

STENUNGSUNDS
KOMMUN

Årsredovisning 2010



Omslagsbilder från Anrås nyöppnade förskola i Stora Höga. Fotograf Per Andersson Sellén.

Denna årsredovisning är producerad av:
Stenungsunds kommun
Stöd och Service / Ekonomienheten
444 82 STENUNGSUND

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Kommunstyrelsens ordförande..... | 2 |
| Oppositionsrådet..... | 3 |
| <u>Förvaltningsberättelse</u> | |
| Fem år i sammandrag..... | 4 |
| Redovisningsprinciper..... | 5 |
| Inledning..... | 6 |
| Resultaträkning..... | 8 |
| Finansieringsanalys..... | 10 |
| Balansräkning..... | 11 |
| Notförteckning..... | 13 |
| Åtagande och risk..... | 17 |
| Driftredovisning..... | 19 |
| Investeringsredovisning..... | 20 |
| Personalredovisning..... | 21 |
| | |
| Enheternas redovisningar | |
| Politisk verksamhet..... | 24 |
| Kommunövergripande..... | 25 |
| | |
| Enheter under Allmänna utskottet | |
| Individ- och familjeomsorg..... | 27 |
| Stöd och service..... | 30 |
| Vård och Äldreomsorg..... | 31 |
| | |
| Enheter under Samhällsbyggnadsutskottet | |
| Måltid..... | 34 |
| Räddningstjänst..... | 36 |
| Samhällsbyggnad..... | 38 |
| - tomtförsäljning..... | 39 |
| - kollektivtrafik och färdtjänst..... | 40 |
| - fastighetsförvaltning..... | 41 |
| - bostadsanpassning..... | 42 |
| - renhållning..... | 43 |
| - särredovisning av VA-verksamhet..... | 44 |
| | |
| Enheter under Bildningsutskottet | |
| Barnomsorg Grundskola..... | 46 |
| Fritid..... | 51 |
| Kompetens och utveckling..... | 52 |
| Kultur..... | 54 |
| Nösnäsgymnasiet..... | 56 |
| | |
| Bolagens redovisningar | |
| Stenungsundshem AB..... | 59 |
| SEMAB..... | 60 |

Kommunstyrelsens ordförande

Överskottet 2010 är det största vi haft sedan kommunen bildades, 79 Mkr, ett mycket bra resultat. Den främsta orsaken är väl att vi varit ganska förskonade från arbetslösheten och att våra skatteintäkter därför blivit 15 Mkr högre än beräknat. Vi har inte heller fått helårseffekt på en del nystartade verksamheter, de har kommit igång senare under året och det har inneburit 7 Mkr i lägre kostnader. Kontot för oförutsedda kostnader som Kommunstyrelsen haft till sitt förfogande har också genererat överskott närmare bestämt 8 Mkr.

Vi har inte heller hunnit göra alla de investeringar som vi planerat, dessutom har våra räntekostnader blivit lite lägre än beräknat. Vi har amorterat 75 Mkr på kommunens låneskuld också detta har ju tagit ner våra kapitalkostnader.

Trots ett så stort överskott, vågar vi nog påstå att vi har haft en bra nivå på servicen till våra medborgare. Vi klarar av att anvisa plats inom barnomsorgen inom den stipulerade 3-månadersgränsen. Vi får ut bra resultat från Grundskolan trots låga kostnader.

Under året har även projektet "Var sin" en dator till varje elev och lärare från årskurs 6 – 9 genomförts. Sammantaget kan konstateras att Skola och Barnomsorg har en alldeles osannolikt god träffsäkerhet med sin budget. Avvikelsen är 500 tkr på en budgetomslutning på dryga 362 Mkr. Det är ingen tillfällighet, ser man över en 3-års period är avvikelsen 2.5 Mkr på en omslutning på 1.100 Mkr, en fantastisk träffsäkerhet med budgeten.

Gymnasieskolan är utsatt för en mycket omfattande konkurrens från såväl andra kommunala som fristående gymnasieskolor. En stor utmaning för gymnasiet är Gy 11, ny läroplan med olika program, även gymnasieskolan kommer att förse sina elever med personliga datorer.

Som ett sista steg inom utbildningen kommer Kompetens och Utveckling, som har hand om all vuxenutbildning. Staten gjorde under 2010 stora extrasatsningar på yrkesutbildningar för vuxna det har varit en tung uppgift för enheten. Flyktningmottagning är en annan arbetsuppgift som också sköts av Kompetens och Utveckling och den sköts på ett alldeles utmärkt sätt.

Intill gymnasieskolan ligger Sundahallen som är en av hörnstenarna i fritids verksamhet. Stora delar av 2010 har använts till utredningar om framtiden för simhallen i Sundahallen och utredningar om Stenungsunds Ridklubbs framtid på Jordhammar. Hela Nösämsområdet är ett intressant område där vi framöver skall försöka samla det mesta av investeringarna på Fritids område.

Kultur jobbar på med sin omstöpning av Kulturskolan, att få den mera knuten till kultur, och att försöka få till stånd ett brett samar-

te med andra delar av kommunen, studieförbunden och andra föreningar inom kulturen. Utvecklingen av Mariagården och utvecklingen på Ramsön är två EU-projekt som tagit en del av Kulturs resurser.

Vård och Äldreomsorg svarar för omsorgen om våra äldre. Volymökningen har varit 15% på biståndsbedömda timmar, detta har inneburit att vi trots en stor budgetförstärkning har fått skjuta till ytterligare 3 Mkr, trots detta har det blivit ett mindre underskott. Detta är en av kommunens stora utmaningar att klara av och möta det ökande antalet "äldre äldre" som kommer att behöva såväl omsorgstimmar som särskilda boendeplatser. Vi kommer att få 20 platser 2011, men vi måste planera för nästa boende omgående.

Individ och Familjeomsorg har också under året fått extratillskott från kommunstyrelsen, men har trots detta inte lyckats hålla sin budget. Här är det institutionsplaceringar som har dragit iväg. Ökningen av försörjningsstödet har också varit en bidragande orsak, även fast Stenungsund har haft jämförelsevis måttfull ökning av detta stöd. Eftersom en hel del omfattas av rättighetslagstiftning är denna typ av verksamhet ganska svårbudgeterad.

Vi har en rad stödfunktioner det mesta finns inom Stöd och Service, ekonomi, personal och IT, och vi har måltidsverksamheten för barnomsorg, skolor och äldreboende. Dessa funktioner har dubbla uppgifter dels att vara stödjande för våra verksamheter och ha service ut gentemot våra medborgare.

Kommunens räddningstjänst är också någon form av stödfunktion för våra medborgare som råkar komma i olika svåra situationer, viss omorganisering har skett under året och vi har fått till stånd ett räddningstjänstavtal med den petrokemiska industrin, ett avtal som båda parterna har nytta av.

Slutligen kan konstateras att allt detta jag har haft förmånen att kommentera har möjliggjorts tack vare många entusiastiska och kompetenta medarbetare.



Ove Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Oppositionsrådet

Stenungsunds kommuns ekonomiska bokslut visar ett rekordhög ekonomiskt plus på 79 miljoner kronor, vilket innebär att vi har det femtonde bästa ekonomiska resultatet när man mäter kr/invånare.

Jag tänker framför allt lyfta fram det som jag tror att kommunstyrelsens ordförande bortser från eller "glömmer" att nämna.

När man ser på verksamheter och resultat så ser man att det är verksamheter och invånare som har varit med och bidragit till överskottet, antingen genom hårdare arbetssituation eller som medborgare genom sämre service och att kommunen inte alltid levererat det man kan ha förväntat sig.

Vi ser att utbetalning av försrjningsstödet stiger och är det högsta på flera år. Detta beror bl. a på den höga ungdomsarbetslösheten som vi har i Stenungsund och på att staten har förändrat våra socialförsäkringar.

Vi har under året inte tagit bort de osakliga löneskillnaderna som vi har i kommunen efter vår lönekartläggning i ett jämställdhetsperspektiv.

Vi har fortsatt att öka barnstorlekarna i förskolan, och antalet vuxna i skolan fortsätter att minska. Vi kan nu se att resultaten har sjunkit för eleverna i femte klass på de nationella proven.

Antalet elever har drastiskt sjunkit till kulturskolan efter omorganisation och sänkt budget.

Kommunen har för första gången fått ekonomiska sanktioner för att vi inte erbjuder omvårdnadsboende för våra äldre i samhället inom

skälig tid. Detta uppstod under 2010, fast sanktionsavgifterna kommer att belasta 2011.

Det har tagits politiska beslut angående Campus Nösnäs och medel är avsatta, men arbetet är fortfarande inte påbörjat. Detta kommer troligtvis att göra att ishallen och utbyggnaden av Campus ytterligare försenas, så att de politiska beslut som finns, ej kommer att kunna levas upp till i tid.

Resultatet är mycket bra men orsakerna till detsamma är inte lika bra, framtidssatsningar lyser med sin frånvaro, beslutade investeringar har inte blivit gjorda t.ex. cykelvägar.

Resultatet innebär att vi amorterat på vår låneskuld, att det ökar möjligheter till positiva framtidssatsningar om den politiska viljan finnes.



Bo Pettersson

Oppositionsråd

Fem år i sammandrag

| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kommunal skattesats | % | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 |
| Verksamhetens intäkter | Mkr | 238 | 236 | 248 | 280 | 293 |
| Verksamhetens kostnader | Mkr | 1.025 | 1.102 | 1.164 | 1.197 | 1.231 |
| Avskrivningar | Mkr | 38 | 40 | 44 | 53 | 54 |
| Verksamhetens nettokostnader | Mkr | 826 | 906 | 958 | 950 | 991 |
| Verksamhetens nettokostnader i kronor per invånare | Kr | 35.600 | 38.719 | 40.480 | 40.430 | 40.794 |
| Verksamhetens andel av skatteintäkter | % | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 95,7 | 93,7 |
| Finansnettots andel av skatteintäkter | % | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
| Nettoinvesteringar | Mkr | 63 | 86 | 100 | 87 | 76 |
| Tillgångar | Mkr | 987 | 936 | 1.011 | 1.136 | 1.140 |
| Långfristiga skulder – kommunen | Mkr | 466 | 421 | 443 | 399 | 325 |
| -Stenungsundshem AB | Mkr | 717 | 740 | 722 | 621 | 592 |
| -SEMAB+Fjärrvärmestiftelsen | Mkr | 77 | 83 | 85 | 96 | 101 |
| Eget Kapital | Mkr | 33 | 56 | 65 | 121 | 200 |
| Soliditet, inkl hela p-skulden | % | -33 | -32 | -29 | -21 | -12 |
| Antal invånare | | 23.190 | 23.389 | 23.657 | 23.983 | 24.292 |
| -varav 0-5 år | | 1.862 | 1.912 | 1.910 | 1.920 | 1.947 |
| -varav 6-15 år | | 3.195 | 3.063 | 3.005 | 3.019 | 3.058 |
| -varav 16-19 år | | 1.316 | 1.427 | 1.505 | 1.484 | 1.439 |
| -varav 80-84 år | | 478 | 498 | 518 | 539 | 530 |
| -varav 85-94 år | | 337 | 354 | 393 | 436 | 461 |
| -varav 95+ | | 20 | 21 | 19 | 19 | 27 |

Redovisningsprinciper

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.

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 fordonleasing aldrig överstiger 3 år och de övriga leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande till balansslutningen. Hela kostnaden redovisas som rörelsekostnad.

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras som operationella då de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet i allt väsentligt inte övergår till kommunen.

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.

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. Försäljning av tomter redovisas som driftsintäkt och ej sålda tomter redovisas som omsättningstillgång.

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 har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med planliga avskrivningar och investeringsbidrag. Lånekostnader inräknas inte i anläggningstillgångens anskaffningsvärde. De redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till.

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

Avsättning för deponier görs från 2009. Sluttäckning har skett för två deponier och avsättningen avser framtida kostnader för kontrollprogram. Kostnaderna har nuvärdesberäknats med en antagen ränta på 1,2 %.

Jämförelsestörande poster redovisas i not. Händelser som anses viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder betraktas som jämförelsestörande.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och påbörjas månaden efter anskaffning skett. För byggnader etc påbörjas avskrivning efter färdigställandet. Avskrivningar görs planligt 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 |

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

Ingen omprövning av avskrivningstider har gjorts under året.

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 från 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen.

KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.

Pensionsförmåner inkl löneskatt som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Från 2005 redovisas dock en del av ansvarsförbindelsen som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. 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.

Visstidspension för förtroendevalda. Redovisas som en ansvarsförbindelse. Beräkning av beloppet har gjorts av KPA:

Avsättning av ålderspension och efterlevandepension för förtroendevalda har beräknats tom 31/12 2010. Årets förändring har ej kunnat särskiljas. Uppbokning sker 2011.

Periodisering av skatteintäkter sker i enlighet med rekommendation nr 4.2 från RKR. För den preliminära slutavräkningen 2010 har Stenungsunds kommun använt sig av SKL's prognos i december 2010.

Koncernkonto. 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.

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 uppskjuten skatt hänförs till eget kapital. Eventuell uppskjuten skatt redovisas under avsättningar.

Inledning

Politisk sammansättning

Stenungsund styrdes 2006-2010 av en allians bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans hade 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

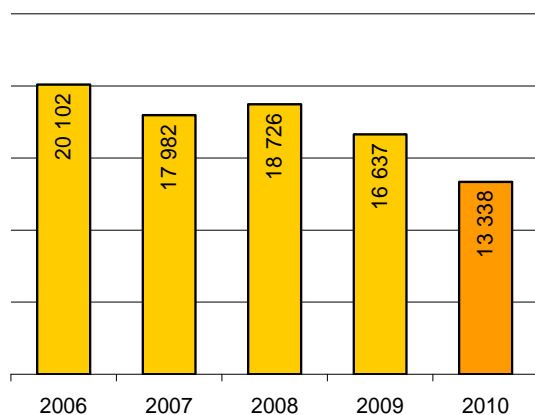
I budgeten för 2010 anges de finansiella målen till tre stycken. Övriga mål redovisas vid respektive verksamhet.

De finansiella målen är följande:

Mål Låneskuden per invånare skall minska, för en framtida utveckling

Diagrammet visar att målet är uppfyllt:

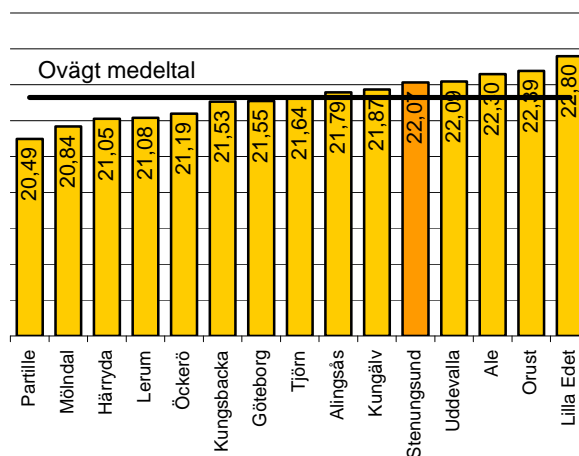
Låneskuld i kronor per invånare



Mål Stenungsunds kommun skall ligga på medelskattenivå med våra närliggande kommuner, Göteborgs-Regionen samt Orust och Uddevalla.

Diagrammet i nästa spalt visar att målet inte är uppfyllt. För att komma på medelskattekraft skall skatten vara 42 öre lägre

Skattesatsen i %, per kommun med medelskattesatsen redovisat som en linje

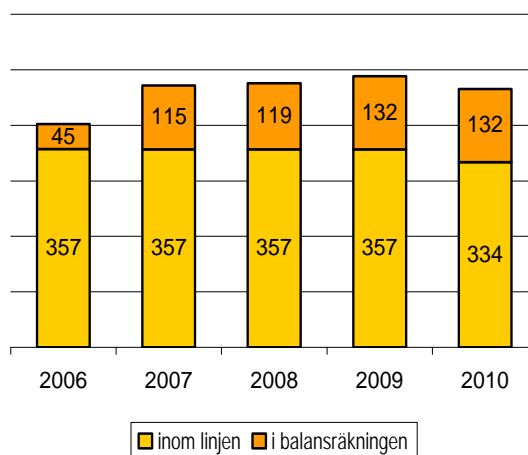


Med ovägt medeltal menas att ingen hänsyn är tagen till storleken på kommun

Mål Ökningen av ansvarsförbindelsen, dvs. den gamla pensionskulden skall redovisas i resultatet.

Målet anger att ökningen skall redovisas. Det innebär att den minskning som uppkommit 2010 inte redovisas. Minskningen är 23 Mkr och i budget för 2010 har angivits att minskningen av pensionsskulden 2010 jämnas ut mot den prognostiserade ökningen av skulden 2011, 2012 och framöver är förändringen betydligt mindre och det kan vara aktuellt att budgetera med att ta in hela skulden i balansräkningen fr o m 2012.

Ansvarsförbindelsen i Mkr



Förklaring: Den övre delen på stapeln är den del som redovisats i resultatet. 2010 redovisades ingen förändring i resultatet. Totalt har 132 Mkr resultatredovisats och bokförts som en avsättning. Den nedre delen av stapeln visar den skuld som inte ligger i balansräkningen utan ligger "inom linjen".

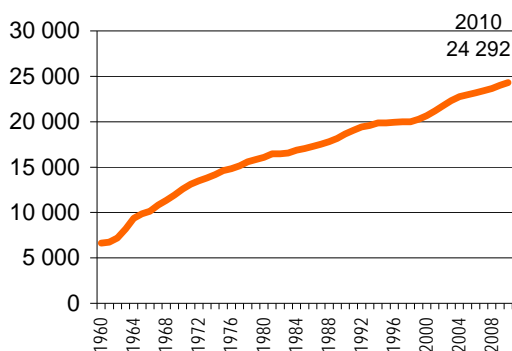
Befolkning

Stenungsund ökade återigen sin befolkning. 2010 ökade den med 1,3%, eller 309 personer. Folkmängden är nu uppe i 24.292 personer.

Folkmängden minskade i 140 av Sveriges 290 kommuner under 2010. En kommun, Ydre, hade oförändrad folk­mängd och resterande 149 kommuner ökade. I Norrköping, Lund och Nacka passerade folk­mängden 130 000, 110 000 respektive 90 000 invånare. Vallentuna passerade mer blygsamma 30 000 invånare. Under de senaste 40 åren har 16 kommuner haft en obruten folkökning. De flesta av dessa kommuner är större städer eller förortskommuner till större städer. Filipstad och Hällefors är två kommuner som däremot har upplevt en folkminskning 40 år i rad.

Medelåldern i Stenungsund har ökat till 40,0 år jämfört med 39,8 år föregående år. Med den medelåldern är det 7 kommuner som har en lägre medelålder i GR och 5 som har en äldre. Yngst är man i Härryda, 37,9 år och äldst är man på Tjörn med 44,0. På Orust är man dock ännu äldre, med en genomsnittsålder på 45,3år. Genomsnittet i VGR är 40,8 och i riket är det 41,1 år.

Invånare 1960-2010

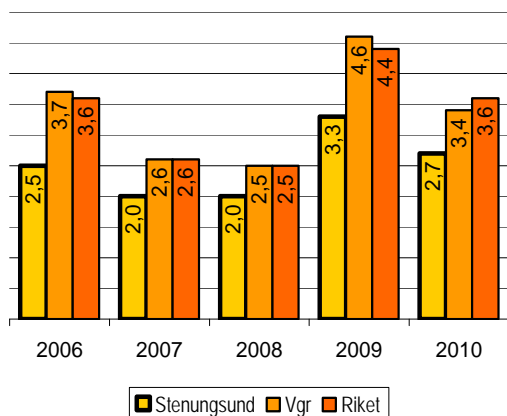


Arbetslöshet

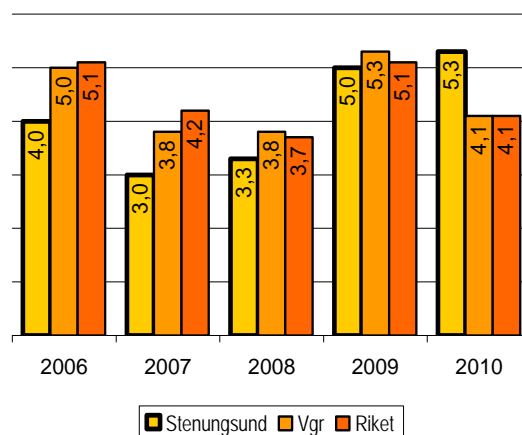
Tillväxten var stark i Sverige under 2010. Jämfört med övriga Europa i en klass för sig. Detta skapade förutsättningar för en bättre arbets­marknad. Arbetsförmedlingen redovisar att antalet lediga jobb tredubblats under året. Däremot sjönk inte arbetslöshetssiffrorna i samma takt som den tillväxten ökade.

Den totala arbetslösheten i Stenungsund har förbättrats under 2010 men ungdomsarbetslösheten har gått åt motsatt håll. Med anledning av detta anslag Kommunstyrelsen 3 Mkr för arbete mot ungdomars arbetslöshet. Av dessa har ca 300 tkr använts under 2010. Resterande överförs till 2011 för fortsatt arbete med ungdomsarbetslösheten.

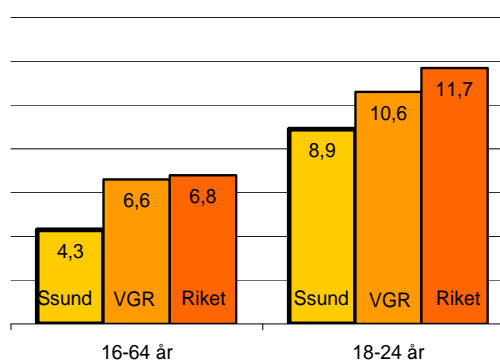
Öppen arbetslöshet, 16-64 år angiven i %



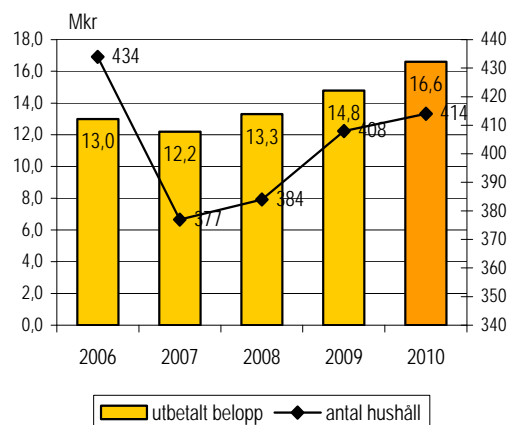
Öppen arbetslöshet, 18-24 år angiven i %



Arbetslöshet, öppen inklusive de i åtgärder angiven i % för 2010



Antal försörjningsstödsberättigade hushåll samt belopp



Ökningen av försörjningsstödet mellan 2009 och 2010 var 9,7%.

Resultatanalys

| Resultaträkning i Mkr | Sammanställd redovisning | | | | Kommunen | | | | Budget |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | Not | 2008 | 2009 | 2010 | Not | |
| Verksamhetens intäkter | 402 | 469 | 459 | 1 | 248 | 281 | 293 | 1 | |
| Verksamhetens kostnader | -1 246 | -1 285 | -1 325 | 2 | -1 164 | -1 197 | -1 231 | 2 | |
| Jämförelsestörande poster | 3 | 20 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 3 | |
| Avskrivningar | -82 | -92 | -91 | 4 | -44 | -53 | -54 | | -56 |
| Verksamhetens nettokostnader | -923 | -889 | -956 | | -957 | -950 | -991 | | -1 031 |
| Skatteintäkter | 928 | 953 | 973 | | 928 | 953 | 973 | 4 | 958 |
| Generella statsbidrag | 53 | 60 | 108 | | 53 | 60 | 108 | 5 | 108 |
| Finansiella intäkter | 3 | 7 | 2 | | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| Finansiella kostnader | -54 | -40 | -34 | | -23 | -20 | -18 | 7 | -25 |
| Resultat före skatt och extraordinära poster | 7 | 92 | 93 | | 9 | 56 | 79 | | 16 |
| Uppskjuten skatt | | -10 | -4 | | | | | | |
| Årets resultat | 7 | 82 | 89 | | 9 | 56 | 79 | | 16 |

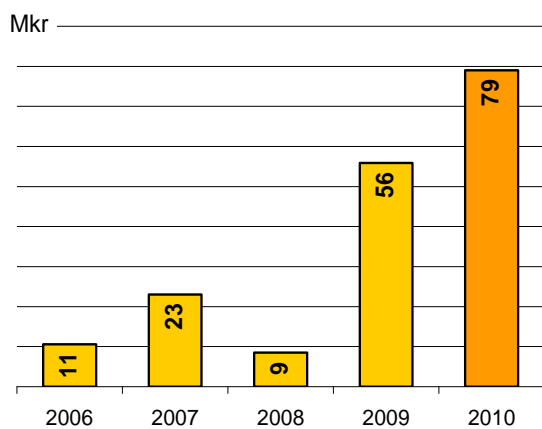
Årets resultat

Resultatet på 79 Mkr är 63 Mkr bättre än budget. De största budgetavvikelseerna är 21 Mkr som blev överskottet gentemot budget på "Kommunövergripande". Fördjupad förklaring till detta finns under rubriken Kommunövergripande längre fram i dokumentet.

För övrigt är det skatteintäkterna som blivit 15 Mkr bättre än budgeterat. Räntorna blev 8 Mkr bättre än budget och anledningen är bl. a. en lägre investeringsnivå än budgeterat vilket innebär ett mindre behov av nya lån. Likviditeten har varit god pga konjunkturstödet och därmed har lånebehovet ytterligare reducerats.

En annan konsekvens av en lägre investeringsnivå är att avskrivningarna inte kommer upp i budgeterad nivå. Här blev avvikelserna mot budget 2 Mkr.

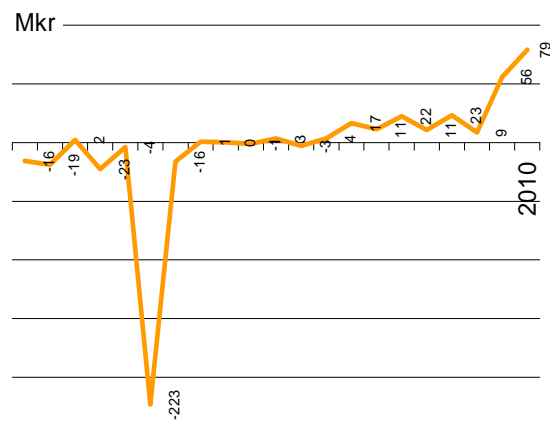
Fem års resultatutveckling



För att få ett perspektiv på de goda resultaten de senaste två åren skulle en jämförelse lite längre bak i tiden ge en annan bild. Detta illustreras i nästa diagram. Från 1990 och fram till 2000-talets början var kommunens resultat negativa.

Det absolut största underskottet, utan jämförelse, kom 1995 när kommunen fick hjälpa Stenungsundshem från att gå i konkurs. Summeras samtliga resultat från 1990 och fram till idag är det samlade underskottet 67 mkr.

20 års resultatutveckling



Balanskravsutredning

Kommunens resultat påverkas av realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar med 2 Mkr. Detta får inte inkluderas i resultatet vid en avstämning mot det lagstadgade balanskravet. Resultatet exklusive dessa poster uppgår till 77 Mkr, vilket innebär att kommunen klarar balanskravet. Det finns inga gamla underskott som behöver regleras. I not 19 återfinns balanskravsavstämningen.

Intäkter

Intäkterna har ökat med 4% eller 13 Mkr. 5 Mkr av ökningen beror på ökade statsbidrag inom Kompetens & utveckling. Anledningen är den satsning som staten gjort på yrkesutbildning för vuxna. 2 Mkr avser ökade statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har för andra året i rad legat på en ökning på endast 3% eller 34 Mkr. Tidigare har ökningstakten, vissa år, varit dubbelt så stor. De senaste fem åren har ökningstakten legat på 6%, 4%, 7%, 6% samt 3% för 2009.

60 % av kostnaderna är personalkostnader.

Personalkostnaderna ökade 2010 med 2%. För andra året i rad har avgiften till AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkring satts till 0%. Tidigare var avgiften ca 2% vilket har kostat kommunen drygt 10 Mkr årligen.

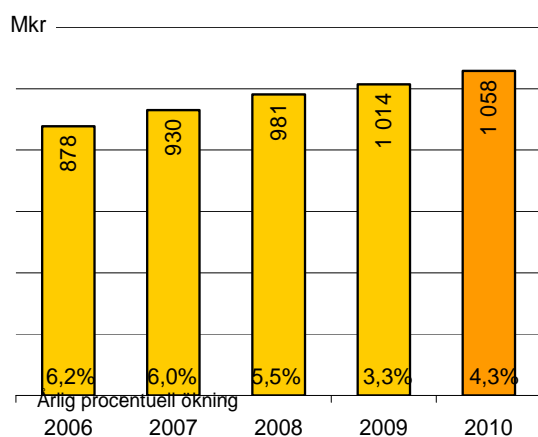
Den största kostnadsökningen, ca 36 Mkr, beror på en ökad kostnad för köpta tjänster. Här kan nämnas snöröjning 4 Mkr LOV 4 Mkr, asfaltering 2 Mkr, ökad institutionsvård IFO 2 Mkr, ökad ersättningar till enskilda förskolor 2 Mkr, inhyrda sjuksköterskor 1 Mkr mm.

Skatteintäkter

När budgeten för 2010 fastställdes hösten 2009 var bedömningen att skatteintäkterna skulle ligga på en betydligt lägre nivå än vad som det nu visats sig bli. Skillnaden är 456 kronor per invånare och det gör 15 Mkr i ökade intäkter jämfört med budget

En stor post i skatteintäkterna är det konjunkturstöd på 23 mkr som redovisas bland statsbidragen.

Fem års utveckling av skatter och statsbidrag



I diagrammet ovan ingår inte de 23 Mkr som erhållits i extra statsbidrag 2010 som konjunkturstöd.

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatt och statsbidrag

En bra tumregel är att inte använda 100% av skatteintäkterna varje år utan spara lite för att trygga framtiden. Ett bra resultat anses det vara, att ha minst 2% kvar av skatt+statsbidrag. Detta år motsvarar resultatet 7,4% vilket kan anses vara ett mycket gott resultat.

I beräkningen av nettokostnadsandelen är inte konjunkturstödet medräknat som statsbidrag utan som en jämförelsestörande intäkt.

Nettokostnadsandelen

| % | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Nettokostnader | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 95,7 | 93,7 |
| Jämförelsestörande intäkt | | -1,3 | | -2,0 | -2,2 |
| Finansnetto | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
| Summa använt | 98,8 | 97,5 | 99,1 | 94,5 | 92,6 |
| Kvar i resultat | 1,2 | 2,5 | 0,9 | 5,5 | 7,4 |

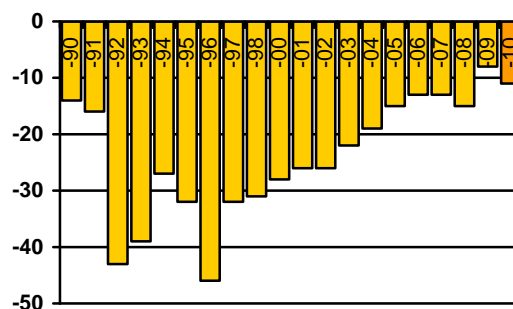
För 2010 är den jämförelsestörande posten konjunkturstödet på 23 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot blir lägre och lägre för varje år. Räntekostnaderna sjunker och det beror på att låneskulden amorteras och att räntorna hålls på en låg nivå. Snitträntan 2010 ökade dock till 3,7% från att ha legat på 3,5% vid förra årsskiftet.

Jämförelsen med 2009 hållar dock något då 2009 innehöll två jämförelsestörande poster. Dessa var vinster av försälda bostadsrätter på 3,3 Mkr och en återbetalning från SKL på 1,3.

Finansnettot under 20 år (Mkr)



Räntekostnader

Kommunens genomsnittsränta per den sista december redovisas i tabellen nedan.

| % | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Ränta 31/12 | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,7 |

Kommunen har sänkt sin skuld till kreditinstituten med 70 Mkr. Låneskulden är nu 425 Mkr varav 101 Mkr är utlånat till SEMAB.

Kassaflödesanalys

| Kassaflödesanalys i Mkr | Sammanställd redovisning | | | | Kommunen | | | | Budget |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | Not | 2008 | 2009 | 2010 | Not | |
| LÖPANDE VERKSAMHET | | | | | | | | | |
| Intäkter totalt | 1 391 | 1 508 | 1 543 | | 1 234 | 1 303 | 1 380 | | 1 104 |
| Kostnader totalt | -1 300 | -1 335 | -1 363 | | -1 184 | -1 198 | -1 248 | | -1 031 |
| Ej likvidpåverkande poster | 11 | 39 | 1 | | 11 | 30 | 3 | 8 | 14 |
| Förändring omsättningstillgångar | -4 | 8 | -24 | | -6 | 3 | -22 | | |
| Förändring kortfristiga skulder | 22 | 74 | -10 | | 25 | 75 | -10 | | |
| Verksamhetsnetto | 121 | 294 | 148 | | 80 | 214 | 103 | | 86 |
| INVESTERINGAR | | | | | | | | | |
| Förvärv av materiella tillgångar | -140 | -133 | -92 | | -116 | -104 | -75 | | -100 |
| Försäljning av materiella tillgångar | 2 | 11 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | |
| Investeringsbidrag | 13 | 51 | 5 | | 13 | 11 | 1 | | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | | | -5 | | | | -5 | | |
| Försäljning av finansiella tillgångar | 1 | 4 | | | 1 | 4 | | | |
| Investeringsnetto | -124 | -67 | -91 | | -100 | -88 | -76 | | -100 |
| FINANSIERING | | | | | | | | | |
| Långfristig upplåning | 29 | | | | 29 | | | | 14 |
| Amortering | -18 | -135 | -105 | | | -33 | -70 | | |
| Övrig ökning av långfristiga skulder | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| Ökning av långfristiga fordringar | -2 | -5 | | | -2 | -5 | -5 | | |
| Finansnetto | 9 | -139 | -103 | | 27 | -36 | -73 | | 14 |
| Förändring av likvida medel | 6 | 88 | -47 | | 7 | 90 | -47 | | 0 |
| Likvida medel vid årets början | 34 | 40 | 128 | | 30 | 37 | 127 | | |
| Likvida medel vid årets slut | 40 | 128 | 81 | | 37 | 127 | 80 | | |

Löpande verksamhet

Den löpande verksamheten har givit ett stort positivt kassaflöde på 103 Mkr. Avräknas investeringarna på 76 Mkr så blir det ett kassanetto på 27 Mkr kvar. Pga. att ingången i 2010 var likviditetsmässigt god kunde 70 Mkr amorteras på kommunens låneskuld.

Anledningen till den goda likviditeten under året beror ju bland annat på konjunkturstödet på 23 Mkr.

Skattemässigt har erhållits 28 Mkr för mycket som återbetalts i januari 2011.

Investeringar

Investeringsnivån var netto 75 Mkr 2010 och har helt finansierats med egna medel. Investeringsbidrag har erhållits med 1 Mkr. En utlåning till Kommuninvest har gjorts med 4,5 Mkr i ett förlagslån.

Finansiering

Under året har amorteringar skett med 70 Mkr och kommunen har vidareutlånat 6 Mkr till SEMAB. Fjärrvärmestiftelsen har amorterat 1 Mkr och har nu ingen skuld kvar till kommunen.

Finansiell ställning

| Balansräkning Mkr | Sammanställd redovisning | | | | Kommunen | | | | Budget |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | Not | 2008 | 2009 | 2010 | Not | |
| TILLGÅNGAR | | | | | | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 784 | 1 767 | 1 764 | | 726 | 768 | 788 | 9 | 876 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 17 | 6 | 10 | | 133 | 138 | 147 | 10 | 133 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 801 | 1 773 | 1 774 | | 859 | 906 | 935 | | 1 009 |
| Förråd och lager | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 76 | 72 | 94 | | 73 | 65 | 85 | 11 | 73 |
| Kassa och bank | 39 | 128 | 81 | 5 | 37 | 127 | 80 | 12 | 17 |
| Exploateringsområden | 42 | 38 | 40 | | 42 | 38 | 40 | | 54 |
| Summa omsättningstillgångar | 158 | 240 | 217 | | 152 | 230 | 205 | | 144 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 959 | 2 012 | 1 991 | | 1 012 | 1 137 | 1 140 | | 1 153 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | | | | | |
| Ingående eget kapital | 267 | 274 | 356 | | 56 | 65 | 121 | | 97 |
| Årets resultat | 7 | 82 | 89 | 6 | 9 | 56 | 79 | | 16 |
| Summa eget kapital | 274 | 356 | 444 | | 65 | 121 | 200 | | 113 |
| Avsättning pensioner | 147 | 169 | 172 | | 144 | 161 | 165 | 13 | 166 |
| Avsättning återställning av deponi | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 14 | 0 |
| Summa avsättningar | 147 | 173 | 176 | | 144 | 165 | 169 | | 166 |
| Långfristiga skulder | 1 316 | 1 188 | 1 085 | 7 | 594 | 566 | 498 | 15 | 665 |
| Kortfristiga skulder | 222 | 296 | 286 | | 209 | 284 | 274 | 16 | 209 |
| Summa skulder | 1 538 | 1 484 | 1 371 | | 803 | 850 | 772 | | 874 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 959 | 2 013 | 1 991 | | 1 012 | 1 137 | 1 140 | | 1 153 |
| PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER | | | | | | | | | |
| Ansvarförbindelser | 357 | 357 | 357 | 8 | 357 | 357 | 334 | 13 | 357 |
| Borgensättaganden | 107 | 108 | 108 | | 704 | 607 | 584 | 17 | 626 |
| Operationella hyres- och leasingavtal | 138 | 109 | 126 | | 138 | 109 | 126 | 18 | |
| Fastighetsinteckningar | 193 | 128 | 128 | | | | | | |
| Visstidspensioner för förtroendevalda | | | 2 | | | | 2 | | |

Anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna har ökat med värdet av årets investeringar minus gjorda avskrivningar.

En ökning har även skett av de finansiella tillgångarna med 9 Mkr netto. Ökningen avser en utlåning till SEMAB på 6 Mkr och en amortering från Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme men 1 Mkr. Utöver detta har 4,5 Mkr utlånats till Kommuninvest i ett sk förlagslån.

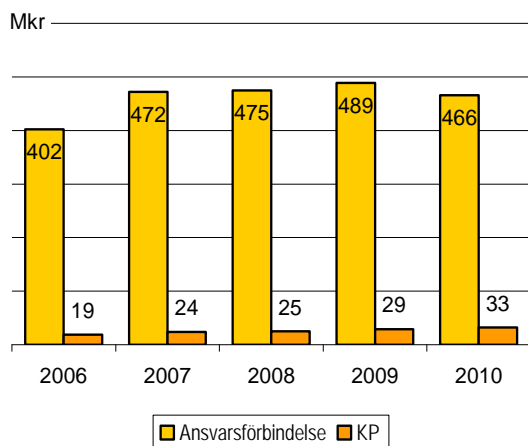
Avsättningar

Avsättning för pensioner

Varje år avsätts ökningen av pensionsskulden. Avsättningen som avser den kompletterande ålderspensionen (KP) är nu 33 Mkr. KP är den förmånsbestämda delen av pensionen för inkomstdelar över 7,5 gånger basbeloppet. Dessutom avsätter Stenungsunds kommun ökningen av ansvarsförbindelsen. Detta har skett sedan 2005 och hittills är 132 Mkr avsatt. Under 2010 ökade inte ansvarsförbindelsen utan en minskning skedde med 23 Mkr. Denna redovisas inte i resultatet eftersom den kommer att kvittas mot motsvarande ökning 2012. Detta finns dokumenterat i Budget för 2012 och är planerat för. Resterande del av ansvarsförbindelsen finns redovisad "inom linjen"

under rubriken Ansvarförbindelse. Den delen av ansvarförbindelsen är efter minskningen 334 Mkr. Ansvarförbindelsen är den pensions-skuld som avser intjänade pensioner tom 1998. All avsatt pensions-skuld är återlånad.

Pensionsskuld



Diagrammet visar den totala pensionsskulden i form av ansvarförbindelse och Kommunal kompletteringspension. Noteras bör att 334 Mkr av ansvarförbindelsen inte finns i kommunens balansräkning för 2010 och för åren 2006-2009 är det 357 Mkr som inte är redovisat i balansräkningen.

Avsättning för täckande av deponi

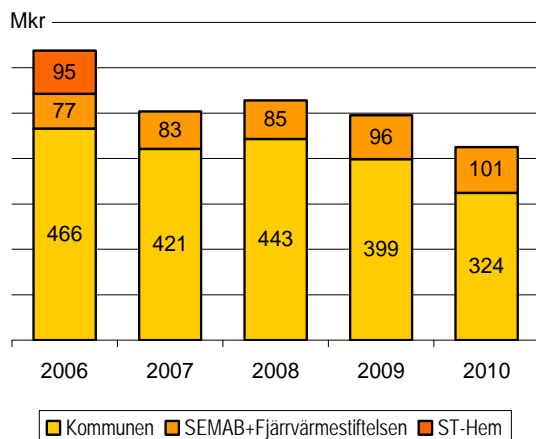
Täckningen av deponierna Rinnela och Stripplekärr är avslutad. En avsättning gjordes 2009 för att möta framtida kostnader för provtagning och analys samt omhändertagande av lakvatten. Avsättning är bedömd att klara kostnader för återställandet fram till och med år 2039. Under 2010 har knappt 200 tkr använts och återstående avsättning är 3,8 Mkr.

Skulder

Långfristiga skulder

Under 2010 har likviditeten förstärkts tack vare utbetalningen av konjunkturstödet i slutet av 2009. Dessutom har kommunerna fått ut för höga intäkter från skatteverket. Dessa har återbetalts i januari 2011. Dessa två poster samt investeringar som inte startas eller blivit färdiga under året har gjort att låneskulden kunnat minskas med 75 Mkr. Kommunen har vidareutlånat ytterligare 5 Mkr till fjärrvärmens. Tidigare vidareutlånade kommunen även till Stenungsundshem men detta upphörde 2007.

Skulder till kreditinstitut



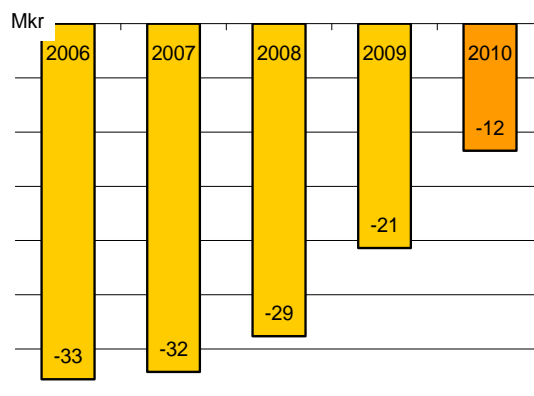
Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna har minskat med 10 Mkr. Den största anledningen är att posten på 23 Mkr som bokades upp december 2009 och som avsåg Konjunkturstödet är borta.

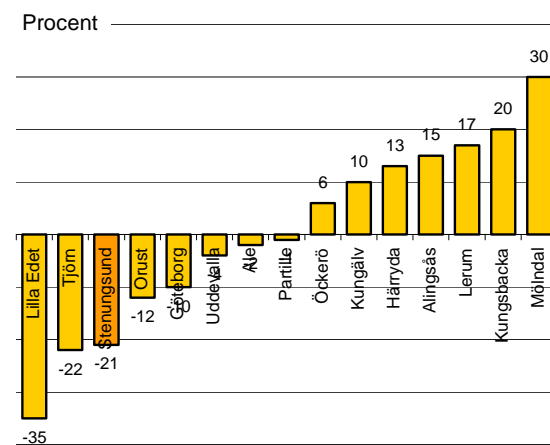
Soliditet

För att mäta styrkan i kommunens tillgångar kan man använda soliditetsmättet. Det visar hur stor del av tillgångarna som är betalda med egna medel. Det viktiga är inte mättet i sig utan riktningen – det bör bli bättre eller som sämst vara oförändrat. Soliditetsmättet i tabellen nedan redovisas inklusive hela ansvarsförbindelsen och det är mer och mer vedertaget att göra så, då det blir lättare att jämföra kommuner emellan.

Soliditet



Soliditet i närliggande kommuner



Soliditeten i diagrammet ovan avser 2009 och är hämtade från SCB "Vad kostar verksamheten i din kommun"

Panter och ansvarsförbindelser

Under rubriken Åtagande och risk längre fram i dokumentet finns beskrivet de risker som kommunen har i samband med de ansvarsförbindelser man iklätt sig.

Visstidspensioner för förtroendevalda

KPA (Kommunernas Pensions Anstalt) har beräknat den skuld som skulle kunna uppstå om någon av de förtroendevalda avgår innan 65 års ålder och har haft ett uppdrag på minst 40% av hellsåravode och dessutom varit aktiv under minst två mandatperioder.

Då detta är hypotetiskt eftersom ingen vet när de lämnar sina uppdrag har vi räknat med att de avgår efter denna mandatperiod.

Notförteckning

Not 1

| Verksamhetens intäkter | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Avgifter och hyror | 78 | 92 | 96 |
| Bidrag | 41 | 48 | 52 |
| Tomtförsäljning | 7 | 9 | 4 |
| Övriga intäkter | 122 | 132 | 142 |
| Summa | 248 | 281 | 293 |

Not 2

| Verksamhetens kostnader | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalkostnader | 733 | 727 | 742 |
| Pensionskostnader | 52 | 71 | 58 |
| Bidrag | 51 | 54 | 53 |
| Externhyror | 34 | 38 | 35 |
| Köpta tjänster | 193 | 201 | 237 |
| Material samt övriga kostnader | 102 | 107 | 106 |
| Summa | 1 164 | 1 197 | 1 231 |

Not 3

| Jämförelsestörande poster | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| Brand Kristinedalskolan | | | |
| - Försäkringsersättning | 20 | 32 | 1 |
| - Extrakostnader pga branden | -17 | -4 | |
| Nedskrivning exploateringsområde | | -9 | |
| Summa | 3 | 20 | 1 |

Not 4

| Skatteintäkter | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Preliminär skatteintäkt | 935 | 981 | 962 |
| Prognostiserad slutavr. innev. år | -6 | -29 | 11 |
| Definitiv slutavräkning fg år | -1 | 1 | 1 |
| Summa | 928 | 953 | 973 |

Not 5

| Generella statsbidrag | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Bidrag inkomstutjämning | 94 | 92 | 90 |
| Avgift kostnadsutjämning | -50 | -47 | -40 |
| Regleringsbidrag | -11 | -12 | 6 |
| Konjunkturstöd | | | 23 |
| Fastighetsavgift | 30 | 36 | 37 |
| Kostnadsutjämning för LSS | -10 | -10 | -8 |
| Summa | 53 | 60 | 108 |

Not 6

| Finansiella intäkter | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| Ränteintäkter från koncernbolag | 4 | 4 | 4 |
| Övriga ränteintäkter | 1 | 1 | 1 |
| Aktieutdelning | 2 | 2 | 2 |
| Återbetalning SKL | | 1 | |
| Övriga finansiella intäkter | 1 | 4 | 1 |
| Summa | 8 | 12 | 7 |

Not 7

| Finansiella kostnader | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Räntor på lån | 21 | 18 | 17 |
| Räntekostnader på pensionsskuld | 1 | 1 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | 1 | 1 |
| Summa | 23 | 20 | 18 |

Not 8

| Ej likvidpåverkande poster | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Pensionsskuldsförändring inkl skat | 5 | 18 | 3 |
| Avsättning avfallsdeponi | | 4 | |
| Värdeförändring omsättningstillgång | | 9 | |
| Reavinst vid försäljning av anl.tillg. | | -1 | |
| Nedskrivningar | 7 | 0 | |
| Summa | 11 | 30 | 3 |

Not 9

| Materiella anläggningstillgångar | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Mark och byggnader | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 1 007 | 1 076 | 1 151 |
| Årets investeringar | 82 | 76 | 55 |
| Försäljningar utrangeringar | -13 | -1 | |
| Utgående anskaffningsvärde | 1 076 | 1 151 | 1 206 |
| Ingående avskrivningar | -392 | -419 | -458 |
| Årets avskrivningar | -33 | -40 | -39 |
| Avskrivning på försäljning/utrangering | 6 | 1 | |
| Utgående avskrivningar | -419 | -458 | -497 |
| Summa mark och byggnader | 657 | 693 | 709 |
| Maskiner och inventarier | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 186 | 216 | 234 |
| Årets investeringar | 30 | 20 | 19 |
| Försäljningar utrangeringar | | -2 | -4 |
| Utgående anskaffningsvärde | 216 | 234 | 248 |
| Ingående avskrivningar | -136 | -147 | -158 |
| Årets avskrivningar | -11 | -13 | -15 |
| Avskrivning på försäljning/utrangering | | 2 | 4 |
| Utgående avskrivningar | -147 | -158 | -169 |
| Summa maskiner och inventarier | 69 | 75 | 79 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 726 | 768 | 788 |

Notförteckning

Not 10

| Finansiella anläggningstillgångar | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktier och andelar | | | |
| Stenungsundshem AB | 36 | 36 | 36 |
| Std's Energi och Miljö AB | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kommuninvest | | | 4,5 |
| Bästkusten i Bohuslän AB | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Renova AB | 3 | 3 | 3 |
| Västtrafik AB | 1 | 1 | 1 |
| Fjärrvärmestiftelsen, grundfondskapital | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Summa aktier o andelar | 41 | 41 | 45 |
| Långfristiga fordringar inom koncernen | 85 | 96 | 101 |
| Övriga långfristiga fordringar | 7 | 1 | 1 |
| Summa | 133 | 138 | 147 |

Not 11

| Kortfristiga fordringar | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kundfordringar | 14 | 14 | 12 |
| Kortfr. fordringar inom koncernen | 5 | 3 | 3 |
| Interimsfordringar | 30 | 32 | 34 |
| Övriga fordringar | 13 | 10 | 13 |
| Upplupna skatteintäkter | 12 | 6 | 22 |
| Summa | 74 | 65 | 85 |

Not 12

| Kassa o bank | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|-----------|------------|-----------|
| Bankkonton | 6 | 4 | 4 |
| Koncernkonto | 31 | 123 | 76 |
| - varav kommunen | 10 | 89 | 40 |
| Summa | 37 | 127 | 80 |

Not 10 Övriga långfristiga fordringar

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 107 704 kr för Stenungsunds kommun. Stenungsunds kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2010-12-31 till 1 229 534 kr.

Not 13

Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala redovisningslagen. Den del av pensionen som uppkommit före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. From 2005 redovisas dock ökningen av ansvarsförbindelsen som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen.

| Avsättningar för pensioner | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| Ingående avsättning, inkl löneskatt | 24 | 25 | 29 |
| Pensionsutbetalningar | -1 | -1 | -1 |
| Nyintjänad pension | 2 | 3 | 3 |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 1 | 2 | 1 |
| Förändring löneskatt | 0 | 1 | 1 |
| Övrigt | -1 | 0 | 0 |
| Utgående avsättning | 25 | 29 | 32 |
| Ansvarsförbindelse för pensioner | | | |
| Ingående avsättning, inkl löneskatt | 473 | 475 | 489 |
| Pensionsutbetalningar | -12 | -14 | -16 |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 18 | 26 | 5 |
| Förändring löneskatt | 1 | 3 | -5 |
| Övrigt | -3 | -1 | -8 |
| Del av avsättning under ansvarsförbindelser | -357 | -357 | -334 |
| Utgående avsättning | 119 | 132 | 132 |

Specifikation

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Förmånsbestämd ålderspension | 15 | 19 | 22 |
| Särskild ålderspension | 1 | 1 | 1 |
| Pension till efterlevande | 2 | 1 | 1 |
| PA-KL pensioner | 2 | 2 | 2 |
| Särskild avtals-/ålderspension, 2 personer | 1 | 1 | 1 |
| Löneskatt | 5 | 6 | 6 |
| Ansvarsförbindelse | 475 | 489 | 466 |
| Andel som redovisas under ansvarsförbindelser | -357 | -357 | -334 |
| Summa avsättning pensioner | 144 | 161 | 165 |

| | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Aktualiseringsgrad | 76% | 78% | 80% |
|--------------------|-----|-----|-----|

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

Förtroendevalda har rätt till visstidspension om uppdraget fullgörs på heltid eller tjänstgöringsgraden överstiger 40 % och man avgår från uppdraget efter 50 men före 65 års ålder. Kravet är att uppdraget varat i minst 3 år. Detta är beräknat till 2 mkr för 2010 och avser 4 personer.

Förvaltningsberättelse

Not 14

| Övriga avsättningar | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Avsättn.för återställning av deponi | | 4 | 4 |
| Summa övriga avsättningar | 0 | 4 | 4 |

Not 15

| Långfristiga skulder | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Skulder till bankeroch kreditinstitut | 528 | 495 | 425 |
| Periodiserade anläggningsavgifter | 58 | 61 | 64 |
| Övriga långfristiga skulder | 8 | 10 | 9 |
| Summa | 594 | 566 | 498 |

Not 16

| Kortfristiga skulder | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kortfristiga skulder inom koncernen | 25 | 36 | 38 |
| Leverantörsskulder | 40 | 44 | 57 |
| Semesterlöneskuld | 47 | 45 | 47 |
| Personalens skatter o avgifter | 12 | 12 | 12 |
| Förutbetalda skatteintäkter | 6 | 57 | 28 |
| Uppl. kostn., förutbet. intäkter | 76 | 88 | 90 |
| Övrigt | 3 | 3 | |
| Summa | 209 | 284 | 272 |

Not 17

| Borgensåtaganden | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Stenungsundshem AB | 597 | 499 | 464 |
| Renova AB,pensionsförpliktelser | 1 | 1 | 1 |
| Småhus-statliga bostadslån | 1 | 1 | 1 |
| Bostadsrättsföreningar | 101 | 103 | 100 |
| Kommuninvest | | | 14 |
| Övriga föreningar | 4 | 4 | 4 |
| Summa | 704 | 607 | 584 |

Stenungsunds kommun har i maj 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Stenungsunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 562 559 368 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 548 547 475 kronor.

Not 18

| Operationella hyres- och leasingavtal | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Framtida hyresavgifter fastigheter | 2008 | 2009 | 2010 |
| - som förfaller inom ett år | 28 | 30 | 30 |
| - som förfaller inom två till fem år | 79 | 59 | 50 |
| - som förfaller senare än fem år | 24 | 14 | 16 |
| Summa hyresavgifter fastigheter | 131 | 103 | 96 |
| Framtida leasing/hyresavgifter övrigt | | | |
| - som förfaller inom ett år | 3 | 3 | 12 |
| - som förfaller inom två till fem år | 4 | 3 | 18 |
| - som förfaller senare än fem år | 0 | 0 | |
| Summa övriga leasing/hyresavgifter | 7 | 6 | 30 |
| Summa | 138 | 109 | 126 |

Not 19

| Balanskravsutredning | |
|--------------------------------------|-----------|
| Redovisat resultat år 2010 | 79 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | -2 |
| Resultat enligt balanskrav | 77 |

Sammanställd redovisning

Kommunkoncernens omfattning

Kommunkoncernen omfattar Stenungsunds kommun samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett väsentligt inflytande över.

I kommunkoncernen ingår Stenungsundhem AB, Stenungsunds Energi och Miljö (SEMAB) samt Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme.

Ej konsoliderade organisationer

Kommunen har även ett inflytande i fler företag och föreningar. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid

bedömningen att följande organisationer inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen:

Renova AB 1,5%

Västrafik AB 0,8%

Årets resultat

Resultatet för koncernen var för alla inblandade parter positivt. Efter konsolidering hamnade koncernen på ett positivt resultat på 89 Mkr (82 Mkr).

De båda bolagens redovisningar finns längst bak i denna årsredovisning.

Notförteckning – sammanställd redovisning

Not 1

| Verksamhetens intäkter | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Avgifter och hyror | 225 | 245 | 252 |
| Bidrag | 41 | 48 | 52 |
| Tomtförsäljning | 7 | 9 | 4 |
| Övriga intäkter | 129 | 167 | 151 |
| Summa | 402 | 469 | 459 |

Not 2

| Verksamhetens kostnader | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalkostnader | 750 | 745 | 763 |
| Pensionskostnader | 54 | 73 | 58 |
| Bidrag | 51 | 54 | 53 |
| Externhyror | 17 | 21 | 18 |
| Köpta tjänster | 233 | 247 | 278 |
| Material samt övriga kostnader | 141 | 146 | 155 |
| Summa | 1 246 | 1 285 | 1 325 |

Not 3

| Jämförelsestörande poster | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| <u>Brand Kristinedalskolan</u> | | | |
| - Försäkringsersättning | 20 | 32 | 1 |
| - Extrakostnader pga branden | -17 | -4 | |
| Nedskrivning exploateringsområde | | -9 | |
| Summa | 3 | 20 | 1 |

Not 4

| Avskrivningar | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fastigheter och anläggningar | 63 | 72 | 71 |
| Maskiner och inventarier | 19 | 20 | 20 |
| Summa | 82 | 92 | 91 |

Not 5

| Likvida medel | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| Koncernkonto | 31 | 123 | 76 |
| Bank | 8 | 5 | 5 |
| Summa | 39 | 128 | 81 |

Not 6

| Årets resultat | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Affärsdrivande verksamheter | -3 | 1 | 2 |
| Skattefinansierade verksamheter | 10 | 53 | 76 |
| Koncernbolag | 0 | 28 | 11 |
| Summa | 7 | 82 | 89 |

Not 7

| Långfristiga skulder | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Skulder till banker, kreditinstitut mfl | 1 250 | 1 116 | 1 012 |
| Övriga långfristiga skulder | 66 | 71 | 73 |
| Summa | 1 316 | 1 188 | 1 085 |

Not 8

| Ansvarsförbindelse | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Kommunen, | 357 | 357 | 333 |
| Stenungsundshem AB, FASTIGO | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Summa | 357 | 357 | 333 |

Åtagande och risk

ÅTAGANDE

Borgensåtagande

Kommunens totala borgensåtagande har minskat med 23 Mkr från 607 Mkr till 584 Mkr. Den största minskningen står Stenungsunds-hem AB för som har minskat med 35 Mkr. Borgensåtagandena avser till största delen bostäder.

| | |
|-------------------|---------|
| Stenungsundhem AB | 465 Mkr |
| Brf Slupen | 45 Mkr |
| Brf Södra vägen | 55 Mkr |
| Kommuninvest | 14 Mkr |
| Övrigt | 5 Mkr |

Av ovanstående risker är i dagsläget, och så länge som det finns ett behov av bostäder i kommunen, de åtagandena gentemot Stenungsundshem och bostadsrättsföreningarna inte att anse som stora.

Utöver detta finns den solidariska borgen som kommunen har som medlem i Kommuninvest. Beloppet har inte tidigare varit redovisat specifikt. Fr o m detta årsskifte har Kommuninvest redogjort för det exakta beloppet som kommunen har i åtagande. Mellan samtliga medlemmar finns 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 2010/2011 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,43%. Dessutom så ansvarar varje kommun för den låneandel som man utnyttjat. Denna procentandel är för Stenungsund 0,27%.

Kommunen har inte bara åtaganden för Kommuninvests skulder utan har även del i tillgångarna. Nettoåtagandet var vid årsskiftet 14 Mkr.

Pensionsåtagande

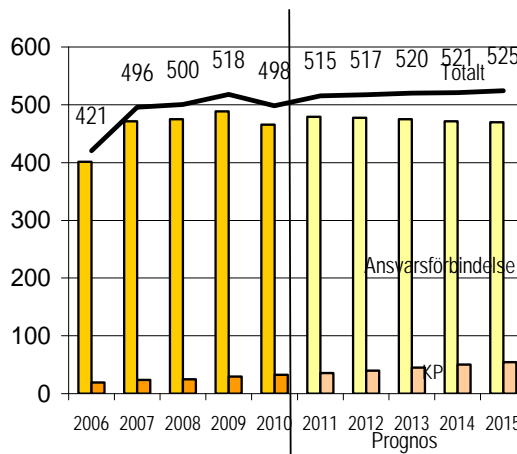
Kommunen har ett ansvar för dem som arbetar och har arbetat i kommunen att klara av att utbetala pensionerna för dessa. Kommunens pensionsskuld är uppdelad i två delar. Ansvarsförbindelsen är den delen som avser skulden som är upparbetad före 1998. Den är på 466 Mkr och den andra delen är den som upparbetas fr o m 1998 och den är på 33 Mkr.

Ansvarsförbindelsen skall redovisas som ett åtagande och den skulden som upparbetas fr 1998 skall redovisas som en avsättning. Stenungsund har sedan 2005 även redovisat förändringen av ansvarsförbindelsen som en avsättning.

I många fall kan ansvarsförbindelsen ses som ett hot som blir svårt att hantera i framtiden. Med den prognos som kommunen erhållit från KPA framgår det att ansvarsförbindelsen inte ökar till mer än 470 Mkr år 2015. Det innebär en ökning på 4 Mkr 2012 till 2015. Däremot ökar åtagandet för den kommunala kompletteringspensionen betydligt mer. Inom femårsperioden fram till 2015 ökar den från dagens 33 Mkr till 55 Mkr.

Stenungsund är en kommun som ökar sin befolkning relativt mycket varje år och därmed är det en större kommun som skall betala av den skuld som upparbetats när kommunen var mindre.

Ansvarsförbindelse och Kommunal kompletteringspension



Diagrammet visar den kommunala ansvarsförbindelsen i de stora staplarna. Den kommunala kompletteringspensionen (KP) i de små staplarna samt summan av dessa visas i linjen. Den totala ökningen från 2010 till 2015 är beräknad till 27 Mkr. Av dessa är det den kommunala kompletteringspensionen som står för 23 Mkr och ansvarsförbindelsen som ökar med 4 Mkr.

RISKER

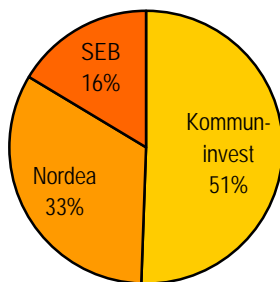
Finansiella risker

Kommunens finanspolicy reglerar inom vilka löptider räntebindingarna skall ligga. Ekonomichefen rapporterar löpande till Allmänna utskottet hur låneportföljen ser ut.

| ff | LÅNEPORTFÖLJ | | | enligt policy |
|------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| | Snittränta | Lånebelopp | % | |
| 0-3m | 1,98% | 95 000 000 | 22% | |
| 4-6m | 3,82% | 20 000 000 | 5% | |
| 7-9m | 4,98% | 70 000 000 | 16% | |
| 10-12m | | | 0% | |
| <1 år | 3,31% | 185 000 000 | 44% | 60% |
| 1-2 år | 3,44% | 90 000 000 | 21% | 13% |
| 2-3 år | 4,57% | 50 000 000 | 12% | 13% |
| 3-4 år | 3,33% | 40 000 000 | 9% | 13% |
| 4-5 år | | | 0% | 0% |
| 5> | 4,64% | 60 000 000 | 14% | 0% |
| S:A | 3,68% | 425 000 000 | 100% | 100% |

Under 2010 har lån upptagna hos Swedbank amorterats och tagits upp till fördelaktigare priser hos andra institut. De tre aktörer som kommunen lånar av redovisas i nästa diagram.

Lån fördelade per kreditgivare



Internbank

Kommunen hanterar lånen för SEMAB och de får låna av kommunen till årlig snittränta + 20 räntepunkter. Räntan justeras årligen. Under 2010 har Fjärrvärmestiftelsen slutamorterat sin skuld till kommunen.

Försäkringsskydd

Under 2010 har nya försäkringar upphandlats. De försäkringar som upphandlats är:

Kommunförsäkring

I kommunförsäkringen ingår bl. a egendomsförsäkring där kommunens fastigheter är fullvärdeförsäkrade, ansvarsförsäkring och miljöansvarsförsäkring.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

I kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring ingår alla barn, ungdomar och vuxna som är inskrivna i kommunens verksamheter, även de barn som är inskrivna i enskild verksamhet.

Försäkringen gäller vid olycksskada dygnet runt (barn/ungdomar), verksamhetstid (vuxna).

Utöver kommunförsäkring och kollektiv olycksfallsförsäkring har kommunen upphandlat motorfordonsförsäkring, tjänstereseförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring

Det nya försäkringsavtalet löper till 2013-12-31, med möjlighet till ett års förlängning.

Säkerhetsarbete

Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas under kommunstyrelsen av en säkerhetssamordnare. Säkerhetssamordnaren arbetar med kommunens säkerhets-, risk- och skadeförebyggande arbete.

IT-säkerhet

IT-säkerhetsarbetet följer den IT-säkerhetspolicy som kommunstyrelsen antagit. I denna plan finns både långsiktiga och årliga mål upprättade. IT-säkerhetsarbetet baseras på BITS, Basnivå för IT Säkerhet. Det finns en fastställd ansvarsfördelning i "IT säkerhetsinstruktioner Förvaltning", vilket är en förutsättning för att Stenungsunds kommun skall kunna leva upp till IT-säkerhetspolicy. Under 2010 fortsatte arbetet med ökad säkerhet med bibehållen hög tillgänglighet ex Windows7 operativ på klienter, W2008R2 operativ på många av kommunens vitala servrar (högre inbyggd säkerhet) samt genomgång och förändringar av så kallad GPO klientinställningar (med hänsyn till högre klientsäkerhet).

Det påbörjades också ett arbete med att ta fram en annan säkerhetslösning för distansarbete (ersättare för Portwise), som skall vara både snabbare och minst lika säker. Denna lösning skall driftsättas under 1:a kvartalet 2011.

KÄNSLIGHETSANALYS

Löneökningar

För varje procent som lönerna höjs blir kostnaden ca 7 Mkr.

Räntor

En höjning av räntan skulle kosta nästan 2 Mkr per procent räknat på den del av skulden som förfaller inom ett år.

Befolkningstillväxt och skatteintäkter

Om invånarantalet ökar/minskar med 100 personer blir förändringen i intäkter ca 4 Mkr.

Skatteuttag

För varje krona som skatten justeras blir intäktsförändringen 48 Mkr

Driftsredovisning

| Mkr | Ram | Utfall | Avvikelse |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| Övergripande | | | |
| Politisk verksamhet | -7,4 | -6,7 | 0,7 |
| Kommunövergripande | -43,8 | -22,8 | 20,9 |
| Allmänna utskottets ansvarsområde | | | |
| Individ- och familjeomsorg | -169,4 | -171,7 | -2,4 |
| Stöd och service | -35,6 | -33,9 | 1,7 |
| Vård och äldreomsorg | -168,8 | -170,3 | -1,5 |
| Samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde | | | |
| Måltid | -27,4 | -27,1 | 0,3 |
| Räddning | -10,8 | -9,3 | 1,5 |
| Samhällsbyggnad | -30,0 | -29,7 | 0,3 |
| -bostadsanpassning | -3,0 | -3,7 | -0,7 |
| -kollektivtrafik & färdtjänst | -18,0 | -17,1 | 0,9 |
| -försäld mark | 0,0 | 5,9 | 5,9 |
| <i>Avgiftsfinansierad verksamhet</i> | | | |
| Fastighet (internhyror) | -10,0 | -8,2 | 1,8 |
| Vatten & avloppsenheten | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| Renhållning | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Bildningsutskottets ansvarsområde | | | |
| Barnomsorg och grundskola | -362,2 | -362,7 | -0,5 |
| Fritid | -20,2 | -20,5 | -0,3 |
| Kompetens och utveckling | -13,8 | -10,7 | 3,1 |
| Kultur | -23,0 | -24,1 | -1,1 |
| Gymnasiet | -107,7 | -107,3 | 0,4 |
| Avskrivning & internränta | 19,7 | 26,0 | 6,3 |
| Jämförelsestörande poster | | | |
| Branden i Kristinedalsskolan | | 0,6 | 0,6 |
| Nettokostnader | -1 031,3 | -990,9 | 40,4 |
| Skatt+statsbidrag | 1 066,2 | 1 081,3 | 15,1 |
| Finansnetto | -19,1 | -11,4 | 7,7 |
| Summa skatt & räntekostnader | 1 047,1 | 1 069,9 | 22,8 |
| ÅRETS RESULTAT | 15,8 | 79,0 | 63,2 |

Resultatet i förhållande till budget

Resultatet uppgår till 79 Mkr vilket är 63 Mkr bättre än budget. Det finns många orsaker till överskottet och verksamheterna presenterar mer genomgripande sina resultat längre fram i dokumentet.

Övergripande

Utöver utskottens ansvarsområden finns den politiska verksamheten som klarar sin budget med ett överskott på 0,7 Mkr.

"Kommunövergripande" innehåller bl a Kommunstyrelsens anslag för oförutsett samt budgetanslag för volymökningar mm. Se mer längre fram i detta dokument under "Kommunövergripande".

Verksamheten

Den så kallade kärnverksamheten som bedrivs av de enheter som ligger under de tre utskotten, har separata redovisningar längre fram i detta dokument.

Av de olika utskotten var det Bildningsutskottet som hade lägst budgetavvikelse med 0%. Största avvikelsen hade Samhällsbyggnadsutskottet med 13%. Det skall tilläggas att de taxefinansierade enheterna är inräknade i beloppen.

| Mkr | Ram | Avvikelse |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Allmänna utskottet | 373,8 | -2,2 -1% |
| Samhällsbyggnadsutskottet | 99,2 | 12,4 13% |
| Bildningsutskottet | 526,9 | 1,6 0% |
| SUMMA | 999,9 | 11,8 1% |

Övriga kostnader och intäkter

En övrig post är "Avskrivning och intern ränta". Här beror den positiva avvikelsen på att investeringar inte har blivit klara under året och därmed har budgeterade avskrivningar varit för högt.

Som en följd av minskade investeringar har låneskulden kunnat amorteras vilket givit ett överskott på finansnettot jämfört med budget.

Med den positiva utvecklingen som varit under framförallt senare delen av 2010 har skattemedelsprognosen förbättrats mot budgeterat med 456 kronor per invånare. Detta ger ett budgetöverskott på 15 Mkr.

Investeringsredovisning

| Mkr | Budget | Utfall | Avvikelse |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Övergripande | | | |
| Tillgänglighetsanpassningar | 3,0 | 0,4 | 2,6 |
| Allmänna utskottets ansvarsområde | | | |
| Individ- och familjeomsorg | 1,7 | 0,7 | 1,0 |
| <u>Stöd och service</u> | | | |
| - E-strategi | 6,4 | 4,4 | 2,0 |
| - Övrigt | 7,0 | 1,2 | 5,8 |
| Vård och Äldreomsorg | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde | | | |
| <u>Större investeringsobjekt</u> | | | |
| - Utbyggnad Tallåsen | 15,0 | 0,9 | 14,1 |
| - Nytt gruppboende Stora Höga | 14,0 | 11,4 | 2,6 |
| - Ny förskola Stora Höga | 17,1 | 15,5 | 1,6 |
| - Omb. av kök, Nösnergymnasiet | 1,4 | 1,3 | 0,1 |
| - Fjärrvärme Brudhammars förskola | 1,2 | 1,3 | -0,1 |
| - Fjärrvärme Centralförrådet | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| - övriga större investeringsobjekt | 26,4 | 0,0 | 26,4 |
| Fastighetsförvaltning | 8,7 | 4,2 | 4,5 |
| Måltid | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
| Räddning | 8,0 | 1,9 | 6,1 |
| <u>Samhällsbyggnad</u> | | | |
| - Cykelväg Ödsmål | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| - Gatubelysning | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| - Planfri korsning | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
| - Övrigt | 25,2 | 2,0 | 23,2 |
| <i>Taxefinansierad verksamhet</i> | | | |
| Vatten & avloppsenheten | 13,5 | 2,5 | 11,0 |
| Renhållning | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Exploateringområden | 13,5 | 17,0 | -3,5 |
| Bildningsutskottets ansvarsområde | | | |
| <u>Fritid</u> | | | |
| - Doterödsdalen, klubbhus | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| - Doterödsdalen, idrottsområde | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| - Övrigt | 3,1 | 0,6 | 2,5 |
| Kultur | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
| Kompetens och utveckling | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Nösnerås | 3,3 | 1,3 | 2,0 |
| Skola och barnomsorg | 2,9 | 1,8 | 1,1 |
| Kristinedalskolan | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| SUMMA | 183,9 | 73,9 | 110,0 |

Årets investeringar

Investeringsnivån har inte nått upp till budgeten på 184 Mkr.

Budget i förhållande till utfall

Vissa av objekten i redovisningen löper över flera år och totalkostnaden är inte den som redovisas i tabellen. Här redovisas endast den del som bokförts under 2010.

Övergripande tillgänglighetsanpassningar

Under en femårsperiod har särskilda medel funnits för investeringar i tillgänglighetsanpassningar. 2010 är sista året dessa medel finns. Tillgänglighetshänsyn skall finnas med vid alla investeringar och integreras i ordinarie investeringsverksamhet.

Större investeringsobjekt som har avslutats under året

Nösnerås kök: ombyggnation av kök a-plan för att klara myndighetskrav.

Två av kommunens fastigheter har anslutits till fjärrvärmenätet: Brudhammars förskola och Centralförrådet.

Utflyttning av gatubelysningsanläggning.

Ny gruppboende vid Hamburg gård i Stora Höga har färdigställts. Den innehåller sex lägenheter

Anräs Förskola Stora Höga. Ny förskola, fem avdelningar har ersatt tillfälliga moduler.

Större investeringsobjekt som fortsätter 2011

Om- och tillbyggnad av Tallåsens äldreboende. 20 nya lägenheter skall vara färdiga oktober 2011

Personalredovisning

Stenungsunds kommuns syn på medarbetarskap

Alla som arbetar inom Stenungsunds kommun skall uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna stolthet. Genom att visa respekt för varandra och att ta ett aktivt ansvar för samverkan över gränserna sätter vi medborgarnas behov i centrum.

Arbetsmiljö och hälsa

Satsa friskt är ett långsiktigt och strategiskt hälsofrämjande arbete för samtliga kommunanställda och bedrivs med ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket innebär fokus på att stärka, synliggöra och utveckla på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetet sker i två inriktningar; generella och riktade satsningar.

Generella satsningar har erbjudits kommunanställda att till reducerade priser simma i Sundahallen. Under året köptes 40 årskort och 49 klippkort à 10 ggr. P.g.a. ekonomiska besparingar fanns inget utrymme i budgeten 2010 att fortsätta satsningen med Friskvårdskuponger, där kommunanställda tidigare personligen fått hämta ut kuponger till ett värde av 500 kr/år.

Riktade satsningar har främst bedrivits inom förskola, skola, IFO (avdelning funktionshinder och sociala avdelningen), Mältid och Nösås. Beslut om riktade insatser görs av närmast ansvarig chef men innehållet skräddarsys tillsammans med hälso pedagog efter enhetens behov, intresse och förutsättningar. Det hälsofrämjande arbetet utvecklas successivt och blir allt mer en naturlig del i vardagen, där verksamhets-, grupp- och personlig utveckling prioriteras. Med verktygen dialog, reflektion och upplevelsebaserade övningar kopplat till teori är detta ett betydelsefullt led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Aktuella teman under året inom riktade satsningar har varit personlig utveckling/grupp/utveckling med utgångspunkt i materialet SDI (självskattningsformulär), nulägesanalys i form av GDQ, kommunikation, relationer, samarbete, arbetsglädje, friskfaktorer, synliggöra styrkor och utveckla på vilket sätt de används, feedback, stresshantering, mental träning, avslappning, mötesstruktur, hur vi använder vår tid, verktyg för reflektion, geocaching (GPS-orientering), kajakpaddling, exkursioner till bl.a. Sundsby och Ramsö, frisbeegolf, mattcurling, massagestol, skutsegling och stegutmaning.

Vid årsskiftet 2010/2011 fanns totalt i kommunen 133 hälsoinspiratörer. 67 enheter är med i riktade satsningar och har inspiratörer. Hälso pedagogen är inkopplad i samtliga enheter.

Rehabilitering 2010

Stenungsund kommun har enligt en rapport från GR (2009) hög korttidssjukfrånvaro. I januari 2010 togs därför en handlingsplan fram med åtgärder för att minska korttidssjukskrivningarna. Åtgärderna har bl.a. varit att; - Öka antalet genomförda rehabiliteringsutredningar (vid 5:e sjuktilfallet), - Hälsoamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro, - Utbildning till kommunens chefer och fackliga ombud med temat: tidiga insatser och rehabilitering, - Rehabiliteringsprogram för medarbetare som har långvarig smärt- och värkproblematik, - I större grad nyttja företagsskötarskan som har telefontid varje dag mellan 08.00-09.00, för kommunens chefer för konsultation i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Kommunens rehabiliteringsarbete har ingått i personalenhetens processkartlägningsprojekt som pågått under 2010.

Målet har varit att skapa ett enhetligt arbetssätt där rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. I kartläggningen av rehabiliteringens olika faser, har fokus inte bara legat på de lagstyrda aktiviteterna. Stor tonvikt har också lagts på de inledande faserna, såsom Tidiga signaler om ohälsa och Tidiga insatser. Syftet är att påbörja en rehabiliteringsprocess tidigt, för att snabba på återgången till arbete vid sjukdom och för att förebygga långa sjukskrivningar.

Jämställdhetsarbete

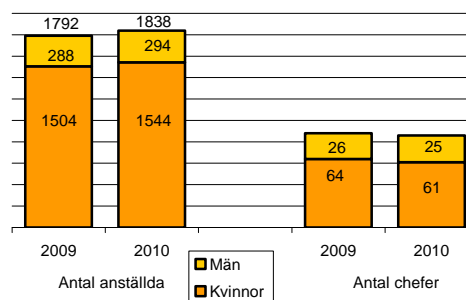
Stenungsunds kommuns nuvarande jämställdhetsplan antogs i Kommunfullmäktige 2009-10-26 och är aktuell för perioden 2009 - 2011. Jämställdhetsplanens prioriterade målområden är; analys av lönekartläggning och arbetsvärdering och att arbeta för en jämn könsfördelning genom olika rekryteringsmetoder. Uppföljning av planen skall ske under 2011. I januari 2010 startade Personalenheten tillsammans med Kungälv kommun jämställdhetssamordnare ett nätverk för att utbyta erfarenheter och kunskaper inom området jämställdhet och diskriminering. Deltagarna består av personalrepresentanter från kommunerna Härryda, Partille, Ale, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn och Alingsås. Teman som behandlats under träffarna har bland annat varit diskriminering, förebyggande åtgärder, statistik ur ett genusperspektiv, kvinnofridfrågor ur medarbetar- och arbetsgivarperspektiv, metoder i jämställdhetsarbetet samt genusperspektiv på hälsa och rehabilitering.

Omställning

Under 2010 slutade de sista personerna som ingått i det omställningsprogram som fungerat som ett generationsskifte under den ekonomiska nedgången 2009. Totalt ansökte 65 personer om omställning. Av dessa 65 så beviljades 33. 22 av 33 avslutade sin anställning i Stenungsunds kommun under 2009, resterande 11 avslutade sin anställning under 2010, senast 2010-06-30.

Statistik

Personalstruktur – antal tillsvidareanställda



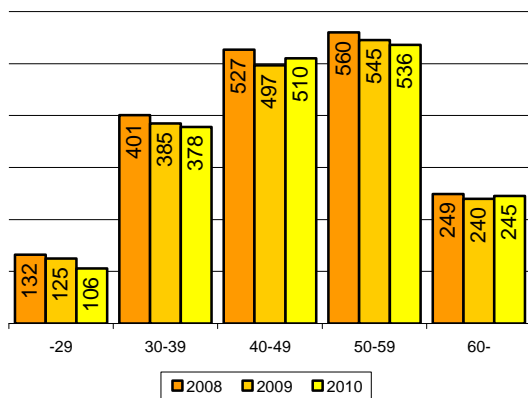
Stenungsunds kommuns anställda har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på drygt 92% vilket ger 1.698 årsarbetare jämfört med 1.656 årsarbetare 2009.

Männens sysselsättningsgrad är 97% och kvinnornas är 92%.

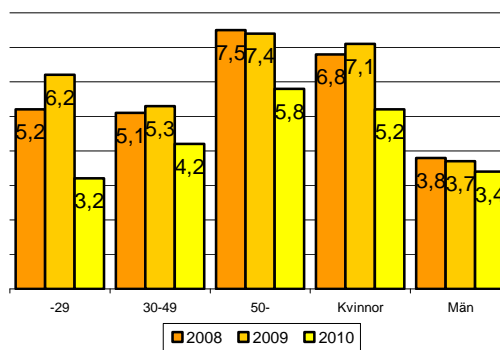
Medelåldern

Medelåldern 2010 bland de anställda är 47,1 år (47,8). För kvinnorna 46,9 år (47,2) och för männen 48,6 år (49,6). 2009 års siffror inom parentes.

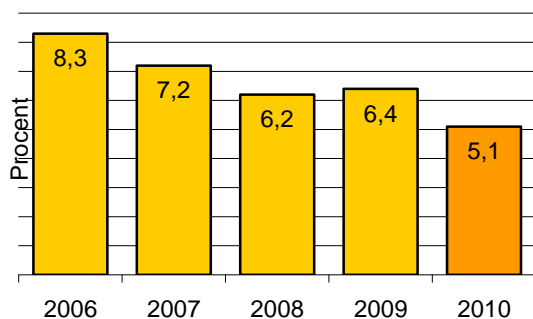
Åldersstruktur för anställda



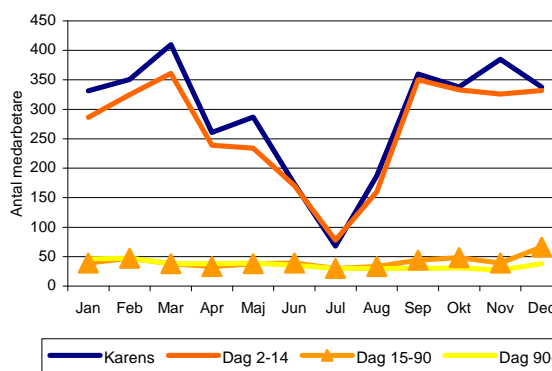
Sjukfrånvaro per kategori



Sjukfrånvaron totalt över en femårsperiod



Sjukfrånvaron per månad och längd



Den sjunkande trenden håller i sig bortsett från en svag ökning under 2009. Sjukfrånvaron i Stenungsunds kommun har minskat kraftigt och har lägre sjukfrånvaro än GR-snittet 2009 vilket låg på 5,5%.

Samtliga jämförelsegrupper har minskat i sjukfrånvaro där gruppen under 29 har minskat mest. Detta är positiva signaler, men det ska sättas i relation till det lilla antalet medarbetare. Att gruppen 40-49 och 50- minskar i sjukskrivningarna ger desto större effekt på kommunens totala sjukfrånvaro. Männerna har minskat med 0,3% men det är kvinnorna som visar på störst nedgång på nästan 2%, vilket får stort utslag i statistiken utifrån att de utgör 85% av de anställda.

Andel långtidssjukskrivna

Den långa sjukfrånvaron minskar för varje år. Vid utgången av 2010 var 80 personer långtidssjuka, att jämföra med ingången av 2007 då det var nästan 140 personer, en minskning på cirka 40%.

Andelen tid av total sjuktid som avser långtidssjukskrivna utgör:

| | |
|------|-------|
| 2010 | 48,5% |
| 2009 | 51,6% |
| 2008 | 55,4% |
| 2007 | 60,6% |

Detta diagram visar fördelningen mellan korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron. Den korta sjukfrånvaron fluktuerar kraftigt under året medan långtidssjukfrånvaron är mer konstant. Under semestermånaderna syns en minskning där den korta sjukfrånvaron tangerar den långa sjukfrånvaron vilket bland annat har att göra med att all personal inom grundskola och gymnasiet har ferieuppehåll.

Arbetskadorna

Arbetskadereportering 2010

| Arbetskadorna / tillbud | Vård | Skola | Övriga |
|-------------------------|-----------|-------|--------|
| Hot och våld | 6 | 3 | 0 |
| Vrid och muskelskador | 8 | 0 | 1 |
| Stick och skärsår | 6 | 0 | 0 |
| Fallskador | 5 | 9 | 1 |
| Trafikskador | 2 | 1 | 0 |
| Övriga | 1 (mögel) | | |

2010 Arbetskadorna:

43 stycken inrapporterade, varav 24 stycken tillbud.

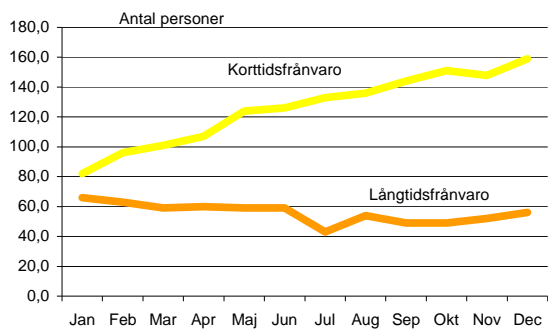
2009 Arbetskadorna:

50 stycken inrapporterade, varav 26 stycken tillbud.

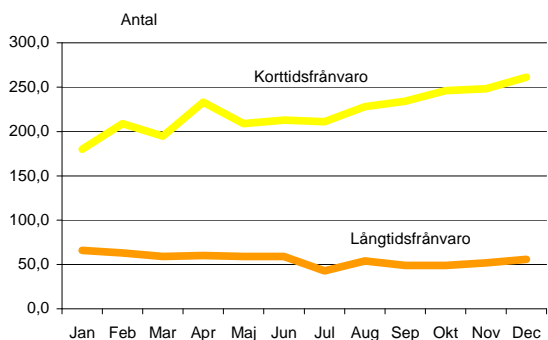
*Ett mörkertal är att de arbetsskadeanmälningar som är gjorda i SKALMAN (kommunens försäkringsskaderapporteringsverktyg) är ej medtagna i detta underlag.

Lång och korttidsfrånvaro

Korttidsjukfrånvaro 6 tillfället



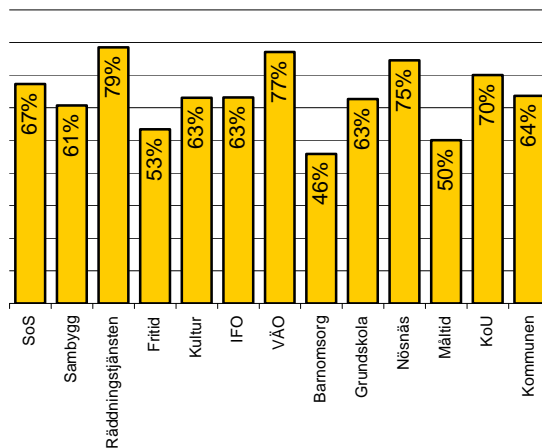
Korttidsjukfrånvaro 5 tillfället



Dessa två diagram ovan visar relationerna mellan korttidsjukfrånvaro räknat på 6e sjuktillfället respektive 5e sjuktillfället, räknat 12 månader tillbaka. I utgången av 2010 hade 160 personer 6 sjukfrånvarotillfällen, att jämföras med 260 personer med 5 sjukfrånvarotillfällen. Stenungsunds kommun har valt att inleda rehabiliteringsutredning vid 5e tillfället för att arbeta förebyggande. Uträkningen baseras på antal personer, tillsvidare, timvikarier och månadsvikarier. Dessa data relateras till långtidssjukfrånvaron > 60 dagar som sakta sjunker för varje år.

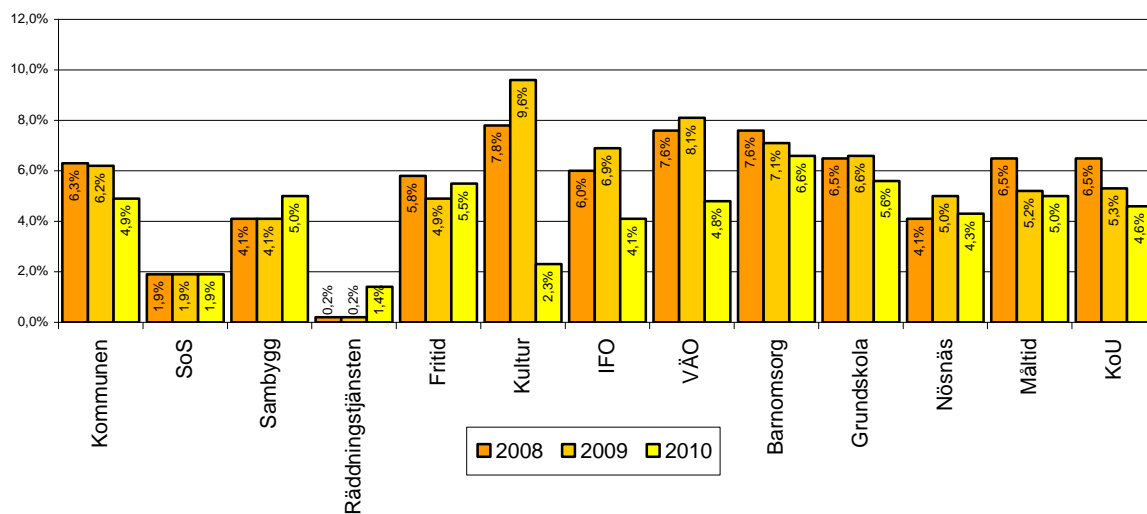
Frisknärvaro per verksamhet

Frisknärvaron mäter antal medarbetare som har max 4 sjukdagar per år delat med antal medarbetare på verksamheten. Detta är ett måttvärde som ger en mer rättvis bild av en helt frisk medarbetare än vad 0 sjukdagar skulle ge. Stenungsunds kommun har i snitt 64% helt friska medarbetare. En verksamhet med höga sjuktal och höga frisktal kan ge indikation att ett fåtal medarbetare utgör en stor del av sjukfrånvaron. Ett väl fungerande hälsofrämjande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser är synnerligen viktigt inom de verksamheterna för att vända trenden till höga frisktal och låga sjuktal.



Sjukfrånvaro per verksamhet

Sjukfrånvaron per verksamhet är redovisad under tre år. Kompetens och utveckling samt Måltidsenheten är områden som fått se sin sjukfrånvaro minska två år i rad. Mindre verksamheter får större procentuellt utslag då enskilda individer drabbas av långvarig sjukfrånvaro än vad större verksamheter får. Barnomsorgen med sin personaltåta verksamhet har fått se sin sjukfrånvaro minska med 1.1% mellan 2007-2009. Överlag har sjukfrånvaron ökat från 2008 så den minskade trenden från 2005 har brutits.



Politisk verksamhet

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 40 | 298 | 318 |
| Kostnader | -6 950 | -7 093 | -7 033 |
| Netto | -6 910 | -6 795 | -6 715 |
| Ram | 7 976 | 7 397 | 7 400 |
| Avvikelse | 1 066 | 602 | 685 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Kommunfullmäktige | -1 195 | -1 190 | -1 113 |
| Kommunfullmäktigeberedningar | -924 | -799 | -701 |
| Internationella kontakter | -15 | -27 | -21 |
| Revision | -683 | -613 | -549 |
| Kommunstyrelsen | -1 524 | -1 542 | -1 572 |
| Utskott | -900 | -924 | -842 |
| Lokal styrelse Tveten | -45 | -31 | -34 |
| Kommundelsstämor | -43 | -44 | -29 |
| Handikappråd | -25 | -30 | -20 |
| Pensionärsråd | -52 | -36 | -40 |
| Folkhälsoråd | -20 | -27 | -22 |
| Partistöd | -744 | -756 | -790 |
| Myndighetsnämnder | -599 | -589 | -585 |
| Valnämnd | -12 | -56 | -263 |
| Överförmyndare | -57 | -55 | -58 |
| Porto | -74 | -76 | -75 |
| Summa | -6 910 | -6 795 | -6 715 |

Ekonomi

Politisk verksamhets överskott är 685 tkr. De största positiva avvikelserna, 325 tkr återfinns hos kommunfullmäktige och dess beredningar och beror bland annat på att fullmäktige inte tillsatt tillfälliga beredningar i den utsträckning man budgeterat. Både utskott och myndighetsnämnder redovisar relativt stora överskott, drygt 200 tkr, beroende på, i första hand färre heldagssammanträden och färre ersättare på sammanträdena än budgeterat.

Procentuellt sett redovisar "Kommundelsstämmorna" ett av de största överskotten. Orsaken till detta är att fyra av de sex kommundelstämor inte haft något möte under året.

Viktiga händelser

Som ett resultat 2009 års politiska rådslag har kommunfullmäktige beslutat justera den politiska organisationen. Vid årsskiftet flyttas arbetet med budget- och personalfrågor från en av kommunfullmäktiges beredningar till ett av kommunstyrelsens utskott som byter namn från Allmänna utskottet till Personal- och ekonomiutskottet. Frågor som rör Individ- och familjeomsorg och Vård och äldreomsorg flyttas från Allmänna utskottet till ett nytt utskott – Sociala utskottet. Antalet fasta beredningar i fullmäktige minskar från fem till fyra.

Fullmäktige har efter utvärdering beslutat att kommundelstämor och den webbaserade synpunktshandlingen bör prioriteras som demokratiska arenor för allmänhet och kommuninvånare varför medborgarförslag och allmänhetens frågestund i princip upphör fr.o.m. 2011. Antalet kommundelstämor minskar efter beslutet från sex till fem stycken på grund av att två kommundelstämor slås samman till en.

Under året har val till riksdag, landsting och kommun genomförts och för Stenungsunds del innebar det att man nästa mandatperiod har en borgerlig majoritet bestående av de fyra allianspartierna (M, Fp, C och Kd) med 22 av fullmäktiges 41 mandat. Oppositionen har tillsammans 18 mandat och Sverigedemokraterna 1 mandat. Antalet röstberättigade i valet var 18.503 st. och antalet giltiga röster var 15.228 st..

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Antal sammanträden | | | |
| - Kommunfullmäktige * extra KF | 8 | *9 | 9 |
| - Kommunstyrelsen ** extra KS | 13 | 10 | **14 |
| Beredningsuppdrag | | | |
| - Nya ej avslutade | | 7 | 4 |
| - Avslutade | | 13 | 11 |
| Medborgarförslag | | | |
| - Inlämnade | 10 | 5 | 5 |
| - Besvarade | | 7 | 12 |
| Motioner | | | |
| - Inlämnade | 7 | 4 | 4 |
| - Besvarade | | 7 | 7 |
| Barnkonsekvensanalyser | 0 | 0 | 0 |
| Enkla frågor | 5 | 2 | 3 |
| Interpellationer | 2 | 5 | 11 |
| Överförmyndarverksamhet | | | |
| - Pågående ärenden | 186 | 212 | 237 |

Partistöd

Under 2010 har 790 tkr betalats ut i partistöd.

| Parti | Mandat | Grundbelopp | Belopp per mandat | Totalt partistöd |
|-------|-----------|----------------|-------------------|------------------|
| S | 14 | 19 750 | 215 805 | 235 555 |
| M | 10 | 19 750 | 154 146 | 173 896 |
| Kd | 3 | 19 750 | 46 244 | 65 994 |
| Fp | 5 | 19 750 | 77 073 | 96 823 |
| V | 2 | 19 750 | 30 829 | 50 579 |
| C | 4 | 19 750 | 61 659 | 81 409 |
| Mp | 2 | 19 750 | 30 829 | 50 579 |
| SPI | 1 | 19 750 | 15 415 | 35 165 |
| | 41 | 158 000 | 632 000 | 790 000 |

Framtid

En av revisionen beställd granskning av kommunens styrande dokument redovisades under slutet av 2010 och är ett bra komplement till fullmäktige och beredningarnas ständigt pågående översyn av de styrande dokumenten och den politiska organisationen. Eventuella förändringar med anledning av granskningen presenteras under 2011. 2011 är starten på en ny mandatperiod och under våren planeras därför utbildningsinsatser till alla förtroendevalda i såväl mötesteknik som kommunaljuridik och verksamhetsinformation.

Tjänstemannastödet till kommunfullmäktiges beredningar kommer fr.o.m. 2011, om beredningarna så önskar att utökas.

Möjligheten att skicka kallelser och handlingar digitalt är en angelägen fråga även under 2011.

Kommunövergripande

| tkr | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 | Budget 2010 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| KS oförutsedda | -106 | 42 | -8 820 |
| Volympengar | 0 | 0 | -7 234 |
| BIDRAG OCH PROJEKT | | | |
| Förbund och sammanslutninga | -2 553 | -2 585 | -2 600 |
| Diverse bidrag | -337 | -232 | -350 |
| Turism | -1 083 | -1 341 | -1 350 |
| Folkhälsoarbete | -415 | -414 | -415 |
| Projekt Leader | -400 | -400 | -400 |
| Hasselbackeprojektet | -100 | -100 | -100 |
| Projekt tillgänglighet | -106 | -548 | -500 |
| Projekt 8 fjordar | -100 | -100 | -100 |
| PERSONALRELATERAT | | | |
| Facklig tid | -2 917 | -2 879 | -2 600 |
| Företagshälsovård | -1 163 | -1 209 | -1 300 |
| Personalinsatser | -2 324 | -998 | -1 600 |
| Semesterlöneskultförändring | 1 748 | -1 309 | -2 500 |
| PENSIONER, ARBETSGIVARAVGIFTER | | | |
| Årliga utbetalningar pensioner | -53 635 | -55 648 | -54 229 |
| Avsättningar pensioner | -17 031 | -2 569 | -3 354 |
| Arbetsgivaravgifter | -167 753 | -170 889 | -181 063 |
| PO-pålägg från verksamheten | 221 912 | 218 334 | 224 728 |
| Netto pensioner och arbetsgivaravgifter | -16 507 | -10 772 | -13 918 |
| TOTALT | -26 363 | -22 845 | -43 787 |
| Ram | | 43 787 | |
| Avvikelse | | 20 942 | |

Ekonomi

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

Överskottet består av fyra poster:

- KS oförutsedda +8,8 Mkr
 - Volympengar +7,2 Mkr
 - Semesterlöneskuld +1,5 Mkr
 - Arbetsgivaravgifter +3,0 Mkr
- SUMMA +20,5 Mkr

Kommunstyrelsen har haft ett anslag för "Oförutsett" på 13,3 Mkr - kvar finns 8,8 Mkr. Av anslaget har 3 Mkr vardera gått till IFO respektive VAO för att täcka befarade underskott i 2010 års redovisning. Ett beslut om att satsa 3 Mkr på ungdomsarbetslöshet har tagits men hittills har endast 300 tkr överflyttats till IFO. Det kvarvarande anslaget som avser datortsatsningen på grundskolan med en dator-till-varje elev har flyttats hit. Enda kostnaden som är bokförd här avser en bokföringsmässig avskrivning av fordringar äldre än ett år på 42 tkr.

Av det kvarvarande anslaget på 8,8 Mkr under rubriken oförutsett skall följande ombudgeteras till 2011:

- 2,7 Mkr till IFO för ungdomsarbetslöshet
- 2,9 Mkr till skolan för datortsatsningen
- 0,8 Mkr till Samhällsbyggnad som avser kostnad för detaljplan för Nösnäsområdet.

Anslaget för "Volympengar" avser medel som varit budgeterade för nya lokaler men som inte åtgått. Som exempel kan nämnas att det finns 3,4 Mkr kvar som avsåg handikappboendet i Stora Höga. Detta blev ej klart förrän december 2010.

Totalt för arbetsgivaravgifter och pensioner blev överskottet 3 Mkr. Avgiften till AGS-KL sänktes till 0% mot budgeterat 0,40 % och avgiftsbefrielseförsäkringen (AFA) sänktes till 0% mot budgeterat 0,12%.

Pensionsutbetalningarna blev dock 1,5 Mkr högre än budgeterat.

Bidrag och projekt

Förbund och sammanslutningar

Kommunen är med i ett antal förbund och sammanslutningar varav SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och GR, Göteborgsregionen, är de största.

Diverse bidrag

Här redovisas bidrag till föreningar och organisationer som ej är kommunanknutna eller inte direkt hör hemma hos Fritid eller Kultur. Bildningsutskottet beslutar om vem som skall erhålla bidrag.

Turism

Stenungsunds, Tjörns, Orust och Kungälv's kommuner har ett gemensamt bolag som heter, Södra Bohuslän's Turist AB.

Folkhälsoarbete

Folkhälsorådet i Stenungsund, med tre politiker från Kommunstyrelsen, fyra politiker från de olika Beredningarna och två politiker från Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN4), ansvarar för folkhälsoplanen, folkhälsobudgeten och verksamhetsplanens genomförande enligt reviderat Folkhälsoavtal (2008-10-14). Från den 1 januari 2009 rymms också det Brottsförebyggande rådet inom Folkhälsorådet. I folkhälsoavtalet benämns detta område som "trygghetsfrågor". Kommunen och HSN4 har bidragit med 415 tkr vardera för att finansiera utvecklingen av befolkningsinriktat folkhälsoarbete och en tjänst som folkhälsosamordnare. Denna tjänst är placerad under Individ- och Familjeomsorgens verksamhetschef.

Projekt Leader

Terra et Mare är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden inom EU. Metoden bygger på partnerskap mellan ideella krafter, offentlig sektor och näringsliv som går samman för att utveckla goda idéer. Föreningen LEADER Terra et Mare är till för att stödja projekt som stämmer med områdets utvecklingsplan.

Hasselbackeprojektet

Under perioden 2007 - 2012 avsätter Stenungsunds kommun och Stenungsundshem årligen 100 tkr vardera till projektet "Hasselbacken i utveckling" som är ett samverkansprojekt med målsättning att

Verksamheternas redovisning

utveckla hälsa och välfärd på Hasselbacken. Ambitionen är att alla verksamheter i området verkar för att utveckla området till en välmående stadsdel där de olika sociala nyckeltalen närmar sig motsvarande nyckeltal för övriga befolkningen i Stenungsund.

Projekt tillgänglighet

I förarbetena till plan- och bygglagen sägs att som ett led i att öka tillgängligheten i kommunerna skall alla enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet vara åtgärdade senast 2010.

Under 2010 har inventering slutförts på kommunens förskolor och skolor. Resultatet av inventeringen presenteras på kommunens hemsida genom tillgänglighetsdatabasen. Tillgänglighetsförbättrande åtgärder har genomförts på bl.a. förskolor, skolor, Nösnaäsgymnasiet och Sundahallen. En funktion som gör det möjligt att lyssna på kommunens hemsida har även installerats. Hållplatserna vid vårdcentralen har tillgänglighetsanpassats.

Projekt 8 fjordar

Kommunerna i Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv och Uddevalla har tillsammans med Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen samt ett antal andra intressenter, med bidrag från Länsstyrelsen, sammanställt en rapport om natur- och kulturvärden inom de lokala fjordsystemen i nämnda kommuner.

Personalrelaterat

Facklig tid

Centralt i kommunen finns ett anslag för att täcka kostnaderna för bedrivande av det fackliga arbetet i kommunen. De kostnader som ersätts är:

- fackens expeditionslokaler, telefoner och annan kontorsutrustning.
- facklig tid som grundar sig på reglerna om fyra timmar/anställd och år samt för tid för MBL/samverkan och facklig utbildning.

Företagshälsovård

Medel för företagshälsovård budgeteras centralt.

Kommunens huvudleverantör är Humanhälsan.

Verksamheten inom Humanhälsan har fem områden, som naturligt samverkar med varandra. Områdena är: arbetslivsinriktad medicinsk hälsovård, psykosocial verksamhet, yrkesinriktad rehabilitering, friskvård, organisations- och personalutveckling samt utbildning inom dessa områden. Utöver basutbudet från Humanhälsan är tilläggs-tjänster upphandlade, de är avsedda att utgå ifrån och komplettera kommunens och företagshälsovårdens systematiska arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Exempel på tilläggs-tjänster är: samtalsstöd, krishantering, yrkesvägledning, riktade insatser, stresshantering, friskvårdsinsatser och missbruksfrågor.

De tjänster som har använts utgörs till största delen av stödsamtal på individnivå, många av dem med fokus på stresshantering.

För att ytterligare stötta cheferna i det ökade rehabiliteringsarbetet finns en sjuksköterska varje morgon för rådgivning och vägledning.

En stor del av bastjänsterna läggs på de lagstadgade undersökning-tjänster som finns inom våra verksamhetsområden, ex inom räddningstjänst och nattarbete.

Under 2010 upphandlades företagshälsovård i samverkan med Tjörn och Orust kommuner då lagen om offentlig upphandling kräver att tjänster skall upphandlas efter fyra års avtal.

Humanhälsan vann anbudet i konkurrens med ytterligare en aktör. Nytt avtal från och med 2011-01-01 tecknades på två med möjlighet till förlängning två år.

Personalinsatser

Personalinsatser består av fyra delar, organisations- och ledarutveckling, omställningskostnader, jämställdhet och hälsofrämjande satsningar (Satsa friskt).

Individ- och familjeomsorg

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 35 171 | 37 679 | 34 691 |
| Kostnader | -195 951 | -203 636 | -206 439 |
| Netto | -160 780 | -165 957 | -171 748 |
| Ram | 156 447 | 163 580 | 169 390 |
| Avvikelse | -4 333 | -2 377 | -2 358 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| ADMINISTRATION IFO | -8 176 | -6 766 | -6 396 |
| SOCIALA AVDELNINGEN | | | |
| Ledningsgrupp | -2 741 | -3 538 | -3 558 |
| Familjeomsorg | -22 193 | -21 462 | -20 370 |
| Ungdomsteamet | -13 916 | -14 869 | -18 096 |
| Socialmedicin | -5 001 | -5 463 | -6 161 |
| Försörjningsstöd inkl adm | -15 308 | -17 088 | -18 799 |
| Familjerådgivning | -987 | -948 | -896 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -10 192 | -10 530 | -9 066 |
| Individuellt program | 0 | -108 | 0 |
| AVDELNINGEN FÖR FUNKTIONSHINDER | | | |
| Ledningsgrupp | -4 088 | -3 698 | -4 603 |
| LSS avlastning | -8 100 | -8 546 | -9 261 |
| LSS personlig assistans | -11 921 | -12 781 | -11 002 |
| LSS gruppbonden | -37 434 | -35 100 | -35 537 |
| LSS daglig verksamhet | -11 283 | -11 228 | -12 176 |
| Socialpsykiatri | -9 440 | -13 832 | -15 827 |
| Summa | -160 780 | -165 957 | -171 748 |
| Investeringar | 766 | 462 | 699 |

Ekonomi

Individ- och familjeomsorgens budget uppgår till 163 390 tkr. Under året beslutade KS om ett ramtillskott på 3 000 tkr vilket ger ett resultat på -2 358 tkr.

Övergripande ledning och administration visar ett sammanlagt överskott på +730 tkr.

Överskottet förklaras av uteblivna utbildningssatsningar, vakanser, viss buffert som inte tagits i anspråk samt en mycket restriktiv hållning i fråga om alla utgifter.

Sociala avdelningen visar ett sammanlagt underskott på -6 343 tkr. Resultatet fördelas enligt följande:

Ledningsgruppen för Sociala avdelningen gör ett överskott på +222 tkr vilket kan förklaras av stor återhållsamhet gällande bl.a. fortbildning och administrativa kostnader samt neddragning av halvtidstjänst för implementering av systemet BBiC.

Barn och familjeenheten 0-15år och Ungdomsteamet 16-25 år visar tillsammans ett underskott om -5 084 tkr vilket beror på ökade kostnader för institutionsplatser, familjehem och kontaktfamiljer. Antal vårddygn har ökat med 1556 under 2010. Fler tvångsomhändertagande ger högre kostnader i jämförelse med frivilliga placeringar.

Socialmedicin visar underskott på 255 tkr vilket beror på kostnader för personer med psykiska funktionshinder där kommunens egna platser inte räckt till. .

Arbetsmarknad och försörjning visar tillsammans ett underskott på -1 173 tkr varav försörjningsstödet står för 1 521 tkr. Under året har kostnaden för försörjningsstöd ökat med 10 % jämfört med förra året, vilket i ett större perspektiv är en liten ökning men budgetmässigt kännbar för verksamheten. Denna ökning är föga överraskande med tanke på konjunkturen och förändringar i bl.a. Försäkringskassans regelsystem. Arbetsmarknad uppvisar ett överskott på +348 tkr vilket hänger samman ökade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder.

Familjerådgivningen visar ett underskott på -68 tkr p.g.a. lägre intäkter än budgeterat.

Avdelningen för funktionshinder visar ett sammanlagt överskott på +245 tkr.

Ledningsgruppen avdelningen funktionshinder visar ett överskott på +653 tkr bestående av överskott på köp av tjänster och utbildningsmedel, vakanser vid sjukskrivningar samt kraftig ekonomisk återhållsamhet.

LSS Avlastningsboende och övrig avlastning visar tillsammans ett underskott på -499 tkr vilket bl.a. beror ökad efterfrågan samt ökning av barn med stora omvårdnadsbehov.

Personlig assistans överskott på +1 119 tkr beror på vakant enhetschefstjänst del av året samt avslutade ärenden.

LSS Boende inkl. köpta platser visar ett överskott på +114 tkr. En såld tjänst till gymnasieskolan, förbud mot övernattnings vid personalaktiviteter och överskott gällande fordonskostnader samt låga sjukskrivningstal utgör plussidan. Kostnader för en köpt placering ger ett minus på drygt 400 tkr.

LSS Daglig verksamhet visar ett överskott på +366 tkr vilket bl.a. beror på vakanser vid frånvaro samt lägre kostnader för vikarier.

Socialpsykiatri visar ett underskott på -1 508 tkr vilket huvudsakligen beror på personalkostnader i samband med ökade omvårdnadsbehov.

Måluppfyllelse

Politiska mål 2010 för Individ och familjeomsorg

Alla invånare inom kommunen skall i så hög utsträckning som möjligt, utifrån sin egen förmåga, erbjudas möjligheter till ett värdigt liv. Den enskilde som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt och skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Människor med funktionshinder skall kunna leva som andra och i gemenskap med dessa. Individ- och familjeomsorg skall bidra till att tillgodose invånarnas behov av trygghet, omsorg och livskvalité. Detta skall ske genom tidiga, förebyggande insatser, utifrån behov och med ömsesidig respekt. Insatserna har realistiska mål och utformas för att de stärka, utveckla och frigöra den enskildes och grupperns egna resurser. Verksamheten skall skapa förutsättningar och verka för att kommuninvånarnas rätt till arbete och egen försörjning tillgodoses. Arbetets inriktning bygger på arbetslinjen och sysselsättningslinjen.

1. Feriearbeten skall minst vara på 2009 års nivå.
Målet är uppfyllt.
2. Försörjningsstödstagare ska så snabbt som möjligt komma i egen försörjning
Målet är delvis uppfyllt
3. Institutionsplaceringar skall minska
Målet är inte uppfyllt.

Viktiga händelser

Projektet "Jordhammars växtkraft" startade 1 april i full skala i f.d. Henrikssons handelsträdgård. Verksamheten röner stor uppmärksamhet både inom och utom kommunen. Antalet deltagare uppgår till ca 50 personer med svårigheter att etablera sig i arbetslivet av olika skäl. Utbildningar i socialt företagande och ekologisk odling inleddes under året.

Kommunerna inom SIMBA (Kungälv, Tjörn, Ale och Stenungsund) har tillsammans med psykiatriska kliniken vid Kungälv's sjukhus beviljats ännu ett års stimulansmedel för att förstärka kompetensen bland baspersonal inom psykiatriområdet. Särskild vikt har under året lagts vid s.k. Case Managementmetodik. Satsningen fortsätter även under 2011.

En ny gruppbostad, Hamburg Gärd, inom LSS-verksamheten öppnade 1 december efter lång och försenad planeringsprocess. Efterfrågan på korttidsavlastning för barn ökade kraftigt och planering för utökning påbörjades.

IFO har beviljats projektmedel från Länsstyrelsen för att arbeta riktat mot personer med missbruksproblematik samt familjehemsplacera barn.

Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att öka bl.a. som en följd av ändrade regler hos Försäkringskassan.

Kommunstyrelsen avsatte 3 000 tkr för att finansiera ca 25 ungdomsjobb inom kommunal verksamhet. Dessa administreras via Arbetsmarknadsenheten och ger möjlighet både för ungdomar att få inträde på arbetsmarknad och för kommunen att rekrytera ny arbetskraft. Dessutom påverkas kostnaderna för försörjningsstöd positivt.

Inom det s.k. "Västbus"-arbetet (samverkan mellan socialtjänst, skola och barn och ungdomspsykiatri) har särskilt fokus lagts på familjehemsplacerade barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i gemensamma riktlinjer för ansvarsfördelning inom hela länet.

Personalomsättningen har varit låg inom verksamheten vilket innebär att kompetens kan behållas över tid.

Under 2010 genomfördes en organisatorisk förändring då enheten för socialpsykiatri fördes över till avdelning funktionshinder. Försöket med gemensam ledning för daglig verksamhet inom LSS och daglig sysselsättning inom psykiatrien permanentades.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------|--------|--------|
| Antal | | | |
| Sociala avdelningen | | | |
| Anmälningar jml 14:1 SOL (0-18 år) | | 309 | 292 |
| Ansökningar jml 4:1 SOL (0-18 år) | | 42 | 67 |
| BBIC-utredningar | | 66 | 116 |
| Vårddyg institution barn | 1 805 | 1 938 | 1 949 |
| Vårddyg familjehem barn | 10 027 | 8 087 | 6 893 |
| Vårddyg institution vuxna | 1 161 | 1 325 | 1 898 |
| Vårddyg köpt vård psyk vuxna | 839 | 0 | 492 |
| ASI-utredningar | | 32 | 26 |
| Försörjningsstödsberättigade hushåll | 384 | 408 | 414 |
| Total kostnad försörjningsstöd (tkr) | 13 297 | 14 836 | 16 279 |
| Nybesök försörjningsstöd | 312 | 359 | 388 |
| Feriearbeten | 228 | 230 | 277 |
| Personer i arb.marknadsåtgärder -varav med försörjningsstöd | | 200 | 275 |
| Nya personer i arbetsmarknadsåtgärd | | 81 | 96 |
| Nya personer i arbetsmarknadsåtgärd | | 231 | 234 |
| Avslutade personer i arbetsmarknadsåtgärd | | 200 | 143 |

Verksamheternas redovisning

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|---------|--------|
| Antal | | | |
| <u>Avdelningen för funktionshinder</u> | | | |
| Beslut enl. LSS (bifall + avslag) | | 110 | 161 |
| Personer med beslut enl. LSS | 165 | 155 | 175 |
| Personer med beslut om personlig assistent enl. LASS | | 39 | 32 |
| Personer med beslut om personlig assistent enl. LSS | | 15 | 12 |
| Personer med beslut om korttidsvistelse enl. LSS | | 131 | 110 |
| Utförda timmar personlig assistent/år | 113 | 98 828 | 79 755 |
| Beviljade timmar personlig assistent/ år | | 100 161 | 84 774 |
| Boende med särskild service enl. LSS | 45 | 52 | 58 |
| Köpta boendeplatser LSS | | 3 | 6 |
| Personer med beslut om daglig verksamhet enl. LSS | | 71 | 74 |
| Köpta platser daglig verksamhet LSS | | 0 | 0 |
| Personer boendestöd SoL | 61 | 61 | 63 |
| Personer boendestöd LSS personkrets | | | 17 |
| Besök sysselsättning socialpsykiatri (Gesällen) | | 1 777 | 1 297 |
| Boendeplatser psykiatri (SoL-beslut) | 16 | 13 | 10 |
| Boendeplatser psykiatri (LSS-beslut) | | | 7 |

Stöd och service

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 7 277 | 7 586 | 7 560 |
| Kostnader | -42 566 | -42 426 | -41 448 |
| Netto | -35 289 | -34 840 | -33 888 |
| Ram | 34 928 | 34 735 | 35 632 |
| Avvikelse | -361 | -105 | 1 744 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Kommunledning | -2 258 | -1 228 | -1 347 |
| Kansli | -3 704 | -4 723 | -4 794 |
| Inköp | -625 | -650 | -631 |
| IT | -11 802 | -11 309 | -10 853 |
| Ekonomi | -6 536 | -7 044 | -6 737 |
| Personal | -6 158 | -5 756 | -5 627 |
| Vaktmästeri/Cafeteria | -1 038 | -1 112 | -1 009 |
| Information/reception | -2 692 | -2 577 | -2 126 |
| Näringsliv | -476 | -441 | -367 |
| E-strategi | 0 | 0 | -397 |
| Summa | -35 289 | -34 840 | -33 888 |
| Nettoinvesteringar | 2 941 | 1 975 | 5 637 |

Ekonomi

Årets överskott går inte att härleda till en enskild post, utan beror på ett antal faktorer. De största enskilda posterna är minskade konsult- och telefonikostnader.

Året som gått

Upphandling av kommunens försäkringsskydd har gjorts, försäkringarna gäller 2011-2013.

Slutredovisning av Kristinedalsskolan har skett.

E-handel har påbörjats inom sjukvårdsmaterial.

Tillsammans med Orust och Lilla Edets kommuner har Stenungsunds kommun avropat telefoni från kammarkollegiets ramavtal.

Kommunens telefonväxel är även telefonväxel för Lilla Edets kommun.

Utbyggnad av trådlöst nät inför införandet av skola varsin.

Arbetet med e-strategi och till denna hörande handlingsplan har tagit stora personella arbetsinsatser.

Upphandlat företagshälsövård tillsammans med Orust och Tjörn.

Arbete har påbörjats med att kvalitetssäkra personalprocesserna inom rekrytering, rehabilitering och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Mål och målpuppfyllelse

Tjänster som kan utföras på nätet av den enskilde skall öka.

Förvaltningen undersöker vilka tjänster som skall levereras som e-tjänst via webben. Installation av tekniska förutsättningar för e-tjänst har gjorts under året.

E-handel skall inledas.

Arbetet med införande av e-handel har påbörjats. Först ut att beställa har Tallåsens äldreboende varit, senare under året har även skolsköterskorna börjat beställa sjukvårdsmaterial via Winst.

Sänka kommunens sjukskrivningstal för kommunen som arbetsgivare.

Kommunen har under året lyckats sänka sjukskrivningstalen från 6,4% till 5,1%. Anledningen till de minskade sjukskrivningstalen kan bl. a bero på ett aktivt hälsofrämjande arbete och att kommunens chefer vidtar insatser vid tidiga signaler på ohälsa bland sina medarbetare.

Nyckeltal

| | | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------|----|--------|--------|--------|
| Diarietäta ärenden | st | 862 | 1 171 | 955 |
| Arbetsstationer i nätet | st | 2 385 | 2 490 | 2 942 |
| Användare i IT-system | | | | |
| administrativt | st | 1 008 | 986 | 1 443 |
| skolnät | st | 5 559 | 6 033 | 7 026 |
| Leverantörsfakturor | st | 39 356 | 39 217 | 39 831 |
| varav e-fakturor | st | 534 | 1 814 | 3 971 |
| Kundfakturor | st | 49 809 | 49 415 | 49 736 |
| Utbetalda löner | st | 34 042 | 32 880 | 33 384 |
| Andel som nyttjar själv- | | 75% | 95% | 95% |
| servicemodul vid tidrapport | | | | |

Framtid

Arbetet med e-strategi och handlingsplanen fortsätter.

Kartläggning och utbyggnad av kommunens it-infrastruktur.

En stor och viktig uppgift är införande av e-handel, genom detta effektiviseras och styrs handeln upp.

Utreda förutsättningarna för att kunna lägga ut handlingar till politiska kallelser på nätet.

Nuvarande avtal gällande PA-system går ut 2011-12-31. Kommunen har för avsikt att förlänga avtalet till dess diskussioner kommit längre gällande eventuell gemensam upphandling och drift. De samverkande kommunerna är Tjörn, Orust, Ale, Lilla Edet, Kungälv och Stenungsund.

Vård och äldreomsorg

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 13 084 | 16 790 | 19 423 |
| Kostnader | -171 971 | -173 973 | -189 676 |
| Netto | -158 887 | -157 183 | -170 254 |
| Ram | 149 957 | 154 023 | 168 758 |
| Avvikelse | -8 930 | -3 160 | -1 496 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| ÖVERGRIPANDE | | | |
| Ledning och administration | -7 311 | -6 614 | -4 455 |
| Betalningsansvarsdgr | -485 | -603 | -184 |
| Arbetssterapi o hjälpmedel | -4 887 | -4 336 | -5 044 |
| ORDINÄRT BOENDE | | | |
| Ledningsgrupp | -5 579 | -5 484 | -5 206 |
| Hemtjänst | -37 393 | -40 171 | -50 781 |
| Servicejänster | 0 | 0 | -4 040 |
| Korttidsboende | -9 473 | -9 116 | -7 011 |
| HEMSJUKVÅRD | | | |
| Sjuksköterskeenheter | -17 430 | -16 738 | -16 259 |
| SÄRSKILT BOENDE | | | |
| Ledningsgrupp | -3 810 | -3 442 | -3 221 |
| Daglig verksamhet | -2 195 | -1 960 | -1 818 |
| Tallåsen | -48 537 | -47 685 | -51 809 |
| Hällebäck | -21 787 | -21 034 | -20 426 |
| Summa | -158 887 | -157 183 | -170 254 |
| Nettoinvesteringar | 773 | 559 | 635 |

Ekonomi

Vård och äldreomsorgs nettokostnader uppgår till 170 254 tkr, vilket innebär ett underskott jämfört med tilldelad ram på -1 496 tkr, och motsvarar en avvikelse med 1 %. Enhetens nettokostnader 2010 har ökat med 8 % i jämförelse med 2009. Förklaring till detta är att särskilt boende har öppnat nya platser under 2010 samt att man haft en volymökning av biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten på 15 % vilket motsvarar ca 15 000 timmar. Årets löneavtal för kommunal blev 2,36 %. Under året beslutade KS om en ramjustering om 3 000 tkr för att täcka hemtjänstens volymökningar vilket inte kom att räcka fullt ut.

Nedan ges en analys av enheterna avvikelse mot budget 2010:

Övergripande

Ledning och administration gör ett överskott på 2 530 tkr, vilket kan förklaras med att verksamheten fått ersättning för hjälpmedelsartiklar från Regionen ackumulerat för åren 2007-2010 (1 850 tkr). Övrigt har verksamheten haft en allmän kostnadsåterhållsamhet generellt.

Betalningsansvars dagar, gör ett överskott med 316 tkr, vilket kan förklaras av att man lyckats minska antal betalningsansvarsdagar på sjukhus. Denna minskning var möjlig genom att biståndet utfördes direkt i den boendes egna hem utan att vänta på korttidsvistelse.

Arbetssterapi, hjälpmedel & sjukgymnaster visar ett överskott med 316 tkr.

Ordinärt boende

Gör totalt ett underskott om -4 780 tkr. Ledningsgruppen för hemtjänst står för ett underskott om -97 tkr och kan förklaras av att man fått extrakostnader i form av flyttkostnader då biståndsenheten flyttat till nya lokaler.

Hemtjänstdistrikt visar ett underskott på -5 037 tkr, vilket kan förklaras med volymökningar av biståndsbedömda timmar med 15 % vilket motsvarar ca 15 000 timmar i jämförelse mot 2009. Den förväntade minskningen av uppdrag inom hemtjänsten inifrändes inte då serviceinsatserna började utföras av privata leverantörer. Volymen av hemtjänsttimmar för omvårdnad har ökat och lett till utökad behov av omsorgspersonal.

I mars 2010 införde Stenungsunds kommun att Servicetjänster (Tvätt, städ och inköp) skulle utföras av privata leverantörer och där omsorgstagaren fick frihet att välja bland godkända leverantörer utifrån kommunens krav. Ett överskott på 449 tkr och kan förklaras med att man har haft svårt att budgetera hur stor del av totala biståndstimmar servicedelen skulle hamna på.

Dagverksamhet och Korttidsenheter, visar ett underskott på -95 tkr. Vilket beror på att man behövt att förstärka periodvis med mer personal främst på demsenheten då vårdtyngden varit hög.

Sjuksköterskeenheter

Sjuksköterskeenheter visar ett överskott med 417 tkr 2010 vilket beror på att man trots dyrare kostnader för inhyrd personal för sommarmånaderna klarat att hålla budget beroende på att man jobbat kostnadseffektivt.

Särskilt boende

Särskilt boende visar tillsammans ett underskott på -182 tkr vilket kan förklaras av att man jobbat oerhört målmedvetet med personalplanering under året. Man har inom detta resultat haft kostnader för personalavslut på -200 tkr samt finansierat extra korttidsplatser på en av våra enheter på Tallåsen.

Viktiga händelser

Vård och Äldreomsorg ansvarar för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i form av hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård. Verksamhetens insatser ska enligt Socialtjänstlagen, 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. Målsättningen är att alla med behov av omsorg och vård ska mötas av kompetent och engagerad personal. En annan viktig utgångspunkt är att omsorgstagare ska ha möjlighet att bo kvar i eget boende så länge man önskar.

Året som gått har präglats av att arbeta utifrån ett ekonomiskt förhållningssätt för att minska verksamhetens kostnadsutveckling. Att arbeta med ekonomiska anpassningar av verksamheten och samtidigt bibehålla och helst öka kvaliteten har ställt stora krav på bra arbetssätt, hög kompetens och engagemang hos alla medarbetare i verksamheten.

Under året har antal ansökningar till särskilt boende, trots nyöppnande av platser, konstant legat på ett högre antal än tidigare, vilket inneburit att man ej kunnat verkställa beslut på boendeplats inom vad som anses som skälig tid (tre månader). Verksamheten fick under hösten 2009 i uppdrag att skyndsamt öppna sju nya boende-

Verksamheternas redovisning

platser. Då möjligheten fanns, att efter viss omflyttning av verksamhet, öppna ytterligare tre platser påbörjades planering och platserna öppnades 2010-01-11.

Utredning och planering för att göra en om och tillbyggnad i tomma lokaler på Tallåsens äldreboende har pågått under våren. Beslut togs att 20 nya boendeplatser kan skapas genom ombyggnad. Upphandling har genomförts under hösten och byggnationen beräknas starta 2011-01.

Att skyndsamt öppna nya boenden innebär en minskning av korttidsplatserna pga lokalbyte. I samband med den förändringen skapades ett planeringsteam. Deras uppdrag är att när omsorgstagare är utskrivningsklara från sjukhus möter teamet upp hemma och att man gör en s.k. vårdplanering i hemmet. Deltar gör de professioner som man räknar med kommer att vara involverade i den initiala omsorgen och vården i hemmet. För omsorgstagare innebär det att man mycket skyndsamt arbetar för att hitta strategier för att bibehålla egna resurser så man kan bo kvar hemma. Garanti/trygghetsplats erbjuds om det ej skulle fungera.

Resultatet visar att behovet av insatser kan halveras då personalen har förutsättningar att intensivt arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt. Denna metod kommer troligen att på längre sikt generera en minskning av volymökningen inom hemtjänst.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 2010-03, vilket innebär i Stenungsunds kommun, att externa leverantörer utför serviceinsatser inom hemtjänst. Verksamheten godkänner leverantörer och upprättar avtal. Den enskilde kan därefter, utifrån biståndsbeslut av insats, välja den leverantör som de önskar. Den förväntade minskningen av uppdrag inom hemtjänsten infriades inte då serviceinsatserna började utföras av privata leverantörer. Volymen av hemtjänsttimmar för omvårdnad har ökat och lett till utökat behov av omsorgspersonal.

Totalt sett har volymer och behov ökat under 2010 inom hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering - hjälpmedel och särskilt boende, det vill säga inom alla Vård och Äldreomsorgs verksamhetsområden.

Vård och Äldreomsorg har sökt och fått stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att inom vissa, av regeringen prioriterade områden, arbeta för en kvalitetshöjning. Verksamheten kommer 2011 arbeta med utveckling och utbildning inom demensvård, kost och nutrition och socialt innehåll.

Den största omfattande utbildningsåtgärden 2010 kunde ske med medel från Europeiska socialfonden där personalen fick kunskap i ett coachande förhållningssätt och att skapa en lärande kultur till gagn för omsorgstagare och kollegor. En särskild satsning riktades till personal med sjukskrivningsproblematik. Övrig utbildning till enstaka medarbetare har varit inom våld i nära relationer, psykisk ohälsa, missbruk, sparsam bilkörning, hjärtlungräddning, social dokumentation och hygienutbildning.

Sveriges Kommuner och Landsting har för fjärde gången presenterat öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre. Rapporten visar att både hemtjänsten och särskilt boende i Stenungsunds kommun har fått ett gott betyg, och ligger något över rikets snittvärde inom de indikatorerna. Syftet med jämförelserna är att stimulera kommunerna att i samverkan utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre.

Måluppfyllelse

- Omsorgspersonal med undersköterskekompetens skall öka.
Andelen med undersköterskekompetens ligger kvar på samma nivå som 2009 vilket motsvarar 86%.
- Antalet anmälningar enligt författningen "Lex Sara" skall minska.
Antalet anmälningar har uppgått till 5 stycken för perioden.
- Antalet betalningsansvarsdagar skall minska.
Antalet betalningsansvarsdagar har minskat i jämförelse 2009 med 26 dagar. Från 48 dagar 2009 till 22 dagar 2010.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------|--------|--------|
| <i>Genomsnitt per månad om inget annat anges</i> | | | |
| Hemtjänst | | | |
| Omsorgstagare totalt med insatser i det egna boendet | 309 | 328 | 316 |
| Biståndsbedömda timmar totalt | 10 425 | 12 020 | 12 897 |
| Varav antal servicetimmar | | | 1 447 |
| Varav antal omvårdnadstimmar | | | 11 693 |
| Antal omsorgstagare med serviceinsatser | | | 208 |
| Antal omsorgstagare med omvårdnadsinsatser | | | 261 |
| Timmar av dubbelbemanning | 472 | 688 | 1175 |
| Omsorgstagare med Dubbelbemanning | 13 | 17 | 17 |
| Trygghetstelefoner | 305 | 324 | 341 |
| Dygn på Korttidsenheterna | 594 | 577 | 371 |
| Antal personer totalt oavsett insats per år | 632 | 658 | |
| Antal beslut totalt oavsett insats per år (Bistånd) | 1527 | 1566 | 1854 |

Särskilt boende/Äldreboende

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Besök på Dagvht. ord.bo | 256 | 200 | 180 |
| Besök på Dagvht. Säbo | 0 | 0 | 108 |
| <i>Summa besök Dagvht:</i> | <i>256</i> | <i>200</i> | <i>288</i> |
| Nyinflyttade/år | 43 | 34 | 31 |
| Avlidna/utflyttade/år | 45 | 28 | 37 |
| Antal lägenheter demens | 79 | 79 | 87 |
| Antal lägenheter omsorg | 69 | 69 | 71 |
| Hemsjukvård | | | |
| Antal patienter snitt/månad | 428 | 360 | 360 |
| Antal nyinskrivn, snitt/månad | 14 | 15 | 14 |
| Antal avslutade snitt/månad | 17 | 14 | 14 |
| Betalningsansvar | | | |
| Dagar för utskr.klara patienter på sjukhus | 154 | 48 | 22 |
| Andra köpta platser | | 121 | 25 |

FRAMTID

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

Många äldre som klarar av, och vill, bo kvar i eget boende blir ändå av både sociala och fysiska skäl passiva och begränsas i aktiviteter som håller dem pigga och friska.

Utvecklingen av olika former av förebyggande och stödjande insatser för såväl omsorgstagare och anhöriga kommer troligen att vara ett viktigt inslag för verksamheten i framtiden. Detta för att skapa trygghet när man önskar bo kvar i eget boende och därigenom minska ett för tidigt behov av särskilt boende.

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. Att arbeta med ekonomiska anpassningar av verksamheten och samtidigt bibehålla och helst öka kvaliteten kommer att ställa stora krav på bra arbetssätt, hög kompetens, engagemang och lojalitet hos alla medarbetare i verksamheten.

Måltid

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 15 271 | 14 029 | 15 060 |
| Kostnader | -42 786 | -41 677 | -42 139 |
| Netto | -27 515 | -27 648 | -27 079 |
| Ram | 28 887 | 28 992 | 27 370 |
| Avvikelse | 1 372 | 1 344 | 291 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Gemensamt | -1 718 | -2 175 | -2 298 |
| Skolkök | -16 964 | -15 775 | -14 588 |
| Äldreomsorg | -96 | -55 | -27 |
| Förskolekök | -8 737 | -9 643 | -10 166 |
| Summa | -27 515 | -27 648 | -27 079 |
| Nettoinvesteringar | 640 | 154 | 912 |

Ekonomi

Måltids nettokostnader uppgår till 27 079 tkr, vilket innebär ett överskott jämfört med tilldelad ram på 291 tkr.

Delresultat:

Gemensamt, 106 tkr

Skolkök, 146 tkr

Äldreomsorg, - 27 tkr

Förskolekök, 66 tkr

Verksamheten har under året, i stort sett, följt det planerade.

Under hösten ökades antal önskerätter, som lax och kyckling, främst inom skolan då utrymme fanns.

Måluppfyllelse

1. Minska varmhållningstiden, den bör inte överstiga två timmar.
Kommentar: Enheten arbetar ständigt med tillagningsmetoder och rutiner för att kunna hålla varmhållningstiden på ett minimum. Måluppfyllelse endast delvis uppnådd.
2. Under 2010 skall Elektronisk handel börja införas.
Kommentar: Elektronisk handel används av de flesta enheter beträffande livsmedel samt städ- och förbrukningsmateriel. Måluppfyllelse är uppnådd.
3. Verka för hälsosamma matvanor med fokus på förskolan och skolan.
Kommentar: Genom att arbeta i samverkan med förskola och skola i form av bland annat matråd på respektive ställe finns det bra förutsättningar att verka för goda matvanor. Måluppfyllelse är uppnådd.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------|--------|--------|
| Antal heldagsportioner | | | |
| särskilt boende | 60 898 | 60 034 | 62 600 |
| Antal luncher, hemtjänst | 18 458 | 2 500 | |
| <i>Produktion av hemtjänstmat upphörde fr o m 09-04-01</i> | | | |
| Omfattning av måltidsverksamheten | | | |
| Antal förskolebarn | 1 030 | 1 080 | 1 151 |
| " elever, grundskola | 2 850 | 2 880 | 2 867 |
| " elever, gymnasium | 1 375 | 1 384 | 1 315 |
| Antal specialkost/ dag, cirka | | | |
| förskola | 100 | 100 | 100 |
| skola | 300 | 300 | 300 |
| etnisk bakgrund / religion | 95 | 95 | 95 |
| vård- o äldreomsorg | 85 | 85 | 85 |
| Procentandel KRAV-märkt livsmedel | | | |
| - förskola | 10,2% | 1,9% | 3,7% |
| - skola | 8,0% | 0,6% | 0,0% |
| - äldreomsorg | 0,5% | 0,1% | 0,9% |

Viktiga händelser

Förskola:

Restaurang Regnbågen på Anräs nya förskola har öppnats med bufféserving. Det är första gången en förskola byggs i kommunen där det redan på planeringsstadiet tas hänsyn till att det skall vara en matsal med bufféserving istället för att barnen äter på respektive avdelning. Verksamhetspersonal och Måltidspersonal har samverkat och resultatet har blivit väldigt bra.

Förändringar och nya rätter på matsedeln utefter önskemål från målgruppen har genomförts.

Arbetet med att utveckla lokala matråd på alla förskolor har även pågått under året.

På Hasselbackens förskola har enheten medverkat i projektet Sinnenas mat, där goda kostvanor stimuleras genom hörsel, syn, smak, doft och känsla.

Skola: Det har genomförts en om- och tillbyggnad på Nösås kök vilket har lett till en bättre logistik och varuflöde samt bättre möjligheter till bra förvaring av livsmedlen. Även en ny trevlig personalmatsal har öppnats på Nösås

Under december genomfördes en enkät beträffande hur eleverna upplever skolmaten och miljön runt omkring den. Samtliga kommunens elever i klass 4 och 7 har fått svara på enkäten. Resultatet är sammanställt men någon djupare analys har inte hunnit göras. Glädjande är att i de frågor som enheten arbetat mycket med under de senaste åren till exempel bemötande och servicefrågor har fått positiv respons i enkäten.

På skolor och förskolor har det tillsammans med verksamhetspersonal gjorts mätningar i olika perioder för att öka engagemanget hos gästerna att minimera avfallet. En daglig dialog mellan produktions-

kök och mottagningsenheterna gör också att överproduktion minimeras.

På de flesta skolorna har matråden fungerat bra och enheten försöker alltid att tillmötesgå önskemål från matråden om temadagar med speciella rätter, eller andra aktiviteter då det önskas t.ex. en dessert för att uppmärksamma något speciellt.

Under 2010 har det debatterats mycket kring ämnet, skolmat. Enheten har arbetat mycket med olika produkter och nya tillagningssätt samt ökat andelen som lagas från grunden. Arbetet har resulterat i många nya rätter på matsedeln. Personalen har gått utbildning och haft erfarenhetsutbyte mellan skolorna för att t.ex. salladsborden skall vara så bra som möjligt samt säsong- och miljöanpassade. Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla och förbättra men det finns mycket fördomar och attityder som måste överbryggas för att få barnen att äta en mer anpassad och näringsriktig mat enligt gällande riktlinjer. .

Äldreomsorg:

Dietköket har arbetat med att utveckla olika konsistenser och målet är att de som behöver konsistensanpassad mat så långt som möjligt ska serveras samma maträtter, eller likvärdiga, mat- och smakupplevelser som övriga. Även nya tillagningssätt och maträtter har införts vilket förhoppningsvis leder till nöjdare gäster och minskat behov av medicinering. Enheten har även tagit fram och infört nya riktlinjer för diabeteskost. Samarbetet har utökats med dagverksamheten för att hjälpa till när det anordnas aktiviteter vid hogtider.

Framtid

Arbetet med att införa bufféserving på de förskolor som inte kommit igång ännu kommer att fortgå tillsammans med verksamhetspersonal på respektive enhet. Förskolorna har väldigt olika förutsättningar till att införa buffé i form av lokaler osv. men fördelarna är många, bl.a. minskas svinnet och maten är varm när den serveras. Enheten skall sträva efter att projektet Sinnenas mat (se viktiga händelser) kan fortsätta i någon form även i framtiden.

Vid skolrestaurangerna kommer arbetet att gå vidare med att bland annat utveckla menyer, temaveckor och annat som arbetas fram vid matråden. Det är även viktigt att hela måltidsmiljön ses över och att alla medverkar till att göra den så bra som möjligt.

Tallåsen har levererat kyld kvällsmat till Hälleback's äldreboende men under 2011 kommer det att införas varm kvällsmat för att höja kvalitén. Det kommer även att införas en "butik för alla varor" som går att beställa så att personalen själv hämtar ut respektive avdelnings varor som beställts och faktureras enligt gällande datasystem. Förhoppningen är att ytterligare öka samarbetet med vårdpersonalen för att minimera riskerna med undernäring. Enheten står inför ett tufft 2011 med ytterligare stigande livsmedelspriser att vänta vilket kommer att ställa stora krav på organisationen. Viktigt att hela organisationen är alert och lyhörd så att en bra produkt kan tillhandahållas till våra gäster samt arbeta hårt för att förbättra den.

Räddningstjänst

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 9 308 | 11 847 | 11 650 |
| Kostnader | -19 134 | -21 084 | -20 951 |
| Netto | -9 826 | -9 237 | -9 301 |
| Ram | 9 246 | 10 548 | 10 800 |
| Avvikelse | -580 | 1 311 | 1 499 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Ledning och övergripande | -2 691 | -2 423 | -3 104 |
| Drift och underhåll | -2 878 | -3 155 | -3 075 |
| Förebyggande | -1 136 | -1 098 | -1 119 |
| Räddning-operativ | -9 914 | -10 079 | -10 107 |
| Säkerhetssamordnare | | -552 | -419 |
| Intäkter samt statsbidrag | 6 793 | 8 070 | 8 523 |
| Summa | -9 826 | -9 237 | -9 301 |
| Nettoinvesteringar | 1 718 | 1 786 | 1 934 |

Ekonomi

Räddningstjänstens nettokostnad uppgår till 9301 tkr, vilket innebär ett överskott på 1 499 tkr jämfört med tilldelad ram på 10 800 tkr. Flera faktorer har påverkat det positiva resultatet bland annat införande av snabbinsatsstyrkan som var planerad och budgeterad för att starta 2010-01-01 men inte kom igång förrän 2010-04-01. Framflyttande av planerade investeringar, ökade intäkter i form av extern utbildning, fler debiterbara automatiska brandlarm och ett lågt behov av att köpa in personal från grannkommunerna. Under året har ca 65 nya larmställ och hjälmar beställts till en kostnad av ca 900 Tkr, upphandling och utvärdering har dragit ut på tiden vilket bidragit till det positiva resultatet eftersom kostnaden uppkommer först 2011.

Året som gått

Ett nytt handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) har antagits av kommunfullmäktige. Handlingsprogrammet anger den politiska viljeinriktningen och ambitionsnivån för räddningstjänsten i Stenungsunds kommun, och är kommunens styrdokument enligt Lagen om Skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet styr över resurser till det förebyggande arbetet t.ex. uppsökande verksamhet i bostäder och skolor, vilket tidigare varit svårt. Till grund för handlingsprogrammet ligger en omfattande riskanalys för Stenungsunds kommun. Riskanalysen är uppbyggd av dimensionerande händelser, omfattande risker, statistik och risklokalisering.

Ett nytt omfattande samarbets- och samverkansavtal har tecknats mellan Räddningstjänsten och de petrokemiska anläggningar som omfattas av lagen om skydd mot olyckor.

Det har under året genomförts 389 räddningsinsatser varav 379 är förstainsatser i egen kommun. Det var Ca 50 fler insatser än ett "normalår", främst beror det på fler trafikolyckor som var 96 stycken. Huvuddelen av trafikolyckorna har varit av liten omfattning, allmänhetens ambition att ringa 112 vid mindre avåkningsverkar ha ökat. En orsak kan vara att vintern var ovanligt lång och kall samt att höstens halka kom tidigt under 2010. Den tidigare trenden av ett ökat antal mopedolyckor har planat ut och var För att minska insatstiden har det under året införts förlarm från SOS.

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 kontroll av skolor och liknande lokaler där tillfällig övernattnings förekommer, samt tillsyn av kommunens brandpostnät.

Mål och måluppfyllelse

- *För att minska sårbarheten, öka robustheten och effektivt utnyttja resurserna ska samverkan ske med grannkommunerna på alla områden.* Målet har uppnåtts avtal har tecknats med Kungälv's räddningstjänst och fördjupad operativ samverkan har påbörjats med Tjörns räddningstjänst.
- *Nytt avtal med 2:4 anläggningarna i Stenungsund.* Målet har uppnåtts
- *Information till grundskolan om kunskaper i brandrisker, hur man skyddar sig mot bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet Skolelever i årskurs 8 skall enligt handlingsprogrammet ges kunskaper om brandrisker mm.* Målet har uppnåtts.

Nyckeltal

| Kommun | Kommun-gruppering | Kr/inv 2009. | Minuter* |
|-------------|---------------------------|--------------|----------|
| Ale | Förortskommun | 840 | 12,3 |
| Arvika | Övriga > 25.000 inv. | 1 228 | 13,2 |
| Kungälv | Förortskommun | 953 | 10,3 |
| Lilla Edet | Förortskommun | 988 | 10,7 |
| Mariestad | Övriga 12.500-25.000 inv. | 720 | 12,3 |
| Orust | Pendlingskommun | 713 | 16,3 |
| Strömstad | Glesbygdskommun | 1 264 | 13,1 |
| Tjörn | Förortskommun | 1 109 | 11,9 |
| Uddevalla | Övriga > 25.000 inv. | 601 | 12,0 |
| Stenungsund | Pendlingskommun | 412 | 13,1 |

*Hur snabbt invånarna får tillgång till räddningstjänst (medeltid i min)

Kostnaderna avser räddningstjänsternas insatser i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. I redovisningen används bruttokostnader och medelvärden för 2009. Bruttokostnaderna har dividerats med antalet invånare i kommunen den 31/12 för respektive år. Snittkostnaden för riket per invånare ligger på ca 801 kronor, vilket är en minskning med ca 2,5 % jämfört med 2008. Stenungsund har en mycket låg kostnad vid en nationell jämförelse. Spannet för Sveriges kommuner ligger mellan 382 -2148 kr/inv. Den främsta anledningen till detta är att kommunen har ett omfattande samverkansavtal med den petrokemiska industrin, om att dela vissa funktioner t.ex. brandstation, drift- och underhållsfunktioner.

Insatser 2001 - 2010

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal larm | 246 | 262 | 258 | 267 | 271 | 276 | 296 | 334 | 321 | 389 |
| Varav aut. larm. | 88 | 55 | 82 | 83 | 69 | 49 | 63 | 98 | 80 | 111 |
| Varav Ind. larm | 42 | 23 | 39 | 23 | 11 | 30 | 30 | 35 | 20 | 32 |
| Mantimmar | 1.659 | 1.488 | 2.192 | 1.832 | 1.833 | 1.859 | 2.481 | 2.084 | 2.380 | 2 003 |

Antalet insatser har under de senaste 5 år ökat. Det går att konstatera att mellan åren 2006 och 2010 ökade antalet insatser med 41 % och totalt antal mantimmarna vid insatserna med 8 %. Erfarenhetsmässigt finns det ett samband mellan befolkningsökning i en kommun och antalet insatser.

Framtid

- Att på sikt utöka snabbinsatsstyrkans arbetstid till 24-7.
- Behov finns av att utveckla och strukturera snabbinsatsstyrkans informationsinsatser i köpcentrum, bostadsområden, skolor, mm.
- Under hösten 2010 tog kommunen över ansvaret för tillstånd och tillsyn över explosiva varor. Räddningstjänstens förebyggande personal behöver kompetensutvecklas inom detta område.
- Under våren 2011 kommer sotningsfrågorna fullt ut handläggas av räddningstjänsten.
- Träning av hela organisationen vid omfattande industriolyckor där våra nya fordon används på ett optimalt sätt.
- Uppdatering av räddningsindex till SOS.
- Det finns ett behov av att renovera och bygga ut brandstationen. Under året har det utarbetats förslag på fyra olika steg gällande utbyggnad av brandstationen.

Samhällsbyggnad

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 13 988 | 14 018 | 12 864 |
| Kostnader | -40 382 | -41 366 | -42 556 |
| Netto | -26 394 | -27 348 | -29 692 |
| Ram | 27 787 | 28 085 | 29 980 |
| Avvikelse | 1 393 | 737 | 288 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Ledning | -1 196 | -1 945 | -1 737 |
| Plan/Bygg | -2 849 | -3 509 | -1 612 |
| Miljö | -2 680 | -2 484 | -2 593 |
| Mark/Projektering | -1 368 | -1 648 | -2 049 |
| Gata/Park | -18 301 | -17 762 | -21 702 |
| Summa | -26 394 | -27 348 | -29 692 |
| Investeringar | 2 457 | 4 082 | 7 236 |

Ekonomi

Samhällsbyggnads resultat för verksamhetsåret 2010 uppgår till ett överskott om 288 tkr. I likhet med de närmsta tidigare åren är orsaken till överskottet vakanta tjänster. Den tekniska verksamheten lider hårt av konkurrens från den privata sektorn och återbesättning av tjänster tar lång tid. Den snörika vintern har orsakat extraordinära kostnader och under året har samtliga enheter arbetat för att minimera samhällsbyggnads underskott.

Den enhet som visar ett underskott är Gata/Park. Underskottet härrör i sin helhet från årets snörika vintrar. Av årets tolv månader har fem varit snöbeklädda. Kostnaderna för vinterväghållningen där kommunen är väghållare har överstigit budget med 750 tkr. Motsvarande kostnader för enskilda vägar visar ett underskott om 1 600 tkr. Enheten har under året arbetat med att minimera underskottet genom att ej besätta vakanta tjänster mm. Det totala underskottet på enheten uppgår till -1 800 tkr.

Plan och bygg totalt har för 2010 gjort ett överskott på drygt 660 tkr. Detta fördelar sig så att Planenhetens resultat landar på ett underskott på 430 tkr och Byggenheten genererar ett överkott på knappt 1 100 tkr. Byggenhetens överskott har sin huvudsakliga grund i att intäkterna, i form av avgifter för bygglov, förhandsbesked och tillsyn, i stort sett följer budget medan utgifterna varit betydligt lägre främst på obesatta tjänster. Planenhetens underskott förklaras huvudsakligen av att intäkterna inte uppgår till mer än knappt 50% av budgeterat.

Även miljöenheten, enheten Mark- och projektering samt ledning visar ett överskott, främst till följd av vakanta tjänster, återhållsamhet i fråga om anlåtande av konsulter och ej ianspråkta medel avseende översiktlig planering.

En följd av bl.a. svårigheterna att besätta vakanta tjänster är att den planerade investeringstakten ej har kunnat hållas.

Täckning av deponierna Rinnela och Stripplekärr är avslutad. En avsättning är gjord för att möta framtida kostnader för provtagning och analys samt omhändertagande av lakvatten. Avsättningen är på 4 mkr och avser tiden fram till och med 2039. Under året 2010 har deponierna belastats av kostnader om sammanlagt 170 tkr.

Viktiga händelser

Verksamheten inom samhällsbyggnad har fortsatt fokusera på sund ekonomi, kvalitetssäkring, stabilisering av den interna organisationen och att skapa ett bra arbetsklimat för medarbetarna. Enheterna har,

tillsammans med Räddningstjänsten, varit aktiva i framtagandet av "Riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06" som antogs av Kommunfullmäktige i december. Riktlinjerna anger hur marken närmast industrin långsiktigt kan användas med beaktande av säkerhet och miljö.

Mål och måluppfyllelse

1. Näringslivets Nöjd-Kund-Index gällande kommunens myndighetsutövning ska ligga i paritet med snittet inom GR.

Uppfyllelse: Ett aktivt arbete med att öka dialogen med näringslivet har påbörjats. Särskilda näringslivsträffar har bokats löpande under året och tillgängligheten har förstärkts. Mätning av NKI sker dock endast vartannat år varför måluppfyllelse i mätbara termer ej kan redovisas.

2. Bygglövsbeslut ska levereras inom sex veckor, räknat från komplett ansökan

Uppfyllelse: Bygglövsbeslut levereras inom drygt fem veckor räknat från komplett ansökan.

3. Planering för att tillskapa nya industriområden.

Uppfyllelse: Detaljplan för nya industriområdet Munkeröd/Hällebäck är slutförd. Planering för nytt industriområde i Hammar pågår.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------|------|------|------|
| Bygglov / Övriga ärenden | 438 | 389 | 313 |
| Bygganmälan | 315 | 265 | 274 |
| Husutstakningar | 81 | 75 | 40 |
| Nybyggnadskartor | 148 | 153 | 115 |
| Lägeskontroller | 147 | 99 | 70 |

Framtid

Under kommande verksamhetsår 2011 kommer Samhällsbyggnad att arbeta med huvudsakligt fokus på de av kommunfullmäktige satta målen och de mål som Samhällsbyggnadsutskottet formulerar.

Viktiga delar i arbetet kommer att vara att tillsammans med såväl tekniska myndighetsnämnden som samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för miljö- och fysisk planering ta fram de styrsystem och styrande dokument som skapar de bästa förutsättningarna för tjänstemannaorganisationen att uppfylla målen.

Större aktuella frågor under verksamhetsåret 2011:

- Implementering av den nya Plan- och bygglagen
- Genomförande av aktuella delar av åtgärdsplanen i "Riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06"
- Färdigställande av en vindkraftsplan
- Förbereda exploatering av Spekerödsområdet
- Färdigställande av beslutsunderlag för planfri korsning och nytt resecentrum
- Färdigställande av samtliga förberedelser inför byggnation av gång- och cykelväg mellan Krontofta och Kolhätan
- Detaljplanläggning av området CW Borgs väg/Snippen
- Detaljplanläggning av Nösåsområdet
- Aktivt arbete med att förbättra servicen till såväl medborgare som näringsliv
- Öka antalet tjänsteutbudet med fler e-tjänster

T omtförsäljning

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Bostadsområden | 6 872 | 9 367 | 3 705 |
| Industriområden | 28 | -9 220 | 76 |
| Övriga intäkter | 1 400 | 0 | 2 144 |
| Nettointäkter | 8 300 | 147 | 5 925 |
| Ram | 16 950 | 21 915 | 0 |
| Avvikelse | -8 650 | -21 768 | 5 925 |
| Bostadsområden | | | |
| Grössbyn, Ucklum | 42 | 2 | |
| Hallerna, etapp 2 | 1 849 | 460 | 460 |
| Västra Hallerna 1 | 4 506 | 7 305 | 2 845 |
| Ebbes väg, Stora Höga | | 1 600 | 400 |
| Törreby | | | |
| Stenunge strand 3 | 475 | | |
| Industriområden | | | |
| Ödsmål | | 119 | 76 |
| Öster om Hälleback | | | |
| Fd SIF-området | | | |
| Stora Höga | 28 | 180 | |
| Munkeröd södra | | | |
| Motellet rastplats | | -519 | |
| Västergårds allé | | -9 000 | |
| Div. markförsäljning | 1 400 | 0 | 2 144 |

Ekonomi

I budget 2010 låg en planerad försäljning 4 652 tkr. Utfallet från försäljningen visar en intäkt på 5 925 tkr. Resultatet härrör huvudsakligen från en utebliven slutbetalning på området Hallerna etapp 2, högre intäkter än beräknat vid försäljning av villatomter samt intäkter från försäljning av mark inom området Västra Hallerna 1.

Framtid

Intresset för tomtmark för småhusbyggande och industribyggnation är stort. Kommunens tillgång på exploateringsbar mark är för närvarande mycket lågt och behovet av mark för såväl bostadsbyggnation som produktion av industrimark kan i dagsläget inte tillgodoses varför kommande verksamhetsår till stor del kommer att inriktas på inköp av strategiskt viktiga markområden.

Kollektivtrafiken

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 16 | 126 | 103 |
| Kostnader | -18 309 | -18 120 | -17 217 |
| Netto | -18 293 | -17 995 | -17 115 |
| Ram | 14 211 | 17 491 | 18 000 |
| Avvikelse | -4 082 | -504 | 885 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Linjetrafik | -14 401 | -14 000 | -13 544 |
| Färdtjänst | -3 892 | -3 995 | -3 572 |
| Summa | -18 293 | -17 995 | -17 115 |

Ekonomi

Färdtjänst redovisar ett överskott på 169 tkr. Detta överskott kan i huvudsak hänföras till minskade kostnader för extern databehandling till följd av övergången till Västtrafiks datasystem samt något minskade kostnader för färdtjänsten än budgeterat.

Viktiga händelser

Arbetet med att organisera färdtjänsten inom Västtrafiks ansvarsområde är nu slutfört och i stort har övergången gått smidigt även om viss oro kvarstår bland vissa av de resande. Året har även inneburit ett minskat antal beviljade färdtjänstillstånd, främst till följd av en mer konsekvent tolkning av det nu gällande regelverket.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------|--------|--------|
| Totalt antal resor, Färdtjänst | 13 120 | 13 027 | 11 107 |
| Snittpris per resa (kr), Färdtjänst | 216 | 231 | 263 |
| Kostnad per invånare (kr), Linjetrafik | 609 | 584 | 559 |

Framtid

Vid övergången till Västtrafik angavs resekostnader i paritet med de dåvarande kostnaderna. Snittkostnaden per resa har dock ökat sedan övergången varför en analys måste genomföras.

Under året kommer LSS-resor till och från daglig verksamhet att upphandlas.

Fastighetsförvaltning

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Intäkter | 129 027 | 140 075 | 134 180 |
| Kostnader | -131 470 | -139 406 | -142 390 |
| Netto | -2 443 | 669 | -8 210 |
| Ram | 0 | 0 | 10 000 |
| Avvikelse | -2 443 | 669 | 1 790 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Externa hyresintäkter | 14 024 | 15 196 | 15 960 |
| Interna hyresintäkter | 112 692 | 99 977 | 98 827 |
| Interna tjänster | | 17 443 | 17 064 |
| Övriga intäkter | 2 312 | 7 460 | 2 329 |
| Kapitalkostnader | -40 595 | -44 099 | -45 591 |
| Personalkostnader | -25 555 | -26 396 | -24 497 |
| Hyreskostnader | -23 051 | -24 082 | -24 154 |
| Driftkostnader | -21 007 | -22 834 | -24 502 |
| Underhållskostnader | -11 460 | -10 374 | -14 550 |
| Övriga kostnader | -9 803 | -11 622 | -9 096 |
| Summa | -2 443 | 669 | -8 210 |
| Investeringar | -49 569 | -24 212 | -35 631 |

Ekonomi

Arbetet under 2010 har inriktats dels på att hålla verksamheten inom budgeterad nivå dels utföra mesta möjliga underhåll. Kostnader för snö och kyla tillsammans med vissa uteblivna intäkter har varit påtagliga faktorer i verksamhetens ekonomi.

I förhållande till budgeterat nollresultat redovisas ett överskott på 1.790 tkr. Flera olika faktorer innebärande avvikelser har påverkat styrningen av verksamhet/ ekonomi under året. De löpande kostnaderna tillsammans med oförutsedda händelser påverkar omfattningen av planerat underhåll.

Intäkterna har blivit något högre än budgeterat. Huvudsaklig anledning till detta är att nya objekt har tillkommit under året. Dessa medför motsvarande kostnadsökning och påverkar inte resultatet (tex. Jordhammar växthus, verksamheter Gesällgatan mfl).

Uteblivna budgeterade intäkter från Röda huset och Hällebäcks förskola påverkar dock resultatet negativt med 1 381 tkr.

På kostnadssidan kan noteras att snöröjning kostat 1 658 tkr mot budgeterat 446 tkr. Kostnaderna för uppvärmning och taxebundna avgifter (EI, VA, renhållning mm), reparation och övrig drift har dock kunnat hållas så att driftkostnaden totalt ändå visar ett överskott mot budget på 1 491 tkr.

Finansiella kostnader blev 1 159 tkr lägre än budgeterat.

Det samlade utfallet har inneburit att planerat underhåll kunnat utföras med 14 550 tkr mot budgeterat 10 000 tkr.

Året som gått

Nya Anräs förskola i Stora Höga invigdes vid slutet av året. Förskolan innehåller fem avdelningar och har en total yta om ca 1 000 m². I och med färdigställandet ersattes moduler som varit placerade invid Driftvarnsgården. Ungefär samtidigt som förskolan invigdes togs gruppbestaden Hamburg gård i drift. Gruppbestaden innehåller sex lägenheter och gemensamma utrymmen – totalt ca 500m². En omfatt-

tande om- och tillbyggnad av Tallåsens äldreboende påbörjades i december månad. 20 nya lägenheter skall skapas för planerad inflyttning i oktober 2011.

Såväl början som slutet av året har inneburit snömängder och kyla utöver det vanliga vilket inneburit mycket extra arbete med snöröjning och höga uppvärmningskostnader.

I februari startade entreprenadverksamhet med städning i ca 20 % av våra lokaler. Entreprenaden har inneburit mycket uppföljningsarbete.

Åtgärdande av ett stort underhållsbehov har påbörjats. Planerat underhåll har genomförts med 75 kr/kvm vilket är en påtaglig ökning jämfört med 2009 men mycket eftersatt underhåll återstår att åtgärda. Reparationsinsatserna har i stort sett halverats jämfört med året innan.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Total yta (m ²) | 130 387 | 131 744 | 131 744 |
| varav hyrda moduler | 5 038 | 4 876 | 4 876 |
| varav hyrda lokaler | 13 195 | 13 793 | 13 793 |
| Internhyra kr/m ² | 845 | 872 | 845 |
| Uppvärmnings el kr/m ² | 108 | 119* | 84 |
| Fastighets el kr/m ² | | | 30 |
| Olja kr/m ² | 2 | 1 | 3 |
| Fjärrvärme kr/m ² | 44 | 52 | 59 |
| Personalkostnad kr/m ² | 228 | 233 | 228 |
| Sjukfrånvaro, andel i % | 3,9 | 4,9 | 6,2 |
| Andel städ på entreprenad | 5% | 6% | 6% |
| Kapitalkostnader kr/m ² | 345 | 370 | 376 |
| Underhållskostnader | | | |
| Planerat underhåll | 45 | 12 | 75 |
| Oplanerat underhåll | 35 | 60 | 32 |

(samtliga nyckeltal är exkl hyres- och exploateringsfastigheter)

*2010 började särskiljning uppvärmningsel och fastighetsel.

Framtid

Sett ur ett helhetsperspektiv är det mycket angeläget att skapa en fungerande organisation, rutiner, kompetens och resurser. Resurserna är knappa både avseende vissa nyckelfunktioner och avseende fastighetsunderhåll. Genom energieffektivisering och driftoptimering i övrigt kommer resurser att kunna frigöras för underhållsinsatser. Finansiering av underhållsätgarderna måste dock i huvudsak ändå ske genom en hyresnivå som medger skäligen underhållsinsatser.

Det är också angeläget att skapa tydlighet i vad som kan förväntas av verksamheten. Hyresavtal och avtal avseende lokalvård och verksamhetsservice i övrigt skall upprättas. Rutiner och hjälpmedel skall ses över för att skapa en enkel och säker administration.

Stark prioritering kommer att läggas på underhållsinsatser i de kommunala verksamhetslokalerna och på projekt i syfte att energieffektivisera.

Åtgärder i syfte att skapa goda relationer och löpande dialog med brukarna kommer även att genomföras under 2011.

Bostadsanpassning

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -3 799 | -4 187 | -3 694 |
| Netto | -3 799 | -4 187 | -3 694 |
| Ram | 2 964 | 3 001 | 3 000 |
| Avvikelse | -835 | -1 186 | -694 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Bostadsanp.bidrag | -3 563 | -3 845 | -3 373 |
| Personalkostnader mm | -236 | -342 | -321 |
| Summa | -3 799 | -4 187 | -3 694 |
| Investeringar | 0 | 0 | 0 |

Ekonomi

Verksamheten visar på ett underskott om 694 tkr. Underskottet var förväntat och har kommunicerats löpande under året.

Viktiga händelser

Med nya rutiner, upphandlade entreprenörer och modernt verksamhetsstöd har underskottet kunnat hållas ner trots ökat antal ärenden och högre kostnader på de mest omfattande åtgärderna.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Utfall, tkr | 3 553 | 3 845 | 3 373 |
| Genomsnittskostnad, tkr | 25 | 18 | 14 |
| Antal ärende | 144 | 212 | 241 |
| Antal ärende 0-10 tkr, % | 60% | 67% | 65% |
| Utfall tkr, ärende 1 | 319 | 203 | 403 |
| Utfall tkr, ärende 2 | 170 | 140 | 170 |
| Utfall tkr, ärende 3 | 126 | 138 | 125 |
| Utfall tkr, ärende 4 | 125 | 137 | 117 |
| Utfall tkr, ärende 5 | 119 | 135 | 115 |
| Totalt | 859 | 753 | 928 |

Utfall ärende 1-5 avser de fem ärenden med årets högsta kostnader.

Framtid

Antalet äldre som väljer att bo kvar hemma blir allt fler. Den samhällseliga kostnaden för att äldre bor kvar hemma med bostadsanpassning är lägre än boende med högre vårdinslag. Inför verksamhetsåret 2011 har bostadsanpassningens budget förstärkts med ytterligare 1000 tkr vilket i högre grad motsvarar den förväntade verksamhet som kommer att bedrivas.

Renhållning

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Intäkter | 9 259 | 17 702 | 18 700 |
| Kostnader | -10 439 | -17 019 | -18 094 |
| Netto | -1 180 | 683 | 606 |
| Eget kapital | -1 332 | -649 | -43 |

Ekonomi

Renhållningen visar ett positivt resultat på 606 tkr vilket är 81 tkr lägre än budgeterat. Det lägre resultatet dels till slamhämtningen vilken dragits med stora övergångsproblem i samband med byte av entreprenör. På avfallssidan syns ett överskott på 354 tkr vilket i huvudsak kan hänföras till minskade kostnader för återvinningscentralen på Kläpp.

Viktiga händelser

Slamhämtningen har från och med årsskiftet 2009 – 2010 tagits över av en ny slamhämtningsentreprenör. Stora inkörningsproblem har förekommit då omfattande brister har förekommit i det nödvändiga kundregistret vilket dels har medfört klagomål från kunderna men även att fakturering mot kund samt fakturering från entreprenören gentemot Stenungsunds kommun inte har fungerat på ett fullgott sätt.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|--------|-------|------|
| Invägda mängder Renova, ton | 5 531 | 5 209 | |
| Därav biologiskt, ton | 338 | 386 | |
| Antal hämtningar | | | |
| Veckohämtn, helårshus, st | 4 043 | 4 124 | |
| 2- veckorshämtn, helårshus, st | 1 383 | 1 385 | |
| 4- veckorshämtn, helårshus, st | 668 | 679 | |
| ÅVC | | | |
| Antal bilar som besökte ÅVC | 12 371 | | |

Framtid

Den regionala avfallsplanen A2020 kommer under året att arbetas in i det lokala perspektivet och föras vidare till beslut i kommunfullmäktige. Utifrån den lokala avfallsplanen kommer planeringen av ett nytt framtida insamlingsystem att ske. I syfte att rätta till de brister som finns i dagens

Verksamheternas redovisning

Vatten och avlopp

| RESULTATRÄKNING (tkr) | Not | Bokslut 2009 | Budget 2010 | Bokslut 2010 |
|-----------------------------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | | 31 597 | 32 630 | 32 800 |
| Brukningavgifter | 1 | 26 012 | 26 902 | 26 457 |
| Övriga avgifter | 2 | 811 | 750 | 805 |
| Anläggningsavgifter | 3 | 3 409 | 3 698 | 4 164 |
| Interna intäkter (inom kommunen) | | 1 365 | 1 280 | 1 374 |
| Verksamhetens kostnader | | -27 746 | -29 379 | -28 731 |
| Personalkostnader | | -4 256 | -4 751 | -4 724 |
| Entreprenader, köp av verksamhet | 4 | -837 | -1 400 | -395 |
| Drift- och underhållskostnader | 5 | -12 584 | -12 706 | -13 696 |
| Interna kostnader | 6 | -1 705 | -1 700 | -1 472 |
| Avskrivningar | | -8 365 | -8 822 | -8 445 |
| Verksamhetens nettokostnad | | 3 851 | 3 251 | 4 069 |
| Finansiella intäkter | | | | |
| Finansiella kostnader | | -3 205 | -2 938 | -2 287 |
| PERIODENS RESULTAT | | 646 | 313 | 1 782 |

| BALANSRÄKNING (tkr) | Not | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 7 | 143 431 | 141 522 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 143 431 | 141 522 |
| Skulder | | | |
| Eget kapital | | 2 321 | 2 967 |
| Årets resultat | | 646 | 1 782 |
| Avsättning till investeringsfond | | | -1 782 |
| Summa eget kapital | | 2 967 | 2 967 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Lån av kommunen | 8 | 67 202 | 60 360 |
| Investeringsfond | | 3 000 | 4 782 |
| Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter | 9 | 61 131 | 64 282 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 8 990 | 8 944 |
| Leverantörsskulder | | 141 | 187 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 143 431 | 141 522 |

| Not 1 | Bokslut 2009 | Budget 2010 | Bokslut 2010 |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Brukningavgifter | | | |
| Fasta avgifter | 4 327 | 5 777 | 5 712 |
| Rörliga avgifter | 20 034 | 19 475 | 19 109 |
| Råvatten | 1 129 | 1 150 | 1 138 |
| Borealis avloppsavgift | 521 | 500 | 498 |
| Summa | 26 012 | 26 902 | 26 457 |

| Not 2 | Bokslut 2009 | Budget 2010 | Bokslut 2010 |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Övriga avgifter | | | |
| Slammottagning | 789 | 700 | 719 |
| Övriga avgifter | 22 | 50 | 86 |
| Summa | 811 | 750 | 805 |

| Not 3 | Bokslut 2009 | Budget 2010 | Bokslut 2010 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Anläggningsavgifter | | | |
| Anläggningsavgifter | 6 560 | 500 | 952 |
| Periodisering årets anl.avgifter | -6 175 | | |
| Periodisering tidigare års anl.avg. | 3 024 | 3 198 | 3 212 |
| Summa | 3 409 | 3 698 | 4 164 |

| Not 4 | Bokslut 2009 | Budget 2010 | Bokslut 2010 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Entreprenader, köp av verksamhet | | | |
| Övriga entreprenader | -837 | -1 400 | -395 |
| Summa | -837 | -1 400 | -395 |

| Not 5 | Bokslut 2009 | Budget 2010 | Bokslut 2010 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Drift- och underhållskostnader | | | |
| Anläggnings- och underhållsmaterial | -506 | -1 775 | -723 |
| Köp av renvatten för distribution | -4 112 | -4 250 | -4 262 |
| Konsulttjänster | -295 | 0 | -259 |
| Elkostnad | -2 953 | -2 980 | -2 868 |
| Tippavgifter | -1 138 | -1 150 | -1 059 |
| Förbrukningsmaterial | -1 324 | -1 245 | -757 |
| Övriga kostnader | -2 256 | -1 306 | -3 768 |
| Summa | -12 584 | -12 706 | -13 696 |

Not 6
Interna kostnader
Administrativ ersättning till ekonomienheten har fördelats enligt beräknad nyttjandegrad. Kostnad för centralförrådet har fördelats på antal användare. Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal arbetade timmar. Kostnad för tele är fördelad på antal abonnemang.

| Not 7 | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 |
|---|-----------------|-----------------|
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Ingående bokfört värde | 148 085 | 143 431 |
| Årets investeringar | 3 711 | 6 536 |
| Årets avskrivningar | -8 365 | -8 445 |
| Utgående bokfört värde | 143 431 | 141 522 |

| Not 8 | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Lån av kommunen | | |
| Ingående bokfört värde | 75 653 | 67 202 |
| Upplåning/Amortering | -8 451 | -6 843 |
| Utgående bokfört värde | 67 202 | 60 360 |

| Not 9 | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 |
|---|-----------------|-----------------|
| Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter | | |
| Ingående bokfört värde | 57 980 | 61 131 |
| Årets inbetalningar | 6 175 | 6 363 |
| Årets periodisering | -3 024 | -3 212 |
| Utgående bokfört värde | 61 131 | 64 282 |

Ekonomi

VA-enheten redovisar 2010 ett positivt resultat om 1 782 tkr, vilket är 1 469 tkr bättre än budgeterat.

Det positiva resultatet beror i huvudsak på följande poster:

- 400 tkr högre engångsintäkter än budgeterat
- 350 tkr lägre avskrivningskostnader
- 650 tkr i lägre räntekostnader på grund av gynnsamt ränteläge

Engångsintäkter i form av anläggningsavgifter på befintligt äldre ledningssystem samt VA-anslutningar utanför VA-verksamhetsområdet blev ca 400 tkr högre än budgeterat.

VA-enheten har efter 2010 års balansräkning en "skuld" till VA-kollektivet på 4 750 tkr. Årets överskott på 1 782 tkr har för avsikt att avsättas till investeringsfonden för att säkra kommunens framtida vattenförsörjning, som kommer att användas de kommande fem åren. Resterande belopp om 2 968 tkr ligger kvar i VA-enhetens resultatfond. Syftet med en resultatfond är att ha möjlighet att balansera verksamhetens årliga över- alternativt underskott, utan att tvingas till ständiga taxejusterings.

VA-verksamheten är något svårbudgeterad då stora tillfälliga engångsintäkter i form av anläggningsavgifter kan inkomma ett år, ex vid förtätningar i äldre befintlig bebyggelse. Likaså kan stora oförutsedda kostnader uppstå, exempelvis vid översvämningsskador till följd av regnoväder.

Mål och måluppfyllelse

- **Tillgången på dricksvatten i Stenungsunds kommun skall långsiktigt säkerställas.**

Huvudförhandling angående kommunens tillståndsansökan för Ålevattnet hölls i september. I oktober kom Miljödomstolens beslut om att avvisa kommunens ansökan med motiveringen att kommunens miljökonsekvensbeskrivning var bristfällig. Kommunfullmäktige beslöt i december 2010 att överklaga Miljödomstolens beslut.

Samhällsbyggnadsutskottet gav i juni 2010 VA-chefen i uppdrag att framtaga en förstudie angående förutsättningarna till samordnad vattenförsörjning med grannkommunerna. Denna förstudie beräknas kunna presenteras för kommunstyrelsen i februari 2011.

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

Mängden ovidkommande vatten/inläckage till spillvattennätet i centralorten var 44 % under 2010 vilket är 14% högre än målsättningen. Målet skall uppfyllas genom utbyte av 500 löpmeter avloppsledning per år vilket inte blivit utfört på grund av bristande personella resurser. Behovet av sanerings- och förnyelsearbete för att minska mängden ovidkommande vatten kvarstår således. I Ucklums och Svenshögens tätorter sker ett ännu större inläckage (70-80 % ovidkommande vatten) varför de närmaste årens arbete bör fokuseras på dessa ledningsnät.

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

Under året har knappt 400 m ny renvattenledning förnyats längs den läckagedrabbade ledningen längs Hjälmarevägen. Förlust/svinn på dricksvattennätet har varit 30 % under 2010. Detta är 10 % sämre än målet och visar tydligt på behovet av förnyelse av ledningsnätet.

- **Optimerad, och om möjligt minskad, energianvändning inom VA-verksamheten**

En kartläggning av alla VA-anläggningars energiförbrukning är påbörjad.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------|-------|-------|
| Köpt/producerat vatten i tm3 | 1 660 | 1 572 | 1 676 |
| Försälat vatten till kund i tm3 | 1 164 | 1 231 | 1 176 |
| Förlust/svinn av dricksvatten | 30% | 22% | 30% |
| Behandlad avloppsvattenmängd vid Stråvliden, tm3 | 2 374 | 2 115 | 2 118 |
| Ovidkommande vatten till spillvattennätet | 52% | 41% | 44% |
| Nyttillkomna VA-anläggningar | 78 | 69 | 73 |
| Antal måtarbyten | 265 | 502 | 417 |
| Förbrukning järnklorid, ton/år | 120 | 92 | 86 |

Viktiga händelser

Huvudförhandling avseende kommunens tillståndsansökan för Ålevattnet hölls i september. I oktober kom Miljödomstolens beslut att avvisa kommunens ansökan. Kommunfullmäktige tog i december beslut om att överklaga miljödomstolens dom till Miljööverdomstolen.

Projektering, förfrågan och anbudsutvärdering avseende uppgradering och modernisering av Svenshögens vattenverk har genomförts under året. Projektet har visat sig kraftigt överskrida budget. En analys behöver genomföras och beslut om fortsatt hantering av projektet förväntas ske i början på 2011. Länsstyrelsen kommer att förelägga Stenungsund ett kommunalt ansvar för VA-sanering av ett 20-tal fastigheter i Strandkärr. Samhällsbyggnadsutskottet beslöt i december att acceptera Länsstyrelsens förslag till beslut men avser att yrka på en förlängd tidplan tom 2014-12-31. VA-saneringen av området förväntas ge ett kraftigt underskott pga av att intäkterna vid en normal anläggningsavgift uppskattas ge mindre än 50 % kostnadstäckning.

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. Under 2011 kommer beslut att fattas om huruvida kommunen får provningsstillstånd i Miljööverdomstolen angående överklagandet av Miljödomstolens beslut om att avvisa kommunens tillståndsansökan avseende Ålevattnet. Parallellt kommer en förstudie angående förutsättningarna till samordnad vattenförsörjning att presenteras för kommunstyrelsen i februari 2011. Därefter kan politiska beslut fattas hur kommunens framtida vattenförsörjning skall säkras. Vidare måste juridiska frågor klarläggas, miljötillstånd sökas, finansiering initieras och därefter kan projektering påbörjas med start under 2012.

Vidare krävs stora insatser på kommunens samtliga ledningsnät (kapacitetsutredningar, nyanläggning, sanering, uppgradering) för att klara befolkningstillväxten och upprätthålla kvaliteten på befintligt ledningsnät.

Kommunen växer stadigt, ny VA-anläggningar tillkommer och högre krav ställs på kvalitet och driftsäkerhet. Detta gör det nödvändigt med en säkrad och förstärkt VA-organisation framöver för att upprätthålla god service till befintliga och kommande abonnenter samt att klara en draglig arbetsbelastning.

Barnomsorg Grundskola

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 39 128 | 38 850 | 40 436 |
| Kostnader | -397 547 | -403 093 | -403 126 |
| Netto | -358 419 | -364 243 | -362 690 |
| Ram | 359 355 | 365 714 | 362 159 |
| Avvikelse | 936 | 1 471 | -531 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Ledning | -30 404 | -31 015 | -28 984 |
| Tilläggsbelopp | | | -2 235 |
| Interkommunal ersättning | -2 456 | -2 555 | -2 471 |
| Barnomsorgsavg+statsbidr | 29 004 | 29 012 | 28 893 |
| Skolskjutsar | -9 531 | -8 185 | -9 150 |
| Vårdnadsbidrag | | -975 | -956 |
| Andra huvudmän | -24 724 | -27 316 | -29 826 |
| Kulturskolan | -3 901 | -3 700 | 0 |
| Barn och Elevhälsa | | | -9 894 |
| Modersmål /Sva | | | -4 800 |
| Särskolan | -16 866 | -16 987 | -16 899 |
| Nyborg | -3 703 | -3 626 | -3 293 |
| Förskolor | -103 259 | -104 479 | -101 767 |
| Pedagogisk omsorg | -7 685 | -7 255 | -5 524 |
| Grundskolor | -184 894 | -187 162 | -175 785 |
| Summa | -358 419 | -364 243 | -362 690 |
| Nettoinvesteringar | 2 692 | 2 469 | 1 767 |

Ekonomi

Årets resultat för Barnomsorg grundskola är -531 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med 0,1% .

Licenskostnader för elevregistret Procapita har ökat. Förprojekteringskostnader vid Stora Höga skolan samt extra kostnader för beviljade projekt är kostnader som ej budgeteras för. Sammantaget ett underskott mot budget med -700 tkr

Tilläggsbeloppet för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd är sökbart och beviljas två gånger under pågående budgetåret. Under 2010 sattes 1 % av budget för tilläggsbeloppet. Underskottet på 144 tkr hänförs sig helt till förskolan då kommande sarskolebarn finns i förskolans verksamhet.

Barnomsorgsavgifter/statsbidrag -219 tkr

Underskottet hänför sig till minskat statsbidrag för 3 åringar då allmän förskola infördes från 1 juli 2010.

Fristående pedagogisk omsorg genererar ett överskott på 400 tkr. Ersättningen till kommunens fristående förskolor/skolor visar på ett underskott om -160 tkr. Under del av året har några av de fristående förskolorna beviljats en utökning av antalet barn.

Barn och Elevhälsa + 326 tkr

Överskottet beror i huvudsak på långvariga sjukskrivningar och svårigheter att hitta kompetent personal som vikarier. De flesta medarbetare i organisationen har specialistkompetens och därmed svåra att hitta ersättare för under en kortare period. Under del av hösten-10 har en av psykologtjänsterna varit vakant.

Modersmål/Svenska som andra språk -200 tkr

Kostnaden över budget kan helt härledas till kommunens skyldighet att erbjuda studiehandledning.

Skolskjutskostnaderna för särskolan blev lägre än budget med 850 tkr. Interkommunala intäkter och kostnader för elever i andra kommuner samt intern kostnad till gymnasiesärskolan är högre än budget med 550 tkr. LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kostnader uppgår till ca 450 tkr. Denna kostnad är svårprognostiserad eftersom IFO (Individ och familjeomsorg) beslutar om LSS insatser och barnomsorg grundskola får kostnaden.

Förskolor + 810 tkr Det positiva resultatet hänför sig bla till lägre lönekostnader än beräknat. Samtliga förskolor har arbetat medvetet med att hålla nere vikariekostnaderna så att barnen inte behöver möta ny personal. Arbetslagen har försökt att så långt som möjligt täcka upp för varandra vid sjukfrånvaro.

Kommunal pedagogisk omsorg + 570 tkr Efterfrågan på familjedaghemsp plats har minskat vilket innebär att omstrukturering gjorts inom verksamheten.

Grundskolan - 1326 tkr

F- 9 skolorna har under året arbetat med samordning av skolornas budgetram. Detta arbete kommer att ha hög prioritet även framöver. Tillsammans med ekonom, skolhandläggarna och avdelningschef arbetas fram nya fördelningsmodeller och uppföljningsrutiner Årets mål att vara i balans är ej uppfyllt.

Några skolor gör ett överskott och några gör ett underskott. Underskotten kan delvis vara avvikelse i personalkostnader samt delvis i verksamhetskostnader. Förklaring till det totala underskottet är delvis att den kommungemensamma autismgruppen inte har kunnat hålla sig inom sin budgetram. Stora Höga skolan F-9 har under året haft i uppdrag att komma i balans, detta mål är inte uppfyllt.

Mål och måluppfyllelse

- Alla elever ska efter avslutad grundskola vara behörig till gymnasieskola

Det absolut viktigaste gemensamma uppdraget för förskola och skola är att barn/elever ska nå sina mål. Såväl förskolans som skolans personal arbetar dagligen med att på bästa sätt utveckla metoder, arbetsordningar och organisation som ska leda till ökad måluppfyllelse. Att 100 % ska bli behöriga får pedagoger aldrig sluta fundera över. Dock vet vi att det alltid kommer att finnas elever som av olika skäl inte når dit. Detta betyder att måluppfyllelsen ej är uppnådd för 2010.

| | Svenska | Matematik | Engelska |
|-------------------|---------|-----------|----------|
| Stenungskolan | 97% | 100% | 96% |
| Kristinedalskolan | 99% | 97% | 96% |
| Stora Höga skolan | 99% | 99% | 98% |

Stenungsunds skolor fortsätter leverera goda kunskapsresultat när det gäller meritvärdespoäng och behörigheten till gymnasieskolan. Det man kan utläsa av statistik från skolverket är endast marginella förändringar upp eller ner som kan hänföras till enstaka elever då det statistiska underlaget är relativt begränsat. De resultatkillnader man tidigare noterat mellan pojkar och flickor består. Flickor presterar betydligt bättre i skolan än pojkarna. Detta är inget unikt för Stenungsund utan ett nationellt och ett internationellt problem.

- Under 2010 skall datoriseringen för elever och lärare påbörjas.

Verksamheternas redovisning

Höstterminen startade med att alla elever i år 6-9 tillsammans med lärare fick "Var Sin" dator. Måluppfyllelsen bedöms mycket god.

- Under 2010 skall behörig personal öka inom såväl förskola som skola.

Sedan 2006 har verksamheten arbetat aktivt med att öka behörig personal. Det har skett genom olika arbetsgrupper, med syfte att stärka pedagogrollen och öka attraktiviteten inom de olika yrkeskategorierna. Kommunen har sakta men säkert ökat behörig personal och bedömer måluppfyllelsen som mycket god.

Här kan nämnas att andelen förskollärare har ökat från 42 % 2006 till 62 % 2010.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Antal barn | | | |
| - Kommunala förskolor | 1 030 | 1 080 | 1 108 |
| - Pedagogisk omsorg | 94 | 80 | 70 |
| - Fristående förskolor | 226 | 230 | 237 |
| - Fristående Pedg omsorg | | | 20 |
| -Vårdnadsbidrag | | | 25 |
| Summa | 1 350 | 1 390 | 1 460 |
| Antal elever | | | |
| - Förskoleklass | 301 | 310 | 321 |
| - Årskurs 1-3 | 805 | 856 | 886 |
| - Årskurs 4-6 | 819 | 799 | 819 |
| - Årskurs 7-9 | 925 | 915 | 861 |
| - Särskolan, obligatoriska | 48 | 50 | 47 |
| - Montessori skolan | 84 | 86 | 95 |
| Summa | 2 982 | 3 016 | 3 029 |
| Antal barn | | | |
| - Skolbarnsomsorg | 1 074 | 1 092 | 1 190 |

Kommentarer till nyckeltal

2010 visade befolkningsprognosen på att kommunen borde ha 1577 barn i åldern 1-5år. Utav dessa barn beräknades att 82 % skulle finnas inom kommunal och fristående verksamhet. Detta motsvarar 1293 barn och detta tilldelades budgetramen utifrån. Vid avstämning 2010-12-31 kan konstateras att 1460 barn finns inom kommunal och fristående verksamhet. Detta motsvarar 92 % av befolkningsprognosen och inte 82 %. Vill man översätta detta till barn är detta 167 fler barn i verksamheten, vilket motsvarar ca 9 förskoleavdelningar.

Ett konstaterande är att barnomsorgen klarat av att ta emot barnen i verksamheten inom befintlig budgetram, vilket leder till fler barn i varje grupp. Detta kommer tydligt att visa sig i 2011 års bokslut då den officiella

Statistiken för 2010 finns tillgänglig och ligger som grund.

När det gäller grundskolans elever var prognosen 3008 elever i åldern 6-15 år, vilket innebar en minskning med 5 elever från 2009. Utfallet per 2010-12-31 visar på att även inom grundskolan har en ökning skett med 21 elever till 3029 st, vilket motsvarar ca 1 klass.

| Skolverkets nyckeltal | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---------|---------|---------|
| Inskrivna barn per årsarbetare | | | |
| -Förskola | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| -Skolbarnomsorg | 19,2 | 21,5 | 20,6 |
| -Familjedaghem | 4,9 | 4,5 | 4,9 |
| Antal årsarbetare per 100 elever | | | |
| -Förskoleklass | 6,4 | 5,9 | 5,9 |
| Antal lärare per 100 elever | | | |
| -Grundskolan | 8,3 | 7,9 | 7,6 |
| -Obligatoriska särskolan | 26,1 | 28,5 | 29,2 |
| Kostnad per barn/elev kr i kommunal regi | | | |
| -Förskola | 105 500 | 110 500 | 114 400 |
| -Familjedaghem | 82 600 | 86 700 | 85 700 |
| -Skolbarnomsorg | 36 700 | 38 700 | 36 500 |
| -Förskoleklass | 38 700 | 42 800 | 40 200 |
| -Grundskolan | 66 600 | 68 400 | 69 100 |
| -Särskolan | 286 800 | 308 700 | 285 600 |

Andel elever som ej når målen i nationella prov åk 3 och 5

| | 2009 | 2010 |
|---------------------|------|------|
| Åk 3 Svenska | 15% | 14% |
| Matematik | 20% | 10% |
| Åk 5 Svenska | 11% | 12% |
| Matematik | 13% | 11% |

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att allt för många elever inte når upp till de nationella kunskapsmålen i åk 3 och åk 5. Dessa vikande kunskapsresultat inom grundskolan är en kraftig oro kring.

Viktiga händelser

1 januari ändrades Barnomsorg Grundskolas organisation fullt ut med en skolchef och tre avdelningschefer, för Förskola, Grundskola och Barn och Elevhälsa. Att arbeta in nya rutiner och sätta en organisationsförändring tar tid. Detta arbete har haft stort utrymme under året. Det pedagogiska ledarskapet, att vara nära, närvarande ledare är och kommer vara ett prioriterat område. Att hitta rätt former för mötesstruktur och där skollledning tillsammans med rektorer kontinuerligt arbetar med fokus på utvecklingsfrågor där barn/elever är i centrum har hög prioritet. Ledningsgruppen tillsammans med alla rektorer har arbetat med den gemensamma visionen, "Vi utbildar världsmedborgare! En nutidens förskola och skola för framtidens barn och elever". Verksamheten har också gjort en översyn kring det administrativa stödet runt rektorer. Detta har resulterat i en omorganisation av skolassistenter och skolhandläggare. Tre tjänster har fått nya uppdrag där stödet till rektor blir tydligare i frågor som rör budget och personaladministration. Skolassistenternas uppdrag har omarbetats, blivit tydliga och mer gemensamma för samtliga skolassistenter. Ansvar och befogenheter har setts över. Under det gångna året har arbetet fortsatt med att hitta nya rutiner och arbetsformer för nya arbetsuppgifter så som bl.a barnomsorgspeng, bidrag på lika villkor, pedagogisk omsorg. Ett annat utvecklingsområde har varit arbetet med att hitta bra rutiner kring kommunens fristående verksamheter. Att arbeta fram bra och tydliga dokument har pågått under hela året.

Utmaningar för utbildningsväsendet – "Kunskap, Valfrihet och trygghet", Ny skollag och nya skolreformer trädde i kraft 1 augusti 2010, men ska börja tillämpas den 1 juli 2011. Detta är ett stort, spännande utvecklingsområde där huvudmannen måste vara aktiv och vara med i processerna kring implementeringsarbetet. Barnomsorg och Grundskolas ledningsgrupp har under hösten arbetat aktivt med olika

Verksamheternas redovisning

processer och deltagit i olika konferenser inför kommande reformförändring.

Lokalförsörjning förskola skola

Fortsatt kartläggning av att försöka hitta goda strukturer för kommande planering av såväl nybyggnation som avveckling av förskolor och skolor är ett ständigt pågående arbete. Det finns i detta arbete en stor utmaning att fortsätta utveckla arbetet så att verksamheten hittar optimala lösningar för kommunens barn och elever. Förvaltningen upplever stora svårigheter att hitta bra och optimala lösningar inom förskoleverksamheten som har en stor ojämnhet i sin beläggning under året. Behovet av platsbyten på våren är mycket stort och under hösten när 5 åringarna börjar i förskoleklass finns en överkapacitet av platser.

Förskola

Omfattningen av kommunens barnomsorgsplatser varierar över året. Inför vårterminen uppkom en situation med platsbrist inom kommunens förskoleverksamhet. Bakgrunden är att inga barn lämnar förskolan i januari för att börja förskoleklass samtidigt som det finns ett antal familjer som söker plats inför januari varje år. Den fria etableringsrätten har gjort det svårare att planera barnomsorgsverkksamhetens omfattning.

Förskolan pedagogiska verksamhet har under året utvecklats för att möta de nya styrdokumentens krav som den reviderade läroplanen för skolan och den nya skollagen.

Under året har förskoleverksamheten inlett arbetet med att möta den nya skollagen och föräldrars krav på utökande öppettider inom förskolan och familjedaghemmen

Samtliga förskolor har arbetat med ett eller flera utvecklingsinriktade satsningar utifrån Kommunfullmäktiges mål och de nationella styrdokumenterna. Det har bl.a. handlat om

- **Hållbar utveckling**

Flera förskolor har ansökt om och/eller beviljats Grön flagg.

Flera enheter har fortsatt med det hälsöfrämjande arbetet med hjälp av kommunens hälsopedagog för att bland annat minska sjukfrånvaron i förskolan

- **Barns inflytande**

Här kan exempelvis nämnas det arbete som gjorts kring att involvera barnen i arbetet med likabehandlingsplanerna, att ta tillvara barnens idéer och tankar.

- **Måltiden som en viktig del i förskolan**

Flera enheter har inlett ett samarbete med Måltidsenheten om små barns matsituation i förskolan. Detta har bl.a. inneburit att vissa förskolor har startat bufféer eller "restauranger".

- **Språk-, matematik- och genusarbeten**

En av förskolorna har också inlett ett samarbete med Göteborgs Universitet kring små barns matematik vilket har utmanat pedagogerna i det fortsatta arbetet. Utvecklingspedagogerna inom förskolan har lett nätverk/studiecirkel inom Språk – matematik – och genusarbete.

- **Värdegrund och förhållningssätt**

Förskolor och familjedaghem har inlett ett arbete kring personalens förhållningssätt gentemot barnen och varandra i syfte att synliggöra hur viktigt ett gott bemötande är för barns lärande.

- **Byggnation**

I november invigdes Anrås nya förskola med plats för 100 barn. Den nya förskolan har

ersatt modulerna på Anrås gamla förskola.

Pedagogisk omsorg

Familjedaghemmen har i kommunen minskat. De kommundelar som har familjedaghem är Ödsbål, Centrum och Jörlanda.

Alla dagbarnvårdargrupper har haft fungerande grupplokaler

Familjedaghemmens dag utanför Fregatten samt en gemensam sommarresa som var mycket uppskattad.

Grundskolan

Under året har det skett en stor omvälvning i skolan i Stenungsund. I månadsskiftet augusti/september försägs ca 1350 elever och lärare med varsin dator. Satsningen är riktad till eleverna och lärarna i årskurserna 6-9. Ca 160 lärare omfattas av satsningen. I och med detta har all stationär datorutrustning i de senare årskurserna flyttats ned till de yngre åldrarna, F-5 där det alltså skett en förtätning och därigenom ökad tillgång till datorer. I satsningen har dessutom alla skolor utrustats med trådlösa nätverk. Införandet av varsin dator till eleverna har ställt stora krav på verksamheten, när det gäller teknik och logistik. Detta har på det stora hela taget fungerat över förväntningarna. Det pågår nu ett arbete med att utveckla formerna för en modern pedagogik som tar skolan in i framtiden.

Våra lärare blir bättre och bättre på att dela med sig av sina erfarenheter. Det blir mer och mer tydligt att lärarjobbet inte längre är ett ensamarbete utan kommer kräva teamwork för att bli framgångsrikt.

Skolorna arbetar vidare med att utveckla elevernas individuella utvecklingsplaner, IUP. Här använder vi i dag det digitala verktyget UNIKUM. Det ger läraren, eleven och vårdnadshavaren en bra möjlighet att tillsammans sätta upp mål och främja en god kunskapsutveckling för eleven.

Skolinspektionen har under året genomfört ett antal kvalitetsgranskningar i våra verksamheter. Granskningarna har visat på god kvalitet men också på att det finns områden vi behöver utveckla mer. Granskningarna har genomförts med fokus på idrott o hälsa, musik samt hur vi arbetar med barn som har dyslexi.

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att eleverna ska känna sig trygga och kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är inte acceptabelt att elever känner sig rädda eller blir kränkta i skolan. Det har föranlett oss att starta ett kvalitetsarbete i syfte att höja kvaliteten i vårt arbete med likabehandling. Arbetet består i att hjälpa skolorna i arbetet kring likabehandlingsplanerna samt att försöka utarbeta någon form av lägsta godtagbara kvalitetsnivå.

Det pågår en mängd olika utvecklingsarbeten runt om i kommunens skolor. Dessa projekt handlar om matematik, språk, miljö, kultur mm.

Slutligen skall sägas att arbetet med skolans nya styrdokument påbörjades under det gångna året. I kommunen har vi utsett 25 nyckelpersoner som har det övergripande ansvaret med att implementera ny läroplan och nya kursplaner i verksamheten. Det är ett omfattande arbete som ska genomföras. Nyckelpersoner och rektorer har deltagit i olika konferenser som anordnats av skolverket.

Barn och Elevhälsa

Stöd och utvecklingsteamet

Teamet har under året utökats med logopedkompetens om 10 %. Vilket det finns ett stort behov av. Med hjälp av pengar från Skolverkets satsning Läsa skriva räkna har Barn och elevhälsa haft möjligheten att från hösten 2010 utöka teamet med 50% specialpedagog för att förankra vår nya Läsa och skrivplan ute på skolorna, samt öka samarbetet mellan förskola - förskoleklass rörande elevers tal och språkutveckling.

Skolhälsovården

Under året har basprogrammet följts, så när som på hälsosamtalen som på vissa skolor har förkortats ner för att hinna med.

Socialstyrelsen har ändrat i vaccinationsprogrammet för skolhälsovården inför 2010. De har också, 2010 infört en ny vaccination av flickor, med start för dem som är födda 1999 för att förhindra livmoderhalscancer.

Verksamheternas redovisning

Skolsköterskorna har gått på en utbildning i föräldrastöd ÖPP, Örebro Preventions Program. ÖPP omfattar föräldrar i åk 6-9. Tanken är att skolsköterskorna skall hjälpa till på skolorna vid föräldramöten.

Kuratorer

Kuratorsgruppen har arbetat med att ta fram verktyg för att genomföra skolsociala kartläggningar.

Tillsammans med familjenheten inom IFO, har riktlinjer för förskolor/skolor vid anmälan/ansökan till Socialtjänsten arbetats fram. Kuratorerna har gått utbildning i föräldrastödsprogrammet, "Familjeverkstan". Tillsammans med kommunens drogforebyggare arbetas det med att hitta arenor ute på skolorna för att genomföra cirklar.

Särskola

I uppdraget avdelningschef elevhälsa ingår att ha ansvaret för inskrivning i särskola inom grundsär och träningsår. Dessa rutiner har setts över och vi har en mottagningsgrupp, bestående av skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, rektor för särskola och avdelningschef elevhälsa. Nya riktlinjer är framtagna enligt Skolverkets allmänna råd för särskolan. På detta sätt säkerställs att "rätt" elever skrivs in i särskolan.

Nyanlända barn och elever

Riktlinjer för arbetet med nyanlända elever på kommunnivå och skolnivå har arbetats fram under läsåret. Dessa publiceras på kommunens hemsida. Riktlinjerna på kommunnivå är och framtagna tillsammans med Integrationsenheten. Båda dokumenten omfattar förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium. Skolverkets allmänna råd för nyanlända ligger till grund för detta arbete. Från och med hösten 2010 ansvarar Skolhälsovården för alla hälsoundersökningarna. Målet inom grundskolan är också att införa ett första samtal med en skolkurator för alla nyanlända.

Samverka skola – socialtjänst

Arbete har påbörjats för att skapa rutiner och öka samverkan mellan skola och socialtjänst. I varje enskilt ärende så bygger vår samverkan på ett medgivande från vårdnadshavarna. Nätverksmöten anordnas både från skolans och socialtjänstens sida, givetvis med föräldrarnas godkännande. Elevhälsoorganisationen bidrar till att underlätta ett utökat samarbete med socialtjänsten.

SkolFam

Stenungsundskommun har tillsammans med Tjörn fått projekt pengar från Länsstyrelsen för att starta ett SkolFamprojekt. SkolFam riktar sig mot familjehemsplacerade barn och deras skolgång. SkolFam kommer från Helsingborg där man har startat upp ett arbete för familjehemsplacerade barn utifrån Bo Vinnerljungs forskning. Forskningen visar på att en bra skolgång och godkända betyg ökar möjligheterna för dessa barn och minskar risken att hamna i missbruk och kriminalitet.

Västbus

Västra Götalandsregionen och Väst Kom har enats oms riktlinjer arbete med barn som har en sammansatt psykisk och social problematik. Lokal Västbusgrupp för Stenungsund och Tjörn har haft flera träffar under året.

Röda tråden

Avdelningschef elevhälsa och avdelningschef grundskola har tillsammans med kommunens drogforebyggare, startat en samverkan grupp med de externa aktörer som arbetar förebyggande inom skolan, så som fritid, socialtjänst, folkhälsosamordnare m fl. Gruppen kallas *Röda tråden*. Syftet med denna grupp är att få kunskap om varandras insatser så att det blir en helhet för eleven. Så mycket som möjligt skall vävas in i Livskunskapen. Arbete pågår med föräldrastödsprogrammen, Öpp – Örebro preventionsprogram, som berör familjer på högstadiet och Familjeverkstan, som berör familjer med barn 3-10 år.

Nyborg

Nyborg behandling och skola har utifrån det nya reviderade styrdokumentet bytt namn till *Nyborg skola och behandling*. Organisations-

förändringarna som skulle göras utifrån att minska platserna från 20 till 15 år genomförda, samt en förändrad målgrupp med ålder 6-13 år är genomförda och läget på Nyborg börjar återigen stabiliseras. Nyborg har under året arbetat för att stärka skolans roll, samt bibehålla fokus på behandlings delen.

En arbetsgrupp har arbetat fram förslag på hur skola och socialtjänst kan möta utsatta elever i äldre åldrar på ett bättre sätt. Arbete pågår med att se om det finns förutsättningar för att starta ett mobilteam för denna målgrupp.

Barnhälsoaplan i förskola

Det har arbetats fram en plan för barnhälsoarbetet inom förskola. Medverkande i gruppen är de två specialpedagogerna i stöd och utvecklingsteamet, specialpedagogerna inom förskola, rektor för specialpedagogerna och avdelningschef barn och elevhälsa. Denna plan kommer att utvärderas under året. Gruppen har regelbundna träffar för att öka samarbetet och för att nå ut till alla inom förskolan.

Skoldatatek

Stenungsunds kommun, grundskola och gymnasium har beviljats bidrag från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) för att under 2010 starta upp ett skoldatatek som är ett visnings "bibliotek" för pedagogiska hjälpmedel inom IT.

Tillsammans med gymnasiet har det arbetats fram rutiner för hur Skoldatateket skall se ut och hur det når ut till alla. Specialpedagogiska nätverket är en viktig plattform för att nå ut till alla, där finns representanter från alla skolor och förskolor. En av skolans it-pedagoger ansvarar för Skoldatateket tillsammans med en specialpedagog från gymnasiet.

Folkhälsans mål, bl a:

- minskade tonårsaborter
- ökad sexuell hälsa

Under året har det startat en samverkansgrupp med representanter för skolhälsovården på högstadiet och gymnasiet, kuratorer, chef elevhälsa, ungdomshälsan, samt folkhälsosamordnare i kommunen för att se hur man kan arbeta för dessa mål. Gruppen har arbetat fram en plan för vad som skall tas upp med olika elevgrupper och när. Syftet är att det som görs i skolan skall vara sammankopplade och att det skall finnas ett system i när insatser görs.

Framtid

Med blicken in i framtiden där pedagogerna utbildar världsmedborgare är en härlig utmaning!

2010 var vi stolta med att kommunen var på 6:e plats som avser verksamhetsåret 2009 i SKL öppna jämförelsetal, när det gäller effektivitetstalet som är ett sammanvägt index av bra resultat och avkastningen av satsad skattekrona. 2011 är kommunen på 3:e plats! (2010) I sammanvägt resultat av bla betyg och nationella prov rankades Stenungsund förra året på 22:a plats och 2010 är kommunen på 15:e plats. Detta är en utmaning och en ambition att försöka förbättra resultatet i framtiden.

En av vår tids största förändring inom utbildningsväsendet är ny skollag, med ett antal nya reformer. 2011 fortsätter de stora utmaningarna med nya läroplaner, kursplaner och en ny skollag, som träder i full kraft 1/7 2011. Verksamheten fortsätter implementeringsarbetet för hela organisationen. Under 2010 med fortsättning under 2011 pågår det nationella utbildningsinsatser och konferenser i alla reformförändringar som är på gång. För verksamheten på kommunal nivå innebär detta att 2011 kommer bestå av ett stort arbete att se över olika rutiner. Exempel på detta är betyg från år 6, överlämnande av betygsdokument, rektors ansvar, anmälningskyldighet, lärarberörighet och lärarlegitimation, mottagande i Grundskolan, behov av dokumentation.

Under hösten 2010 infördes ett nytt pedagogiskt verktyg, Varsin, som innebär att eleverna och lärarna i år 6-9 försägs med en dator. Införandet gick helt enligt plan. Målet är en förändrad kunskapssyn och med detta även förändrade läroprocesser för såväl barn, elever

Verksamheternas redovisning

och pedagoger. Kommande år framöver blir den stora utmaningen att vara med och påverka att önskade resultat uppnås.

Fortsatt fokusområde är det pedagogiska ledarskapet där ett av målen är att avlasta rektorerna med administrativa arbetsuppgifter. Några andra fokusområden är tydligt ansvar och uppdrag, höga förväntningar på alla, rätt ledare på rätt plats, fånga upp barn/elever med svårigheter, skippa "Jante". Sist men inte minst, tydliga mål för förskola/skola.

Förskola

Under 2011 intensifieras arbetet med att implementera de nya reformerna på förskolans område.

Detta arbete innefattar kompetensutveckling all förskolepersonal inom följande områden

- Den reviderade läroplanen för förskolan och den nya skollagen.
- Förhållningssätt och bemötande
- Hållbar utveckling

Förutom ovanstående områden fortsätter arbetet kring det pedagogiska ledarskapet, det hälsofrämjande arbetet med förskolans personal och kommunstyrelsens mål för förskola och grundskola.

Arbete med att utreda barnomsorg på obekvämt arbetstid fortsätter och kommer att redovisas under våren.

Hur kan vi skapa fler tillfälliga barnomsorgsplatser under vårterminen då behovet är som störst och då barnen inte går över till skolverksamheten? Det är en fråga som behöver lösas utifrån ett barn och föräldraperspektiv och där det finns goda idéer inför våren 2012. Arbetet har redan påbörjats. På lång sikt behöver kommunen fler barnomsorgsplatser i Stora Höga om inte den fristående verksamheten utökas. Hallerna kan komma att behöva fler barnomsorgsplatser då Kyrkenorums förskola inte räcker till och om fler barnfamiljer bosätter sig i Hallernas bostadsområde. Kyrkenorums förskola står inför en omfattande och efterlängtd ombyggnation under 2011.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Alla dagbarnvårdare startar upp ett arbete i januari 2011 utifrån bemötande och förhållningssätt. Man startar med en föreläsning av Margareta Ohman som bygger på hennes bok "Hissad och dissad". Man kommer att arbeta med detta tema under året.

Grundskola

Under kommande år står skolan inför de största förändringarna på mycket länge. Ny Skollag börjar gälla från och med Juli 2011. Ny läroplan och kursplaner börjar gälla och ska implementeras i hela verksamheten. Ett stort och omfattande arbete som måste genomföras på varje skola men även utifrån ett kommunalt perspektiv för att säkerställa en enhetlig tolkning ur ett likvärdighetsperspektiv. Detta implementeringsarbete är det stora fokusområdet för grundskolan under 2011. Ett förändrat betygssystem samt betyg från och med årskurs 6 kommer också ställa krav på kompetens utveckling för de pedagoger som tidigare inte satt betyg

De nya styrdokumenterna förändrar behörighetskraven för lärare vilket gör att en omfattande kompetensinventering måste göras i kommunen. Detta kommer i sin tur leda till stora kompetensutvecklingsinsatser framöver.

Under 2011 görs en kvalitetshöjande insats på våra fritidshem i kommunen. Syftet är att höja kvaliteten dels genom extra ekonomiska resurser i verksamheten men även att lägga stort fokus på kompetensutvecklingsinsatser för personalen på våra fritidshem.

Grundskolan står även inför stora utmaningar inom elevhälsan och verksamheten och styrdokumenterna som reglerar verksamheten för nyanlända- och ensamkommande flyktingar. Detta redovisas under avsnittet elevhälsa.

I Stenungsund pågår en ambitiös satsning på att utveckla användandet av IT som ett verktyg i lärandet. Datorn är det självklara verktyget i alla arbeten idag och en självklarhet i vardagen så även i

skolan. I verksamheten pratas idag mycket om de färdigheter som kommer att krävas i framtiden. Eleverna kommer att debutera på arbetsmarknaden om 10-20 år. Det är då viktigt att alla har ett framtidsperspektiv i allt det som görs.

Kommunens skollokalerna är och måste vara ett prioriterat område framöver. Det handlar dels om ett akut lokalbehov i kommunens södra delar men även ett behov av att se över de befintliga lokalerna så att vi kan skapa de relevanta lärmiljöer som eleverna förtjänar. Detta är en viktig del av den pedagogiska verksamheten och förutsättningar för en fortsatt god måluppfyllelse. Detta kommer självklart att ställa stora krav på ekonomiska resurser.

Elevhälsa

2011 kommer att bli ett spännande år för elevhälsan.

- Ny skollag och nya styrdokument. I dessa stärks elevhälsans roll inom skolan, samt elevens rätt till stöd.
- För att möta de ökade kraven på dokumentation önskas införa elevakter genom ett journalföringssystem, kallat PMO. Detta dokumentationsverktyg är riktat till alla yrkesgrupper inom elevhälsan
- Elevhälsans år 2011. För att möta de ökade kraven inom elevhälsan har verksamheten valt att fokusera på elevhälsafrågor och de olika professionerna som ingår. Fortbildning kommer att pågå hela året kring detta tema.
- Skolhälsovården skall arbeta för att vara i fatt basprogrammet till sommaren. Genomföra de nya vaccinationsriktlinjerna, samt försöka komma igång med det förebyggande arbetet. Arbetet fortsätter vidare med ett program, DISA (Dina inre styrkor aktiveras), för högrepresterande flickor på högstadiet.
- Särskolan byter namn till Grundsärskola med två kursplaneriktningar, Grundskolans - och träningskolans kursplaner. Stora förändringar för grundskolan är att man inte får skriva in barn med autism, samt "skriva ut" de som ev. finns inom grundskolan. Det 10:e skolåret försvinner.
- Riktlinjer för nyanlända elever på skolnivå. Detta arbete fortgår under hela 2011, med att komma upp i den nivå som är lagstadgad. Studiehjälp kommer att erbjudas till alla som har rätt till det inom grundskolan. Vidareutveckling av modersmålsstödet i förskolan fortsätter.
- Sociala kartläggningar. Inom kuratorsgruppen arbetas med att ta fram verktyg för att genomföra sociala kartläggningar.
- På Tjörn kallas samarbete mellan skola och Ifo för Västbas. Kommunen tittar på deras struktur och ser vad som går att överföra till vår kommun.
- Skola och socialtjänst ser över möjligheterna att skapa ett mobilteam, som kan möta våra högstadiungdomar som är inom riskzonen för att utveckla ett starkt normbrytande beteende. Detta team skall kunna finnas tillhands när kommunen tar hem ungdomar som varit placerade på institution, eller för att förhindra att placering görs. Teamet skall kunna komma till den högstadieskola där ungdomen går. Målet är att tillsammans med hemskolan arbeta fram en helhetslösning som täcker ungdomens stödbehov under hela dygnet.
- Stöd och utvecklingsteamet är en flexibel stödverksamhet för hela skola barnomsorg.
- SkolFam. Under 2011 sker en kartläggning av alla våra familjehemsplacerade barn. Skolarbetet kring dessa barn kommer att läggas upp på ett mer strukturerat sätt, tillsammans med elev, familjehem, skola och SkolFampersonal.

Fritid

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 8 808 | 7 944 | 8 009 |
| Kostnader | -26 795 | -26 533 | -28 489 |
| Netto | -17 987 | -18 588 | -20 481 |
| Ram | 18 310 | 19 219 | 20 180 |
| Avvikelse | 323 | 631 | -301 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Gemensamt | -1 514 | -1 185 | -1 415 |
| Anläggningar | -8 057 | -8 661 | -9 073 |
| Doterödsdalens IP | | | -1 239 |
| Ungdomsverksamhet | -3 290 | -3 428 | -3 442 |
| Ungdomsmottagning | -1 675 | -1 614 | -1 621 |
| Föreningsstöd, ungdom | -2 844 | -2 947 | -2 982 |
| Föreningsstöd, pensionärs och handikappföreningar | 0 | -139 | -155 |
| Drogförebyggande verksamhet | -607 | -614 | -641 |
| Fritidsomsorg | 0 | 0 | 87 |
| Summa | -17 987 | -18 588 | -20 481 |
| Nettoinvesteringar | 5 756 | 11 677 | 1 073 |

Ekonomi

Nettokostnaderna för Fritid uppgår till 20 481 tkr, vilket innebär ett underskott jämfört med tilldelad ram på 301 tkr.

Underskottet beror, huvudsakligen, på särskilda verksamhetsinsatser som genomförts med medel från tidigare års överskott. Satsningarna har gjorts efter politiska beslut.

Mål

Fritids verksamhetsmål är att erbjuda och aktivera alla kommunens invånare genom att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och mötesplatser för idrott och rekreation samt 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.

Viktiga händelser

Året har präglats av anläggningsfrågor. Byggnationen av Stenungsunds IF's nya idrottsplats i Doteröd har fortsatt och en förprojektering av en skateboardpark i Hasselbacken är genomförd. Verksamheten har även lagt ner stor kraft på att ta fram underlag för en totalreovering alternativt nybyggnation för simhallen, samt en vision om en multihall och två ishallar på Nösåsområdet för framtiden.

Verksamhetens solarier stängdes vid halvårsskiftet, och möjligheten för kommunanställda att träna med rabatterade "friskvårdskuponger" lades ner efter politiska beslut.

Fritid har under året övertagit personal och ansvar för Sundahallens städning samt simhallens reningsanläggning från kommunens Fastighetsavdelning.

Även under detta år har verksamheten lyckats attrahera landslag och klubbtag i världsklass att förlägga träningsläger på Nösåsområde, nytt för året har varit att förlägga en stor musikkonsert med Status Quo på idrottsområdet med nästan tre tusen besökare.

Verksamhet

Kommunens stora och omfattande föreningsliv är under ständig utveckling och det går inte att med ord värdesätta betydelsen av alla de insatser som de ideella ledarna gör för kommunens ungdomar. Den största ungdomsidrotten i kommunen är fotboll och som god tvåa kommer den organiserade delen av ridsporten.

Ungdomsföreningarna har 5 474 registrerade medlemmar i åldern 7-20 år. Dessa har utfört 175 252 ledarledda aktiviteter om minst en timma.

Kommunens idrottshallar, gymnastiksalor och aktivitetslokaler har under året haft i stort sett alla träningsstider uthyrda och simhallen har haft 92 023 besökare. Simskolorna inomhus och utomhus har under året haft 1 095 inskrivna elever vilket är nytt rekord. Idrottskolan som har sin bas i Sundahallen där 366 barn varit verksamma.

Antalet besök på fritidsgårdarna har varit över elva tusen, vilket är en ökning från föregående år med två tusen besök. Ungdomarna var flitiga besökare på de 10 drogfria ungdomsarrangemang som verksamheten anordnat

95 avlastning/helgläger för intellektuell handikappade har planerats och genomförts under året.

Det finns mer än fem mil markerade vandringsleder och naturstigar i kommunen som verksamheten ansvarar för och åtta utomhusbad varav fem i havsmiljö.

Det drog- och brottsförebyggande arbetet har under året inriktats mot uppstart av olika föräldrastödsprogram samt att bygga nätverk med kommunens krögare.

Ungdomsmottagningen siffror visar att antalet klamydiafall har ökat medan tonårsaborterna ligger kvar på samma nivå som dom senaste åren.

Framtiden

Noterat för framtiden är att det inte finns några klara tendenser till avmattning av föreningslivets aktiviteter vilket medför fortsatt stort tryck på kommunens idrottsanläggningar och dess personal.

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 i framtida detaljplanearbete avsätta mark för framtida idrottsanläggningar och aktivitetsområden för våra barn och ungdomar, samt att skapa mötesplatser och för dom ungdomar som inte håller på med idrott.

Det finns ett stort behov att utveckla kommunens badplatser, framförallt i Getskär där besökarantalet ständigt ökar.

Nyckeltal

| Antal | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|---------|---------|
| Badbesök, Sundahallen | 92 800 | 94 700 | 92 000 |
| Elever, simskola Sundahallen | 621 | 755 | 818 |
| Registrerade föreningar * | 95 | 76 | 74 |
| - varav bidragsberättigade | 48 | 48 | 51 |
| - varav med anläggningsstöd | 22 | 22 | 23 |
| LOK-aktiviteter (lokalt aktivitetsstöd) | 173 000 | 168 300 | 175 000 |
| Besök på fritidsgårdar | 8 900 | 9 700 | 11 600 |
| Besök på Ungdomsmottagning *) | 6 341 | 5 127 | 3 943 |

*) Ir o m 2010 redovisas endast journalförda åtgärder som besök

Kompetens och utveckling

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 11 071 | 14 977 | 26 422 |
| Kostnader | -25 266 | -28 837 | -37 168 |
| Netto | -14 195 | -13 860 | -10 746 |
| Ram | 14 944 | 13 924 | 13 800 |
| Avvikelse | 749 | 64 | 3 054 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Svenska för invandrare | -1 740 | -1 634 | -1 968 |
| Ensamkommande fl.barn | 0 | 0 | 0 |
| Flyktningmottagning | 0 | 0 | 0 |
| Hamnen | -506 | -378 | -893 |
| Högskoleutbildning | -460 | -546 | -535 |
| Särvux | -455 | -460 | -474 |
| Vuxenutbildning | -11 034 | -10 842 | -6 876 |
| Summa | -14 195 | -13 860 | -10 746 |
| Nettoinvesteringar | 378 | 82 | 0 |

Ekonomi

Kompetens & Utveckling omfattade under 2010 delverksamheterna Vuxenutbildningen (Vux), Integrationsenheten samt Hamnen.

Vuxenutbildningen omfattar i sig SFI (svenska för invandrare), särvuxutbildning, högskoleutbildning, uppdragsutbildning, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning.

Utfallet för Kompetens och Utveckling 2010 som helhet gav ett mycket positivt resultat på 3 122 tkr (trots ett stort oväntat underskott i hamnen orsakat av muddringsarbete för tjugo år sedan.)

Integrationsavdelningen, dvs flyktningmottagningen och mottagandet av ensamkommande barn genererar genom avtal med staten, statsbidrag som täcker kommunens kostnader.

Måluppfyllelse

Årets politiska mål för delverksamheten var:

- Att öka kunskapsnivån bland vuxna invånare i Stenungsunds Kommun.
- Att inom ramen för det kommunala flyktningmottagandet underlätta den enskildes integration i det svenska samhället och bereda möjligheter till egen försörjning.
- Att skapa förutsättningar för att öka invånarnas anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

Måluppfyllelsen var mycket god. Fler än någonsin har erbjudits yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Dessutom har vi genom vårt samverkansavtal med GR och de väl tilltagna statliga medlen skapat ett unikt stort urval av sökbara utbildningar inom hela vår region. Därutöver har samarbetet mellan kommunerna i norra regionen utökats ytterligare (Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Lilla Edet och Ale). Vi tillåter våra invånare att fritt söka utbildning inom dessa kommuner - om vi själva inte erbjuder sökt utbildning.

Alla som anser sig ha behov av undervisning i kärnämnen på grundläggande eller gymnasial nivå har också kunnat beredas plats i undervisningen. Antagningen har varit kontinuerlig, dvs man kan i princip starta närhelst under året.

Vår verksamhet som riktar sig till invandrare/flyktingar håller en erkänt hög kvalitativ nivå och som fokuserar på en nära samverkan med arbetslivet och integrationsenheten för att förkorta vägen till

självförsörjning. Samtliga deltagare har erbjudits någon form av praktik.

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|---------|---------|
| Vuxenutbildningen | | | |
| Antal poäng/timmar i kommunal vuxenutbildning | 127 000 | 162 200 | 219 000 |
| Antal personer i SFI-utbildning | 126 | 119 | 184 |
| Antal högskolekurser | 9 | 11 | 10 |
| Antal program | 6 | 6 | 3 |
| Integrationsavdelningen | | | |
| Mottagna flyktingar | 25 | 21 | 20 |
| Ensamkommande barn | 5 | 7 | 2 |
| Hamnen | | | |
| Antal gästhamnsnätter | 1 373 | 1 762 | 1 530 |
| Antal båtar på spolplattan | 72 | 168 | 198 |

Viktiga händelser

Årets verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen har totalt dominerats av statens extra satsning på yrkesutbildning för vuxna. Samtliga statliga bidrag samt 33 kr/invånare i kommunala medel har hanterats och samordnats av GR genom vårt 2-åriga samverkansavtal. Avtalet har under 2010 varit mycket lyckosamt för Stenungsunds medborgare. Under året har vi med dessa statsbidrag kunnat hel/delfinansiera, omvårdnadsutbildning, kockutbildning, förarutbildningar inom buss och lastbil samt att man delvis har förlagt Lernias processoperatörs- och svetsutbildningar i Stenungsund (vilka vi är huvudman för). Det har även utgått vissa bidrag till att förstärka undervisningen i allmänna ämnen.

Vi har erbjudit elever med svenska som andraspråk på grundläggande nivå en förberedande utbildning och som siktar på en värd och omsorgsutbildning. Utbildningen har kombinerat praktikförlagt lärande inom äldreomsorgen med en gymnasiekurs inom värd- och omsorgsutbildningen, samt yrkessvenska. Inom projektet har vi även genomfört en handledarutbildning med ett interkulturellt perspektiv. Utbildningen har getts i samverkan via telebild till Marks kommun.

Integrationsenheten har under året 2010 avtal med Migrationsverket om att ta emot 50 personer. Under 2010 har vi tagit emot 20 personer av vilka merparten är statslösa palestinier och har status som kvotflyktingar. Av de 15 ensamkommande ungdomarna som vi har i kommunen har 2 anlänt under 2010, varav 1 är från Eritrea och 1 från Somalia. Vi arbetar för närvarande med totalt 76 personer (förutom de 15 ensamkommande barnen).

Under 2010 har 4 hushåll avslutats med anledning av att introduktionsperioden gått ut. 1 av hushållen överlämnades till IFO, övriga 3 hushåll är självförsörjande.

Framtid

Vårt gällande samverkansavtal inom GR är i kraft även 2011 och arbetet med ett nytt avtal har nu påbörjats. Statens stora satsning på yrkesutbildning fortsätter i oförminskad omfattning, vilket sannolikt innebär ett fortsatt stort kursutbud för Stenungsunds invånare. För Stenungsunds del har vi fått klartecken att starta såväl nya buss- och

Verksamheternas redovisning

lastbilsutbildningar som en ny kockutbildning med inriktning på alternativkost.

Den nya etableringsreformen för nyanlända flyktingar trädde i kraft 2010-12-01, vilket innebär ett större ansvarstagande från statens sida. Ett helt förändrat arbetssätt och minskade bidrag från stat till kommunen kommer sannolikt att innebära stora förändringar för kommande flyktingmottagande.

En kommungemensam plattform för nyanlända har beslutats inom GR. Den innebär ett tydligare gemensamt arbete när det gäller samhällsorientering, rehabilitering, boende samt SFI-utbildning. Vi kommer sannolikt att främst beröras av att samhällsorienteringen för flyktingar (ej övriga invandrare) centraliseras till Göteborg samt en till stora delar gemensamt organiserad SFI-utbildning från och med den 1 juli 2011.

Från och med den 1 januari 2011 byter Kompetens & Utveckling och Individ o Familjeomsorgen (IFO) ansvarsområden när det gäller mottagandet av de ensamkommande barnen. IFO kommer att svara för avtalet med staten samt myndighetsutövningen och Kompetens & Utveckling ansvarar för boendet (Nova och satellit-boendet) samt integrationen.

Avtalet med Migrationsverket gör att vi under 2011 ska ta emot 50 personer plus ensamkommande barn. Behovet av kommunplatser för flyktingar antas vara på samma nivå som under 2010 medan behovet av platser för ensamkommande barn blir fortsatt mycket stort.

Kultur

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 8 342 | 8 272 | 9 720 |
| Kostnader | -32 761 | -32 667 | -33 877 |
| Netto | -24 419 | -24 395 | -24 157 |
| Ram | 24 440 | 24 525 | 23 046 |
| Avvikelse | 21 | 130 | -1 111 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Administration | -951 | -679 | -1 104 |
| Kultur | -3 734 | -3 683 | -3 461 |
| Bibliotek | -9 763 | -10 206 | -9 797 |
| Konsumentkontor | -421 | -389 | -549 |
| Konferens | 40 | -66 | -68 |
| Kulturhus | -5 689 | -5 673 | -5 977 |
| Kulturskolan | -3 901 | -3 700 | -3 200 |
| Summa | -24 419 | -24 395 | -24 157 |
| Nettoinvesteringar | 867 | 966 | 755 |

Ekonomi

Nettokostnaderna för Kultur uppgår till 24 156 tkr, vilket innebär ett underskott jämfört med tilldelad ram på -1 111 tkr.

Kulturs underskott beror på omställningskostnader inom Kulturskolan som organisatoriskt flyttades från skola barnomsorg till verksamheten Kultur från 2010. Övrig verksamhets underskott om 57 tkr har man fått täckt då man ansökt tidigare under året om att få ianspråktaga ackumulerat överskott.

Året som gått

Kulturhuset är en viktig mötesplats i Stenungsund med ett rikt och varierat utbud av kulturupplevelser. Under året kunde man under oförglömlig kväll uppleva Martin Fröst & Roland Pöntinen, möta en efterlängtat gäst som Rikard Wolff, bli nostalgisk under 60-talskvällen, minnas Hasse & Tage i föreställningen Vart tog alla hundar vägen eller Kura skymning i biblioteket en novemberkväll i skenet avända ljus och doften av varm choklad.

Utan de aktiva arrangerande föreningar som finns i Stenungsund så skulle vi inte ha det rika och mångfaldiga kulturliv som vi har. Några goda exempel är Musik i Stenungsund, som är huvudarrangör till kammarmusikfestivalen, Filmstudion Segelduken som numera dubblat sina visningar och ständigt ökar i medlemstal, Produktionsdiktet, Stenungsunds teaterförening, Visans vänner och Stenungsunds Hembygdsförening, bara för att nämna några. Föreningen SNUSS-stock är en nystartad kulturförening som under sommaren arrangerade musikfestivalen Snuss-stock på Råön som företrädesvis vänder sig till en yngre publik.

Kulturskolan ingår sedan den 1 januari 2010 i verksamhetsområdet Kultur och det har under året möjliggjort goda samarbeten. Ett gott exempel är Kulturstorm – en barn- och ungdomsfestival, som fokuserar på barns eget skapande. Festivalen var ett samarbete mellan Kulturkontoret, Kulturskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Molekylverkstan, och Nordiska Akvarellmuseet.

Projektet Smultronställen avslutades i juli 2010. Projektet omfattade 7,8 miljoner varav 2,8 i direkt stöd från Leader/Terra et Mare. Pro-

jektstödet gav oss en möjlighet att fortsätta, tillsammans med Stenens dagliga verksamhet, vårda och bevara två av våra kulturmiljöer inom kommunen. Inom projektet finansierades även en film om Ramsön, vilken har visats vid flertal tillfällen för fulla hus. Ytterligare stöd har getts från VG-regionen som destinerats till att utarbeta museipedagogiskt program, i samarbete med Ekenässkolan.

Årets Kulturstipendium tilldelades Stenungsunds Hembygdsförening.

Behovet av konsumentkontorets tjänster är fortfarande stor. Det är främst reklamationer gällande hantverkartjänster som ökar. Konsumentverket har därför startat en informationskampanj för hur vi ökar kunskapen inför att anlita hantverkstjänster. För att ytterligare informera om konsumtionsfrågor har Konsumentkontoret också deltagit på Bo-mässan, informerat år 9 och SFI-grupper samt ungdomar mellan 18-25 år i projektet Ekonomismart.

Konferensverksamheten återhämtade sig under året och det minskade antalet besökare blev färre än väntat. Konferensverksamheten arrangerade två föreläsningar som uppskattades. Vid föreläsningen med "stå upp" komikern Jan Bylund kom 200 besökare. Till den andra föreläsningen, som var ett samarbete med STO-regionens fritidsavdelningar och SISU in idrottsföreningarna, var Martin Lidberg inbjuden och 150 personer kom.

Under året har vi också investerat i nya möbler och gardiner på kulturhuset.

Mål och målpåfyllelse

Kulturhuset lockar fortfarande många besökare – dock har besöksantalet gått ner från 421 967 till 384 452. Minskningen rör främst konferens- och biblioteksverksamheten. Ungefär hälften av kulturhusets besökare är fortfarande bibliotekets besökare. En annan minskning som är viktig att nämna är att antal elever på kulturskolan minskat med 50 % jämfört med år 2008. Däremot har antalet arrangerade kulturaktiviteter för såväl barn och unga som vuxna ökat.

Kultur har tre prioriterade mål:

Erbjuda god biblioteksservice och bokbussbesök till samtliga skolor och förskolor

Antalet lån per kommuninvånare och år sjunker något men är fortfarande på en hög nivå om man jämför till genomsnittet i hela riket. Den nuvarande tekniken med återlämningsautomater har varit i drift sedan 1998 och blivit ineffektiv och föråldrad. Under 2010 påbörjades omläggningen till nytt utlåningssystem med RFID-teknik och beräknas komma igång under våren 2011. Bokbussen besöker samtliga förskolor i kommunen samt skolorna i Stora Höga, Jörlanda, Ucklum och Tveten, en gång i månaden. På kvällstid besöker bokbussen också Ucklum, Svenshögen, Ödsmål, Jörlanda, Stora Höga, Strandnorum och Hallerna.

Fokus på barn- och ungdomskultur

Antalet arrangemang för barn och ungdom har ökat och Kulturkontoret arrangerade 119 aktiviteter för barn och unga under året.

Bevara, vårda och levandegöra kulturmiljöer och historia.

Under året har arbetet med att levandegöra kulturmiljön på Mariagården och Ramsön fortsatt.

Verksamheternas redovisning

Nyckeltal

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| <u>Kulturhuset</u> | | | |
| Antal besök | 431 030 | 421 967 | 384 452 |
| Antal besök/dag | 1 200 | 1 172 | 1 067 |
| Antal arrangemang | 228 | 250 | 311 |
| Antal utställningar | 13 | 12 | 13 |
| Antal besökare / arr o uts | 33 202 | 43 568 | 41 094 |
| <u>Biblioteket</u> | | | |
| Antal besök | 209 600 | 215 200 | 205 100 |
| Antal utlån | 316 800 | 312 100 | 308 300 |
| Antal utlån/invånare | 13,4 | 13,1 | prel 12,9 |
| <u>Konsumentkontoret</u> | | | |
| Antal ärenden | 2 471 | 2 406 | 2 226 |
| <u>Konferens</u> | | | |
| Konferensgäster | 14 180 | 13 937 | 12 167 |

Framtid

Vi kommer att fortsätta arbeta för att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla. För att lyckas med det behöver vi finna ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Förutom kulturskolans behov av lokaler märker vi en ökad efterfrågan på att hyra lokal för kulturella aktiviteter, i kulturhuset.

Kulturkontoret kommer att arbeta vidare med att sprida det museipedagogiska programmet som tagits fram. Riktlinjer för föreningsbidragen är också något som behöver ses över under 2011.

Biblioteket fortsätter med omläggningen till RFID-teknik och kommer i samband med denna även genomföra en större översyn av media-beståndet i biblioteket. För att öka tillgängligheten ytterligare av våra verksamheter kommer vi att se över våra öppettider - ett utökade av kulturhusets och bibliotekets öppethållande på söndagar skulle även öka torgets attraktionskraft. Biblioteket planerar också att installera kortmaskin för att minska kontanthantering under kommande år.

Konsumentverket har startat en informationskampanj som syftar till att öka kunskapen inför att anlita hantverkstjänster och under 2011 kommer Konsumentkontoret att arbeta vidare med detta.

Nösnäsgymnasiet

| tkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 52 337 | 58 552 | 60 069 |
| Kostnader | -156 472 | -164 988 | -167 379 |
| Netto | -104 135 | -106 436 | -107 310 |
| Ram | 100 616 | 107 551 | 107 700 |
| Avvikelse | -3 519 | 1 115 | 390 |
| Fördelning nettokostnad | | | |
| Nösnäsgymnasiet | -105 359 | -106 272 | -106 953 |
| Sålda utbildningsplatser | 45 106 | 48 952 | 49 985 |
| Köpta utbildningsplatser | -34 486 | -39 845 | -41 492 |
| Särskola | -9 396 | -9 271 | -8 850 |
| Summa | -104 135 | -106 436 | -107 310 |
| Nettoinvesteringar | 1 367 | 1 408 | 1 313 |

Ekonomi

Nösnäsgymnasiets nettokostnader uppgår till 107 308 tkr, vilket innebär ett överskott jämfört med tilldelad ram på 390 tkr. Resultatet fördelar sig enligt nedan.

Nösnäsgymnasiet

Resultat: + 2 353 tkr

Sålda utbildningsplatser

Resultat: + 263 tkr

Antalet årselever, sålda platser, har ökat med en elev sedan 2009.

Genomsnittsintäkten, 81 942:-/ plats, är 1 825:- högre än 2009.

Köpta utbildningsplatser

Resultat: - 1 867 tkr

Antalet årselever, köpta platser, har ökat med 15 i förhållande till 2009.

Ökningen är högre än förväntat men genomsnittskostnaden har minskat med cirka 300:- köpt plats i förhållande till budgeterad nivå

De fristående gymnasieskolornas utbud av utbildningsplatser har under de senaste åren ökat med flera tusen platser. Merparten av dessa platser avser specialutformade, yrkesförberedande program.

Elevkostnaden per utbildningsplats stiger med anledning av detta.

Gymnasiesärskola

Resultat: - 359 tkr

Delresultat, köpta platser - 34 tkr, egen verksamhet Skräddargården - 325 tkr.

Egen verksamhet har bidragit till att hålla nere kostnaderna för gymnasiesärskolan. Stenungsunds kommun har sparat cirka 400 tkr under året i särskolans budget genom att erbjuda elever utbildning på hemmaplan.

Viktiga händelser

Ett stort internt arbete har genomförts och genomförs för att förbereda skolan för den nya Gymnasieskolan 2011. Nösnäsgymnasiet har under året haft ett stort samarbete med gymnasieskolorna i SOLTAK (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv) och även inom hela GR – området för att diskutera och komma överens om framtida gymnasieutbud.

I maj 2009 certifierades Stenungsund och Nösnäsgymnasiet som Teknikcollegeområde.

Den första omgången bestående av 118 Teknikcollegeelever slutade på Nösnäsgymnasiet i juni 2010.

Arbetet i de ingående programmen samt med våra medpartners i industrin har fortsatt på ett bra sätt.

Nätverket för flickor inom Teknikcollege består av 36 kvinnliga elever från Nösnäsgymnasiet med två kvinnliga handledare från industrin samt en kvinnlig lärare från Nösnäsgymnasiet.

Utbildning för handledare inom arbetsplatsförlagd utbildning har genomförts vid flera tillfällen under budgetåret.

En fleroperationsfräs har införskaffats till Teknikcollege för 800 tkr.

Growth – Nösnäsgymnasiet har deltagit i ett nationellt projekt om entreprenöriellt lärande. Barn – och fritidsprogrammet, Handel – och administrationsprogrammet, Hotell - och restaurangprogrammet samt ekonomisk inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet har deltagits.

Projektet avslutades under högtidliga former på Svenska mässan i Göteborg i november 2010.

Nösnäsgymnasiets plan för internationalisering har genomförts under budgetåret, bland annat med utbytesresor till Namibia och Spanien. Åtta elever från Nösnäsgymnasiet har som ett led i sin utbildning genomfört en resa till Sydafrika.

Elever vid Nösnäsgymnasiet har under året som gått avlidit genom tragiska händelser. Detta har under långa perioder inneburit en stor arbetsinsats och ett stort engagemang i organisationen.

Uppföljning av mål för verksamheten

Följande av Fullmäktige antagna verksamhetsmål gäller för Nösnäsgymnasiet från och med budgetåret 2010:

- Nösnäsgymnasiet skall utgöra ett attraktivt val i regionen
- Kontakterna med högskola och arbetsliv skall utvecklas. I den satsningen är Teknikcollege en viktig del.
- Elevfrånvaron skall minska

Det är mycket viktigt att Nösnäsgymnasiet i framtiden också erbjuder ett rikt utbud av program och inriktningar. Vikande elevkullar i regionen samt ytterligare utökad antal studieplatser hos de fristående utbildningsanordnarna innebär en ökad konkurrenssituation.

Det är viktigt att vi kan förse våra elever med ändamålsenliga lokaler och adekvata läromedel. Bra kompetensutveckling för personal borgar för en fungerande skola.

Nösnäsgymnasiet har goda kontakter med högskolor och universitet i regionen. En viktig faktor för detta arbete är att Nösnäsgymnasiet kan erbjuda lektorstjänster. I dagsläget finns en lektor på Nösnäsgymnasiet.

Utan fungerande arbetslivskontakter kan Nösnäsgymnasiet inte bedriva utbildning inom yrkesförberedande program. I dagsläget samarbetar vi med 500 företag inom regionen till gagn för utbildningen. Nösnäsgymnasiet behöver fler kontakter och utbildningsplatser för arbetsplatsförlagt lärande i den kommunala verksamheten. Arbetet med detta pågår.

Skola24, en tilläggsmodul till schemaprogrammet Novascheme, innebär att föräldrar och vårdnadshavare kan se sina barns närvaro/frånvaro i realtid. Samtliga lärare har egna laptops på Nösnäsgymnasiet, vilket möjliggör att elevfrånvaron skrivs in under lektionen.

Verksamheternas redovisning

Cirka 80 % av föräldrarna har inloggning till Skola24. Nösnäsgymnasiet betalar licensavgiften på 50 tkr/ år. Dessutom görs programspecifika insatser på skolan för att minska elevfrånvaron.

Kommunfördelning, Nösnäsgymnasiet, december

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Stenungsund | 56% | 55% | 52% |
| antal elever | 789 | 745 | 665 |
| Tjörn | 28% | 29% | 30% |
| antal elever | 395 | 390 | 386 |
| Orust | 10% | 11% | 13% |
| antal elever | 141 | 145 | 160 |
| Övriga | 6% | 5% | 5% |
| antal elever | 85 | 72 | 67 |
| Totalt | 1 410 | 1 352 | 1 278 |

Kommentar:

Andelen elever från Stenungsund minskar på Nösnäsgymnasiet, samtidigt som andelen elever från Tjörn och Orust ökar.

Det totala antalet elever minskar, vilket är enligt den elevtalsprognos som finns inom GR, det vill säga en minskning på 15 % fram till år 2015. Stenungsund följer denna procentuella nedgång.

Fördelning pojkar/flickor

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pojkar % | 60 | 61 | 64 |
| Flickor % | 40 | 39 | 36 |
| Antal totalt | 1 367 | 1 410 | 1 352 |

Kommentar:

Tidigare gymnasieberedning och den nuvarande konstaterar att särskilda åtgärder bör vidtas för att försöka attrahera fler flickor till Nösnäsgymnasiet.

Det tidigare nämnda nätverket för flickor inom Teknikcollege är ett uttryck för denna strävan.

Skolverkets nyckeltal

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|--------|--------|--------|
| Undervisn. kostnad/elev <u>exkl. lokalkostnad, kr</u> | | | |
| Nösnäs | 34 800 | 36 100 | 35 600 |
| Kom grupp | 39 800 | 42 600 | 43 100 |
| Riket | 40 300 | 42 000 | 42 700 |
| <u>Lärartäthet per 100 elever</u> | | | |
| Nösnäs | 8,1 | 7,7 | 7,8 |
| Kom grupp | 9,0 | 8,3 | 8,9 |
| Riket | 8,4 | 8,4 | 8,2 |
| <u>Andel elever som (%)</u> | | | |
| fullföljt utb inom 4 år, totalt | 81 | 76 | 76 |
| " , exkl IV | 86 | 83 | 83 |

Kommentar:

Skolverkets statistik har en eftersläpning på ett år.

Undervisningskostnaden har under budgetåret minskat med 1,4 % på Nösnäsgymnasiet !

Under de tre senaste budgetåren har undervisningskostnaden på Nösnäsgymnasiet ökat med 5,6 %.

Samtidigt har undervisningskostnaden i kommungruppen ökat med 14 % och i riket med 11,5 %.

Flera lärare har under budgetåret gått i pension och ersatts av yngre kollegor, vilket förklarar att undervisningskostnaden går ned samtidigt som lärartätheten i stort sett är oförändrad.

Fördelning köpta platser, december

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------------|------------|------------|
| Stenungsundselever i andra kommuner | | | |
| -andra kommunala gymnasieskolor inom GR | 264 | 250 | 225 |
| - andra kommunala/ landstingskommunala gymnasieskolor | 39 | 51 | 44 |
| - fristående gymnasieskolor | 89 | 123 | 156 |
| Totalt | 392 | 424 | 425 |

Kommentar:

Andelen elever till fristående skolor ökar snabbare än under tidigare år. Ökningen under det senaste året har varit 28 %. Under de senaste tre budgetåren har ökningen varit 151 % !

Under det senaste året har andelen Stenungsundselever i andra skolor inom GR minskat med 14 %, och totalt minskat med 12 % under de tre senaste åren.

Framtid

Gymnasieskolan 2011 – Gy11

Under budgetåret 2011 kommer Nösnäsgymnasiet att lägga ett stort arbete på att förbereda den nya gymnasieskolan med start läsåret 2011/2012.

Detta är den viktigaste uppgiften under budgetåret 2011.

Parallellt med att nya år 1 – elever höstterminen 2011 skall studera enligt intentionerna i GY 2011 skall år 2 och 3 elever slutföra sina studier enligt nuvarande gymnasieorganisation.

Detta kommer att ställa stora krav på organisationen när det gäller tjänstefördelning, schemaläggning mm.

Nösnäsgymnasiet samarbetar också med övriga kommuner i GR och i norra delen av GR för att kunna erbjuda elever ett bra utbud av program och inriktningar i GY 2011.

Elevtalsutvecklingen i regionen, minskade elevkullar samtidigt som antalet studieplatser ökar, innebär att skolan noggrant måste se över vilka program och inriktningar som erbjuds. Tjänsteunderlag och frågor i samband med detta är prioriterat område under närmaste åren.

Alla elever har egen dator på Nösnäsgymnasiet

I januari 2011 erhöll samtliga elever i år 1 och i år 2 en egen bärbar dator. I augusti 2011 är systemet helt utbyggt när de nya år 1 – eleverna får sina datorer. Tanken med teknikskiftet är att datorn skall vara ett viktigt lärvätyg för alla elever på Nösnäs. Kompetensutveckling för lärare är en prioriterad punkt under budgetåret och de kommande åren för att uppfylla målet ett ökat lärande.

Ett nytt uppdrag för biblioteksverksamheten på Nösnäsgymnasiet kommer att stödja denna förändring.

Lokaler

Verksamheternas redovisning

Nösnäsgymnasiets lokaler behöver i många delar en översyn och uppfräschning.

Våren 2011 startar om – och tillbyggnad av entréfunktion på A – plan.

Ett större möbelinköp planeras under vårterminen 2011 för att åstadkomma funktionella studieplatser för våra elever i de uppehållsytor som finns på skolan.

Med prognostiserat färre elever kommer behovet av externa lokaler att ses över.

Gymnasiesärskolan

I takt med minskande elevkullar övervägs möjligheten att lokalmässigt integrera all sarskoleverksamhet till Nösnäsgymnasiet. Nuvarande avtal på Gesällgatan går ut sommaren 2012.

Stenungsundshem AB

Styrelseordförande: Hans Gillenius

Verkställande direktör: Tomas Löfgren

| Resultaträkning tkr | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Rörelseintäkter | 190 478 | 163 127 |
| Rörelsekostnader | -134 597 | -137 749 |
| Jämförelsestörande poster | | |
| Rörelseresultat | 55 881 | 25 378 |
| Finansnetto | -19 521 | -15 891 |
| Skatt | -9 854 | -2 229 |
| Årets resultat | 26 506 | 7 258 |
| Eget kapital | 255 556 | 261 350 |
| Balansomslutning | 911 145 | 884 597 |
| Soliditet | 28,0% | 29,5% |

Resultat

Företaget redovisar för räkenskapsåret 2010 ett resultat av fastighetsdriften om 5 855 (6 839) tkr. Resultatpåverkan av försäljning av fastigheter har varit 2 562 (29 521), vilket innebär ett resultat före skatt på totalt 9 487 (36 360) tkr.

Resultatet av fastighetsdriften innebär en avkastning på eget kapital med 2,1 (2,6) %.

Fastighetsbeståndet

Uthyrningsbar area uppgick vid årets slut till 156 090 (156 305) m² fördelat på 134 601 (134 858) m² bostadsarea och 18 745 (18 703) m² lokalaarea och 2 744 (2 744) m² garagearea.

Antalet lägenheter var per 2010-12-31 1 950 (1 953). Minskningen beror på att det under året har sålts ytterligare 3 (22) radhus av de totalt 45 på Fridhem.

Hyresmarknaden

Stenungsunds hyresmarknad karaktäriseras av hög efterfrågan för samtliga bostadsområden. Vid årsskiftet 2010/2011 fanns ca 3 200 intresseanmälningar från bostadssökande. Uthyrningsgraden har under 2010 varit över 99 %.

Bostadshyrorna höjdes under 2010 med i genomsnitt 1,61 (2,09) % med viss differentiering mellan områdena. För 2011 höjs hyrorna med ytterligare 1,35% generellt över hela beståndet.

Driftnetto

Driftnettot uppgick till 52 862 (57 084) tkr motsvarande 339 (365) kr/m².

Det väsentligt lägre driftnettot är i huvudsak en följd av strategin att utnyttja det utrymme som skapats av det extremt låga ränteläget till att tidigarelägga underhåll. Detta innebär också att man kan dra fördel av ett förmånligare kostnadsläge i den rådande lågkonjunkturen.

Investeringar

Under året har inga nyinvesteringar gjorts, utan endast smärre kompletteringar och ersättningsinvesteringar. Dessa har helt finansierats i den löpande rörelsen. Nettoinvesteringarna under år 2010 var totalt 7 203 (9 199) tkr. I huvudsak bestod dessa av ombyggnad av lokal till företagets bosomeorganisation, bad- och båtbygga, äldregym samt elektroniska lätssystem.

Ombyggnad av tidigare förskolelokal i Hälleback till 6-7 mindre lägenheter har påbörjats.

Inför 2011 fortsätter färdigställande av smålägenheterna på Hälleback, inglasning av balkonger, energispararbeten samt projektering av det helt nya området Solgårdsterrassen.

Risker

De två enskilt största risker som finns inom bostadsägandet är efterfrågan på orten dvs. vakansgrad/outhyrda lägenheter samt ökade räntenivåer. För Stenungsundshems del minskar resultatet vid 1 % vakansgrad med ca 1 500 tkr. Vid 1 % ränteuppgång minskar resultatet kortsiktigt med ca 2 000 (3 500) tkr.

För 2011 räknar vi med oförändrad uthyrning/efterfrågan och något stigande räntekostnader. Hänsyn till detta är taget i 2011 års budget.

Framtidsplaner

Mot bakgrund av den stora efterfrågan på hyreslägenheter och bolagets goda finansiella situation har styrelsen initierat planering för nybyggnad av bostäder.

Stenungsundshems ägardirektiv innehåller två restriktioner som påverkar möjligheten till expansion. Dels får företagets andel av hyresmarknaden i Stenungsunds kommun inte öka, dels ska soliditeten uppgå till minst 25 %. Båda dessa restriktioner måste enligt styrelsens uppfattning tolkas som målsättningar över en längre period. När ett nytt område byggs kommer momentant marknadsandelen att öka och soliditeten att minska.

Samtidigt innebär dessa restriktioner att expansionen måste ske kontrollerat och över tiden i den takt som ortens tillväxt och företagets konsolidering medger. För att kunna fördela grundkostnader på fler enheter övervägs också möjligheten att bygga för olika upplåtelseformer, i första hand hyresrätt och äganderätt.

Byggplaner

Under 2010 har arkitekttävlingen för Solgårdsterrassen avgjorts. Det vinnande förslaget blev Solkatt av Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB, Stockholm genom arkitekterna Britt Almqvist och Elin Andreassen. Ahlqvist & Almqvist har fått i uppdrag att ta fram underlag för detaljplanearbetet och påbörja projektering av etapp 1. Totalt kan området innehålla ca 250 lägenheter.

Utöver Solgårdsterrassen har ytterligare möjliga framtida byggområden studerats; Haselhöjden vid Hasselbacken och Stenunge Brygga i centrala Stenungsund samt Norumså ängar i Strandnorum. En eventuell byggnation kan sannolikt först bli aktuell sedan Solgårdsterrassen färdigställts.

SEMAB

Styrelseordförande: Björn Rignér
Verkställande direktör: Lennart Gevréus

| Resultaträkning tkr | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Rörelseintäkter | 40 582 | 45 170 |
| Rörelsekostnader | -35 338 | -35 898 |
| Rörelseresultat | 5 244 | 9 272 |
| Finansnetto | -3 885 | -3 697 |
| Skatt | -369 | -392 |
| Årets resultat | 990 | 5 183 |
| Eget kapital ¹⁾ | 6 222 | 10 324 |
| Balansomslutning | 125 241 | 134 969 |
| Soliditet | 5,0% | 7,6% |

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

Stiftelsen Stenungsunds

Fjärrvärme

Styrelseordförande: Björn Rignér
Verkställande direktör: Lennart Gevréus

| Resultaträkning tkr | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Rörelseintäkter | 3 338 | 1 983 |
| Rörelsekostnader | -3 225 | -1 961 |
| Rörelseresultat | 113 | 22 |
| Finansnetto | -113 | -18 |
| Skatt | 0 | -1 |
| Årets resultat | 0 | 3 |
| Eget kapital ¹⁾ | 9 264 | 9 268 |
| Balansomslutning | 11 923 | 11 750 |
| Soliditet | 77,7% | 78,9% |

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.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om 5 575 (1 359) tkr. Resultatet är högre än budgeterat vilket framförallt beror på ändrad avskrivningstid för kulvert.

SEMAB har förlängt avskrivningstiden för kulvert från 27 år till 50 år. Ändringen av avskrivningstid har inneburit en resultatpåverkan om 3 338 tkr.

Övriga resultatpåverkande faktorer har varit:

- Ökad mängd debiterad energi. Försäljningen av fjärrvärme till kunder uppgick till 43 931 (39 372) tkr. Den debiterade energin har ökat både på grund av att det har varit ett kallare klimat än 2009 samt att det sker en fortsatt inkoppling av nya anläggningar.
- Ökad mängd producerad energi. På grund av ett kallare klimat under 2010 uppgick kostnaden för råvaror till -21 169 (-17 923) tkr.

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.
- Ett kallare klimat innebär ökad förbrukning av gasol och prima värme.
- Ökade räntenivåer.

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. SEMABs procentuella miljövinst har ökat under det senaste året vilket beror på mindre andel förbrukad gasol samt fler anslutna fastigheter till fjärrvärmerna.

Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar 100% av bolagets nettoomsättning.

Väsentliga händelser och framtida utveckling

Mycket arbete har lagts ned under de två senaste åren som har gått för att långsiktigt säkra upp SEMABs resultatutveckling. En viktig bit som påverkar SEMABs resultat är att bolaget har säkra spillvärmeleveranser. Leveranssäkerheten har ökat när ytterligare en spillvärmekälla kopplats till fjärrvärm nätet. SEMAB kan nu både få spillvärme från Perstorp Oxo och Borealis Polyeten etapp I och II.

Under 2010 har SEMAB anslutit sig till etapp II av spillvärme från Borealis nya LD5-fabrik. Fortfarande pågår inkörsperioden mot att nå full kapacitet från Borealis som spillvärmeleverantör. Möjligheten att köpa spillvärme från två industrier har lett till en ökad leveranssäkerhet och bättre kostnadskontroll.

Spillvärmeleveransen från Perstorp Oxo har avbrutits vid två tillfällen och även spillvärmeleveranserna från Borealis har avbrutits vid två tillfällen. Inga begränsningar i leveransen av spillvärme har skett.

Av total producerad energi var andelen spillvärme 88,6 (86,4) %. Detta har medfört en minskad förbrukning av gasol jämfört

Bolagens redovisning

med föregående år, 7 594 (11 401) MWh. Under året har SEMAB köpt 4 471 (673) MWh prima värme från Borealis.

SEMAB kommer under 2011 att konvertera produktionen av fjärrvärmens spetslast från gasol till naturgas. Investeringen innebär att säkerheten höjs eftersom SEMAB inte behöver lagra stora mängder gasol inom verksamhetens område. Produktionen av spetslast till fjärrvärme kommer även att bli billigare och ha miljömässiga fördelar genom mindre utsläpp av CO₂.

Under 2010 har 21 (104) st nya anläggningar anslutits. Ett mindre antal villakunder, 12 st, har anslutits i områdena Västra Hallerna I och II. Under året har även 4 stycken större fastigheter anslutits. Övriga anslutningar är förtätningar avseende villor. Antal anslutna anläggningar uppgick den 31 december 2010 till 1 169 (1 148) st. Årets anslutna anläggningar har inneburit en ökning av uppvärmd bostadsyta till 620 559 (611 605) m².

Årets investeringar har uppgått till 9 649 (18 936) tkr. I huvudsak bestod dessa av inkoppling av etapp II avseende ny spillvärmekälla från Borealis Polyeten, tryckstegringsstation till Hallerna-området samt utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Byggnation av Västra Hallerna I sker i PEAB:s regi, där SEMAB kommer att äga det färdigbyggda nätet.

SEMAB har tilldelats KLIMP-bidrag för följande framtida utbyggnadsområden: Kyrkenorum, Strandnorum, Västra Söbacken, Munkeröd, Stenungsbaden samt ny spillvärmekälla från Borealis Polyeten. Under 2010 har SEMAB erhållit 75 % av sökt KLIMP-bidrag från Naturvårdsverket. Resterande bidrag kommer att erhållas vid projektidens utgång 2012. Färdigt projekt är fjärrvärmeutbyggnad till Strandnorum. Pågående projekt är ytterligare spillvärmekälla från Borealis Polyeten och fjärrvär-

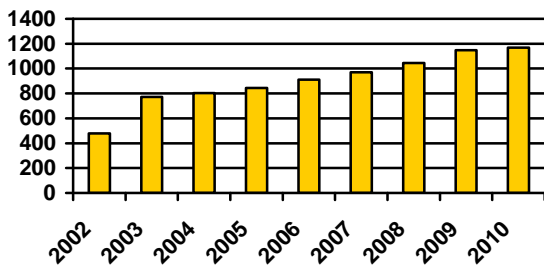
meutbyggnad till Munkeröd. Intresset från fastighetsägare i Munkeröds-området är lågt och riskerar därför att inte kunna genomföras. Stenungsbaden, områdena Västra Söbacken och Kyrkenorum II kommer inte att anslutas till fjärrvärmes och är därav avslutade som KLIMP-projekt.

SEMAB har inte tilldelats utsläppsrätter för handelsperioden 2008 - 2012. Under 2010 har 1 786 (2 677) st utsläppsrätter förbrukats, vilka SEMAB har fått köpa. Nästa tilldelningsperiod som är 2013 - 2020 kommer fjärrvärmebranschen eventuellt tilldelas utsläppsrätter för.

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 Miljödomstolen. Ärende avseende vite är avgjort av miljödomstolen i Nacka och SEMAB har gjort inbetalning av vitesbelopp till Naturvårdsverket.

Under året 2010 har SEMAB haft det 18:e lägsta priset för fjärrvärme i Sverige samt det 3:e lägsta priset i Västra Götaland. Från och med den 1 januari 2010 ändrade SEMAB prissättningsstrategi mot våra kunder. Det innebar att den fasta avgiften höjdes och den rörliga energiavgiften både sänktes och blev samma året om. Förändringen gjordes för att mer spegla produktionssituationen samt de fasta kostnader som SEMAB har.

Antal anläggningar



Stenungsunds kommun
Valda revisorer

Till Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun

Revisionsberättelse för år 2010

Vi har granskat kommunstyrelsen, nämnders verksamhet och fullmäktigeberedningarna och genom utsedda lekmannarevisorerna i Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) samt som revisorer i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme även verksamheten i dessa företag under 2010. Vi har även granskat koncernredovisningen.

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

Vi har för året avlämnat följande skriftliga rapporter:

- Granskningsrapport, granskning av delårsrapport januari – augusti 2010
- Granskningsrapport, löpande granskning 2010
- Granskningsrapport, granskning av bokslut 2010-12-31
- Granskningsrapport, granskning av kommunens styrdokument

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för år 2010. Målet att låneskulden per invånare skall minska har uppfyllts. Målet att Stenungsunds kommun skall ligga på en medelskattenivå med närliggande kommuner har inte uppnåtts. Målet att ökningen av ansvarsförbindelsen skall redovisas i resultatet har uppfyllts. Förändringen är positiv år 2010 och hänsyn har inte tagits till den i årsbokslutet.

Enligt Kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i budget 2010/plan 2011-2012 fastställt definitionen av god ekonomisk hushållning och angivit vilka finansiella och verksamhetsmässiga mål som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppfylls. Förutom ovan nämnda finansiella mål finns ett antal verksamhetsmål kopplade till de olika utskotten. Vi kan konstatera att det i årsredovisningen finns en uppföljning av målen, men att det saknas en samlad analys om måluppfyllelsen är tillräcklig för att anse att verksamheten bedrivs i enlighet med god ekonomisk hushållning. Utan en sådan analys saknar revisorerna tillräckliga underlag för att uttala sig om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat i sin budget.

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

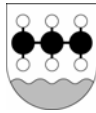
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen, med undantag av att pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som skuld i balansräkningen.

Stenungsund 2010-03-10

Birgitta Angelbäck
Ordförande

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>