anläggningstillgångar	2007	2008
<u>Mark och byggnader</u>		
Ackumulerade anskaffningsvärden	1 007	1 076
Ackumulerade avskrivningar	-392	-419
Summa	615	657

<u>Maskiner och inventarier</u>		
Ackumulerade anskaffningsvärden	187	208
Ackumulerade avskrivningar	-136	-147
Summa	51	62

<u>Finansiell leasing</u>		
Ackumulerade anskaffningsvärden		8
Ackumulerade avskrivningar		-0,5
Summa	0	7,5

Summa materiella anläggningstillgångar	666	726
---	------------	------------

11. Finansiella anläggningstillgångar	2007	2008
---------------------------------------	------	------

<u>Aktier och andelar</u>		
ST-Hem AB	36	36
Std's Energi och Miljö AB	0,2	0,2
Bästkusten i Bohuslän AB	0,2	0,2
Renova AB	3	3
Västtrafik AB	1	1
<u>Grundfondskapital</u>		
Fjärrvärmestiftelsen	0,4	0,4
Summa aktier o andelar	41	41

Långfr. fordringar inom koncernen	83	85
Övriga långfristiga fordringar	8	7
Summa	131	133

Förvaltningsberättelse

Notförteckning – kommunen

12. Kortfristiga fordringar	2007	2008
Kundfordringar	13	14
Kortfr. fordringar inom koncernen	3	5
Interimsfordringar	21	30
Övriga fordringar	10	13
Upplupna skatteintäkter	16	12
Summa	62	74

13. Kassa o bank	2007	2008
Bankkonton	5	6
Koncernkonto	25	31
Summa	30	37

14. Avsättningar för pensioner

	2007	2008
Ingående ålderspensionsskuld, inkl löneskatt	17	23
Pensionsutbetalningar	-1	-1
Nyintjänad pension	4	1
Grundändring (ändrade antaganden)	1	
Ränte- och basbeloppsuppräknig	1	1
Förändring löneskatt	1	0
Utgående ålderspensionsskuld, inkl löneskatt *	23	24

* Sedan 1998 gäller en försäkringslösning som avser kompletterande ålderspensioner för de förmånsbestämda pensionsdelarna som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp.

Aktualiseringsgrad %	74,8	76,4
----------------------	------	------

Ingående garanti/visstid pensionsskuld, inkl löneskatt	1,6	1,3
Pensionsutbetalningar	-0,3	-0,3
Utgående garanti/visstid pensionsskuld, inkl löneskatt	1,3	1,0

Visstidspensionen omfattar både 2007 och 2008 2 personer. Garantipensionen omfattar 0 personer 2008 och 3 personer 2007.

Ansvarsförbindelse	402	472
Pensionsutbetalningar	-11	-12
Grundändring (ändrade antaganden)	52	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	13	18
Övrigt	2	-3
Förändring löneskatt	14	1
Andel som redovisas under ansvarsförbindelser	-357	-357

Ansvarsförbindelse, inkl löneskatt	115	119
---	------------	------------

Summa avsättning pensioner	139	144
-----------------------------------	------------	------------

15. Övriga avsättningar

Avsättn.för återställning av deponi	1	
Summa övriga avsättningar	1	0

16. Långfristiga skulder

	2007	2008
Skulder till banker, kreditinstitut m fl	503	528
Periodiserade anläggningsavgifter	53	58
Övriga långfristiga skulder	0,4	8
Summa	556	594

17. Kortfristiga skulder

	2007	2008
Kortfristiga skulder inom koncernen	16	25
Leverantörsskulder	41	40
Semesterlöneskuld	46	47
Personalens skatter o avgifter	12	12
Uppl. kostn., förutbet. intäkter	69	82
Övrigt	0,2	3
Summa	184	209

18. Avsatt till

ansvarsförbindelse *

	2007	2008
Avsättning ansvarsf. före 1998 *	357	357
Summa	357	357

* from 2005 bokförs ökningen av ansvarsförbindelsen i balansräkningen, se not 14

19. Borgensåtaganden

	2007	2008
Kommunala bolag		
Stenungsundshem AB	623	597
Renova AB, pensionsförpliktelser	1	1
Summa kommunala bolag	624	598
Småhus-stattliga bostadslån	2	1
Bostadsrättsföreningar	101	101
Övriga föreningar	4	4
Summa	732	704

Stenungsunds kommun har i maj 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 223 kommuner som per 2008-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Stenungsunds kommun hade vid årsskiftet 2008/2009 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,50 procent.

Förvaltningsberättelse

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning

Tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer i huvudsak med Kommunal Redovisningslag (KRL). Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Stenungsunds kommun följer inte KRL när det gäller pensionsförmåner som intjänats före 1998. Se nedan under Pensionsskuld.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen är ett sammandrag av kommunens och dotterföretagens resultat- och balansräkningar.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen elimineras mot eget kapital i respektive dotterbolag. Enbart ägda andelar av dotterbolagens tillgångar och skulder respektive intäkter och kostnader tas med.

Koncernbolagens obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförs till eget kapital. Eventuell latent skatt redovisas under avsättningar.

Koncernens tillgångar placerade i koncernkonto redovisas som likvida medel i kommunen. De kommunala bolagens andel redovisas som kortfristig skuld i kommunen och som kortfristig fordran i respektive bolag.

Leasing

Som finansiell leasing redovisas leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år och som uppgår till betydande värde. De redovisas i balansräkningen som materiell anläggningstillgång och långfristig skuld.

Övriga leasingavtal inom kommunen redovisas som operationella leasingavtal, då avtalstiden för fordonsleasing aldrig överstiger 3 år och de övriga leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas som rörelsekostnad. Kommunen följer därmed rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 13.1, Redovisning av leasingavtal.

Va-anläggningsavgifter

Va-anläggningsavgifter redovisas som en långfristig skuld och intäkten periodiseras och fördelas på samma löptid som investeringsutgiften. Kostnaden för va-anläggningar redovisas som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan.

Exploateringsstillgångar

Exploateringsmark klassificeras som omsättningstillgång om avsikten är att sälja marken. Kostnaden för marken och övriga kostnader som är nödvändiga för att marken skall kunna säljas ingår i anskaffningsvärdet. Vid försäljning av mark redovisas intäkten för såld

mark samtidigt som kostnaden för anskaffning och iordningställande av marken bokförs.

Mark inom ett exploateringsområde som utgör allmän plats, tex huvudgator, parker mm, där kommunen skall vara slutlig ägare, redovisas som anläggningstillgång. Gatukostnadsersättningar redovisas som exploateringsbidrag.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med planliga avskrivningar och investeringsbidrag.

Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång har som princip haft ett anskaffningsvärde över 20 000 kr samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år.

Avskrivningar görs planenligt med rak nominell metod och avskrivningstidens längd följer i huvudsak Kommunförbundets rekommendation.

Tillämpade avskrivningstider:

Markanl., gator, parker, va-anläggningar mm	33 år
Verksamhetsfastigheter	20-33 år
Inventarier	3-10 år
Fordon	5-10 år
Maskiner	5-20 år

Undantag från detta är leasing av en brandbil, där avskrivningstiden är 7 år och avskrivningen sker enligt samma annuitetsmetod som leasingavtalet.

Pensionsskuld

Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificeras som kortfristig skuld i balansräkningen och redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Övriga pensionsförmåner inkl löneskatt intjänade from 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen.

Pensionsförmåner inkl löneskatt som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. From 2005 redovisas dock en del av ansvarsförbindelsen som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen skall ligga på samma nivå som 2005 och ökningen skall redovisas som en kostnad. Detta är inte i enlighet med RKL 5 kap, § 4. Det har föregåtts av ett särskilt beslut taget fristående från beslutet om årsredovisningen.

Skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter sker i enlighet med rekommendation nr 4.2 från RKR. För den preliminära slutavräkningen 2008 har Stenungsunds kommun använt sig av SKLs prognos i december 2008.

Verksamheternas redovisning

Politisk verksamhet

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	465	105	40	26
Kostnader	-7 647	-7 205	-6 949	-8 002
Netto	-7 182	-7 100	-6 910	-7 976
Budgetavvikelse			1 066	

Ekonomi

Den Politiska verksamheten redovisar ett överskott mot budget med 1.066 tkr. Överskotten finns inom följande områden:

* Sammanträdesarvodet och bilersättning:	670 tkr
* Kurser/konferenser/utbildning	304 tkr
* Kontorsadministrativa kostnader	78 tkr
* Intäkter	14 tkr

En tillfällig IT-beredning har beviljats 100 tkr för sitt arbete. Under 2008 användes 39 tkr och resterande kommer att användas under 2009.

Noteras att ramen för 2009 är 579 tkr lägre än 2008 års ram. 2009 kommer Politisk verksamhet att belastas med kostnader för genomförande av ett EU-val. Det kan bli svårt för Politisk verksamhet att klara sin ram 2009.

Året som gått

Kommunfullmäktige har haft åtta sammanträden under 2008. Några av frågorna som behandlats är en framtida expansion kring Nösnäsområdet - Campus Nösnäs, införande av vårdnadsbidrag, entreprenad inom Fastighet och Måltid, ett nytt miljöprogram, detaljplaner och köpeavtal, samarbetsavtal om turistnäringen samt ett nytt arvodesreglemente.

Beredningarnas arbete

De fem fasta beredningarna har arbetat med en rad olika uppdrag, dessutom har två tillfälliga beredningar arbetat med specifika uppdrag under året.

Den ena tillfälliga beredningen har arbetat med en förstudie för etablering av ny ishall och övriga idrottsbyggnader i anslutning till Nösnäsområdet. Beredningen skall dessutom ta fram en programhandling till den detaljplan som skall ge anvisningar för hela området.

Den andra beredningen arbetar med att ta fram en ny IT-strategi. Den beredningen blir färdig med sitt arbete först 2009.

Följande beredningsärenden har under året varit uppe i fullmäktige för beslut:

Ekonomi och personalberedningen

1. Mål för personalsatsningar för hälsa och utveckling
2. Svar på medborgarförslag – nolltaxa på flexlinjen
3. Budget 2009 och plan 2010-2012

Demokrati- och visionsberedningen

1. Inrättande av Brottsförebyggande råd tillsammans med Folkhälsorådet
2. Utvärdering av Ungdomsfullmäktige
3. Svar på motion om medlemskap i Sveriges ekokommuner
4. Svar på medborgarförslag – uppvaktning av Stenungsunds äldre på nationaldagen
5. Svar på medborgarförslag – tillgång till handlingar på kommuns hemsida
6. Arvodesreglemente för förtroendevalda

Beredningen för Miljö- och fysisk planering

1. Miljöprogram för Stenungsunds kommunSvar på motion om framtidens boende
2. Svar på medborgarförslag – planera för andra energikällor än olja

Barn- och ungdomsberedningen

1. Svar på motion om lekplatser

Europaveckan.

Demokrati- och visionsberedningen bjöd in EU- minister Cecilia Malmström för en diskussion om EU:s framtidsbudget under temat "Vad ska vi använda pengarna till?".

Nationaldagen.

Stenungsund anordnade en välkomsteremoni för nya svenska medborgare på nationaldagen den 6 juni.

Ungdomsfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2008 att avveckla ungdomsfullmäktige i dess nuvarande form men gav samtidigt Demokrati- och visionsberedningen i uppdrag att utarbeta förslag till rundabordsamtal mellan elever i åk 7-9 och politiker. Beredningen ska även utarbeta förslag till hur samråd med ungdomarna ska ske i framtiden. Ungdomsfullmäktige infördes 1998.

Kommundelsstämmor

Under 2008 har kommundelsstämmor hållits i Kyrkenorum/Hallerna, Ödsmål, Centrala Stenungsund /Stora Askerön, Spekeröd/Jörlanda /Stora Höga samt Hasselbacken/Kopper.

En rad olika frågor har behandlats på de olika stämmorna, exempelvis placering av återvinningsstationer, behov av vägunderhåll, belysning på olika platser i kommunen, fotbollsplan i Doteröd, skateboardramper, trafiksituationen på Ringleden samt gång- och cykelväg till Kolhättan.

Verksamheternas redovisning

Revisionen

Ett antal granskningsrapporter eller uppdrag har beställts under året:

1. Kommunens miljöarbete
2. Internkontrollen över fastställda mål
3. Deponier
4. Förstudie Arbetsmiljöansvaret
5. Fakturakontrollen avseende kostnader för över-
täckning av deponier
6. Kartläggning av processen för utbetalning av
leverantörsfakturer
7. Kartläggning av arbetsmiljöansvaret

Inkomna motioner under 2008

1. Utvärdera föreningsdrivna simskolor
2. Medlemskap i Sveriges eko-kommuner
3. Julklapp till funktionshindrade som jobbar i
kommunen
4. Inför byggandet av idrottskomplex, Nösnäsom-
rådet
5. Revidering av trafiksäkerhetsprogram från
2000
6. Cykelväg utmed väg 650
7. Adventsljusstake i Stenungsunds kommun

Inkomna medborgarförslag under 2008

1. Getskärs badplats
2. Tillgång till handlingar på kommunens hemsida
3. Upprättande av mångkulturellt bokslut
4. Höja trafiksäkerheten längs Vikevägen i Öds-
mål
5. Fri och öppen programvara, öppna standarder
och öppna format
6. Dubbelriktad genomfarten på Strandvägen
7. Nedläggning av buss 343
8. Uppvaktande av Stenungsunds äldre på Sveri-
ges nationaldag
9. Förbättra miljöarbete mellan båtklubbar,
kommunen och Miljö och Hälsa
10. Två busskuponger skall gälla inom Stenung-
sunds kommun

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Antal sammanträden	20	24	21
- Kommunfullmäktige	10	8	8
- Kommunstyrelsen	10	16	13
Inlämnade motioner	15	6	7
Barnkonsekvensanalyser	1	0	0
Interpellationer	0	2	2
Enkla frågor	0	2	5
Inkomna medborgarförslag	18	13	10
Pågående ärenden hos Överförmyndaren	126	147	186

Kommunövergripande

tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
KS OFÖRUTSEDDA	186	-744	-10 019
BIDRAG OCH PROJEKT			
Förbund och sammanslutn.	-2 492	-2 529	-2 500
Diverse bidrag	-470	-420	-500
Bästkusten	-1 139	-1 089	-955
Folkhälsoarbete	-382	-410	-410
Projekt Leader	-118	-404	-400
Hasselbackeprojektet	-100	-100	-100
Projekt tillgänglighet	-370	-89	-500
Projekt 8 fjordar		-100	-100
PERSONALRELATERAT			
Facklig tid	-2 365	-2 549	-2 520
Företagshälsovård	-1 519	-1 397	-1 400
Personalinsatser	-5 484	-2 975	-3 000
Semesterlöneskulturförändr.	-2 064	-1 336	-2 500
PENSIONER			
Årliga utbetalningar	-43 582	-47 606	-44 399
Avsättningar	-8 779	-3 926	-8 270
Överskott po-pålägg	36 145	38 778	38 439
SUMMA PENSIONER	-16 216	-12 754	-14 230
TOTALT	-32 533	-26 896	-39 134

Under rubriken Kommungemensamt samlas kostnader för övergripande verksamhet som inte är direkt hänförlig till något verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen har haft ett anslag för oförutsett på 10 Mkr. Där ingår en del anslag för verksamhet som ej igångsatts under 2008. 3,2 Mkr av återstående anslag avser den pott avsedd för löneökningar som budgeterats centralt.

Pensionskostnaderna blev lägre än budgeterat. Den positiva avvikelser är avsättningarna. I kostnaden för avsättningar finns även avsättningen av ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen är den del av pensionskulden som härrör till tiden före 1998 och skall enligt den kommunala redovisningslagen inte tas upp som skuld eller avsättning. Kommunen har sedan 2005 bokfört i strid med lagen enligt den sk fullfundsmodellen och redovisat skuldökningen. Avsättningarna som bokförts är:

Mkr	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
	13	32	70	4	7

Åren 2006 och 2007 har förändringar i ränteantagandena gjorts. 2007 förändrades livslängdsantagandena för kommande pensionärer. Detta gjorde att skulden ökade extra mycket dessa år.

Verksamheternas redovisning

Individ- och familjeomsorg

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	81 622	19 781	35 171	33 123
Kostnader	-137 819	-146 204	-195 951	-189 570
Netto	-56 197	-126 423	-160 780	-156 447
Budgetavvikelse			-4 333	
Investeringar	223	620	766	

Ekonomi

Individ- och familjeomsorg uppvisar ett sammanlagt underskott för 2008 på 4 333 tkr varav:

Övergripande ledning & administration visar ett sammanlagt överskott på 797 tkr på grund av minskade personalkostnader och inköpsrestriktioner.

Sociala avdelningen visar ett sammanlagt underskott på 2 738 tkr, vilket kan förklaras i stora drag av:

Ökade kostnader för familjehem och kontaktfamiljer samt övriga vårdkostnader. Antal dygn på institution har minskat men kostnaden per dygn har ökat. Kostnaderna för försörjningsstöd visar ett underskott på 1 119 tkr.

Försörjning och arbetsmarknadsenheten visar ett överskott på 1 270 tkr vilket beror på allmän återhållsamhet.

Avdelningen för funktionshinder visar ett sammanlagt underskott på 2 392 tkr, vilket i stora drag förklaras av:

Ledningsgruppen avdelningen funktionshinder visar ett överskott på 394 tkr på grund av inköpsrestriktioner.

LSS Avlastningsboende och övrig avlastning visar ett överskott på 402 tkr vilket beror på att man kunnat sälja en plats under året till Tjörn samt att behovet av stödfamiljer och avlösarservice inte varit så stort under året.

LSS Personlig assistans visar ett underskott på 4 062 tkr vilket beror på nya ärenden, samt att intäkterna från Försäkringskassan inte motsvarar kommunens utgifter beroende på att kommunen får bära alla kostnader för t ex dubbelbemanning och sjukvikarier utöver de 20 timmar man ansvarar för.

LSS Boende visar ett överskott på 1 061 tkr vilket beror på att en köpt plats blev uppsagd from maj månad.

Kostnader för personalens sjuk och rehabiliteringskostnader på grund av Försäkringskassans restriktivare riktlinjer och regler angående sjukskrivningar har under året kostat verksamheten 125 tkr.

Året som gått

Överföringen av arbetsmarknads- och försörjningsstödsfrågor till IFO vid årsskiftet har inneburit ett nytt sätt att arbeta och lokalmässig samordning av försörjningsstödshandläggningen samt förändring av rutiner.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn startade sin verksamhet 2008-04-01. Syftet är effektivare resursanvändning och arbete över sektorsgränserna gällande personer i behov av samordning/rehabilitering.

I oktober beviljades medel från Europeiska Socialfonden (ESF) till förprojektering av Projekt Växthus Stenungsund. Verksamheten skall utveckla former för socialt företagande samt erbjuda platser inom daglig verksamhet och riktar sig till grupper med psykiska, fysiska och arbetsmässiga funktionshinder.

I september-08 öppnade en ny gruppboende med 8 lägenheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Under hösten-08 påbörjades ett arbete för att utveckla stödet till barn och föräldrar i Stenungsund. Arbetet sker i samverkan mellan öppna förskolan och Familjeomsorgen. Planerna innebär bl.a. en samlokalisering på Haselbacken, större närhet till MVC/BVC och förbättrat stöd till barnfamiljer.

Arbetet mot våld i nära relationer har förstärkts med en halvtids samordnare

Kommunerna inom SIMBA (Kungälv, Tjörn, Ale och Stenungsund) beviljades i dec-08 kompetensutvecklingsmedel för baspersonal inom psykiatriområdet från Socialstyrelsen. Under kommande år kommer ett flertal utbildningsinsatser att genomföras.

Utvecklingen mot en alltmer evidensbaserad socialtjänst fortsätter. Inom IFO fortsatte arbetet med att i praktiken införa ASI (bedömningsinstrument inom beroendevården) och BBIC (utredning inom barnvården).

Under 2008 startades ett internt ledarutvecklingsprogram. Programmet genomförs tillsammans med Vård och äldreomsorgens chefer och skall pågå under tre års tid. Det omfattar insatser för att stärka chefernas förutsättningar att styra och leda verksamheten.

Arbetet med utvärdering av verksamheten har utökats bl.a. i form av brukarundersökningar. Framtagande av ett övergripande kvalitetsledningssystem har påbörjats.

Verksamheternas redovisning

Mål och målpuppfyllelse

Bostäder åt alla – inga hemlösa i kommunen. Projektera under 2008 ett eventuellt lågtröskelboende med start 2009.

Ej uppfyllt. Under början av 2009 påbörjas samarbete med fastighetsavdelningen för att starta ett lågtröskelboende under 2010.

10 % av dem som söker sig till socialmedicinska avdelningens kvinnomottagning skall inom ett år ha avslutat sina behandlingsinsatser med positivt resultat.

Uppfyllt. 40 % av dem som söker sig till socialmedicinska avdelningens kvinnomottagning har inom ett år avslutat sina behandlingsinsatser med positivt resultat.

10 % av dem som söker sig till socialmedicinska avdelningens missbruksvård skall inom ett år ha avslutat sina behandlingsinsatser med positivt resultat.

Ej uppfyllt. 8 % av dem som söker sig till socialmedicinska avdelningens missbruksvård har inom ett år avslutat sina behandlingsinsatser med positivt resultat.

Bostäder för funktionshindrade – tillgodose bifall om bostad enl LSS och verkställa beslut inom rimlig tid

Ett planeringsarbete avseende investeringar och behov av boende har gjorts tillsammans med fastighetsförvaltningen. Ett gruppboende/serviceboende är planerat att starta under 2009. Under 2008 har ett arbete påbörjats med alternativa boendeformer. Igångsättandet av boendestöd enl SoL för personer inom LSS personkrets är också ett sätt att möta behovet av serviceboende inom kommunen. Målet är uppfyllt.

Funktionshindrade ska erbjudas behovsanpassad daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten i kommunen är mycket bred; nio olika enheter samt 12 integrerade platser. Ett kontinuerligt arbete pågår med att behovsanpassa dagliga verksamheten, diskussion förs med gymnasiesärskolan, praktikplatser erbjuds ungdomar, speciallösningar runt enskild görs etc. Projektet växthus beräknas också kunna erbjuda olika alternativa platser inom daglig verksamhet. Målet är uppfyllt.

Föräldrar till funktionshindrade som har beslut om korttidsboende skall (under förutsättning att beviljade dygn tillåter det) erbjudas avlastning en helg per månad

Trots att extra personal satts in så har det inte funnits plats för att alla föräldrar får avlastning en helg/månad.

De har istället blivit erbjudna vardagar. Målet har i viss mån uppfyllts.

80 % av insatserna inom institutionsvården skall vara avslutade inom ett halvår från placeringsdatumet.

Ej uppfyllt. 76 % av placeringarna avslutades inom ett halvår från placeringsdatumet.

(0 % på socialpsykiatri, 100 % på Socialmedicin, 62 % på Ungdomsteamet och 78 % på Familjeomsorgen.)

Klagomålsrutiner skall göras kända inom verksamhetsområdets alla avdelningar

Ej uppfyllt. Under 2008 startade ett kommunövergripande arbete med synpunktshandtering för alla kommunens verksamheter. I samband med detta avbröts nya klagomålsrutiner i avvaktan på de nya.

Vid utgången av 2011 skall andelen av befolkningen inom kommunen som är aktuella för insats inom Individ- och familjeomsorgens avdelningar Familjeomsorg, Ungdomsteam och Socialmedicin vara sänkt till 1,8 % (2005 2,3 %).

Uppfyllt. Andelen av befolkningen inom kommunen som är aktuella för insats inom Familjeomsorg, Ungdomsteam och Socialmedicin är 1,6 % (2007 1,9 %)

Integrerad utvärdering eller motsvarande skall vara i bruk 2008

Sociala avdelningen har utarbetat en brukarenkät som skall användas första gången under våren 2009. Denna skall föregås av möten där brukare kommer att bli inbjudna och ha synpunkter på enkäten och vår verksamhet. Ej uppfyllt.

Avdelningen funktionshinder har utarbetat en brukarutvärdering som genomfördes under våren 2008 samt en personalutvärdering över verksamheten och insatsen i form av kvalitetsindikatormätning. Denna mätning gjordes under hösten 2008. Samtliga dessa utvärderingar kommer att genomföras regelbundet. Målet är uppfyllt.

Verksamheternas redovisning

Enheten för arbetsmarknad och försörjningsstöd (mål från tidigare verksamhet, Kompetens och Utveckling).

100 % av ungdomar under 20 år, som inte önskar vara sysslösa, ska vara i utbildning, ha arbete eller praktik.

Uppfyllt. Kommunen har ett effektivt system via GR som gör att vi får rapporter om alla förändringar för elever/ungdomar under 20 år och kan därmed följa och erbjuda insatser för de ungdomar vi här syftar på. Kommunen har bra alternativ för dessa ungdomar såväl inom som utanför skolans värld.

Antalet feriearbeten ska utgöra 1% av kommunens befolkning.

Uppfyllt. Kommunen hade 228 platser.

80 % av ungdomar under 25 år och som varit föremål för insatser från AME ska vara i arbete eller i studier ett år senare.

Ej uppfyllt. 36% av de som kommit under 2008 är ute i arbete eller studerar 2008-12-31. Man har alltså inte mätt "ett år senare" vilket gör att resultatet blir sämre. En annan anledning är att de flesta av de ungdomar som varit föremål för insatser har i de flesta fall varit långt från arbetsmarknaden trots en generös och god arbetsmarknad.

En 20 %-ig omsättning på personer som fått OSA-anställning.

Ej uppfyllt. Siffran för 2008 var 13%.

I den årliga enkäten till personer som har en åtgärd med anställning i AME:s verksamheter ska 100% svara att de känner sig delaktiga i arbetsgemenskapen samt på en femgradig skala ska medelbetyget vara minst 4,5 på frågan om arbetsuppgifterna känns viktiga och meningsfulla.

Ej uppfyllt. I enkät genomförd i december 2008 har 90,5% angett att de känner sig delaktiga i arbetsgemenskapen. På frågan om arbetsuppgifterna känns viktiga och meningsfulla är medelbetyget 4,05.

Stöd och Försörjning

SoF:s huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedöma rätten till försörjningsstöd och annat bistånd enligt socialtjänstlagen. Enheten ska bistå och vägleda enskilda i samhällssystemet samt hjälpa enskilda att hitta vägar till egen försörjning och hjälpa dem att bli medveten om sina egna resurser.

Målgruppen är alla, förutom personer med missbruk och/eller psykisk sjukdom, som vistas i kommunen och

som tar kontakt med enheten på grund av försörjningsproblem. Ungdomar mellan 18 och 25 år är en prioriterad grupp. I enhetens arbete ska barnens situation i familjer särskilt beaktas. Grundsyn skall vara att alla har ansvar för sin egen försörjning, att de flesta har förmåga att ta ansvar för sina egna val samt att alla har förmåga till förändring.

50 % av totalt antal nytillkommande sökanden skall vara i egen försörjning inom sex månader från första ansökningstillfället.

Under året har 47 % av nytillkomna sökanden avslutats inom 6 månader, vilket är att likställa med att ha kommit ut i annan försörjning.

Av nytillkommande ungdomar, under 25 år, skall 75 % vara i egen försörjning inom sex månader från första ansökningstillfället

Under året har 50 % av nytillkomna ungdomar avslutats inom 6 månader, vilket är att likställa med att ha kommit ut i annan försörjning.

Av långvariga försörjningsstödstagare, aktuella över ett år, skall 25 % komma ut i annan försörjning under 2008

Av de 72 ärenden som varit aktuella längre än ett år har 50 % gått ut i annan försörjning.

Av avslutade ärenden skall 75 % ha gått ut i arbete eller utbildning

Av de 59 hushåll med försörjningsstöd som har avslutats under året har 49 % gått till arbete eller studier. Ca 15 % har fått annan inkomst. Ytterligare ca 19 % har haft tillfälliga behov och 17 % har flyttat eller inte hört av sig.

20 % av totalt antal personer, som får hjälp att hantera sin ekonomi via förmedlingsmedel, skall klara sin ekonomi inom ett år från det att insatsen startade.

Av de 18 förmedlingsärenden som startade 2008 har 4 avslutats inom ett år (22 %). Av 68 pågående ärenden har 3 avslutats under året (4 %).

100 % av överklagade biståndsbeslut skall domstolen döma i kommunens favör.

Av 8 överklagade beslut har 6 domar gått i kommunens favör (75 %).

Verksamheternas redovisning

Nyckeltal

Antal	2006	2007	2008
Vårddygn inst. Barn	3 088	2 333	1 805
Vårddygn f.hem Barn	6 507	9 347	10 027
Vårddygn inst. Vuxna	1 146	1 309	1 161
Vårddygn f.hem vuxna	54	20	0
Vårddygn köpt vård psyk.vux	504	1 063	839
Personer boendestöd	54	52	61
Besökare daglig sysselsättning psyk	56	48	50
Vuxna eget boende psyk	9	9	16
Personer med beslut enl LSS	148	156	165
Beslut insats. avlastning	113	119	113
Besl. insatser pers.ass.	38	40	43
Boende egna gruppbo.	34	44	45
Boende köpta gruppbo.	5	5	4
Pers.besl. daglig verks.	54	55	58
* Köpta platser daglig verks.	1	1	1
Samtal familjerådgivning	363	402	331
Samtal krismott. män	203	176	178
Samtal mott. kvinnor	286	324	371

* Annan kommun

	2006	2007	2008
Personer i arbetsmarknads- åtgärder med lön	88	102	93
I åtgärd med annan ersättning under utredning	206	208	126
Elever i IV-YP, ht	37	40	44
Feriearbete	211	215	228
SUMMA	542	565	535

Genomsnitt försörjningsstöds- berättigade hushåll/mån	174	161	161
Genomsnitt nybesök/mån	27	24	24
Genomsnitt försörjningsstöd (brutto)/hushåll/mån	6 116	6 684	7 324
Totalt antal försörjningsstöds- berättigade hushåll/år	434	377	384

Framtiden

Lågkonjunktur och risk för ökade kostnader inom försörjningsstödet kräver fortsatt utveckling av effektivisering och tydliggörande av arbetsprocesserna inom försörjningsstöd och arbetsmarknad.

Det finns behov av utökning av daglig verksamhet för personer med olika former av funktionshinder.

Fortsatt utveckling av denna verksamhet samt omstrukturering av befintlig är en förutsättning för att klara lagstiftningens krav.

Fortsatt arbete med att utforma väl fungerande hemmaplansalternativ. Detta gäller både inom barna- och ungdomsvården och för personer med beroendeproblematik.

Utveckling mot en mera tillgänglig socialtjänst där serviceinsatser och nödvändig myndighetsutövning kompletterar varandra.

Fortsatt kvalitetsarbete med utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering av verksamheten med ett större inslag av brukarmedverkan.

Under september-09 öppnas en ny gruppboende för personer med funktionshinder.

Stöd och Service

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	8 013	7 190	7 277	6 797
Kostnader	-40 918	-40 916	-42 566	-41 725
Netto	-32 905	-33 726	-35 289	-34 928
Budgetavvikelse			-361	
Investeringar	1 438	2 465	2 941	

Ekonomi

Årets resultat uppgår till -361 tkr. Anledningen till detta är främst dubbelbemanning i vaktmästeriet vid pensionsavgång samt kostnader för arvoden till gode män och förvaltare. Arvodena har blivit 226 tkr högre än budgeterat. Licenskostnaderna för IT har blivit ca 180 tkr högre än beräknat.

Året som gått

Kommunen leds på tjänstemannasidan av en kommundirektör.

En stor händelse under året har varit konsekvenserna av att stora delar Kristinedalsskolan brann ner natten mellan nyårsafton och nyårsdagen 2007/2008. Under året har Lotsen (intranätet) börjat användas i samtliga verksamheter.

Kommunhusets ombyggnation blev helt klar, med därtill hörande tillgänglighetsanpassningar.

Under året har ett arbete påbörjats för att lägga ut skanningen av fakturor externt.

E-tjänst barnomsorg, kommunens första e-tjänst har installerats. Nya mål för det hälsofrämjande arbetet har arbetats fram.

Arbete med arbetsvärdering för kommunen har påbörjats.

Mål och måluppfyllelse

Utveckla kontakten med kommuninvånarna

Fr.o.m. 1 april har kommunen tillsatt en tjänst som ansvarar för utveckling av kommunens hemsida. I kommunhusets reception finns numera en funktion som receptionsansvarig. Denna skall arbeta med att lotsa besökare och medborgare rätt i den kommunala förvaltningen. Under året har beslutats om införande av synpunktshantering via kommunens webb. Detta kommer att starta 1:a halvåret 2009.

Effektivisera och underlätta administrationen

För närvarande pågår ett arbete med att kallelser ska kunna läggas ut elektroniskt på intranätet/hemsidan.

Rapportering av lön – Antalet användare att rapportera (självservice) ökar ständigt och i dagsläget använder ca 75 % av användarna självrapportering.

Utveckla risk- och säkerhetsarbetet

Det systematiska brandskyddsarbetet ute på verksamheterna fortsätter. Under 2007 och 2008 har reservkraftsverk köpts in till ett antal ställen i kommunen. Under 2008 blev en lednings- och upplysningsplats i kommunhuset klar.

Sänka sjukskrivningstalen för kommunen som arbetsgivare, samt att uppdra åt administrativa chefen att återkomma med en uppföljning.

Den 28 april 2008 fattade fullmäktige beslut om nya mål gällande sjukfrånvaro och arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Målen sträcker sig från 2008-2011 och innebär att kommunen fortsätter den långsiktiga konsekventa satsning som hittills har präglat detta arbete. Under 2008 är sjukfrånvaron 6,2% av ordinarie arbetstid. Jämförande siffra för år 2007 är 7,2%.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Antal diarieförda ärenden	724	760	862
Antal arbetsstationer i nätet	1 989	2 300	2 385
Användare i IT-system, adm.	750	835	1 008
Användare i IT-system, skolnät	6 122	6 015	5 559
Antal leverantörsfakturer	34 163	36 589	39 356
Antal kundfakturer	47 411	48 082	49 809
Antal utbetalda löner	32 448	35 148	34 042
Antal deltagare i SBA utbildning	260	279	200
Andel som nyttjar själv- servicemodul vid tidrapport	30%	40%	75%

Framtid

Fortsatt arbete med ledarskapsfrågor, vilket är en strategiskt avgörande fråga för en väl fungerande förvaltning.

Utveckling av samverkan med andra kommuner fortsätter.

Ett ständigt pågående arbete är att effektivisera kommunens administrativa rutiner.

Vård- och Äldreomsorg

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	9 117	11 323	13 084	9 651
Kostnader	-139 376	-156 532	-171 971	-159 608
Netto	-130 259	-145 209	-158 887	-149 957
Budgetavvikelse			-8 930	
Investeringar	991	1 241	773	

Ekonomi

Verksamheten visar ett underskott på 8 930 tkr.

Ledning & administration visar ett underskott på 1 122 tkr vilket delvis kan förklaras av att man här finansierat en tjänst som Fixarmalte 530 tkr.

Betalningsansvars dagar visar ett underskott på 305 tkr.

Ordinärt boende visar ett sammanlagt underskott på 2 513 tkr

Hemtjänsten visar ett underskott på 2 171 tkr. Det kan förklaras av att enheten haft en volymökning under året på 12 % vilket motsvar 12 624 timmar. Utvärderingen av årets brukarenkät visar att Hemtjänsten inte uppfyller den enskildes önskan om personkontinuitet vilket är mycket svårt att uppnå då detta skulle innebära ett ökat personalbehov, men enheten jobbar med att den enskilde skall få fastlagt ett visst antal träffar under veckan med dennes kontaktperson.

Daglig verksamhet gör ett underskott på 142 tkr. Verksamheten har haft en volymökning på 27 % under 2008 vilket medfört att man fått ökade personal- och transportkostnader.

Korttidsenheten visar ett underskott på 200 tkr vilket kan förklaras av att man haft en ökad beläggning under året med 24 %. Detta har krävt en ökning av antalet platser vilket medfört ett ökat personalbehov. Hade denna ökning ej skett skulle enhetens betalningsansvars dagar ökat ytterligare då man inte kunnat ta hem våra patienter från akut-sjukvården.

Sjuksköterskeenheter visar ett underskott på 1 944 tkr. Det beror dels på att man internt inte lyckats styra sin disponibla tid, 1 644 tkr. Dessutom har verksamheten haft ökade kostnader för en viss typ av förbandsmaterial vilka åligger kommunen att tillhandahålla men vilka förskrivs av läkare och kan inte styras, 300 tkr.

Särskilda boende visar ett underskott på 3 046 tkr. Verksamheten har svårigheter med att anpassa sysselsättningsgraden då denna har varit valfri framtill slutet av 2008. Utvärderingen efter årets

brukarenkät visar att omsorgstagarna inte är nöjda med det sociala innehållet i deras vardag.

Kostnader för personalens sjuk och rehabiliteringskostnader på grund av Försäkringskassans restriktiva riktlinjer och regler angående sjukskrivningar har under året kostat verksamheten 650 tkr.

Året som gått

Vård och Äldreomsorg ansvarar för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i form av hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård. Verksamhetens insatser ska vara flexibla och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskildes förmåga och oberoende och bidrar till den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv. Ansvaret gäller äldre och personer med funktionshinder oavsett ålder.

Kompetensstegen är en nationell satsning för att stödja kompetensutvecklingen för vård och omsorgspersonal. Utbildningsinsatser påbörjades 2006 och har pågått under 2007 och 2008. 1 102 utbildningstillfällen har genomförts fördelat på 344 personer. Till detta kommer Mötesplats, en mäsas utbyta erfarenheter och kunskap, där 98 personer deltog från Stenungsund.

Vård och Äldreomsorgs utbildningsstruktur för långsiktigt kvalitetsarbete och kompetensutveckling färdigställdes som ett led i att ta tillvara kompetensen utifrån satsningen i kompetensstegen. Det skapades ett kunskapsregister över den färdighet som redan finns hos personalen och en idébank över behovet som finns. I registret finns de utbildningar som är inplanerade och består både av obligatorisk utbildning och tillfällen till inspiration för att gagna verksamheten och omsorgstagare. Verksamhetens utbildade cirkelledare kommer att vara en tillgång i detta arbete.

Verksamheten har fått stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att inom vissa, av regeringen prioriterade områden, arbeta för en kvalitetshöjning. Under året har man arbetat med uppsökande verksamhet för personer 85 år och äldre. Syftet har varit att ge information om verksamheten och därigenom skapa trygghet för äldre personer genom att den enskilde vet vad det finns för hjälp att få och vart man kan vända sig när behov uppstår. Projektet har fallit mycket väl ut och implementeras från årsskiftet 2008-2009 i ordinarie verksamhet.

För att arbeta mot målet, bibehålla egna resurser, har man även under 2008 arbetat med projekt "Hemrehabilitering" tillsammans med Ameka, arbetsterapi och primärvårdens sjukgymnastik. Syftet är att utan dröjsmål, vid någon form av funktionsförsämring, starta vardagsrehabilitering för att om möjligt återfå en väl fungerande vardag så fort som möjligt. Projektet upphörde 2008-12-31 då

Verksamheternas redovisning

verksamheten inte har möjlighet att inom given budgetram även implementera detta projekt i ordinarie verksamhet. Detta gäller även funktionen "Fixar Malte" som upphört 2008-12-31.

Brukarenkät har genomförts under hösten som ett led i att Vård och Äldreomsorg de senaste åren arbetat mycket aktivt för att formulera mål för sin verksamhet och hitta sätt att följa upp och utvärdera dessa. Verksamhetsuppföljningen skall ske kontinuerligt genom återkommande brukarundersökningar. Syftet med undersökningen är att granska och göra en bedömning över hur väl verksamhetsmålen för Vård och Äldreomsorg år 2008 uppfylls. Ytterligare en ambition har varit att få möjlighet till information om kvalitetsupplevelser på enhetsnivå. Att ge brukarna en chans att yttra sig om hur de upplever Vård och Äldreomsorgs insatser samt att tjäna som underlag för att förbättra och utveckla verksamheten. Resultatet visar att man i de flesta delar är nöjd och upplever trygghet med de insatser som ges i de olika verksamhetsområdena. Det kvarstår dock några förbättringsområden inom kontinuitet och socialt innehåll i vardagen.

Hemtjänst

Hemtjänsten inom Vård och Äldreomsorg skall genom god omsorg, vård och service bidra till att den enskilde skall kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Personalen skall verka för att de som har hemtjänst skall ha fortsatt självbestämmande, bibehålla egna resurser samt känna trygghet och meningsfullhet i vardagen.

Inom hemtjänstverksamheten har man med hjälp av Stimulansbidrag från Socialstyrelsen projektanställt en biståndshandläggare som enbart ska arbeta med handläggning för personer med demensdiagnos för att öka tryggheten/kontinuiteten hos den enskilde men även hos anhöriga.

Som ett led i att ytterligare förbättra vård och omsorg om demenssjuka och deras anhöriga planeras att starta en speciell grupp inom hemtjänsten som enbart ska arbeta mot denna grupp omsorgstagare.

Särskilt boende

För personer som inte längre klarar sin livsföring i sitt egna boende med hjälp av hemtjänstinsatser så ska det finnas möjlighet att flytta till kommunens särskilda boende. Personalen skall verka för att de som bor i särskilt boende skall ha fortsatt självbestämmande, bibehålla egna resurser samt känna trygghet och meningsfullhet i vardagen.

I Stenungsund finns två äldreboenden, Tallåsen och Hälleback. Enheterna på dessa boenden är inriktade mot personer med demenssjukdomar och personer med stort omvårdnadsbehov.

Hemsjukvård

Hemsjukvård bygger främst på planerad sjukvårdsverksamhet men också att arbeta för att förhindra

medicinsk ohälsa för dem som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att ha kännedom om historiken för att förstå nuvarande situation som hemsjukvårdens verksamhet befinner sig i. Ädelreformen 1993 innebär att kommunen övertog hälso- och sjukvårdsansvar för patienter som har stora svårigheter att ta sig till och från en vårdcentral för att få vård.

Sedan dess har ett annat synsätt på medborgarens rätt till vård förändrats. Successivt har det skett en förskjutning mot att allt fler patienter har fått möjligheten och valt att vårdas i hemmet. Utvecklingen mot detta håll pågår även idag. Det innebär att kommunens sjuksköterska idag vårdar svårt sjuka patienter i ordinärt boende och på särskilt boende. Sjukvård i hemmet ges till patienter i alla åldersgrupper, från barn till äldre. Målet är att patienten ska erhålla vård i sitt hem.

I april 2008 verkställdes en ny organisationsstruktur och nytt arbetssätt i samband med att ny chef för enheten började. Målet är att skapa en struktur som leder till att patienterna får en likvärdig vård och ökad trygghet/kontinuitet.

Mål och måluppfyllelse

För att äldre ska känna sig delaktiga och uppleva att de har inflytande över sin vardag ska de erbjudas att välja service insatser från en servicemeny utifrån biståndbedömd tid. Mål för 2008 är att 50 % av nya omsorgstagare aktivt ska ha gjort ett meningsfullt val från servicemenyn.

Målet uppfylls. Alla som fått ett bistånd för service har informerats om att de kan göra val från servicemenyn. Möjlighet att välja aktiviteter från servicemenyn upphör 2008-12-31. Verksamhetsmål är reviderade till 2009

För att äldre ska känna trygghet när man inte klarar av vardagen i eget boende och behov av särskilt boende utretts och bifallits efter ansökan ska boende erbjudas inom 3 månader. Möjligheten att dessförinnan kunna ansöka om avlastnings/växelvårds plats på korttids och inte behöva vänta mer än 7 dagar efter beslut skall finnas.

Att kunna erbjuda Särskilt boende inom tre månader har ej uppfyllts. I december månad fanns fyra stycken som inte kunde erbjudas en plats på Särskilt boende.

Behovet av korttidsplatser har ökat under året främst inom demensområdet, där målet att kunna erbjuda plats inom sju dagar inte uppfyllts.

Grundläggande för Vård och Äldreomsorgs arbete är att människor måste mötas med värme och respekt i dialog och samarbete. För att äldre ska känna trygghet i att de får ett respektfullt

Verksamheternas redovisning

bemötande är målet att inga anmälningar inkommer enligt författningen "Lex Sara", Sol kap 14 2 §.

Målet är ej uppfyllt då en Lex Sara anmälning inkommit under året

Äldre människor som av någon anledning varit inskrivna på sjukhus mår oftast bättre såväl psykiskt som fysiskt att vårdas i en hemmiljö. De ska utan dröjsmål erbjudas god vård och omsorg hemma när situationen så tillåter. Målet är att betalningsansvarsdagarna inte överstiger 30 per år vilket innebär att omsorgstagare inte ska behöva vänta mer än 5 dagar innan de kan åka hem. För att äldre ska känna sig trygga med den vård och omsorg som ges är målet att inga anmälningar enligt Lex Maria förekommer och att 90 % av omsorgspersonal har undersköterskekompetens.

Betalningsansvarsdagarna har uppgått till 154 dagar.

Två Lex Maria anmälningar har utretts och anmälts 2008. Målet uppfylls ej.

I december månad var det 88% av omsorgspersonal som hade undersköterskekompetens. Planerat var att en validering för personal skulle ske under hösten 2008, men på grund av det ekonomiska läget har detta ej kunnat genomföras.

Sjuktal

Att sänka personalens sjukfrånvaro från 10,2% med 0,5 %/ år under 2007-2009 för att 2010 visa en sänkning med 1,5%. Detta för att kunna erbjuda omsorgstagare en så stor trygghet/ kontinuitet för vårdtagaren som möjligt.

För 2007 minskade sjukfrånvaron med 1,6 % och under 2008 ytterligare en minskning med 1,0% vilket innebär totalt en minskning utifrån målet med totalt 2,6 %. Sjukfrånvaron i dec 2008 var 7,6%.

Verksamheten har arbetat intensivt och fokuserat med hälsofrämjande insatser utifrån resultat av medarbetarenkät och hälsonyckeltal samt utifrån enhetschefernas bedömning riktat insatserna till behovet, där Victoriaprojektet ett samverkansprojekt med primärvård och tobakspreventiva centrum haft en stor roll ihop med kommunens eget hälsofrämjande arbete. Samtidigt har ett aktivt rehabiliteringsarbete pågått.

Framtid

Äldreutvecklingen visar på en ökning de närmaste åren, framförallt personer 80 år och äldre. Dessa personer har ofta komplexa behov av kommunal vård och omsorg.

Efter utredning av befolkningsökning är en behovsprognos av Särskilt boende framtagen för åren 2007-2020. Prognosen har baserats på 2006 års

procentsats av antal äldre med behov av Särskilt boende. Med det som underlag ses behov av totalt ca 50 nya boenden tom 2015. För att möta behovet bör ett äldreboende vara färdigt senast 2010-2012. Detta under förutsättning att nivån för att bevilja Särskilt boende kvarstår som i dagsläget.

Att beakta i sammanhanget är också personer med demensdiagnos som sköts av anhöriga där man ofta ser ett snabbt uppkommet behov av boende beroende på att anhöriga inte orkar längre eller själva insjuknar. I framtiden är det viktigt att skapa en organisation som kan arbeta förebyggande på ett sådant sätt att både omsorgstagare och anhöriga känner trygghet och att de får det stöd som behövs.

Under kommande året är ett ekonomiskt förhållningssätt nödvändigt i alla beslut och handlingar. Detta ska göras på ett sådant sätt att våra omsorgstagare märker så lite som möjligt. Det goda resultatet från brukarenkäten ska behållas utifrån styrdokumentet för Vård och Äldreomsorg och verksamhetsmålen.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Hemtjänst			
Antal äldre	239	279	309
* Biståndsbedömda timmar	2 083	2 162	2 405
varav dubbelbemanning	191	184	118
Levererade matportioner, st	20 670	17 342	18 562
Korttidsboende			
Korttidsenhet, dygn	3 819	4 302	4 660
Korttidsb. demens, dygn	966	1 439	2 467
Äldreboende			
Beviljade ansökn. 31/12, st	8	8	14
Antal nyinflyttade	61	61	43
Antal avlidna	53	53	45
Lägenheter, st	154	154	149
Omsorgsdygn	51 826	50 603	53 759
Hemsjukvård			
Antal personer	409	409	428
Betalningsansvar			
Antal dgr för utskr.klara patienter på sjukhus	4	31	154

* genomsnitt/vecka

Fastighetsförvaltning

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	117 994	122 588	128 885	126 254
Kostnader	-118 177	-124 481	-131 328	-126 254
Netto	-183	-1 893	-2 443	0
Budgetavvikelse	-403	-1 893	-2 443	
Investeringar	-22 301	-37 594	-49 569	

Ekonomi

Fastighetsförvaltning redovisar för budgetåret 2008 ett underskott på 2 443 tkr. Resultatet är betydligt sämre än vad som prognostiserades i både april (0 tkr) och augusti (-1 000 tkr).

Underhållskostnaderna har överstigit budget något, ca 135 tkr. I detta ligger ökade kostnader för skadegörelse på ca 100 tkr och även vattenskador (Ekenässkolan och Kristinedalskolan). Det planerade underhållet har dock fått skjutas på framtiden för att hålla både de totala underhållskostnaderna och Fastighetsförvaltningens totala kostnader nere.

De sammanlagda driftkostnaderna (el, eldningsolja, fjärrvärme och va) har överskridit budget med ca 240 tkr. I detta ligger elkostnader på ca 890 tkr över budget, främst på grund av kostnadsökningar. Det som håller nere de sammanlagda driftkostnaderna är de låga fjärrvärmekostnaderna. Det milda klimatet för året är en förklaring.

Investeringar över 1 mkr

Stora investeringar som har avslutats under 2008: Kommunhusets ombyggnation, 9 257 tkr, innebär bland annat att konferensrummen har moderniserats och det finns en hiss som uppfyller de krav som finns.

Gruppobstad Hallerna psykiatri, 13 523 tkr. Gruppobstad med åtta boendeplatser.

Året som gått

Året började med att delar av Kristinedalskolan brann ner, vilket har tagit mycket tid och kraft för alla inblandade.

Under året har Fastighetsförvaltningen fortsatt omorganisera sin verksamhet. De fyra geografiska områdena Fastighetsförvaltningen tidigare var uppdelad i har ersatts av expertkunnande med två personalområden och två utredare centralt.

Samarbetsavtalet med driftgruppen på Stenungsundshem sades upp och bildandet av en egen driftorganisation inom Fastighetsförvaltning pågår.

Elavtalet med Bergen Energi upphörde och under våren skedde en upphandling som resulterade i att Göta Energi blir ny elleverantör från och med 2009-01-01.

Energieffektivitetsarbetet på kommunens fastigheter har fortsatt under 2008. Bland annat har ventilations- och rumsreglering skett i Kyrkenorumskolan och rumstermostater har installerats i Kristinedals förskola.

Sjukfrånvaron har även under 2008 sjunkit vilket är positivt.

Mål och måluppfyllelse

Fastighetsförvaltning skall verka för att minska skadegörelsen på kommunens fastighet.

Sedan 2005 har ett bevakningsföretag ronderat kommunens fastigheter under kvälls- och nattetid. Under året har även extra lampor satts upp i förebyggande syfte. Trots detta ökar kostnaderna för skadegörelse.

Fastighetsförvaltning skall verka för att fånga upp brukarnas synpunkter och stärka relationen med brukarna

Ej uppfyllt.

Utifrån 2003 års nivå skall Fastighetsförvaltningen verka för att minska kostnaden för sophantering med 10 %.

Kostnaderna för sophanteringen under året är något lägre än kostnaderna för år 2003.

Utifrån 2005 års nivå skall Fastighetsförvaltning verka för att kostnaderna för förbrukningsmaterial (städkemikalier, papper mm) inte ökar.

Kostnaderna har ökat under 2008.

Fastighetsförvaltning skall verka för att minska energi-, vatten- och elanvändningen.

Under året har arbetet med energisparåtgärder fortsatt. Installation av ett mätuppsamlingssystem har påbörjats vilket kommer vara en hjälp i det fortsatta arbetet med att minska driftkostnaderna.

Under 2008 skall arbetet med att starta en miljödiplomering komma igång.

Ej uppfyllt.

Verksamheternas redovisning

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Total yta (m ²)	125 687	127 584	130 247
varav hyrda moduler	3 151	4 015	5 038
varav hyrda lokaler	12 071	12 624	13 195
Internhyra kr/m ²	764	808	846
El kr/m ²	90	92	108
Olja kr/m ²	7	3	2
Fjärrvärme kr/m ²	41	41	44
Personalkostnad kr/m ²	189	202	228
Sjukfrånvaro, andel i %	7,8	5,7	3,9
Andel städ på entreprenad	5%	4%	5%
Kapitalkostnader kr/m ²	313	330	345
Underhållskostnader			
varav yttre	28	33	27
varav inre	33	42	38
varav installationer	32	25	19
Skadegörelse i tkr	379	482	443

(samtliga nyckeltal är exklusive hyres- och exploateringsfastigheter)

Framtiden

Från och med 2009-02-01 kommer Fastighetsförvaltning att ingå som en del av Samhällsbyggnad. Det kommer förmodligen att innebära förändringar i organisationen.

Arbetet med en ny driftgrupp kommer fortsätta under 2009. I samband med att energideklarationerna slutförs kommer en energispargrupp att se över de eventuella åtgärderna som energideklarationerna kan resultera i.

Konkurrensutsättningen fortsätter. Delar av stället kommer att läggas ut på anbud under 2009.

Driftkostnaderna under 2009 kommer att öka kraftigt i jämförelse med 2008. Elkostnaderna kommer att under 2009 vara ca 20 öre dyrare per kWh än under 2008 vilket beror på att ny elleverantör behövde säkra en stor del av kommunens förbrukning av el då priset var högt. Fjärrvärmekostnaderna kommer att öka under 2009 på grund av höjda fjärrvärmepriser.

Flera fastigheter i fastighetsbeståndet börjar bli till åren och kräver stora underhållsarbeten för att kunna uppfylla sitt ändamål på ett bra sätt. Bland annat kan nämnas att under 2009 kommer Tallåsens äldreboende kräva stora summor för fuktskador och under de kommande åren behöver det läggas stora underhållsåtgärder på Sundahallen och även Norrumsborgs ishall om den inte kommer att ersättas.

Arbetet med Tillgänglighet 2010 kommer att fortsätta och ambitionen är att även de lokaler som ännu ej ryms inom lagkravet ska inventeras och enkelt avhjälpta hinder åtgärdas.

Måltid

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	13 447	13 927	15 271	14 422
Kostnader	-39 893	-41 371	-42 787	-43 309
Netto	-26 446	-27 444	-27 515	-28 887
Budgetavvikelse			1 372	
Investeringar	1 136	732	640	

Ekonomi

Delar av beslutade sparbetning för år 2009 har genomförts redan under 2008, främst på personalsidan. Det nya kostdataprogrammet bidrar till att strukturera upp beställningarna från alla avdelningar och därmed få en bra kontroll på hela verksamheten. Enheten har utbildat och informerat all personal under året för att få alla engagerade och medvetna om hur deras sätt att handla påverkar det totala resultatet. Hur kostnaderna kan bli lägre genom att handla säsongsanpassat till exempel.

Alla kök beställer varor direkt från grossist och har fått bättre uppföljningsmaterial under året för att kunna följa kostnaderna hela tiden vilket också bidraget till ett högre engagemang.

Dessa åtgärder har aktivt bidragit till att livsmedelsbudgeten 2008 har kunnat hållas.

Arbetat med mätningar av kompostavfall för att få fram var i produktionsledet det slängs och varför.

Restriktiv vikarieanskaffning speciellt vid de större enheterna.

Skolor, + 1 216 tkr

Huvuddelen av överskottet beror på en anpassning av personalbemanningen för att möta sparkraven inför 2009. Nedläggningen av Svenshögenskolan från och med höstterminen 2008 har gett en besparing med 0,5 tjänst. I övrigt har verksamheten varit sparsam med inköp av förbrukningsinventarier samt haft tur med minskat behov av reparationer/underhåll av maskiner. Effektivisering av transporter har gett ett budgetöverskott.

Äldreomsorg, - 96 tkr

Antalet portioner inom särskilt boende har ökat kraftigt under 2008, ca 9%. Detta förklarar budgetdifferensen både på intäkt- och kostnadssidan.

Trots rationalisering av produktionen av hemtjänstmat har denna inte kunnat hållas inom intäktsramen. Till-verkningen av hemtjänstmat upphör f o m 1 april 2009.

Förskolor, + 252 tkr

Överskottet beror i huvudsak på översyn av bemanningen vilket har gett lägre personalkostnader.

Investeringarna 2008 har huvudsakligen bestått av utbyte och komplettering av köksmaskiner.

Året som gått

Året började med att hitta lösningar för att kunna servera frukost, lunch och mellanmål till Kristinedalskolans elever och fritidsbarn. Hasselgården blev den tillfälliga lösningen för de flesta eleverna och veckan efter påsklovet var det nya köket och matsalen i "moduler" färdigt att tas i bruk. Därmed kunde alla Kristinedalskolans elever servas med måltider vid den egna skolan igen. Parallellt med detta pågick projektering av den nya skolan.

Enheten har arbetat med att utveckla och förbättra gällande egenkontrollprogram för hygienarbetet med ett stort antal kontrollpunkter för att kunna förvara, transportera och servera säker mat. De flesta enheter är nu godkända som livsmedelsanläggningar och arbetet med godkännandeprocessen fortgår med Nösås och Stora Högaskolan där det krävs en om- och tillbyggnad för att även här nå fram till ett godkännande.

En ny förskola med ett nytt kök har under året uppförts i anslutning till Tvetenskolan.

Tillfälliga förskolor, Prästgården i Ödsmål och Koppersvägen, bedrevs under vårterminen 2008.

Under året har det, inom massmedia, debatterats mycket kring ämnet mat. Inom enheten har det arbetats efter riktlinjerna från livsmedelsverket med utveckling av tillagningsmetoder och val av rätter samt anpassning av matsedlar och utbud för att svara upp mot dessa. Till äldreomsorgen serveras det t. ex oftast färsk fisk och vid några tillfällen har det även serverats färsk fisk till alla skolbarn under hösten.

Måltid har haft ett uppdrag att ta fram nulägesanalys och förfrågningsunderlag på vissa delar av enhetens måltidsservice för att dessa skulle konkurransutsättas. Underlag togs fram för tre förskolor och den "kylda maten" som har levererats till de hemmaboende. Under processen beslutades att den kylda maten inte skulle gå ut på upphandling då den verksamheten ej är primär kommunal verksamhet. Inga anbudssvar kom in.

En ombyggnad av Tallåsens kök har skett under året med bland annat en uppgradering av nedkylningskapaciteten och anpassning av lokaler.

Verksamheternas redovisning

Mål och målpuffyllelse

Minska varmhållningstiden. Varmhållningstiden bör inte överstiga två timmar.

Arbetet med att minska varmhållningstiden har pågått under året. På alla enheter där det finns produktionskök är det inget problem med varmhållningstider.

Vid skolköken som får varmrätten från något produktionskök, är det svårt att klara varmhållningstiden två timmar pga. att serveringstiden plus packnings- och transporttiden inte alltid ryms inom den tiden.

Vid de förskolekök som får varmrätten från ett produktionskök kan varmhållningstiden klaras om serveringstiden ligger i nära anslutning till när maten levereras på respektive ställe.

Enheten arbetar ständigt med tillagningsmetoder och rutiner för att kunna hålla varmhållningstiden på ett minimum.

Målpuffyllelse endast delvis uppnådd.

Få ytterligare en förskola KRAV-godkänd.

Målet är för närvarande lågprioriterat i enlighet med budgetbeslut avseende 2009

Målpuffyllelse ej uppnådd.

Kvalitetsäkring av tillagning, märkning, distribution och servering av specialkost.

Den nya organisationen av specialkost som började byggas upp i slutet av 2007 har satt sig och känns nu tryggare och mindre sårbar än tidigare. Det är viktigt att fortlöpande utveckla effektivare metoder. Hanteringen av specialkost fungerar bra idag, samtidigt som den kan utvecklas och alltid bör följas upp.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Nyckeltal			
Antal heldagsport. Särsk. boende	57 024	55 904	60 898
Antal luncher, hemtjänst	21 446	18 154	18 458
Antal avdelningar i särsk. boende	19	20	20
Antal luncher/ dag i särsk. boende	156	153	167
Antal luncher/ dag i matdistribution	59	50	51
Antal specialkost/ dag, cirka			
förskola		100	100
skola		300	300
etnisk bakgrund / religion		95	95
vård- o äldreomsorg			85
Procentandel KRAV-märkt livsmedel			
- förskola	12%	12%	10%
- skola	9%	10%	8%
- äldreomsorg	3,8%	0,4%	0,5%

Andelen KRAV-märkta livsmedel har minskat i förhållande till 2007. Detta är en anpassning till de besparingskrav som gäller fr o m 2009.

Framtid

Det kommer att ställas stora krav på organisationen framöver med förmodat ökande livsmedelspriser och lönekostnader. Att göra rätt livsmedelsval och hitta bästa kvalitet till lägsta pris kommer att bli oerhört viktigt. Att ha engagerade och kunniga medarbetare som är alerta och lyhörda så att måltid kan erbjuda en bra produkt samtidigt som det hela tiden behöver arbetas med att förbättra den.

Förhoppningsvis kommer processen med att få godkända och rationella kök på Nösnäs och Stora Högaskolan att vara klar inom en snar framtid. Det finns även ett stort behov av en större matsal i Stora Höga LM.

Kristinedalskolan kommer att få ett nytt fint kök och en större matsal än tidigare vilket bör bidra till en klart bättre lunch- och arbetsmiljö för elever och personal.

Måltid tillsammans med förskoleverksamheten kommer att arbeta med att införa gemensamma matsalar på alla förskolor framöver.

Förbättra måltids hemsida med aktuell information för respektive verksamhet om gällande riktlinjer och råd, recept samt näringsberäknade matsedlar etc.

Räddning

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	8 421	7 271	9 308	7 878
Kostnader	-16 890	-17 839	-19 134	-17 124
Netto	-8 469	-10 568	-9 826	-9 246
Budgetavvikelse			-580	
Investeringar	412	651	1 718	

Ekonomi

Under första kvartalet 2008 konstaterades att det fanns en diskrepans mellan befintlig verksamhet (lagstiftning, mål och avtal) och tilldelade resurser för räddningstjänsten. Det prognostiserade underskottet uppskattades i början på 2008 till 785 tkr. Detta redovisades för samhällsbyggnads-utskottet, som då gav räddningschefen i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. Flera åtgärder har påverkat resultatet i rätt riktning, bland annat övergång till årsarbetstid för personalen vilket lett till färre övertidstimmar, nya avtal med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), färre mantimmar vid larm trots fler insatser, fler debiterbara insatser vid automatiska brandlarm än budgeterat samt engångsintäkter i form av försäljning av fordon och en båt. Räddningstjänsten har haft ökade kostnader för Bränningens övningsplats och minskade intäkter än budgeterat från den förebyggande tillsynsverksamheten. Underskottet för hela 2008 blev 580 tkr.

Året som gått

Ett nytt handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) har arbetats fram och processas i kommunen. Handlingsprogrammet anger den politiska viljeinriktningen för Stenungsunds kommuns arbete enligt LSO.

Årets största insats inträffade under årets absolut första timmar, på nyårsafton brann Kristinedalskolan. För att begränsa branden sattes ett 40-tal brandmän in från Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, Lilla Edet, Ljungskile, Kode och Kungälv. Räddningstjänsten lyckades tidigt under nyårsdagen begränsa branden och på så sätt skydda skolans högstadiedel. Orsaken till branden var att tre ungdomar sköt in fyrverkeripjäser i skolans entré. Några andra större insatser under året var branden i Getskärs vårdshus, branden i livsmedelaffär Stora höga, samt en skogsbrand i Svartedalen. Räddningstjänsten har åkt på 12 förstärkningar till annan kommun, främst Lilla Edet men även 2 gånger till Kungälv och en gång till Göteborg.

Tillsyn har utförts enligt räddningstjänstens tillsynsplan antagen av tekniska myndighetsnämnden. Det har, förutom tillsyn på objekt skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet, inneburit en satsning på badplatser, räddningsvägar och företag omfattade av reglerna för farlig verksamhet, 2 kap 4§ LSO.

En ny industribrandbil togs i drift under våren 08. Industrierna tillsammans med räddningstjänsten har inhandlat en ny industribrandbil. Och inte vilken bil som helst – den är unik för Sverige och även unik för den petrokemiska verksamhet som bedrivs här i Stenungsund. Med facit i hand finns det en handfull liknande fordon på andra platser i världen. Dimensionerande skadefall inom petrokemin i Stenungsund låg till grund för konceptet.

Räddningstjänsten har planerat och genomfört 191 övningar under året, flera av dessa övningar kräver dagar av förberedelser för att uppnå rätt kvalitet.

Mål och måluppfyllelse

Öka samarbetet med andra kommuner och aktörer inom Räddningstjänstens verksamhetsområden.

En strukturerad utveckling av samarbetet mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland har resulterat i en överenskommelse mellan länets samtliga räddningstjänster. Stenungsund har dessutom tecknat avtal med Tjörn angående insats på Stora Askerön och i området Wallhamn. Förslag till avtal mellan Stenungsund och Uddevalla och Stenungsund och Kungälv har tagits fram och remissas inom kommunerna. En samverkansövning i Nygårdstunneln har genomförts tillsammans med Lilla Edet, Kungälv, banverket och ambulanssjukvården, där syftet var att öva samverkan vid en tågolycka. En samverkansövning med brand på fartyg har genomförts tillsammans med MRCC, SSRS, Kustbevakningen, RT Göteborg, RT Kungälv och RT Tjörn.

Tillsynsplan

Räddningstjänstens tillsynsplan har i det närmaste genomförts. Kvarstående objekt är delar av 2 kap 4§ företagen och räddningsvägarna. Dessa kommer att genomföras tidigt 2009.

Insatsplaner

”För att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva räddningsinsatser skall insatsplaner tas fram på minst två samhällsviktiga fastigheter/objekt i kommunen.”

Målet har inte uppnåtts. Arbetet med insatsplaner för industrin har prioriterats högre.

Information i skolor

”Alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig

Verksamheternas redovisning

mot bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.”

Målet har endast nåtts till drygt en tredjedel. Det

beror dock inte på räddningstjänsten utan på att inte fler klasser har anmält sig efter inbjudan från räddningstjänsten.

Nyckeltal

Kommun	Kommungruppering	Antal inv.	Kostnad i kr/inv.	Hur snabbt inv. får tillgång till räddningstjänst (medeltid i min)
Ale	Förortskommun	27 097	564	11,8
Arvika	Övriga kommuner mer än 25000 inv.	26 250	1 073	9,3
Kungälv	Förortskommun	39 649	701	9,9
Lilla Edet	Förortskommun	12 835	744	12,9
Mariestad	Övriga kommuner 12500-25000 inv.	23 871	690	9,6
Orust	Pendlingskommun	15 373	696	11,2
Strömstad	Glesbygdskommun	12 679	1 233	10,4
Tjörn	Förortskommun	14 944	676	11,4
Uddevalla	Övriga kommuner mer än 25000 inv.	50 921	554	9,7
Stenungsund	Pendlingskommun	23 389	363	11,2

Kostnaderna avser räddningstjänsternas insatser i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. I redovisningen används bruttokostnader och medelvärden för åren 2004 till 2006. Bruttokostnaderna har dividerats med antalet invånare i kommunen den 31/12 för respektive år.

Tabell över insatser 2000-2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Antal larm	265	246	262	258	267	271	276	296	334
Varav aut. larm.	110	88	55	82	83	69	49	63	98
Varav Ind. larm	52	42	23	39	23	11	30	30	35
Mantimmar	1 619	1 659	1 488	2 192	1 832	1 833	1 859	2 481	2 084

Kommentarer.

Antalet insatser har under de senaste 3 år ökat. Det går att konstatera att mellan åren 2006 och 2008 ökade antalet insatser med 21 % och totalt antal mantimmarna vid insatserna ökade med 12 %. Erfarenhetsmässigt finns det ett samband mellan befolkningsökning och antalet insatser. Stenungsunds kommun har den 3:e billigaste räddningstjänsten i Sverige räknat i kostnad kr/inv.

Framtiden

Under året kommer stor tid att läggas på att ta fram en ny riskanalys för kommunen som ska ligga till grund för nästa handlingsprogram enligt LSO. Sannolikt kommer en ny lag antas med avseende på brandfarliga och explosiva varor under 2009. Den nya lagen beräknas medföra att kommunen tar över ansvaret för tillsyn och tillståndsgivning även för explosiva varor vilket i nuvarande lagstiftning sköts av polisen. Dessutom blir kommunen tillstånds-

myndighet vid ansökan om sprängning och användning av pyrotekniska varor.

Radiokommunikation för effektiv ledning, RAKEL, är ett sambandssystem som skall införas i GR-regionen i slutet av 2009 eller tidigt 2010. Räddningstjänsten i Stenungsund kommer att anpassa sig efter riktlinjer från räddningstjänsten StorGöteborg. Räddningstjänsten har ett samverkansavtal med den petrokemiska industrin i Stenungsund. Avtalet är 5-årigt och löper ut 2009/2010. Under 2009 kommer diskussioner om ett nytt samverkansavtal att föras.

Samhällsbyggnad

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	15 257	14 283	13 988	13 741
Kostnader	-35 528	-39 437	-40 382	-41 528
Nettokostnader	-20 271	-25 154	-26 394	-27 787
Budgetavvikelse			1 393	
Investeringar	5 917	-21	2 457	

Ekonomi

Samhällsbyggnad visar ett överskott på 1 393 tkr.

De främsta orsakerna till överskottet är att flera tjänster stått vakanta under året, en ökad fakturering av planavgifter samt minskat/eftersom underhåll av gator och vägar.

Gata/Parkenheten visar ett överskott på 461 tkr vilket har sin huvudsakliga förklaring i icke besatta tjänster, snöfattiga vintrar samt kraftigt underprioriterat underhåll av gator. Enhetens elkostnader är dock fortfarande mycket hög, 723 tkr mer än budgeterat.

Överskottet på miljöenheten härrör från icke besatta tjänster vilket medfört att miljöenheten idag behäftas med ett tillsynsunderskott.

Överskottet på 668 tkr på Plan- och byggenheten har sin huvudsakliga grund i ökade intäkter i form av planavgifter samt bygglovsavgifter.

De budgeterade medlen för översiktplanen visar ett överskott på 250 tkr då planen under året varit föremål för överklagande. Under överklagandeperioden har arbetet inte kunnat fortgå.

Den kommunala energirådgivningen visar ett överskott på 72 tkr till följd av minskad aktivitet.

Mark- och exploateringsverksamheten har under året hållit sin budget.

Kart- och mätverksamheten visar ett underskott på 403 tkr vilket dels är en följd av alltför optimistiskt budgeterade intäkter dels ett utslag av lågkonjunkturen. De första tecknen på minskat byggande är få utsättningar.

Budgeten för posten övrigt (ledning mm) visar ett underskott på 281 tkr till följd av kostnader i samband med organisationsutredning samt rekrytering av ny verksamhetschef.

Trafiksäkerhetsprojektet ”KUSTOM” visar ett underskott på 21 tkr

Investeringar

De större investeringarna under året har bestått i påbörjad utbyggnad av cykelvägen mellan Ödsmåll och Krontofta samt utbyggnad av pendelparkeringar. Cykelvägen är byggd till $\frac{3}{4}$ och har

idag en totalsträcka om 1800 meter. Icke avslutade frågor kring marklösen har omöjliggjort ett färdigställande av hela sträckan. I Stora Höga har pendelparkeringen utökats med 34 platser. I Stenungsund har arbetet med en utökning av antalet platser påbörjats.

Mål och måluppfyllelse

Bygglovsbeslut ska levereras inom sex (6) veckor

Leveranstiden för bygglovsbeslut har under året uppgått till 5,7 veckor. Målet uppfyllt

Att förbättra havsmiljön genom minskad tillförsel av närsalter till havet.

Målet är delvis uppfyllt genom tillförseln av närsalter främst då kväve till havet sen år 2000 haft en positiv utveckling

Mätningar har utförts löpande under året.

Åtgärdsprogram har ej tagits fram.

Miljöenheten har ingen/liten rådighet över målet.

Året som gått

Plan- och byggenheten har under året tagit några mycket viktiga och för framtiden betydelsefulla steg då man under året gått från en ostadig organisation med ett högt och kostsamt konsultberoende till en mer stabil organisation där kompetens och erfarenhet byggs upp och stannar inom enheten. Bristen på ordinarie personal har bl.a. lett till att det inom bygglovsverksamheten skapats ett tillsynsunderskott.

Bygglovsärenden har under året dominerats av fortsatt utbyggnad av Hallerna samt den petrokemiska industrins planer för utbyggnad. Planverksamheten har präglats av ett omfattande arbete med att skapa struktur och rutiner för effektivare planhandläggning. Några av de större planer som tagits fram under 2008 är utvidgning av Perstorp/Oxo, Riksbyggen på Stenunge Strand samt nya områden för småindustri.

På miljöenheten har året som gått präglats mer av handläggning av inkommande ärenden och mindre av rutintillsyn av verksamheter samt ett sexmånaders projekt inom livsmedelstillsynen vilket syftat att anpassa tillsynen till ny livsmedelslag.

Kart- och mätverksamheten har under året förändrat sina faktureringsrutiner vilket resulterat i snabbare kassaflöde.

Trafiksäkerhetsprojektet ”KUSTOM” har drivits som ett samverkansprojekt mellan Vägverket, Tjörns kommun och Orusts kommun. Under hösten valde såväl Tjörn som Orust att avsluta sin medverkan i projektet.

Verksamheternas redovisning

I augusti/september tillträdde en ny verksamhetschef för samhällsbyggnad samt en ny miljöchef.

Framtid

Under verksamhetsåret 2009 kommer hela samhällsbyggnad att arbeta med uppbyggande av en tydlig målstyrning vilken i sin tur förväntas ge en ökad effektivitet inom verksamheten.

Samhällsbyggnad utökas i februari 2009 med Fastighetsförvaltningen. En utökning som kommer att kräva en tydligare och mer strukturerad organisation samt en förstärkning av de administrativa resurserna.

Gata/Park kommer under året 2009 arbeta vidare med utbyggnad av pendelparkeringar samt trafiksäkerhets- och tillgänglighetsanpassningar av Inre Ringleden.

Plan- och byggenheten kommer under året att fortsätta sitt påbörjade kvalitetsarbete samt djupare analysera möjligheterna till ökade intäkter. På bygg möts lågkonjunkturen initialt av en återhämtning av det under högkonjunkturen uppkomna tillsynsunderskottet. Om utslaget av de förändrade ROT-avdragen utetblir kommer neddragningar av främst personalkostnader att bli nödvändiga. Planverksamheten kommer att fortsätta i nuvarande omfattning då färdigställda planer vid nästa högkonjunktur är en strategiskt viktig parameter i den kommunala tillväxten.

Miljöenheten hanterar i princip bara tillsynsärenden. Arbetet med att åtgärda det under år 2008 uppkomna tillsynsunderskott kommer år 2009 att vara en av de tyngre arbetsuppgifterna på enheten vilken kommer att kräva extra resurser. Vidare kan konstateras att Stenungsunds kommun lider brist på aktivt arbete med miljömål och andra miljöstrategiska frågor. Under kommande verksamhetsår bör de kort- och långsiktiga effekterna av detta förhållande analyseras och diskuteras.

Djurtillsynen gällande lantbruk fördes vid årsskiftet 2009 över till statlig nivå.

I syfte att öka servicegraden gentemot medborgarna samt öka den interna effektiviteten kommer möjligheterna att skapa GIS-baserade webbtjänster att undersökas närmare. (GIS = Geografiskt Informationssystem, dvs uppgifter och tjänster vilka kan kopplas till en karta eller annan geografiskt fastställd punkt.)

Mark- och exploatering- samt projekteringsverksamheten kommer att förändra sina budgeterings- och uppföljningsprinciper. En förändring som förväntas ge en ökad finansieringsgrad av de interna kostnaderna.

Energirådgivning samt trafiksäkerhetsprojektet KUSTOM kommer under året att analyseras i syfte att anpassa verksamheterna till nuvarande nationella intentioner samt mål.

Större aktuella frågor;

- Antagande av ÖP-06
- Framtagande av tematiska tillägg till ÖP i form av vindkraftsplan samt plan för säkerhetszon mellan industrin och övrig bebyggelse
- Fortsatt planarbete för Campus Nösås
- Genomförande av förstudie gällande planfri korsning samt etablering av resecentrum
- Utveckling av kommunens GISdata och dess koppling till e-tjänster
- Byggnation av ny rondell vid Borealis
- Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Inre ringleden
- Framtagande av plan för hur miljöstrategiska frågor kan hanteras i kommunen.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Bygglov / Övriga ärenden	487	522	438
Bygganmälan	317	416	315
Husutstakningar	123	114	81
Nybyggnadskartor	180	149	148
Lägeskontroller	126	129	147

Tomtförsäljning

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Bostadsområden	2 869	4 861	6 872	16 650
Industriområden	850	2 075	28	
Övriga intäkter	395	652	1 400	300
Nettointäkter	3 719	6 936	8 300	16 950
Budgetavvikelse			-8 650	

Ekonomi

Resultaten av årets försäljning av tomtmark är ett underskott på 8 650 tkr. Övriga kostnader och intäkter i samband med exploateringsområden finns bland investeringarna. Underskottet är dels ett utslag av minskad efterfrågan, dels av bristande rutiner och resurser avsatta för marknadsföring av tomtförsäljning.

Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsmål saknas.

Året som gått

Under året har arbete med framtagande av markpolicy samt översyn av det strategiska markinnehavet påbörjats.

Framtid

16 st tomter är sålda år 2008, där endast handpenning är erlagd. Totalintäkter för tomterna inkommer under 2009 vilket kommer att inbringa ca 7 200 tkr. Efterfrågan på mark avsedd för småindustri förväntas öka.

Nyckeltal

Antal sålda tomter	Villatomt	Övrigt	Ind.tomt
Grössbyn	1		
Hallerna etapp 2	4		
Västra Hallerna 1	11		
Stora Höga industriomr.			1
Övrigt		1	
Totalt antal sålda tomter	16	1	1

Kollektivtrafik

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	0	35	16	
Kostnader	-12 412	-14 757	-18 309	-14 211
Nettokostnader	-12 412	-14 722	-18 293	-14 211
Budgetavvikelse			-4 082	

Ekonomi

Kollektivtrafiken visar ett underskott på 4 082 tkr. Det beror främst på underbudgetering på linjetrafiken samt att de besparingsåtgärder som vidtogs våren 2008 ej gav förväntat utfall då besparingarna ej beräknats enligt Västtrafiks fördelningsmallar.

Färdtjänst redovisar ett underskott på 129 tkr till följd av ökat resande. Totalt har 347 personer använt färdtjänst. Gruppen personer över 80 år står för 52 % av resorna.

Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsmål saknas.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Totalt antal resor, Färdtjänst	9 697	12 218	13 120
Snittpris per resa (kr), Färdtjänst	228	209	216
Kostnad per invånare (kr), Linjetrafik	395	477	609

Viktiga händelser under året

Trafiken på linje 434 samt 330 lades om och ersattes av två nya, mer rationella linjer.

I syfte att öka samordningen inom hela sektorn Samhällsbetalda resor har ansvaret för skolskjutsar lagts över på Samhällsbyggnad.

Framtid

Halvtimmestrafiken mellan Göteborg och Stenungsund ökar möjligheterna till kollektivtrafikresande radikalt. Det ökar även kraven och förväntningarna på fullt utbyggd och till avgångstiderna väl anpassad anslutningstrafik. Under första tertialen 2009 kommer en utredning gällande samtliga samhällsbetalda resor att genomföras. Fokus i utredningen är möjligheten till såväl organisatoriska som ekonomiska rationaliseringar inom området.

Under våren 2009 kommer en upphandling av skolskjutsar att genomföras.

Under första kvartalet 2009 kommer Färdtjänst att genomföra en organisationsförändring vilken kommer att ge lägre personalkostnader. Nuvarande avtal med transportentreprenör löper ut i slutet av 2009 varför ny upphandling alternativt anslutning till Västtrafik måste genomföras.

Verksamheternas redovisning

Bostadsanpassning

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	32	0	0	0
Kostnader	-2 864	-2 322	-3 799	-2 964
Netto	-2 832	-2 322	-3 799	-2 964
Budgetavvikelse			-835	

Ekonomi

Bostadsanpassningen visar ett underskott på 835 tkr. Mängden ärenden är ungefär densamma som tidigare år så underskottet har sin bakgrund i högre kostnad/insats.

Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsmål saknas

Framtid

Verksamheten Bostadsanpassning är komplex och svår att förutsäga/budgetera. Klart är dock att andelen äldre ökar i samhället och med det ökar behovet av bostadsanpassningar.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Utfall, tkr	2 593	2 105	3 553
Genomsnittskostnad, kr	16 618	14 411	24 673
Antal ärende	156	127	144
Antal ärende 0-10 tkr, %	71%	61%	60%
Utfall tkr, ärende 1	406	188	319
Utfall tkr, ärende 2	287	136	170
Utfall tkr, ärende 3	196	97	126
Utfall tkr, ärende 4	129	81	125
Utfall tkr, ärende 5	124	72	119
Totalt	1 142	574	859

Deponier

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
<u>Täckning</u>				
Rinnela	-1 335	-8 636	-153	0
Stripplekärr	-369	-2 493	-61	0
Rinnela - VA		-2 007	-721	-700
<u>Kontrollprogram</u>				
Rinnela		-350	-174	-110
Stripplekärr		-36	-44	0
Övrigt			-142	0
Kapitalkostnader			-94	-94
Totalt	-1 704	-13 522	-1 389	-904
Avsättning	-6 200	5 500	700	700
Nettokostnad	-7 904	-8 022	-689	-204

Årets resultat

Deponierna visar ett underskott på 485 tkr. Det beror främst på engångsutgifter, som exempelvis kostnad för tömning av slam från lakvattendammen. Kapitalkostnaden stod år 2008 för hälften av de budgeterade medlen, 94 tkr. Kapitalkostnaden uppstod år 2007 dock utan att ramen justerades.

Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsmål saknas

Framtid

De fasta kostnader som kvarstår över tid är dels kapitalkostnader för investeringar dels kostnader för de lagstadgade kontrollprogrammen. Kapitalkostnaden för år 2009 är beräknad till ca 90 tkr Rörliga kostnader som tillkommer är främst åtgärder föranledda av lagstyrd tillsyn.

Verksamheternas redovisning

Vatten och avlopp

Resultaträkning

Belopp i tkr	2006	2007	2008
Intäkter	29 478	28 431	28 793
Kostnader	-30 453	-29 858	-31 135
Årets resultat	-975	-1 427	-2 342

Investeringar	13 630	26 074	7 860
---------------	--------	--------	-------

Balansräkning

Belopp i tkr	2006	2007	2008
<u>Tillgångar</u>			
Anlägg.n.tillg.	129 641	148 450	148 085
Summa tillgångar	129 641	148 450	148 085
<u>EK och skulder</u>			
Eget kapital	9 090	7 663	5 321
Långfr. skulder	111 507	131 517	133 633
Kortfr. skulder	9 044	9 270	9 131
Summa EK o skulder	129 641	148 450	148 085

Den nya lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft 1 januari 2007. Lagen skärper kraven på den ekonomiska redovisningen genom krav på särskilda resultat- och balansräkningar. Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för högt över tiden.

Ekonomi

VA-enheten redovisar 2008 ett negativt resultat på 2 342 tkr.

Det negativa resultatet beror i huvudsak på följande poster:

1 100 tkr högre räntekostnader än budgeterat, varav 530 tkr pga. högre ränteläge och 570 tkr pga. att låneskulden ökat mer än beräknat.

500 tkr i högre elkostnader pga kraftigt höjda elpriser under 2008

300 tkr högre avskrivningskostnader än budget. Detta beror främst på exploateringsområdena Västra Hallerna 1 och 2, där investeringar gjorts i VA-anläggningar men där inflyttningen/intäkterna släpar efter tidsmässigt.

350 tkr högre drift och underhållskostnader för VA-ledningsnäten än budgeterat, pga diverse oplanerade underhållsarbeten, bl.a. åtgärdande av läckor. Under-

hållskostnaderna kommer att fortsätta öka så länge reinvesteringar ej sker i erforderlig takt.

Kostnaderna för VA ökar då nya VA-verksamhetsområden ger ökade drift- och underhållskostnader. Kostnaderna för drift- och underhåll ökar även då mycket tjänster köps in för att utföra dessa arbeten och entreprenadkostnaderna ökat under de senaste åren.

Grundintäkterna blev drygt 200 tkr högre än budgeterat främst beroende på att de periodiserade anläggningsavgifterna blev högre än budgeterat. Engångsintäkter i form av anläggningsavgifter på befintligt äldre ledningssystem blev 250 tkr högre än budgeterat.

VA-enheten har efter 2008 års balansräkning en "skuld" till VA-kollektivet på 5 400 tkr, denna "skuld" har för avsikt att användas, under 2010 – 2012, till den nya planerade vattentäkten Ålevattnet.

Året som gått

Ännu ett mycket intensivt år för VA-enheten är till ända. Ett år som präglats av färdigställande av diverse större projekt såsom ny personalbyggnad på Strävliden, arbete med de stora exploateringsområdena i Västra Hallerna samt 2 nyanläggningar på dricksvattenledningsnätet. Ny Taxa samt ABVA för Stenungsunds kommun har arbetats fram och antagits av Kommunfullmäktige 2008-09-01. De nya regelverken för VA-verksamheten gäller från och med 2009-01-01.

Mål och måluppfyllelse

Framtaga och inlämna en vattendomsansökan till Miljödomstolen avseende en ny framtida vattentäkt i Stenungsunds kommun.

Arbetet med en vattendomsansökan för ny vattentäkt Ålevattnet har fortlöpt under 2008. Ansökningshandlingarna har genomgått en omfattande omarbetning till att avse Ålevattnet som en reserv-vattentäkt. Ansökan avses vara färdig för politiskt beslut under vårensommaren 2009. Därefter inlämnas den till Miljödomstolen. Handläggningstid /beslutsprocessen i MD förväntas ta ca 1 år.

Fortsatt arbete med sanering och förnyelse av samtliga ledningsnät för att uppnå erforderlig standard samt långsiktigt klara kommunens befolkningstillväxt.

Förnyelse av ledningsnätet har utförts med byte av 300 m dricksvattenledning i Ödsmål samt 400 m på stamledningen i höjd Vattenfalls anläggning under sommaren 2008. Utbytestakten bör dock vara större för att uppnå erforderlig standard.

Verksamheternas redovisning

Ovidkommande vattenmängd till spillvattennätet skall vara under 30 % av totala spillvattenmängden.

Mängden ovidkommande vatten/inläckage till spillvattennätet i centralorten var 32 % under 2008 vilket är något högre än målsättningen. Nederbörds-mängden 2008 var dock den näst högsta som uppmätts på Strävlidens reningsverk vilket starkt påverkar resultatet. Detta pekar på behovet av sanerings- och förnyelsearbete för att minska mängden ovidkommande vatten. I Ucklums och Svenshögens tätorter sker ett ännu större inläckage (70-80 % ovidkommande vatten) varför de närmaste årens arbete bör fokuseras på dessa ledningsnät.

Antal anmärkningar avseende dricksvatten-kvalité enligt Livsmedelsverkets krav skall vara mindre än 20 st. per år.

Antalet anmärkningar avseende kvalitén på dricksvattennätet har varit 13 st under 2008. Problem vid inkoppling av kommunalt renvattennät till Rinnela-området har stått för drygt hälften av anmärkningarna. Resultatet är dock gott sett till målet som är 20 anmärkningar/år.

Förlust/svinn av dricksvatten skall vara mindre än 20 % av totala mängden under ett år.

Förlust/svinn på dricksvattennätet har varit 25 % under 2008. Detta är något sämre än målet och visar tydligt på behovet av förnyelse av ledningsnätet.

Genomföra en om-/nybyggnation av Strävlidens personalbyggnad för att uppnå ändamålsenliga personalutrymmen för VA-enhetens medarbetare.

Om-/nybyggnation av Strävlidens personalbyggnad är slutförd.

Framtid

Det finns begränsad kapacitet vid kommunens avloppsreningsverk men främst mycket begränsad tillgång på dricksvatten från kommunens enda stora vattentäkt Stora Hällungen. För att möjliggöra en fortsatt tillväxt måste VA-försörjningen i kommunen långsiktigt säkerställas genom omfattande investeringar. Målsättningen för 2009 är att politiskt fastställa frågan om en säkrad reservvattenförsörjning för Stenungsunds och Tjörn kommun samt att lämna in en vattendomsansökan till miljödomstolen. Vidare krävs stora insatser på kommunens samtliga ledningsnät (kapacitetsutredningar, nyanläggning, sanering, uppgradering) för att klara befolkningstillväxten och upprätthålla kvalitén på befintligt ledningsnät.

Kommunen växer stadigt, en ny reservvattentäkt vid Ålevattnet planeras och högre krav ställs på kvalitet och driftsäkerhet. Detta gör det nödvändigt med ytterligare förstärkning av personalgruppen framöver för att upprätthålla god service till befintliga och kommande abonnenter samt att klara en dräglig arbetsbelastning.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Köpt/producerat vatten i tm3	1 632	1 522	1 660
Försålt vatten till kund i tm3	1 169	1 279	1 242
Förlust/svinn av dricksvatten	28%	16%	25%
Nyttillkomna VA-anläggningar	46	53	78
Antal mätarbyten	167	507	265

Verksamheternas redovisning

Renhållning

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008
Intäkter	9 458	10 008	9 259
Kostnader	-9 230	-9 524	-10 439
Nettokostnader	228	484	-1 180
Eget kapital	-636	-152	-1 331

Ekonomi

Renhållningen visar ett underskott på 1 180 tkr. Underskottet har sin grund i en alltför låg avgiftsfinansiering av kostnaderna då renhållningstaxan ej reglerats sedan år 2004 trots att kostnaderna ökat under motsvarande period. De kostnader som troligen ökat mest är grovsopshandlingens hämtnings- och behandlingskostnader. Otydligheter i rapporterings- och redovisningsrutinerna från entreprenör till beställare försvårar djupare analyser av resultatet.

Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsmål saknas.

Året som gått

Hämtningsentreprenaden för hushållsavfall övertogs vid årsskiftet 2007/2008 av Renova AB.

Framtid

Förslag till ny renhållningstaxa med en mindre justering av renhållningsavgifterna samt nya allmänna bestämmelser ligger för beslut i KF. I höjningen av avgifterna finns det främst utrymme för personalförstärkning vars huvudsakliga uppgift kommer att vara att säkerställa beställarkraven, den ekonomiska och operativa uppföljningen av entreprenaderna samt utveckla och miljöanpassa verksamheten.

Rapporterings- och redovisningsrutiner kommer att förändras 2009, en förändring som beräknas ge en tydlig och mer renodlad redovisning av såväl intäkter, kostnader som avfallsflöden.

Hämtning av slam kommer att handlas upp. I samband med ny entreprenad kommer kommunen överta kundfaktureringen.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Invägda mängder Renova, ton	5 922	5 955	5 531
Därav biologiskt, ton	262	233	338
Antal hämtningar			
Veckohämtn, helårshus, st	3 832	3 956	4 043
2- veckorshämtn, helårshus, st	1 297	1 405	1 383
4- veckorshämtn, helårshus, st	636	665	668
ÅVC			
Antal bilar som besökte ÅVC	11 782	14 365	12 371

Barnomsorg/Skola

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	44 159	40 202	39 128	35 377
Kostnader	-368 112	-378 987	-397 547	-394 732
Netto	-323 953	-338 785	-358 419	-359 355
Budgetavvikelse			936	
Investeringar	1 452	2 894	2 692	

Ekonomi

Resultatet för skola/barnomsorg visar ett överskott på 936 tkr, vilket är en avvikelse på 0,3 %. Kommunens förskolor och familjedaghem redovisar ett överskott på 3 000 tkr, vilket kan förklaras med anpassning under året till minskat barnantal i främst centrum. Efterfrågan på familjedaghemspåsar har minskat vilket innebär att vakanta tjänster ej tillsatts.

Grundskolorna inkl särskolan redovisar ett överskott på 700 tkr, beroende på försiktighet med verksamhetsmedel och att tjänster ibland inte tillsatts så snart som planerats. Extra personalkostnader i samband med Kristinedalbranden har uppgått till 700 tkr.

Omställningskostnader pga Försäkringskassans ändrade regler har medfört ökade kostnader med 2 000 tkr jämfört med föregående år.

Året som gått

Förskolan

Under året öppnades två avdelningar i Tveten och en avdelning i Ödsmål. För första gången sedan 2002 har kommunen för närvarande tillräckligt antal platser i barnomsorgen.

För att tillmötesgå skolverkets intentioner och verksamhetens behov när det gäller barngruppens storlek och sammansättning, har en arbetsgrupp arbetat med kvalitet i förskolan och anpassat gruppstorleken och personaltäteten till de förutsättningar som råder på varje förskola. Grunden är att varje förskola har ett hustal, som kommer att revideras en gång per år. Uppföljning kommer fortsättningsvis att ske halvårsvis.

Inom modersmål har arbetet fortsatt och idag har en förskollärare 10% av sin tjänst på kommunövergripande nivå. Detta har lett till att på förskolorna har arbetet påbörjats med modersmål i det pedagogiska arbetet med barnen.

Rektorsgruppen har under året arbetat fram en rutin för systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan kopplat till läroplan Lpfö-98 och kommunstyrelsens mål.

Yrkesroller i förskolan är ett ständigt pågående arbete, som syftar till att stärka förskolans pedagogik och läroplan samt tydliggöra olika yrkesroller.

Andelen förskollärare har ökat från 42% till 56% under 2008

Utvecklingsområden som särskilt uppmärksammats är "språk och kommunikation" och "barn i behov av särskilt stöd"

IT-samordnaren och IT-pedagogerna har stött utvecklandet av IT som verktyg i förskolorna. Ett stort antal pedagoger deltar i PIM-utbildningen (praktisk IT- och Mediakunskap). Många pedagoger är nu klara med PIM-3. Några förskolor har fått projektorer motsvarande skolans multimedialklassrum.

Ett kulturteam har startats som ett led i det fortsatta samarbetet med kulturskolan. I år har arbetet inneburit kompetensutveckling av förskolans personal dels i barngrupp och dels bara för personalen. Kulturskolan har varit ute på förskolorna och genomfört ett rytmik – dramapass med barnen tillsammans med personalen.

Grundskolan

Nyheter i den nationella lagstiftningen för skolan aviserades i början av året och infördes med start läsåret 2008/2009. I ämnena svenska, engelska och matematik har beslutats om att Mål att uppnå och nationella prov i åk 3 ska införas. De individuella utvecklingsplanerna ska bilda grund för ett skriftligt omdöme, som ska ges i samband med utvecklingssamtalet varje termin.

Under hösten har ett tjugotal lärare fått möjlighet att studera genom Lärarlyftet. Studierna har inriktats på vidgade kunskaper om bl a barns läs-, skriv- och språk-utveckling, matematiksvårigheter och specialpedagogik för lärare i grundskolans tidigare år. Lärare i grundskolans äldre årskurser har bl.a. fördjupat sig i engelska, matematik och specialpedagogik. Kostnaden för Lärarlyftet uppgår till ca 700 tkr. Ännu ett bidrag från staten kom under hösten 2008, då det blev möjligt att få bidrag till åtgärder inom området läsa – skriva – räkna. För vår del uppgick bidraget till drygt 300 tkr.

I samband med Skolverkets inspektion hösten 2005 (rapport 2006, dnr 329/06) påpekades ett behov att förbättra skolornas uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Under våren 2008 gjordes förberedelser för ett grundligt utvecklingsarbete. Målet är att dels utveckla praktiken, öka elevernas motivation och måluppfyllelse genom ett formativt arbetssätt och bedömningsförfarande och dels att få till stånd en ökad kännedom om mål och grunder för bedömning hos eleverna. Arbetet beräknas fortsätta under hela 2009. Den aviserade uppföljningen från Skolverket har uteblivit, möjligen på grund av omorganisation av myndigheterna på skolområdet.

Verksamheternas redovisning

IT-samordnaren och IT-pedagogerna har stött utvecklandet av IT som verktyg i förskolor och skolor. Ett stort antal lärare deltar i PIM-utbildningen. Däremot har den nödvändiga satsningen på datorer och kommunikationssystem inte kunnat genomföras som önskat. Utrustning av ett antal klassrum med projektor (multi-mediaklassrum) har gjorts, men det samlade datorbeståndet är i stort behov av upprustning.

I samband med avslutningen av vårterminen stängdes skolan i Svenshögen och de 20 eleverna flyttade till Ucklums skolan och Ekenässkolan.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet består av en individuell, frivillig del som är avgiftsbelagd och en del som består av undervisning i kommunens för-, sår- och grundskolor. Till kulturskolans frivilliga undervisning är alla barn och ungdomar i Stenungsunds kommun, från ½ år och till gymnasiet, välkomna. Kulturskolan vill vara ett komplement till den ordinarie skolan och strävar mot att vidga elevernas upplevelse- och uttrycksförmåga inom det konstnärliga fältet – musik (instrument, sång, kör och rytmik), drama och dans.

Kulturskolans hade under 2008 närmare 700 betalande deltagare och drygt tusen barn nåddes i för-, sår- och grundskolan.

Konserten ”Barn spelar för barn – Kulturskolan mitt i världen” i samarbete med Rädda barnen har blivit en tradition. En annan konsert var årets Luciafirande på Fregatten, nu helt i Kulturskolans regi. Det blev en föreställning kring Selma Lagerlöfs Lucialegend med Kulturskolans elever och lärare om givandets glädje, människors samhörighet och ansvar för varandra och att världen har plats för oss alla.

Musiksagan – i år med tema Havsmiljön har framförts i grundskolorna. En temavecka i fritt skapande har också genomförts. Den innebar workshops för våra elever i bl.a. musikskapande på mobiltelefoner, komposition (gör din egen låt) och dans. Veckan avslutades med en konsert där eleverna helt och hållet stod för allt gestaltande på scenen (musik, dans, drama och foto).

Samarbetet med Musikkåren fördjupades också under året, vilket resulterade i att eleverna fick möjlighet att prova på hur det är att spela med en stor orkester. Resultatet blev så lyckat att det kommer bli en fortsättning.

Mål och målpuppfyllelse

- Alla elever ska nå minst godkänt i kärnämnen svenska, matematik och engelska (grundskolan). Andelen elever som uppnådde godkänd nivå eller högre i kärnämnen i årskurs 9 fördelar sig enligt nedan på kommunens 7-9 skolor

	<u>Svenska</u>	<u>Matematik</u>	<u>Engelska</u>
Stenungskolan	99%	94%	96%
Kristinedalskolan	98%	97%	95%
Stora Höga skolan	99%	97%	98%

- Att arbeta med barns språkutveckling och med begrepp som stöder matematikinläring (förskolan).
- Inget barn eller elev skall utsättas för kränkande behandling.
- I barnomsorg och skola skall pojkar och flickor uppleva jämställd behandling.
- Öka mångfalden inom barnomsorg och skola.

Målpuppfyllelse, Förskolan

Normer och värden

Alla förskolor arbetar med mångfald och jämställdhet. Likabehandlingsplanen är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling.

Genusarbetet i förskolan handlar mycket om personals förhållningssätt och värdegrund och man har återkommande diskussioner och reflektioner kring genus. På förskolorna i centrum har mångfaldsarbetet handlat om att många barn har olika kulturella bakgrunder. En central handlingsplan för modersmål i förskolan har arbetats fram. Den syftar till att integrera modersmålsstödet i det dagliga pedagogiska arbetet.

Utveckling och lärande

Förskolorna har arbetat med språk och matematik i det vardagliga arbetet. Att dela barngruppen i mindre grupper har skapat lugnare miljöer för samtal och inläring. En del förskolor har arbetat aktivt med att förbättra miljön och materialet för att stimulera lärandet och utvecklingen. I temaarbetet på förskolorna har språk och matematik fått en framträdande roll.

Barns inflytande

Barns inflytande har handlat om hur barnen fått påverka utifrån deras förutsättningar och behov. Barnen har bl.a. fått vara med att påverka vid måltiderna, samlingar, aktiviteter och hur miljön och materialet skall se ut på förskolan. De demokratiska principerna har varit en viktig del för personalen att lära ut.

Förskola och Hem

Samverkan med föräldrar sker dels i den dagliga kontakten, men också vid föräldramöten, föräldraråd, matråd. Att synliggöra läroplanen och hur vi arbetar utifrån den har varit en del av arbetet. Andra delar har varit att få föräldrar att känna sig trygga och väl bemötta på förskolan. Frågan om *hur* vi får föräldrar till aktiva medaktörer i förskolan har varit i fokus.

Analys och bedömning av målpuppfyllelse

Rektorerna upplever en positiv utveckling på sina förskolor och bedömer att man har en god målpuppfyllelse. Överlag har samarbetet mellan avdelningarna ökat och därmed har man tagit vara på personalens kompetens på bästa sätt. Då barn med annat modersmål än svenska i stort endast finns i centrum behöver övriga förskolor utveckla fler sidor av mångfaldsbegreppet. Att arbeta med personalfrämjande åtgärder bedöms som viktigt.

Verksamheternas redovisning

För att utveckling och lärande skall ske behövs en stabil och kunnig personalstyrka med värdegrundsarbetet och sitt eget förhållningssätt i fokus. Arbetet med föräldrar och barns inflytande är en ständigt återkommande process, arbetet behöver utvecklas så att föräldrar och barn upplever att de kan påverka förskolans innehåll. Utveckling måste ske och måste få ta tid, detta är ledningens ansvar och styrning mot en likvärdig förskola i Stenungsund, utifrån de förutsättningar som råder.

Måluppfyllelse Grundskolan

Normer och värden

Alla skolor arbetar aktivt med att förebygga och hindra kränkande behandling. Man ingriper tidigt och använder likabehandlingsplanen som mall. Arbetet har givit goda resultat och på många håll har man väsentligt bättre resultat i elevenkäter och liknande. Jämställdhetsarbetet har kommit igång, men de flesta menar att det fortfarande finns mycket kvar att lära och upptäcka innan man kan känna att man nått framgång. Fortfarande finns t ex generella skillnader i resultat mellan pojkar och flickor.

Ökad mångfald är ett mål som är svårt att tolka och uppnå. Kristinedalskolan har avsevärt fler elever med utländsk härkomst än övriga skolor och kan då naturligt ta vara på denna mångfald. För andra skolor blir mångfaldsbegreppet annorlunda och kan handla om att acceptera olikheter, inkludera särskolans elever och i undervisningen hela tiden ha med ett internationellt perspektiv.

Kunskaper

Skolorna fortsätter att utveckla sina individuella utvecklingsplaner. Eleverna bedömer utvecklingssamtalen som viktiga och positiva och föräldrarna är nöjda. Eleverna anser att de vet vad de ska lära sig. Nationella prov i svenska, engelska och matematik i åk 5 och 9 är ett instrument att följa elevresultaten. På kommunnivå har resultaten i åk 5 försämrats något, medan svenska och engelska visar i stort sett oförändrade resultat. De nationella proven i årskurs 9 omfattar än så länge ämnena svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Skolresultaten varierar något men på kommunnivå är skillnaderna mycket små jämfört med föregående år. Nationella prov även i naturorienterande ämnen införs läsåret 09/10.

Bedömning och betyg

Alla elever ska ha en god förståelse av vilka mål man för tillfället arbetar mot. Skolan gör tidiga kartläggningar av elevers läs- och skrivutveckling och sätter in stöd när så behövs. Skolorna arbetar med att få samsyn i bedömningen av elevernas kunskapsutveckling i de olika ämnena. Detta förtydligas också i måldialoger som lärare och elever för regelbundet. Skolorna har under hösten prövat att skriva individuella utvecklingsplaner och ge omdömen med stöd av ett webbaserat datorprogram. Utformningen av de skriftliga omdömena beslutas av rektor.

Elevernas ansvar och inflytande

Klassråd, elevråd och matråd finns och man strävar efter att ha demokratiska arbetsformer också i det dagliga skolarbetet. Eleven är delaktig både i utformningen och vid genomförandet av utvecklingssamtalet.

Samverkan

Föräldrar är överlag är mycket nöjda med utvecklingssamtalen, som hålls varje termin. Den löpande informationen sker dels via datorn (Fronter, e-brev), dels (ofta för de yngre eleverna) genom kontaktböcker eller liknande. Fritidshemmen har ”drop in” för föräldrar. Föräldramöten hålls regelbundet.

För övergång från förskola till förskoleklass, från en skola till en annan eller vid t ex lärarbyte finns goda rutiner i syfte att ge eleverna kontinuitet i lärandet. Föräldrarna är i allmänhet mycket nöjda med hur mottagande och inskolning går till.

Elevhälsa

Alla skolor har elevhälsoteam med skolledare, specialpedagog, kurator och skolsköterska samt tillgång till stöd- och utvecklingsteamets specialpedagoger och psykologer. Rektorerna bedömer att man har skapat goda rutiner och har bra struktur i arbetet och att man därigenom kan fånga upp problem på ett tidigt stadium och sätta in lämpliga åtgärder.

Analys och bedömning av måluppfyllelse

Rektorerna gör genomgående bedömningen att måluppfyllelsen är god, men att det naturligtvis finns utvecklingsmöjligheter i många avseenden. Man vill utveckla sina arbetslag och bli ännu bättre på att ge stöd tidigt till elever som ser ut att få svårigheter att nå målen i åk 5.

Arbetet med Livskunskap i alla årskurser och tydliga ingripanden vid varje upptäckt av mobbnings eller kränkande behandling har inneburit att en stor majoritet av eleverna känner sig trygga och trivs i skolan.

Det gångna året har inneburit särskilda påfrestningar för Kristinedalskolan, som efter branden på nyårsnatten haft mycket extra arbete för att klara både den dagliga verksamheten och dessutom skaffa ersättningsmaterial till allt som gick förlorat. Rektorerna konstaterar att alla – små som stora – har gått stärkta ur den erfarenheten.

Framtid

Förskolan

En översyn av behov och tillgängliga platser i förskolorna ska göras under 2009 och kommer att leda till att gamla moduler kommer att kunna tas bort.

Förskolan fortsätter att koncentrera sitt utvecklingsarbete med systematiskt kvalitetsarbete och yrkesroller med förankring av nya arbetsformer och rutiner.

Några förskolor har också börjat med ett medvetet miljöarbete och ansöker om ”grön flagg”, vilket innebär miljöcertifiering under ”Håll Sverige rent”.

Verksamheternas redovisning

Förskolorna kommer att införa gemensam matsal med bufféserving i stället för att barnen äter på respektive avdelning. Införandet skall ske utifrån varje förskolas unika förutsättningar.

Intresset för vårdnadsbidrag, som införs från 1/1 2009 är stort. Arbetet med e-tjänsten inom barnomsorgen fortgår, vilket innebär att föräldrarna får möjlighet att via Internet ansöka och få besked om förskoleplats.

Införande av allmän förskola för 3 åringar som träder i kraft från 1/7-10 kommer att innebära en utmaning för ledning och personal i förskolorna. Också införandet av en allmän barnomsorgspong från 1/7 2009 innebär ytterligare ansvar och skyldigheter för kommunen, som måste ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet i enskild regi såsom familjedaghem och flerfamiljssystem. Kommunens informationskyldighet utökas till att gälla alla former av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Förtydliganden och kompletteringar inom vissa mål i läroplan för förskolan förbereds av Skolverket, t ex förtydligande av förskollärarens ansvar och riktlinjer för uppföljning och utvärdering. Regeringen har även föreslagit nationell strategi för föräldrastöd och där gör vi en gemensam satsning med IFO, vilket innebär att kommunen ser över arbetsformer och rutiner för öppna förskolan och familjeförskolan. Verksamheten flyttas hösten-09 från Koppersvägen till Hasselbacken för större och mer ändamålsenliga lokaler.

Varje höst genomförs mätveckor inom kommunen förskolor, som innebär att personalen och barnens vistelse-tid mäts och stäms av med gällande schema.

Personalen på familjedaghemmen kommer under våren att ha en gemensam fortbildnings-satsning för att höja kompetensen med hur man på ett pedagogiskt och stimulerande sätt kan arbeta med de äldre barnen 4-5 åringar. Utbildningen handlar om tema arbete, hur personal lär sig planera och strukturera temarbetet under en längre period.

Grundskolan

Utvecklingsarbetet kring Mål och bedömning fortsätter hela 2009. Genom en grundlig process, som hela tiden involverar alla (ledning, lärare och elever) får vi effekt i den dagliga verksamheten. Detta arbetssätt ger goda effekter och vi kan konstatera att vi är långt komna jämfört med många andra kommuner i arbetet med att öka kvaliteten och stärka måluppfyllelsen i grundskolan.

De skriftliga omdömena kommer att utvecklas under året för att så tydligt som möjligt vara ett stöd för elever, föräldrar och lärare i skolarbetet. För att åstadkomma en enhetlig utformning på varje skola och underlätta för alla parter att vara delaktiga är det nödvändigt att datorstödet fungerar. Det kommer att kräva att datorerna byts i rimlig tid och att kommunikationssystemet fungerar tillfredsställande.

PIM är en utbildning som ges via Internet i Skolverkets regi. Alla pedagoger i förskola och skola deltar och många har redan hunnit klara av nivå 3 av 5. Dock krävs upprustning av datorer och kommunikationsnät för att lärarna ska kunna använda datorn som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Nästa steg i utvecklingen av datorer som verktyg för lärare och elever är satsningen "Var sin", som syftar till att ge alla lärare och alla elever i åk 6 – 9 en egen dator.

Grundskolan har minskande elevantal de kommande åren och har i allmänhet tillräckliga lokaler. Ett undantag är Stora Högaskolan, som har stora barnkullar i förskoleåldern. Eftersom de flesta av eleverna i de yngsta åldrarna också har plats på fritidshem är lokalerna extremt belastade och en utökning planeras under 2009.

Ett statsbidrag till projekt under rubriken "Skapande skola" är riktat till åk 7 – 9 och kommunen har fått 200 tkr för 2009 att använda till drama- och filmprojekt. Kulturskolan och Kulturenheten är samarbetspartners till skolan i detta projekt.

Också till satsningar kring Läsa – skriva – räkna kommer vi att kunna få statsbidrag under 2009. Kompetensutveckling för lärare kring arbetet med skriftliga omdömen och IUP(Individuella UtvecklingsPlaner) samt övergripande stödåtgärder i basfärdigheterna är sådant som kommer att genomföras.

Verksamheternas redovisning

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Antal barn			
- Kommunala förskolor	1 050	1 106	1 030
- Familjedaghem	103	100	94
- Skolbarnomsorg	1 032	1 032	1 074
- Enskilda förskolor	171	190	226
Antal elever			
- Förskoleklass	297	266	301
- Årskurs 1-3	797	804	805
- Årskurs 4-6	895	839	819
- Årskurs 7-9	1 084	993	925
- Särskolan, obligatoriska	51	52	48
- Montessori skolan	47	60	84
- Kulturskolan	1 631	1 487	1 717
Anmälda behov av barnoms	32	26	39

Skolverkets nyckeltal

	2005	2006	2007
Inskrivna barn per årsarbetare			
-Förskola	4,8	4,8	5,2
-Skolbarnomsorg	21,1	21	19,2
-Familjedaghem	4,6	4,7	4,9
Antal årsarbetare per 100 elever			
-Förskoleklass	5,9	5,9	6,4
Antal lärare per 100 elever			
-Grundskolan	8	8,1	8,3
-Obligatoriska särskolan	24,3	21,9	26,1
Kostnad per barn/elev kr i kommunal regi			
-Förskola	98 600	105 300	105 500
-Familjedaghem	74 500	82 879	82 600
-Skolbarnomsorg	26 600	28 900	36 700
-Förskoleklass	33 700	34 300	38 700
-Grundskolan	61 800	66 700	66 600
-Särskolan	292 400	323 800	286 800

Verksamheternas redovisning

Fritid

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	8 296	8 830	8 808	7 941
Kostnader	-24 100	-26 169	-26 795	-26 251
Netto	-15 804	-17 339	-17 987	-18 310
Budgetavvikelse			323	
Investeringar	4 340	1 347	5 756	

Ekonomi

Årets budgetavvikelse visar ett överskott på 323 tkr.

Överskottet beror främst på ökade intäkter i simhall och övriga idrottshallar och gymnastiksalar samt översyn av kostnader gällande vikarier och extra personal.

Året som gått

Året har präglats av branden på Kristinedalskolan samt alla stora och små idrottsarrangemang som genomfördes i kommunen under året. Stenungsund har under året varit värd för VM i dragkamp, EM i damgolf, EM-läger för fotbollslandslaget, pojkländskamper i fotboll, nordiskt friidrottsläger samt ett antal segel- och kamp-sportstävlingar.

Kristinedalsbranden innebar att verksamheten fick organisera om ungdomsverksamheten under våren och hjälpa till vid de provisoriska skolorna samt förstärka "fältgruppen" som var igång fyra kvällar och nätter per vecka under våren.

Byggnationen av en ny fotbollsanläggning för Stenungsunds IF i Doterödsdalen har påbörjats och kommunens första konstgräsplan invigdes i slutet på året. Verksamheten har varit involverad i planeringsarbetet för en framtida nybyggnation av en arena/ishall på Nösnäsområdet samt en skateboardanläggning i Hasselbacken.

Mål och måluppfyllelse

Fritids verksamhetsmål är att erbjuda och aktivera alla kommunens invånare genom att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och mötesplatser för idrott och rekreation, och arrangera ett rikt och omväxlande utbud av föreningsaktiviteter. Verksamheten ska även stimulera till meningsfulla aktiviteter och sociala nätverk i drogfria miljöer, med prioritet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år.

Verksamhet

Kommunens stora och omfattande föreningsliv är under ständig utveckling och det går inte att med ord värdesätta betydelsen av alla de insatser som ideella ledare gör för kommunens ungdomar. Verksamheten har under året haft många och långa samtal och möten med de föreningar som driver egna eller arrenderade anlägg-

ningar om deras svåra ekonomiska situation. Även bristen på tider i idrottshallar har påtalats av föreningslivet.

Den största ungdomsidrotten är fotboll, som god tvåa kommer den organiserade delen av ridsporten. Den verksamhet som ökat mest för andra året i rad är innebandysporten. Idrottsskolan har sin bas i Sundahallen och under året har 381 barn varit med i verksamheten.

Antalet besök på fritidsgårdarna har ökat och många av ungdomarna var flitiga besökare på de 13 drogfria ungdomsarrangemang som verksamheten anordnade under året.

Sundahallens idrottshall och aktivitetslokaler har under året haft alla tillgängliga träningstider uthyrda och simhallen har haft 92 824 besökare. Simskolorna inne- och utomhus har under året haft 1042 inskrivna elever.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
Antal			
Badbesök, Sundahallen	96 000	93 700	92 800
Elever, simskola Sundahallen	650	620	621
Registrerade föreningar *	143	143	95
- varav bidragsberättigade	50	50	48
- varav med anläggningsstöd	24	24	22
LOK-timmar (lokalt aktivitetsstöd)	190 000	182 000	173 000
Besök på fritidsgårdar **	12 600	7 100	8 900
Besök på Ungdomsmottagnin	4 800	4 800	6 341

* From 2008 redovisas ej kulturföreningar och studieorg.

** From 2007 red besökare exkl rastverksamhet

Framtiden

Noterat för framtiden är att det inte finns några tendenser till avmattning av föreningslivets aktiviteter vilket medför fortsatt stort tryck på kommunens idrottsanläggningar. Kommunens föreningsdrivna anläggningar har idag stora underhållsbehov som inte kommer att minska i framtiden då allt tyder på att verksamheterna fortsätter att utvecklas. Det är även viktigt att planlägga och avsätta mark för framtida utveckling för våra idrottsföreningar samt att skapa mötesplatser och repetitionslokaler för de ungdomar som inte är intresserade av idrott .

Det finns ett stort behov att utveckla kommunens badplatser, framförallt i Getskär där besökantalet ständigt ökar. Alla de olika grupper som besöker och använder Sundahallens aktivitetslokaler och simbad har medfört ett stort behov av underhåll. Noterat är även den stora efterfrågan av bättre anpassade omklädnings- och duschmöjligheter för den ökande gruppen handikappade samt det stora behovet av en varmvattenbassäng för de grupper i samhället som har ett stort behov av detta.

Kompetens och utveckling

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	38 182	20 344	11 071	7 176
Kostnader	-53 683	-54 288	-25 266	-22 120
Netto	-15 501	-33 944	-14 195	-14 944
Budgetavvikelse			749	
Investeringar	361	203	378	357

Ekonomi

Kompetens & Utveckling omfattade under 2008 verksamheterna Vuxenutbildningen, Integrationsenheten samt hamnen. Vuxenutbildningen omfattar SFI (svenska för invandrare), särvoxutbildning, högskoleutbildning, uppdragsutbildning, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning.

Utfallet för Kompetens och Utveckling 2008 gav ett positivt resultat på 749 tkr samt ytterligare 275 tkr för Uppdragsutbildningen (som är helt intäktsfinansierad)

Vuxenutbildningen

Utbildningssidan visar ett överskott på 916 tkr. Orsaken är huvudsakligen att vi, när budget 2009 blev känd, kraftigt minskade våra kostnader för att inte riskera underskott under nästkommande år. Detta gjordes med deltidspensioneringar, färre timanställda och ett något minskat kursutbud. Därtill kom ökade intäkter genom vår delaktighet i Lysa-projektet. Uppdragsutbildningen har haft ett mycket lyckosamt år och redovisar ett överskott på 275 tkr.

Integrationsavdelningen

Såväl avtalet om flyktingmottagandet som avtalet om mottagandet av ensamkommande barn genererar statsbidrag som täcker kommunens kostnader.

Hamnen

Underskottet inom hamnen, 167 tkr, är huvudsakligen ett resultat av brist på personal. Personalsituationen under 2008 har inneburit att vikarier har inhyrts samt att mycket underhållsarbete har fått upphandlas. Dessutom har såväl elförbrukningen och energikostnaden ökat kraftigt ca 50 tkr.

Året som gått

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning har bedrivits främst inom grund/gymnasieskolans kärnämnen och allmänna ämnen. Utbudet inom direkt yrkesutbildning är omvårdnadsutbildning samt de utbildningar som genomförs inom ramen för det regionala samverkansavtalet, dvs grundutbildning för personliga assistenter, påbyggnadsutbildningar inom psykiatri och funktionshinder samt kockutbildning. Detta avtal möjliggör dessutom att invånare i Stenungsund kan välja utifrån ett stort antal kurser i hela regionen.

Tillströmningen av elever har totalt sett minskat. De yrkesinriktade utbildningarna har haft ett stort sökandetryck medan efterfrågan på allmänna ämnen kraftigt reducerats.

Tillsammans med sju andra kommuner startades under sommaren "Lysa-projektet". Det delfinansieras av Europeiska Socialfonden och har under två år en totalbudget på trettio miljoner kronor. Avsikten är att anordna ett stort antal yrkesutbildningar för huvudsakligen invandrare. Antalet SFI-elever fortsätter att öka. Under året har 126 personer utbildats. Det är en ökning med 23% jämfört med föregående år.

Det har genomförts 9 högskolekurser via telebild av varierande längd samt ytterligare ett tiotal som har hållits via Internet. Under året har dessutom 6 sammanhållna utbildningar på respektive fyra år bedrivits.

Uppdragsutbildningen är en del av Vuxenutbildningsenheten, men till skillnad från övriga verksamheter är den helt intäktsfinansierad och har inga som helst kommunala eller statliga bidrag för sin verksamhet.

Uppdragen har kommit från en rad privata företag samt kommunen.

Integrationsavdelningen

Under 2008 togs endast 25 flyktingar emot vilket beror på minskad efterfrågan från Migrationsverket samt en svårighet att få fram tillräckligt antal bostäder. Boendet för de mottagna 5 ensamkommande barnen har lösts med skapandet av "Nova", ett nytt boende i samverkan med Ungbo. För närvarande arbetar vi med 77 personer i 28 st hushåll samt 5 ensamkommande flickor som samtliga studerar på Nösnesskolan (IVIK).

Hamnen

Trycket på bryggplatser och uppläggningsplatser var fortsatt mycket högt och idag står över 520 personer i kö för en plats. Hamnen har varit kraftigt underbemannad då inga personer anvisats från Arbetsförmedlingen

Verksamheternas redovisning

vilket har försämrat möjligheterna att ge en god service och underhåll av bryggor. Den stora händelsen under året var byggandet och igångsättning av den nya spolplattan. Efter höstens båtupptagningar med diverse initiala problem, kan man konstatera att den fungerar mycket bra och har rönt stort intresse från hela Sverige.

Måluppfyllelse

Vuxenutbildningen

Alla som anser sig ha behov av undervisning i kärnämnen på grundläggande eller gymnasial nivå har kunnat beredas plats. Utbildningssamverkan med kommunerna inom GR har ökat i och med vårt regionala avtal etapp 3:3. Det nya avtalet innebar att ett stort antal nya utbildningar (33 st) inom våra 13 kommuner öppnades för fritt sökande. Därutöver har samarbetet mellan kommunerna i norra regionen utökats ytterligare (Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Lilla Edet och Ale).

Inom vuxenutbildningen anser 92% att de i hög grad uppfattar studiemålen som tydliga och 72% tycker att man i hög grad kan påverka studiernas uppläggning.

Inom SFI ökade elevgenomströmningen något under 2008. Många elever fortsätter inte på högre nivå pga av att de erbjudits andra former av utbildning, bla inom Lysa-projektet. Tack vare vår praktikansaffare kan nu samtliga SFI-elever erbjudas praktik. Detta har skapat möjlighet att få "instegsjobb". Samarbetet med AF har tyvärr nästan helt legat i träda.

Integrationsavdelningen

Genom samverkan mellan Migrationsverket, Stenungsunds kommun och Arbetsförmedlingen skall introduktionen i det svenska samhället för nyanlända flyktingar förkortas och göras så effektiv som möjligt. Det nära samarbetet mellan Integrationsavdelningen och lärarna inom Vuxenutbildningen har utvecklats oerhört positivt. Av de 40 vuxna är 4 i instegsjobb, 1 i arbete, 11 praktik i kombination med SFI, 2 st i Kvalificerad Yrkesutbildning, 5 föräldralediga, 2 sjukskrivna, 10 i SFI samt 5 i annan undervisning.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
<u>Vuxenutbildningen</u>			
Antal poäng/timmar i kommunal vuxenutbildning	195 000	162 000	127 000
Antal personer i SFI-utbildning	87	102	126
Antal högskolekurser	18	15	9
Antal program	4	4	6
<u>Integrationsavdelningen</u>			
Mottagna flyktingar		40	25
Ensamkommande barn		-	5
<u>Hamnen</u>			
Antal gästhamnsnätter	1 395	1 559	1 373

Framtid

Vuxenutbildningen

Den nu kraftigt ökade arbetslösheten kommer att stora effekter för vuxenutbildningen. Med stor sannolikhet kommer intresset för utbildning att öka och då främst inom kortare yrkesutbildning. Regeringen har aviserat en rad nya åtgärder för att möta arbetslösheten, bla det s.k. Yrkesvux och skapandet av den nya skolformen Yrkeshögskola.

Antalet invandrare/flyktingar i SFI-undervisning kommer förmodligen att öka. Vägen till egen försörjning kommer dock säkerligen att försvåras pga den svaga efterfrågan på arbetskraft. Detta kommer vi att möta med fler yrkesutbildningar för invandrare, praktik och förhoppningsvis ett bättre samarbete med arbetsförmedlingen.

Integrationsavdelningen

Behovet av kommunplatser för flyktingar antas vara på samma nivå som under 2008 medan behovet av platser för ensamkommande barn blir fortsatt mycket stort. Mottagandet av 11 statslösa palestinier och 2 ensamkommande pojkar från Turkiet förbereds nu.

Hamnen

Förhoppningsvis kommer vi att, tillsammans med ett privat företag, öppna en ny "miljöhamn" på Hamnplan under sommaren 2009. Detta kan ge möjlighet att skapa ca 100 nya båtplatser.

Verksamheternas redovisning

Kultur

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	7 442	7 504	7 433	6 527
Kostnader	-26 359	-27 335	-27 951	-27 082
Netto	-18 917	-19 831	-20 518	-20 555
Budgetavvikelse			37	
Investeringar	260	2 901	867	

Ekonomi

Kulturverksamheten redovisar ett mindre överskott, 37 tkr. Två anställda har under året slutat vilket medfört icke budgeterade kostnader och tillsammans med befarad minskning av konferensintäkterna inneburit stor ekonomisk återhållsamhet under hösten. Ale kommuns uppsägning av bokbussarbetet, eventuellt minskande konferensintäkter och 2009 års sparbetning har varit orosmoln i nära framtid. Stängningen av kulturhuset på söndagar, ett av de sparförslag som beslutades för 2009, tidigarelades och har varit en nödvändig åtgärd för att klara 2008 års budget.

Kultur redovisar 900 tkr mer i intäkter än budgeterat. Bidragsansökningar för kulturprojekt som beviljats och intäkter från Leader, Terra Mare, ger intäkter för nya spännande projekt.

Investeringar :

Ny teknik har installerats i Stenungesalen och foajén. Biografstolar är beställda och färgsättning av biografen är beslutad men renoveringen måste dröja till maj månad för att inte ge alltför stort inkomstbortfall. Barnbiblioteket kanske den mest välbesökta delen av kulturhuset har fått en välbehövlig ansiktslyftning med nya möbler, bilderbokstråg och sittkuddar.

Året som gått

Stenungsunds kommun beslutade att gå med i det nya Leaderområdet och Kultur ansökte om bidrag för ett projekt tänkt att utveckla och marknadsföra två kulturmiljöer Stenunge by och Ramsön . Under året har projektet påbörjats i samverkan med bl a Västkuststiftelsen och Länsstyrelsens Kulturmiljövårdsenhet.

Årets Kammarmusikfestival blev framgångsrik och det var möjligt att fondera pengar för framtida behov. Ett veckoläger för unga kammarmusiker arrangeras under samma tid på Billströmska folkhögskolan.

Andra höjdpunkter under året är Kulturnatta med konstvandringen 10 små hus på Kyrkberget, som i år vuxit till 15 konstnärer i 13 hus samt en utställning i Stenungsunds

sunds kapell och en fantastisk skulpturutställning STEN utspridd i centrala Stenungsund.

Filmskaparen Jacques Tatis 100-årsminne hedras genom en utställning av konstnär Bengt Andersson Råssbyn. Bengt har under många år målat scener ur Tatis nu klassiska filmer. Den samlade utställningen visas för första gången i Galleri Koch i oktober 2008. Bengt Andersson Råssbyn avlider innan utställningens slut vilket innebär att det är denna utställning som konstnären själv inviger och får uppleva. Utställningen skall även visas på Bohusläns museum.

Under året har Bio Fregatten inlett direktsändningar från Metropolitan i New York, vilket ger möjlighet att höra och se de stora världsartisterna och dessutom är ljudkvalitén fantastisk.

Ödsmåls kulturhus (gamla ÖIK gården) som drivs av Anette Rosati och Bildverkstaden har efter omfattande renovering öppnat under året och kommer säkert att bli ett kulturellt andningshål i den norra kommundelen.

Ale kommun sade under året upp avtalet om bokbusservice. Lite oväntat meddelade Kungälv att man planerade att lägga ner biblioteksfilialen i Kode och såg samverkan med Stenungsund och bokbussen som ett alternativ. Avtalet arbetades fram under årets sista månader och verksamheten kommer att starta februari 2009.

Årets Kulturstipendium tilldelades Stenungsunds Kammarorkester.

Mål och måluppfyllelse

Alla barn i åldern 0 – 15 år skall erbjudas minst en kulturupplevelse per år och minst 40 % av kulturarrangemangen skall vara arrangemang för barn och unga.

4 957 barn och ungdomar i ålder upp till 15 år har erbjudits 4 467 platser/biljetter till kulturarrangemang vilket innebär att tillgängliga biljetter räckte till 90 % av åldersgruppen. 34 % av kulturarrangemangen vänder sig till en ung publik, vilket innebär att riktpunkten 40 % inte uppnåts under 2008.

Ekonomiskt stöd skall sökas och nya samverkansformer skall prövas med syfte att utöka och utveckla kulturutbudet. Regionalt och statligt stöd skall sökas för att restaurera och informera om intressanta kulturmiljöer.

Under året har kulturkontoret ansökt om stort antal bidrag och ansökningar har beviljats där de beviljade beloppen kommer att betalas ut de kommande åren.

Projektet ”Smultronställen” beviljades 2,8 miljoner i stöd. Projektperioden löper från april 2008 till juli 2010 och en första bidragsrekvisition lämnades in i januari 2009.

Verksamheternas redovisning

De bidrag som kommit in under året har varit stöd från Länsstyrelsen Kulturmiljövårdsenhet för omläggning av tak och renovering av farstuvistar på Västergård, arrangemangsbidrag från Västra Götalandsregionen, bidrag från Länsstyrelsens Naturvårdsenhet för projekt Natur och Kultur i samverkan och från Statens Kulturråd för bokinköp.

Förstärka bokbussens verksamhet i barnrika områden i kommunen, bokbussen ska besöka samtliga förskolor varje månad.

Bokbussen besöker idag samtliga förskolor i kommunen.

För att öka ungdomars kunskap och medvetenhet om konsumenträtt och hushållsekonomi skall konsumentkontoret utveckla samarbetet med skolan (årskurs 9) och gymnasiet (årskurs 3).

Under året har konsumentvägledarna informerat konsument- och avtalsfrågor i 18 klasser i årskurs 9 i de samverkande kommunerna.

En enkel användar- och besöksenkät skall genomföras under 2008.

Resurser har saknats för att genomföra enkäten.

Nyckeltal

	2006	2007	2008
<u>Kulturhuset</u>			
Antal besök	470 519	448 647	431 030
Antal besök/dag	1 300	1 239	1 200
Antal arrangemang	175	227	228
Antal utställningar	14	14	13
Antal besökare / arr o uts	37 723	43 298	33 202
<u>Biblioteket</u>			
Antal besök	237 800	223 200	209 600
Antal utlån	312 500	318 200	316 800
Antal utlån/invånare	13,9	13,7	
<u>Konsumentkontoret</u>			
Antal ärenden	2 696	2 710	
<u>Konferens</u>			
Konferensgäster	21 088	16 639	14 100

Framtid

Anslag för underhåll och nyinvesteringar är viktiga åtgärder för att bevara Kulturhuset inbjudande. Biografstolar har handlats upp, en genomgripande renovering av biografen kommer att ske i maj månad 2009. Nästa lokal som står i tur för en ansiktslyftning är Stenungesalen och enligt planerna skall en gradvis förnyelse ske under tre år.

Det finns ett stort behov av ytterligare lokaler för kulturverksamhet. Kulturhuset innehåller i första hand scenlokaler och saknar lokaler för skapande verksamhet såsom konst, drama och dans men även lämpliga mötes- och repetitionslokaler för föreningar. Behovet av aktivitetslokaler är gemensamt både för Kulturverksamheten och för Kulturskolan. En ekonomiskt effektiv lösning vore att skapa lokaler som kan samutnyttjas mellan kulturverksamhet och kulturskolan.

I framtiden kommer behovet av utökade ytor för bibliotekets verksamhet att aktualiseras. När Kulturhuset byggdes var hela bottenvåningen tänkt för kulturverksamhet och de lägenheter som vetter ut mot Sundet förbereddes för bibliotekets framtida lokalbehov genom att takhöjd mm anpassades. ST-hems uthyrning av dessa lägenheter bör villkoras för att ge kommunen handlingsfrihet i framtiden

Biblioteken står inför ännu en uppdatering av transaktionssystemen, nästa generation utlåningssystem kommer att bygga på RFID-teknik. 2009 utrustas samtliga media och 2010 upphandlas tekniken och systemet börjar användas.

Befolkning ökar kraftigt i de södra kommundelarna, unga familjer flyttar in, vid sidan av skola och förskola är bibliotek en viktig del av studier och fritid. Idag är bokbussen biblioteket i södra kommundelarna. Med tanke på den befolkningstillväxt som sker är det angeläget att planera för en biblioteksfilial, ett integrerat folk- och skolbibliotek i södra kommundelen. Vid en framtida utbyggnad av skollokaler bör detta beaktas.

Nösningymnasiet

tkr	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008
Intäkter	50 396	49 432	52 337	51 757
Kostnader	-127 623	-142 520	-156 471	-152 373
Netto	-77 227	-93 088	-104 135	-100 616
Budgetavvikelse			-3 519	
Delposter				
Nösningymnasiet			1 826	
Interkommunala ersättningar			-3 702	
Gymnasiesärskola			<u>-1 642</u>	
			-3 519	
Investeringar	356	862	1 367	2 562

Ekonomi

2008 visar ett underskott i förhållande till budget på 3 519 tkr enligt nedanstående fördelning.

Allmänt

I samband med att eleverna i åk 9 gjort sina val till gymnasieskolan i februari 2008 kunde vi konstatera att ramen för året inte skulle räcka utan att åtgärder vidtogs.

I samband med halvårskiftet 2008 minskades lärartätheten med 0,5 tjänst per 100 elever.

Nösningymnasiet

Resultat : + 1 825 tkr

Resultatet i egen verksamhet består av:

- ej budgeterade intäkter från VFU, Eu-projekt m.m , 454 tkr,

- ej fördelad kostnadsbudget 1 372 tkr (avseende oplaterade kostnader i verksamheten)

Interkommunala ersättningar – köpta och sålda platser

Sålda platser

Resultat : + 134 tkr

Vi budgeterade för 636 elever på årsbas. Resultatet blev 597 elever. Det innebär ett elevbortfall på 39 elever.

Intäkten per såld gymnasieplats blev knappt 5 000 kr högre per elev än beräknat.

Köpta platser

Resultat : - 3 836 tkr

Vi budgeterade för 345 elever på årsbas. Utfallet blev 364.

Resultatet beror på att den genomsnittliga kostnaden per köpt utbildningsplats ökat med 6 000 kr samt att det köpts 19 fler elevplatser än budgeterat på årsbas.

Gymnasiesärskolan

Resultat : - 1 642 tkr

Flera elever som går i gymnasiesärskolan har under året behövt åka med egen taxi, och i något fall dessutom med ledsagare.

Genomsnittskostnaden för elever i gymnasiesärskolan har under året överstigit budgeterad nivå med 48 tkr. Dessutom har elevtalet varit 1,5 årselev fler än budgeterat.

Stenungsunds kommun har ingen egen utbildning för elever i gymnasiesärskolan. Gymnasiechefen fick i september 2008 i uppdrag att försöka starta gymnasiesärskola i kommunen. Planeringsarbete pågår.

Analys

När budgeten för 2008 gjordes under våren 2007 fanns ingen definitiv kunskap om hur många elever som skulle börja höstterminen 2007 och därmed inte hur många elever som skulle finnas när budgetåret 2008 började. Osäkerheten om hur många elever som förväntades börja hösten 2008 var följaktligen ännu större. Det innebär att inför budgetarbetet 2008 var antalet elever i två årskurser av 3 möjliga inte kända.

Åk 9 elevernas programval till gymnasieskolan ändras från år till år så man kan inte använda trendmässiga framskrivningar i budgetarbetet om hur eleverna väljer från år till år.

Skulle det bli fel i elevprognosen för i detta fall höstterminen 2007 så förstärks felet med automatik i 2008 års budget.

Dessutom har det visat sig att ca 4 000 elever av totalt 12 000 i regionen väljer om från 1 februari fram till uppspidsdagen i augusti. På Nösningymnasiet har antalet elever som gör omval stadigt ökat och är nu ca 90 st. Det innebär att fler elever än tidigare behöver mer än 3 år på sig för att slutföra gymnasieutbildningen till en allt högre kostnad för verksamheten.

Den allmänna trenden på Nösningymnasiet, i regionen och i riket är att elever väljer yrkesinriktade program i högre utsträckning än tidigare. Detta innebär ökade kostnader för gymnasieskolan i stort och även för Nösningymnasiet.

Verksamheternas redovisning

Året som gått

Läsåret 2007/2008 startade Lärlingsutbildning på Nösnäsgymnasiet. Vi har 50 elever inom Lärlingsprogrammet inom Energi -, Fordon - och Byggprogrammet och eleverna utbildar sig till yrken inom bland annat VVS, glasmästeri, fastighetsskötsel, golvläggeri, omvårdnad och lastbilmeknik.

Efter den andra intagningen till läsåret 2008/2009 kan konstateras att satsningen på ett lärlingsprogram har varit mycket lyckosam.

Ett nytt specialutformat program, Diplomerad gymnasieekonomutbildning, startades till läsåret 2008/2009. Sedan höstterminen 2008 erbjuder Nösnäsgymnasiet utbildning på nationella program för elever med autismspektrumdiagnos.

I december 2008 var det 24 elever, varav 16 elever är integrerade på nationella program.

Ansökan om Teknikcollege lämnades in av Stenungsunds kommun till Industrikommittén i juni 2008. Stenungsunds kommun arbetar tillsammans med Kungälvskommun och Tjörns kommun om Teknikcollege.

I december besökte Industrikommittén de ansökande kommunerna i Norra Noden.

Kompletteringar i ansökningarna beräknas vara inlämnade under februari 2009, varefter certifiering kan ske.

Nösnäsgymnasiet ansvarar från och med 2007 för gymnasiesärskolan, men det finns idag ingen utbildning i Stenungsund för elever i gymnasiesärskolan. Samtliga utbildningsplatser köps från andra kommuner.

Gymnasiechefen har fått Bildningsutskottets uppdrag att starta gymnasiesärskola i kommunen. Planeringsarbetet pågår.

Den planerade internationaliseringsplanen har genomförts. Idag har Nösnäsgymnasiet internationaliserings-tankar på de allra flesta program. APU i andra länder förekommer på flera program.

Nösnäsgymnasiet återtog ansökan om riksrekryterande spetsutbildning i kemi, efter att Skolverket påtalat att vi inte kunde söka ihop med Polhemsgymnasiet i Göteborg i en och samma ansökan. För det skulle ett gymnasieförbund behövt skapas, vilket inte framgick i förutsättningarna för ansökan. Nösnäs avser att inkomma med en ny ansökan inför nästa antagning om spetsutbildning.

Det fleråriga utbytet med Namibia som sker inom projekt Flamingo är ett mycket väl fungerande internationaliseringsprojekt.

24 elever har under året genomfört sitt projektarbete i Walvis Bay i Namibia med hjälp av EU-medel.

Mål och måluppfyllelse

Eleven skall kontinuerligt känna större delaktighet och få större inflytande gällande arbetssätt och arbetsformer i undervisningen

Kursråd skall hållas i samband med start av alla kurser på Nösnäsgymnasiet. I kursrådet går läraren igenom hur

kursen är planerad och vilka prov som skall avhandlas. Kursrådet skall dokumenteras och elevrådets styrelse skall erhålla en skriftlig kopia på överenskommelser i kursrådet.

Planerade prov skall läggas in i Fronter vid kursstart
Måluppfyllelse ännu inte uppnådd.

Eleven skall förstå sin roll i den internationaliserade världen. Ett etnocentriskt synsätt på omvärlden skall motverkas.

Den av Bildningsutskottet godkända detaljplanen gällande internationalisering har genomförts.

En ökad satsning har skett gällande arbetsförlagd utbildning (APU) utomlands. Under året har Nösnäsgymnasiets elever haft APU bland annat i Italien, England och Norge.

Samtliga elever i den lokala kursen mot rasism och främlingsfientlighet har besökt flera koncentrationsläger i Polen.

Jämställdhetsarbetet skall utgöra ett prioriterat område.

För jämställdhetsarbetet på Nösnäsgymnasiet finns en jämställdhetsplan. Två lärare med kompetens i genuspedagogik har i sitt uppdrag att hjälpa kollegor i arbetslag och ämnesgrupper att beakta genusperspektivet i undervisningen. Arbetet pågår. Måluppfyllelse ännu inte uppnådd.

Åtgärder för att minska elevfrånvaron skall prioriteras. Föräldrar vårdnadshavare skall få större insyn i gymnasieskolans verksamhet.

För 5 år sedan infördes Skola24 på Nösnäsgymnasiet. Skola24 är en tilläggsmodul till schemaprogrammet och medger att föräldrar och vårdnadshavare har tillgång till elevernas frånvaro via webben.

Idag har mellan 90 % av föräldrarna till elever i år 1 och år 2 inloggningsuppgifter till systemet. I år 3 är motsvarande siffra cirka 75 %.

Programspecifika åtgärder har införts för att öka elevnärvaron i de klasser där så behövs.

Måluppfyllelse uppnådd.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall prioriteras.

Målsättningen är att nå nivå 4 i den fyragradiga SAM - statusskala som tagits fram av Arbetsmiljöverket.

De skriftliga riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet på Nösnäsgymnasiet har omarbetats och implementeras nu i verksamheten.

Under året har eleverna tydligare engagerat sig i arbetsmiljöarbetet. Fem stycken elevskyddsombud finns nu på Nösnäsgymnasiet, en elev ansvarar för respektive plan.

Måluppfyllelse delvis uppnådd.

Verksamheternas redovisning

Nösnäsgymnasiet skall utgöra ett attraktivt val i upptagningsområdet för att kunna behålla ett konkurrenskraftigt programutbud.

Nösnäskatalogen, som innehåller skriftlig information om gymnasieskolans alla program, har gått ut till samtliga åk 9 - elever i STO- regionen. Nösnäsgymnasiet har under två dagar i oktober 2008 tagit emot samtliga elever från åk 9 från Stenungsund, Tjörn och Orust.

Öppet Hus har genomförts på Nösnäsgymnasiet vid 2 tillfällen under året.

Nösnäsgymnasiet har deltagit under Gymnasiemässan i Göteborg.

Samtliga grundskolor besöks för att etablera ett tydligare samarbete i samband med elevernas val till gymnasieskolan.

Elever i åk 9 Nösnäsgymnasiet upptagningsområde (primärt 7 grundskolor), och som är osäkra på vilket program de ämnar söka, erbjuds sedan ett par år tillbaka möjligheten att följa en klass på gymnasiet under en eller ett par dagar.

Syftet är att eleverna skall göra ett säkrare gymnasieval. Cirka 60 elever i åk 9 har utnyttjat denna möjlighet.

Måluppfyllelse delvis uppnådd.

Nyckeltal

Kostnad per årselev *

	2006	2007	2008
Nösnäsgymnasiet	1 306	1 342	1 375
Kostn./elev, kr	70 012	73 448	76 624
IKE sålda utbildningsplatser	594	581	597
Intäkt/elev, kr	70 260	72 337	75 617
IKE köpta utbildningsplatser	310	332	364
Kostn./elev, kr	84 799	87 834	94 873
Gymnasiesär, köpta platser			23
Kostn./elev, kr		334 109	417 587

*) årselever = elevantal vt + elevantal ht / 2

Kostnad per invånare 16-18 skrivna i Stenungsund

	2006	2007	2008
Antal invånare 16-18	1 025	1 120	1 179
Kostnad/invånare, kr	75 344	76 552	80 355

Kostnad per Stenungsundselev inom gymnasieskolan

	2006	2007	2008
Antal elever, höstterminen	1 044	1 144	1 181
Kostnad/elev, kr	73 973	74 946	80 219

Skolverkets nyckeltal

	2005	2006	2007
Undervisn. kostnad/elev <u>exkl. lokalkostnad, kr</u>			
Nösnäs	32 300	33 700	34 800
Kom grupp	35 500	37 800	39 800
Riket	37 400	38 300	40 300
<u>Lärartäthet per 100 elever</u>			
Nösnäs	7,8	7,8	8,1
Kom grupp	8,5	8,6	9,0
Riket	8,3	8,3	8,4

Kommentar

Det är ett års eftersläpning i Skolverkets statistik.

Trots avsevärt lägre lärartäthet och betydligt lägre undervisningskostnad ligger Nösnäsgymnasiet i paritet med GR - kommunerna och riket beträffande elevernas betygsnivåer. Andelen elever som slutför sina gymnasiestudier är högre på Nösnäsgymnasiet än i kommungruppen och i riket. Lärartätheten är i nuläget 7,7 lärare per 100 elever.

Kommunfördelning, Nösnäsgymnasiet, december

	2006	2007	2008
Stenungsund	55%	58%	56%
antal elever	728	795	789
Tjörn	30%	29%	28%
antal elever	400	394	395
Orust	10%	9%	10%
antal elever	133	121	141
Övriga	4%	4%	6%
antal elever	57	57	85
Totalt	1 318	1 367	1 410

Kommentar

Ökningen av andelen Stenungsundselever på Nösnäsgymnasiet stannar av. Under de senaste 5 åren har antalet Stenungsundselever på Nösnäsgymnasiet ökat med 136 elever medan antalet elever från andra kommuner minskat netto med 62 elever (från Tjörn och Orust är minskningen 89 elever under den senaste 5 - årsperioden). Från kommuner utanför STO - regionen har elevtalen ökat. Merparten av dessa elever kommer från Kungälv och Göteborg.

Verksamheternas redovisning

Fördelning pojkar/flickor

	2006	2007	2008
Pojkar %	57	60	61
Flickor %	43	40	39
Antal totalt	1 318	1 367	1 410

Kommentar

Fördelningen pojkar/flickor från Stenungsund i andra gymnasieskolor är 35/65. Alltså det omvända förhållandet mot Nösås.

Fördelning köpta platser, december

	2006	2007	2008
Stenungsundselever i andra kommuner			
-andra kommunala			
gymnasieskolor inom GR	235	255	264
- andra kommunala/ landstingskommunala			
gymnasieskolor	33	31	39
- fristående gymnasieskolor	48	62	89
Totalt	316	348	392

Kommentar

31,8 % av Stenungsundseleverna studerar vid annan gymnasieskola. För 5 år sedan var motsvarande andel 25,5 %.

Eleverna väljer i första hand program som inte erbjuds i hemkommunen. Dock kan man se att en ökande andel elever söker program i andra kommuner som erbjuds på Nösåsgymnasiet.

Framtid

Elevtalsutveckling

Antalet gymnasieelever i regionen förväntas minska med cirka 20 - 25 % de närmaste åren. Redan nu har beslut tagits inom Göteborgs stad att lägga ner två gymnasieskolor.

I den senaste ansökningsomgången om start av nya fristående gymnasieskolor i regionen till läsåret 2010/2011, visar det sig att 6 500 nya gymnasieplatser planeras inom GR och Uddevallaområdet.

Inom Göteborgsregionen planeras start av 4 500 nya gymnasieplatser inom de fristående gymnasieskolorna.

För att bibehålla Nösåsgymnasiets attraktionskraft som en bra gymnasieskola i regionen är det av största vikt att utrustning, läromedel och personal håller en hög kvalitet i verksamheten och att Nösåsgymnasiet kan erbjuda ett attraktivt urval av förekommande utbildningar.

Lokaler

Antalet elever som börjar i gymnasieskolan hösten 2008 är för Stenungsunds del den största kullen någonsin.

Ändamålsenliga undervisningsytor för verksamheten är betydelsefullt. I dagsläget saknas bland annat studieytor i form av grupprum för elever.

Ett projekt syftande till att bygga ett s.k passivhus i egen regi planeras. Tanken är att detta hus skall kunna användas för kommungemensamma aktiviteter.

GY 11 - Framtidsvägen

Gymnasieskolan i Sverige står inför stora förändringar. Propositionen om "Framtidsvägen, GY 11" kommer i april 2009, varefter riksdagsbehandling sker i september 2009.

Stenungsunds kommun har tillsatt en politisk gymnasieberedning, som har till uppgift att peka ut den framtida utformningen av gymnasieskolan i Stenungsund. I beredningen ingår politiker, gymnasiechef samt representanter för personal och elever på Nösåsgymnasiet.

Gymnasiesärskola

Nösåsgymnasiet planerar att starta gymnasiesärskola med nationella program i Stenungsund till läsåret 2010/2011.

Teknikcollege - Samverkan med närliggande kommuner

Under vårterminen förväntas Stenungsunds kommun bli certifierad som Teknikcollegeområde.

Ingående program på Nösåsgymnasiet är Teknik, TUNA, Industriprogrammet, Kvalificerad Yrkesutbildning samt ämnet kemi. Arbetet med framtagandet av ansökan har skett tillsammans med Tjörns kommun och Kungälv kommun.

Samarbetskanaler är utbyggda för att också diskutera samverkan inom andra områden.

Yrkeslärtillgången

Tillgången på framtida yrkeslärare bedöms vara låg. På Nösåsgymnasiet har vi kontinuerligt utbildat kompetenta yrkesmänniskor till lärare. Detta har skett via den särskilda lärarutbildningen och via VAL.

En ny nationell yrkeslärarutbildning är under framtagande.

Entreprenöriellt lärande

Det entreprenöriella lärandet är en pedagogisk metod som nu planeras att införas på BF, SP Ekonomi och den Diplomerade ekonomutbildningen på Nösåsgymnasiet.

Stenungsundshem AB

Styrelseordförande: Hans Gillenius

Verkställande direktör: Tomas Löfgren

Resultaträkning tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008
Rörelseintäkter	157 738	161 902
Rörelsekostnader	-121 555	-123 493
Jämförelsestörande poster		
Rörelseresultat	36 183	38 409
Finansnetto	-27 400	-30 669
Skatt		
Årets resultat	8 783	7 740
Eget kapital	220 279	226 187
Balansomslutning	986 253	974 461
Soliditet	22,3%	23,2%

Resultat

Företaget redovisar för räkenskapsåret 2008 en nettovinst om 7 740 (8 783) tkr varav 1 450 (0) tkr utgörs av realisationsresultat från försäljning av fastigheter.

Årets resultat innebär en avkastning före skatt på eget kapital med 3.0 (3.6) %.

Fastighetsbeståndet

Uthyrningsbar area uppgick vid årets slut till 161 409 (161 373) m² fördelat på 139 963 (139 963) m² bostadsarea och 18 621 (18 621) m² lokalarea och 2 824 (2 789) m² garagearea. Under året avstyckades Kyrkenorum 3:15 i 45 fastigheter för att erbjudas hyresgästerna att förvärva som egna radhus. Försäljningen har påbörjats och kommer att genomföras successivt allt eftersom intresse föreligger.

Antalet lägenheter var per 2008-12-31 2 023 (2 023).

Hyresmarknaden

Stenungsunds hyresmarknad karaktäriseras av hög efterfrågan för samtliga bostads- områden. Vid årsskiftet 2008/2009 fanns ca 2 300 intresseanmälningar från bostadssökande. Uthyrningsgraden har under 2008 varit över 99 %. Bostadshyrorna höjdes under 2008 med 2.08 (1.87) %. I december träffades en uppgörelse om hyreshöjning för 2009 med ytterligare 2.09 %.

Antalet lediga lägenheter uppgick per 2008-12-31 till 2 (1). Av- och omflyttning av hyresgäster har under år 2008 varit 15.9 (16.7) %.

Intäkter

Hyresintäkterna uppgick till 153 558

(150 585) tkr. Intäktsbortfallet till följd av vakanser och olika rabatter var under året 1 407 (1 439) tkr.

Intäktsbortfallet uttryckt som andel av hyresintäkter vid full uthyrning, den så kallade ekonomiska vakansgraden, var under året 0.9 (0.9) %.

Drift och underhåll

Planerade underhållsåtgärder har utförts för 23 295 (21 366) tkr eller 144 (132) kr/m². Driftkostnaden uppgick till 55 502 (56 916) tkr eller 344 (353) kr/m².

Hyresgäststyrtd lägenhetsunderhåll

Företaget tillämpar så kallat hyresgäststyrtd lägenhetsunderhåll (HLU). År 2008 valde 1 158 hyresgäster att i någon form avstå från planerade underhållsåtgärder och därigenom få en lägre hyra. Totalt har 1 214 tkr utbetalts i hyresrabatt till hyresgästerna. Lägenhetsunderhåll (HLU) har utförts för 7 888 (7 296) tkr.

Numera kan hyresgästerna via företagets hemsida när som helst beställa både HLU och tidigareläggning av underhåll.

Driftnetto

Driftnettot uppgick till 68 784 (65 078) tkr motsvarande 426 (403) kr/m².

Finansiering/ likviditet/soliditet

Likvida medel uppgick per 2008-12-31 till 17 447 (14 567) tkr. I allt väsentligt bestod dessa av tillgodohavande i Stenungsunds kommuns koncernkonto.

Den synliga soliditeten är ca 23 (ca 22) %.

Lån, räntor, bidrag

De räntebärande skulderna var per 2008-12-31 totalt 727 050 (745 312) tkr. Räntebidragsunderlaget var 9 012 (9 012) tkr.

Nettosnitträntan per 2008-12-31 var 3.49 (3.94) %.

Strategin har under de senaste tio åren varit att utnyttja räntemarginalen mellan långa och korta räntenivåer inom kontrollerade riskramar. Nettoräntekostnad uppgick till 30 669 (27 400) tkr. Genomsnittlig låneränta under år 2008 var 4.16 (3.73) %.

Kommunal borgen

Den kommunala borgen uppgick per 2008-12-31 till 596 770 (623 398) tkr motsvarande 63.4 (64.7) % av fastigheternas bokförda värden och ca 37 (39) % av verkliga värden.

Bolagens redovisning

Investeringar

Under året har inga nyinvesteringar gjorts, utan endast smärre kompletteringar och ersättningsinvesteringar. Dessa har helt finansierats i den löpande rörelsen. Nettoinvesteringarna under år 2008 var totalt 11 564 (13 354) tkr. I huvudsak bestod dessa av nya garage på Hällebäck, fjärrvärme apparatur Kopper, förråd Koppers gård daghem och byte av tre transportfordon.

Mot bakgrund av den stora efterfrågan på hyreslägenheter och bolagets goda finansiella situation har styrelsen initierat planering för nybyggnad av ett nytt bostadsområde. Inflyttning beräknas tidigast kunna påbörjas 2012.

I övrigt fortsätter investeringarna 2009 i säkerhets- och miljöhänsen med datoriserade passer- och tvättstugsystem samt förbättrade sopseparationssystem.

Avskrivningar

Avskrivningarna för år 2008 baseras på en annuitet med antagen långsiktig ränta på

5 %. Bokförda värden av byggnader och mark uppgick 2008-12-31 till 941 804 (963 771) tkr eller 5 835 (5 972) kr/m². Fastigheternas direktavkastning var 7.1 (6.8) %.

Marknadsvärdering av fastigheterna

I december 2006 genomförde Göteborgs Värderingsinstitut värdering av samtliga fastigheter. Marknadsvärdet beräknades uppgå till 1 620 miljoner kronor. Vid en jämförelse fastighet per fastighet var marknadsvärdet högre än bokfört värde i samtliga fall. Något behov av nedskrivning fanns därför inte.

Styrelsen bedömer att inga väsentliga förändringar skett i förutsättningarna för värderingen under året. Slutsatsen att inga nedskrivningsbehov finns kvarstår därför.

Risker

De två enskilt största risker som finns inom bostadsägandet är efterfrågan på orten dvs vakansgrad/outhyrda lägenheter samt ökade räntenivåer. För Stenungsunds hems del minskar resultatet vid 1 % vakansgrad med ca 1 500 tkr. Vid 1 % ränteuppgång minskar resultatet kortsiktigt med ca 3 900 (4 000) tkr.

För 2009 räknar vi med oförändrad uthyrning/efterfrågan och sjunkande räntekostnader.

Organisation

Den kundnära servicen sköts av bovärdar i egen regi och administrationen utgör stödfunktioner till bovärdarna. Övriga tjänster köps på marknaden.

Personal

Företagets tillsvidareanställda personal var vid årsskiftet 31 (32) personer. Av dessa är 21 män och 10 kvinnor. Medelåldern är

51 år. Under året har de samlade utbildningarna uppgått till 295 (700) timmar eller 9 (22) timmar per anställd.

Sjukfrånvaron var 2.3 (2.4) % av totala antalet arbetsdagar.

Företaget är hälsodiplomerat av Korpen/ Folkhälsoinstitutet sedan år 2001.

Detta innebär att företaget arbetar strategiskt med hälsofrågorna. År 2007 förnyades hälsodiplomeringen ytterligare två år till och med 2008. Diplomeringen för 2009 pågår.

Utsikter inför 2009

Resultatet för 2008 innebär att bolaget inte lever upp till ägardirektivets krav på marknadsmässig avkastning på eget kapital. De senaste årens svaga hyreshöjningar har inte varit i nivå med den allmänna kostnadsökningen. Det kommer därför att bli nödvändigt att söka lösningar för effektivisering av fastighetsförvaltningen. Ett led i detta arbete är att ta tillvara möjliga samordningsvinster med Stenungsunds kommun. Ett utredningsarbete med denna inriktning har påbörjats.

Den finansiella krisen under hösten 2008 har inte påverkat bolagets möjligheter till refinansiering av förfallna krediter. Då en stor andel av lånen har kort räntebindningstid kommer det sjunkande ränteläget att få relativt snabbt genomslag på resultatet. Samtidigt bör den försämrade byggkonjunkturen ge möjlighet att genomföra underhållsarbete till lägre kostnad än under de senaste åren.

Sammantaget innebär detta att en möjlighet till resultatförbättring jämfört med 2008 samtidigt som underhållsvolymen kan öka något genom tidigareläggning av planerade insatser.

Styrelsen gör bedömningen att resultatet för år 2009 blir ca 7 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital om ca 3 %. Fortfarande ligger denna nivå under en marknadsmässig avkastning, som dock beräknas kunna nås inom några år.

Utdelning till ägaren

Enligt ägardirektiv ska Stenungsundshem lämna utdelning inom ramen för gällande lagstiftning. För år 2008 föreslås utdelningen till Stenungsunds kommun bli 1 743 (1 832) tkr eller 48.80 kr/aktie vilket motsvarar högsta tillåtna belopp enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag.

Bolagens redovisning

SEMAB

Styrelseordförande: Björn Rignér
Verkställande direktör: Lennart Gevréus

Resultaträkning tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008
Rörelseintäkter	25 963	32 061
Rörelsekostnader	-27 522	-36 230
Rörelseresultat	-1 559	-4 169
Finansnetto	-2 383	-3 216
Skatt	964	2 059
Årets resultat	-2 978	-5 326
Eget kapital ¹⁾	10 441	5 116
Balansomslutning	101 672	106 792
Soliditet	10,3%	4,8%

¹⁾ Eget kapital inkluderar andel eget kapital i obeskattade reserver.

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

Styrelseordförande: Björn Rignér
Verkställande direktör: Lennart Gevréus

Resultaträkning tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008
Rörelseintäkter	3 544	3 494
Rörelsekostnader	-3 352	-3 327
Rörelseresultat	192	167
Finansnetto	-189	-166
Skatt	-1	
Årets resultat	2	1
Eget kapital ¹⁾	9 171	6 172
Balansomslutning	16 472	14 876
Soliditet	55,7%	41,5%

¹⁾ Eget kapital inkluderar andel eget kapital i obeskattade reserver.

Verksamheten

Stenungsunds 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.

Personal

Fram till 1 oktober 2007 hade inte bolaget någon egen personal anställd. Samtliga tjänster köptes fram till denna tidpunkt från Stenungsunds kommun.

Anläggningar

Under 2008 har det anslutits 73 st anläggningar. Antal anslutna anläggningar uppgick den 31 december 2008 till 1044 (971) st. Årets anslutna anläggningar har inneburit en ökning av uppvärmd bostadsyta till 590 968 (575 004) m².

Ekonomi

Bolaget kan redovisa en soliditet för år 2008 om 4,8 (10,3) %.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -7 386 (-3 942) tkr. Minusresultatet beror på problem med spillvärmeleveransen från Perstorp Oxo. De stopp och begränsningar som skett har lett till en ökad förbrukning av gasol med 13 639 MWh. Samtidigt har det under två tertial varit ett högt oljepris vilket leder till ett högt gasolpris.

Risker

De största riskerna som föreligger i SEMABs verksamhet är;

- Minskad andel levererad spillvärme av totalt energitillskott.
- Ökat oljepris påverkar prissättning av både spillvärme och gasol.
- Ett varmare klimat leder till mindre debiterad energi mot kund.
- Ökade räntenivåer.

Investeringar och anläggningar

Årets investeringar har uppgått till 11 388 (14 658) tkr. I huvudsak bestod dessa av utbyggnad av fjärrvärmätenheten.

Försäljning

Försäljningen av fjärrvärme till kunder uppgick till 30 858 (25 505) tkr.

Faktorer som har påverkat nettoomsättningen i en positiv riktning är den prishöjning som genomfördes den 1 februari 2008 samt att det har varit en fortsatt anslutning av nya anläggningar, vilket har lett till en ökning av debiterad energi. Det varma vädret under 2008 har dock lett till en lägre ökning av debiterad energi än vid ett normalår.

Bolagens redovisning

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra Götaland och innefattar hela verksamheten på fjärrvärmecentralen.

Verksamhetens påverkan på den yttre miljön sker främst genom utsläpp till luft av koldioxid och kväveoxider vid förbränning av gasol och olja.

Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar 100% av bolagets nettoomsättning.

Väsentliga händelser och framtida utveckling

Spillvärmeleveransen från Perstorp Oxo har avbrutits vid fyra tillfällen. Begränsningar i leveransen av spillvärme har skett vid tolv tillfällen.

Av total producerad energi var andelen spillvärme 83,04 (94,9) %. Detta har medfört en ökad förbrukning av gasol jämfört med föregående år, 13 884 (3 071) MWh. SEMAB har även under året förbrukat 41 (1 150) MWh olja.

Under år 2008 har 73 (62) st nya anläggningar anslutits. Ett större antal villakunder, 56 st, har anslutits i områdena Hallerna II, Strandnorum, Västra Hallerna I och II. Under året har även tolv stycken större fastigheter anslutits. Övriga anslutningar är förtätningar avseende villor.

Byggnation av Västra Hallerna II sker i HSB's regi, där SEMAB kommer att äga det färdigbyggda nätet. Utbyggnad av fjärrvärmenätet sker även i Strandnorum.

SEMAB har erhållit KLIMP-bidrag för följande framtida utbyggnadsområden; Kyrkenorum, Strandnorum, Västra Söbacken, Munkeröd, Stenungsbaden samt ny spillvärmekälla från Borealis Polyeten. Under 2008 har SEMAB erhållit 22,4 % av sökt KLIMP-bidrag från Naturvårdsverket. Resterande bidrag kommer att erhållas under projekttidens gång fram till 2012. Påbörjade projekt är fjärrvärmeutbyggnad till Strandnorum och ytterligare spillvärmekälla från Borealis Polyeten. Stenungsbaden kommer inte att ansluta sig till fjärrvärmen och är därav avslutat som KLIMP-projekt. På grund av den finansiella oron i omvärlden har styrelsen även beslutat att senarelägga utbyggnad av fjärrvärme till områdena Munkeröd och Kyrkenorum.

Reservkraftsaggregatet har tagits i drift under 2008.

SEMAB har inte tilldelats utsläppsrätter för handelsperioden 2008--2012. Under 2008 har 3 233 (993) st utsläppsrätter förbrukats, vilka SEMAB har fått köpa.

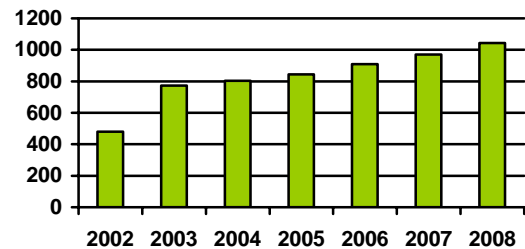
Naturvårdsverket har beslutat att påföra SEMAB ett vite om 439 tkr, för ej överlämnade utsläppsrätter till SUS (svenskt utsläppsrättsystem). Vitet har belastat 2007 års resultat. SEMAB har överklagat Naturvårdsverkets beslut till Miljödostolen. Ärende avseende vite är inte ännu avgjort av miljödostolen i Nacka.

SEMAB kommer under 2009 att ansluta sig till ytterligare en spillvärmekälla. Till hösten kommer SEMAB att kunna få leverans av spillvärme från både Borealis Polyeten och Perstorp Oxo. Möjligheten att köpa spillvärme från två industrier kommer att leda till en ökad leveranssäkerhet och bättre kostnadskontroll.

Under året 2008 har SEMAB haft det 3:e lägsta priset för fjärrvärme i Sverige samt det lägsta priset i Västra Götaland. Den första februari 2009 kommer SEMAB att höja fjärrvärmepriset med ca 16,6 %. Trots detta kommer SEMAB förmodligen att bibehålla det lägsta priset i Västra Götaland.

SEMABs erbjudande till kund om serviceavtal för kontroll av deras fjärrvärmeanläggning har fallit väl ut. Vid utgången av 2008 hade SEMAB 379 kunder som tecknat serviceavtal.

Antal anläggningar



Till Kommunfullmäktige i
Stenungsunds kommun

Revisionsberättelse för år 2008

Vi har granskat kommunstyrelsens, nämnders verksamhet och fullmäktigeberedningarna och genom utsedda lekmannarevisorer i Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) samt som revisorer i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme även verksamheten i dessa företag under 2008.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Vi har för året avlämnat följande skriftliga rapporter:

- Kartläggning av processen för utbetalning av leverantörsfakturor
- Övergripande genomgång av fakturakontrollen avseende kostnader för övertäckning av deponier
- Granskningsrapport, granskning av delårsrapport januari – augusti 2008
- Granskning av redovisning och intern kontroll i redovisningsrutinerna
- Granskning av rutiner för intäktskontroller och kontanthantering vid Sundahallen
- Kartläggning av arbetsmiljöansvaret 2008
- Granskningsrapport bokslutet år 2008

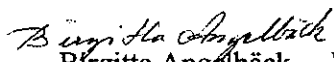
Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för år 2008. Vi noterar att målet om att förändringen av pensionsskulden som finns inom linjen (skulden före 1998) skall kostnadstäckas i resultaträkningen har uppnåtts. Målet om att låneskulden per invånare skall minska har inte uppnåtts. Målet om att Stenungsunds kommun skall ligga på en medelskattenivå med närliggande kommuner har inte uppnåtts.

Kommunfullmäktige har inte antagit något måldokument för kommunstyrelsen avseende 2008.

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt fullmäktigeberedningarna och de förtroendevalda i dessa organ.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen, med undantag av att pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som skuld i balansräkningen.

Stenungsund 2009-04-07



Birgitta Angelbäck

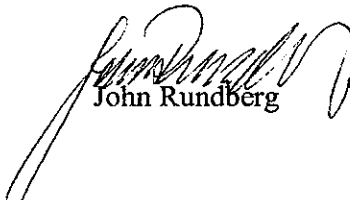
Ordförande

Jan Brouzell

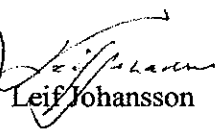
Vice ordförande



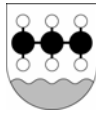
Tommy Zetterberg



John Rundberg



Leif Johansson



**STENUNGSUNDS
KOMMUN**

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon/Fax
Tel. 0303-73 00 00
Fax 0303-73 82 35

E-post/Internet
kommun@stenungsund.se
<http://www.stenungsund.se>