



Årsredovisning 2004



Stenungsunds kommun

Bild 1

Badplats Hawai med utsikt över
Tjörnbrorna

Fotograf: Lena Jansson

Bild 2

I november 2004 bildades
”Sjöräddningsföreningen
Livbojen Stenungsund”.
Föreningens ändamål är att samla
in pengar till en räddningsbåt

Fotograf: Sjöräddningssällskapet

Bild 3

Gamla segelfartyg i Stenungsund.

Fotograf: Lena Jansson

Bild 4

Häst i Harås, Stenungsund.

Fotograf: Bo G Ericsson

Denna årsredovisning är producerad av:

Stenungsunds kommun,
Ekonomienheten
444 82 STENUNGSUND
www.stenungsund.se

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande	2
Oppositionsrådet	3
Organisationsöversikt	4
Förvaltningsberättelse	5
Resultaträkning	12
Finansieringsanalys	12
Balansräkning	13
Notförteckning, sammanställd redovisning	14
Notförteckning, kommunen	15
Redovisningsprinciper	17
Enheternas redovisningar	
Politisk verksamhet	18
<i>Arbetsutskottets ansvarsområde</i>	
Stöd och service	19
Övrigt	20
Kompetens och utveckling	21
<i>Tekniska utskottets ansvarsområde</i>	
Samhällsbyggnad	23
Räddning	25
Kollektivtrafik och färdtjänst	26
Övrigt	27
Vatten och avlopp	28
Renhållning	29
Fastighetsförvaltning	30
Måltid	32
<i>Mjuka utskottets ansvarsområde</i>	
Fritid	33
Kultur	34
Individ- och familjeomsorg	36
Social omsorg	38
Bostadsanpassning	39
Skola och barnomsorg	40
Nösnäsgymnasiet	45
Bolagens redovisningar	
ST-Hem AB	48
SEMAB	50
4S-förbundet	51
Revisionsberättelse	

Bo Pettersson

2004 ekonomiska bokslut redovisar ett positivt resultat för koncernen Stenungsund.

ST-hem, SEMAB, 4 S och kommunala verksamheten redovisar positiva siffror.

Kommunens verksamheter redovisar ett samlat positivt resultat som är första gången på flera år. Stenungsund har fortsatt att öka i befolkning ökningen har varit drygt 2 %.

Årets resultat skiljer sig från prognosen i april 2004 med c. 24 miljoner kronor, orsaken till att prognos och bokslut skiljer sig åt beror bl.a. på att utvecklingen inte blev som vi befarat och att verksamheterna vidtagit åtgärder så att vi fick ett ekonomiskt överskott i verksamheterna i förhållande till budgeten.

Vi vet att medborgarna är mer nöjda idag än man var 1997, Detta framkom i SOM undersökningen som genomfördes under året.

Bland de större besluten är bland annat byggandet av vårt nya äldreboende på furugården som stod klart under året men även satsningen på att förtäta i förskolorna

och skolutbyggnad i stora Höga. Till glädjeämnen hör också att det kunde byggas en ny sporthall i Stora Höga av lokala idrottsföreningar med hjälp från kommunen. Den var efterlängtd och var viktigt för bygden. En satsning på maten till de äldre är också en ljuspunkt under året som upplevs mycket positivt. Cykelleden mellan Stora Höga och Jörlanda och utbyggnaden av fjärrvärmenätet samt gasledningen till Stenungsund är också positivt för kommuninvånarna och miljön. När det gäller byggnadsplaner så är det ett högt tempo för närvarande om man ser till Hallernaplanerna, planen för Stenungsunds centrum och planen för fortsättningen av Stenungestrand samt att det pågår ett arbete med den nya översiktsplanen.

Resultatförbättringen som vi erhållit i Stenungsund är mångas förtjänst och då framförallt de anställda vi har i kommunen.

Årets resultat bygger på att vi hållit igen på framtids-satsningar, detta blir vi tvungna att ta igen under 2005 samtidigt som vi skall ha ekonomin i balans.

Bo Pettersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Ove Andersson

Resultatet för kommunen 2004 visar på ett överskott på 11,5 miljoner detta är 11 miljoner bättre än budget. Prognoseerna i början av året pekade mot ett underskott, varför kommunstyrelsen tog beslut i juni om en del sparbetning. Effekterna av sparåtgärderna förklarar en del av överskotten. Så här har det sett ut de senaste åren, dystert i början en viss förbättring efterhand, för att sluta i ett överraskande stort överskott vid årets slut.

Det som gör resultatet extra positivt är att det är de kommunala verksamheterna som genererat överskottet. Tidigare års överskott har i princip bestått av minskade kapitalkostnader och ökande statsbidrag.

Tittar vi på hela kommunkoncernen blir resultatet ännu bättre, nästan 35 miljoner i överskott. Det goda resultatet i ST-Hem AB gör att en diskussion måste påbörjas om hur kommunen kan få tillbaka de pengar som satsades i rekonstruktionen av bostadsbolaget på 90-talets mitt. Detta måste ske på lång sikt och återbetalningarna får göras i den takt som gör att bostadsbolaget fortsätter att må bra ekonomiskt.

Några reflektioner på olika enheters resultat; Individ- och familjeomsorgen är den enhet som haft den positivaste utvecklingen de två senaste åren. Det kan vara värt att påpeka att så sent som 2002 brottades man med underskott i storleksordningen 5 milj. Såväl 2003 som föregående år har tillsammans givit mer i överskott. Detta innebär att en tung ryggsäck har bytts mot eget reservkapital. Vilket kan vara bra att ha i denna typ av verksamhet som oftast råkar ut för oförutsedda svängningar. Detta har inte skett av sig själv, gott utfört arbete och medvetna satsningar ligger bakom resultatet.

Skola och barnomsorg vår i särklass största verksamhet har klarat sin budget, här måste skolområde Söder speciellt uppmärksammas för goda insatser. Ständiga underskott har bytts mot ett rejält överskott på 2.1 miljoner.

”BRA JOBBAT”!

Kompetens & Utveckling gör ett överskott på 1.1 miljoner. Det mesta härrör från försörjningsstödet. Den nya inriktningen och arbetssättet verkar framgångsrikt, trenden i övriga Sverige är ju att kostnaderna ökar.

Nösnäsgymnasiet har under året haft stora ekonomiska problem, redan tidigt varslade de om ett stort underskott, det blev till slut 5,5 milj. Problemet är de interkommunala ersättningarna. Såväl intäktssidan (elever från andra kommuner) som utgiftssidan (köpta platser i andra kommuner) har gått i fel riktning. Då elever i alla Göteborgsregionens kommuner har sökfrihet, kan snabba förändringar ske. Detta ställer krav på att vår gymnasieskola mycket snabbt kan ändra sin organisation utifrån elevernas val. Dessutom måste skolan vara så attraktiv att inte bara våra egna ungdomar utan även elever från andra kommuner väljer Nösnäsgymnasiet.

På grund av den uppkomna situationen är inte befarad utbyggnad av skolan i nuläget aktuell.

Sammanfattningsvis är det så att det ur ekonomisk synvinkel har blivit trevligare att vara politiker i Stenungsunds kommun.

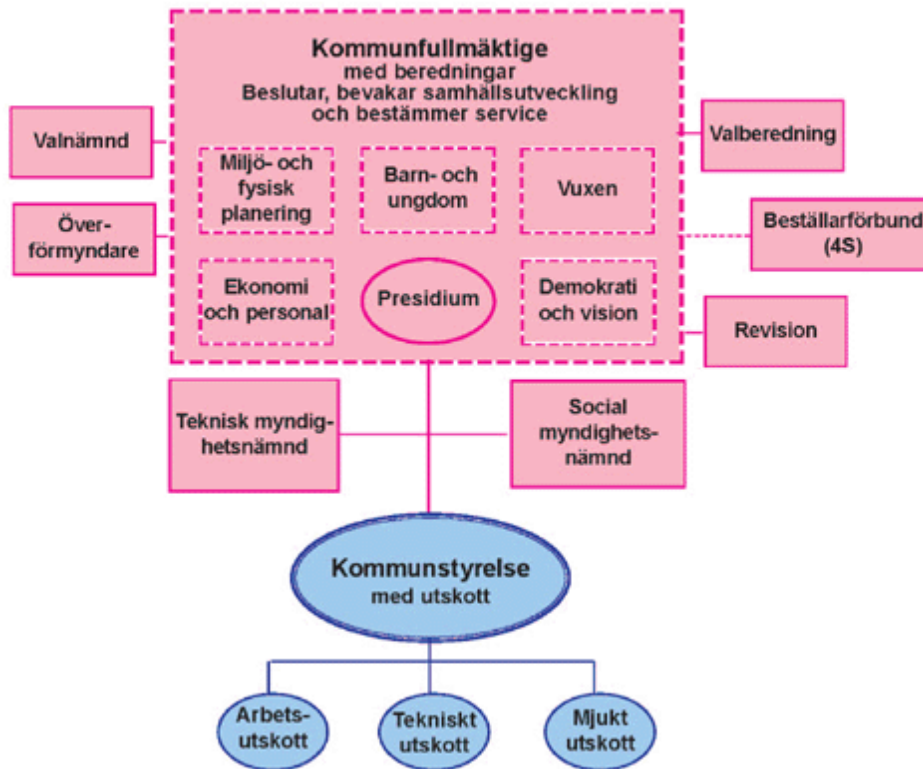
Ove Andersson (m)
oppositionsråd

Organisationsöversikt



Stenungsunds kommun

Organisation



Förvaltningsberättelse

Organisation

Stenungsunds kommun har sedan juni 1996 organiserat sig på ett sätt som inte är så vanligt i andra kommuner. Eftersom kommunen saknar förvaltningar i vanlig bemärkelse, är det Kommunstyrelsen som bedriver all verksamhet.

Tanken är att Kommunfullmäktige, genom sitt beredningsarbete, skall engagera sig mycket mer i samhällsutvecklingen och få ett starkare inflytande över vilken service kommunen skall bedriva.

Budgetanslagen/ramarna tilldelas de olika resultatenheterna. I vissa fall erhåller flera enheter tillsammans en tilldelning, exempelvis skolenheterna och i vissa fall finns det specifika anslag för särskilda verksamheter inom en resultatenhet. Budgeten för 2004 fastställdes av fullmäktige den 17 november 2003.

Politisk sammansättning

Den politiska majoriteten i fullmäktige består av Socialdemokraterna som har 15 mandat, Vänsterpartiet som har tre mandat, Centern med tre mandat och Miljöpartiet ett mandat. Tillsammans har de 22 av fullmäktiges 41 mandat.

Kommunfullmäktige leds av:
Gunilla Hallberg (s) ordförande
Susanne Carlsson (kd) 1:e vice ordförande
Florence Fridén (v) 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen leds av Bo Pettersson (s)

Mål

Den politiska majoriteten har vid mandatperiodens början gjort en överenskommelse med ett antal mål. Målen avser perioden 2003-2006 och måluppfyllelsen kommer att redovisas i bokslutet för 2006.

De mål som mer specifikt rör den övergripande ekonomin är:

”Låneskulden skall minska i kommunkoncernen så att tillgångarna överskrider skulderna 2006.”

-En minskning av låneskulden har skett med 64 Mkr 2003 och med 16 Mkr 2004.

Koncernens låneskuld i Mkr

2000	2001	2002	2003	2004
1.787	1.816	1.810	1.746	1.730

-Tillgångarna överskrider skulderna och är nu 57 Mkr större än skulderna i koncernen.

Koncernens egna kapital i Mkr

2000	2001	2002	2003	2004
-10,5	-2,4	1,1	20,8	57

Ett annat mål är:

”ST-Hem skall påbörja en återbetalning av gäldenärbytet från kommunen...”

-Återbetalning har inte påbörjats ännu.

Utöver ovanstående politiska överenskommelse har fullmäktige fastställt ”Måldokument för Kommunstyrelsen 2004-2007”. Detta dokument ligger till grund för resultatenheternas styrdokument. Förutom detta har ett antal mål angivits för medborgarna. Ett av dessa är:

”Medborgarna skall erbjudas snabba IT-förbindelser”

Kommunen har tecknat avtal med Skanova om bredbandsutbyggnad till i stort sett hela kommunen. Detta har inte blivit helt klart under 2004 men beräknas ha nått de flesta senast juni 2005.

Befolkning och arbete

Befolkningstillväxten fortsätter att vara en av de högsta i landet och har så varit de senaste åren. Prognosen angav att invånarsiffran skulle bli 22.770 och det blev 22.742.

2004 var befolkningsökningen 2% och det var den tredje största ökningen i riket efter Värmdö med 2,7% och Vallentuna med 2,2%.

Den kommun som minskade mest var Vilhelmina med -2,1%.

Riket ökade med 0,4% och Västra Götalandsregionen med 0,5%. Stenungsund ökade mest i regionen och näst efter Stenungsund kom Härryda med 1,5%. Även Kungsbacka ökade med 1,5%.

I regionen minskade Dals-Ed mest med -1,5%.

Arbetslösheten

Den totala arbetslösheten ligger på 5,4% vid årsskiftet. För riket var motsvarande siffra 8,4% och för Västra Götalandsregionen var arbetslösheten 7,6%

Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag och stiftelser – sammanställd redovisning

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

I kommunkoncernen ingår Stenungsundshem AB, Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) samt Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, alla tre med 100%. Den sammanställda redovisningen omfattar även kommunens andelar, 40% 2004, i 4S-förbundet.

Ej konsoliderade organisationer

Kommunen har även 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:

Bästkusten i Bohuslän AB, 16,5%

Renova AB, 2%

Västrafik AB, 1%

Årets resultat

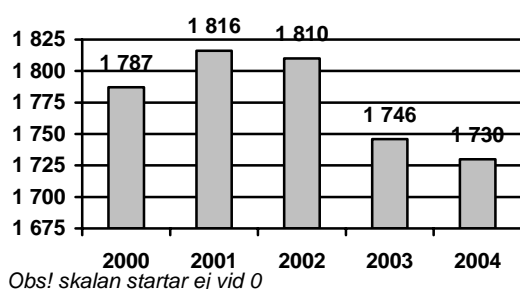
Resultatet för koncernen var för alla inblandade parter positivt.

	Resultat	Budget
Kommunen	+11,5	+0,6
ST-Hem AB	+13,2	+7,6
SEMAB	+3,2	+0,5
Fjärrvärmestiftelsen	0,0	0,0
4S	+7,0	0,0
SUMMA	+34,9	+8,7

Tillgångar och skulder

De samlade skulderna har minskat för tredje året i följd. Investeringsnivån har under slutet på femårsperioden varit runt 80-90 Mkr per år. 2004 investerade koncernen för 96,4 Mkr.

Låneskuld i koncernen (Mkr)



Utöver att den samlade skulden minskat har ränteläget varit gynnsamt. De finansiella nettokostnaderna har minskat från 88,2 Mkr år 2000 till 72,2 Mkr 2004.

Ekonomisk översikt och analys – resultaträkningen

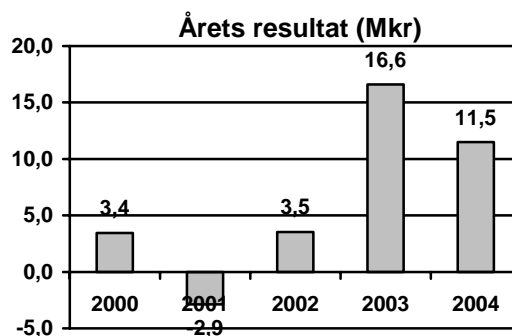
Årets resultat

Återigen blev resultatet i kommunen positivt. April månads årsprognos indikerade att resultatet skulle hamna på -13 Mkr.

Då var det skattemedelsprognosen som gjorde att de flesta kommuner befarade stora underskott. Prognosen visade att skatt + statsbidrag skulle bli 15 Mkr lägre än budgeterat. Dessutom fanns det prognoser i verksamheten som visade underskott.

Kommunstyrelsen beslutade då om olika åtgärder med bland annat sparbetning för vissa enheter. Åtgärder har vidtagits och de flesta enheter höll sin ram. Dessutom stannade avvikelserna på skatt+statsbidrag vid ca 9 Mkr.

Årets resultat innehåller inga poster som skall exkluderas med tanke på balanskravet. Balanskravet regleras i kommunallagen 8 kap 5§ och kommunen har inga gamla underskott som måste regleras.



Enheternas tilldelning av skattemedel (ram) jämfört med utfall

Enhet (Mkr)	Ram	Avvikelse
<i>Enheter under arbetsutskottet</i>		
Politisk verksamhet	8,4	+1,2
Stöd och service	34,4	+0,2
Övrigt bl pensioner	27,4	+6,5
Kompetens och utveckling	15,3	+1,2

Enheter under tekniska utskottet

Förvaltningsberättelse

Samhällsbyggnad	16,4	+0,4
Räddning	7,0	-0,1
Kollektivtrafik	10,9	+1,5
Övrigt tekniskt	0,1	+0,2
Vatten och avlopp*	0	-0,8
Renhållning*	0	0,7
Fastighetsförvaltningen	0	+3,6
Måltid	21,4	+0,1

Enheter under mjuka utskottet

Fritid	14,5	-0,2
Kultur	17,3	0,3
Individ- & familjeomsorg*	0	+2,7
Social omsorg	116,0	-2,7
Bostadsanpassning	3,1	-0,3
4S-förbundet	125,3	0
Skola och barnomsorg	289,0	+0,9
Nösnäs gymnasiet	62,8	-5,5

Kalkylerade kapitalkostnader	-53,3	-0,5
Avskrivningar	36,7	+5,6

**Summa ramtilldelning/
nettokostnader** **739,4** **-15,1**

*Vatten och avlopp samt Renhållning är ej skattefinansierade. Individ och familjeomsorg erhåller sina intäkter från 4S-förbundet.

Verksamhetens nettokostnader

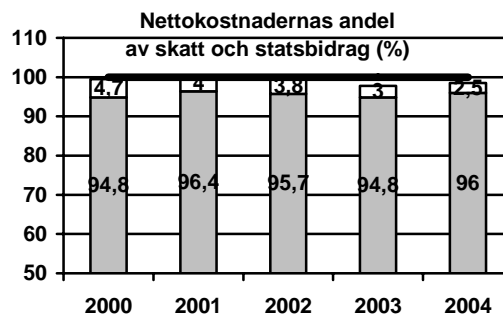
Nettokostnaderna ökade från föregående år, från 714,0 Mkr, till 739,4 Mkr. Det ger en procentuell ökning på 3,6% (8,7%).

Brutto var kommunens kostnader en dryg miljard, 1.050.898.833 kronor och den största posten är arbetskraftskostnaderna. De var nästan 60% av bruttokostnaderna. Arbetskraftskostnaderna ökade med 6,5% inklusive volymökningen.

En anledning till att kostnaderna ökar är att kommunen växer kraftigt. Men trots den stora befolkningstillväxten var ökningen trots allt betydligt lägre än vad den varit de senaste åren.

Problemet är att nettokostnaderna ökar mer än vad skatteintäkterna ökar. Skatteintäkterna tillsammans med statsbidraget ökade med 2,3% (9,7%) vilket skall jämföras med nettokostnadsökningen på 3,6% (8,7%).

Mäter man hur mycket som blir kvar av skatt+statsbidrag när "allt är betalt" så blir det 1,5% (2,2%). Detta redovisas i något som kallas nettokostnadsandelen och illustreras i nedanstående diagram.



Obs! skalan startar ej vid 0.

Förklaring: Nedre delen av stapeln visar nettokostnadernas andel och den övre delen visar finansnettoandelen av skatt+statsbidrag. Den heldragna linjen visar skatt+statsbidrag. Utrymmet mellan stapeln och den heldragna linjen är det resultat som varit.

Kvarvarande utrymme för 2004 är 1,5% (2,2%). I Kfi:s (Kommunforskning i Väst) rapport "Finansiell profil" jämfördes bl a detta värde mellan kommunerna i Västra Götalandsregionen. Jämförelsen avsåg ett genomsnittligt värde för åren 2001-2003 som för Stenungsund i mitten av kommunerna. Ett genomsnittligt tal för åren 2002-2004 har inneburit en förstärkning till 1,4%.

Skatt, statsbidrag och utjämning

En stor skillnad mellan 2004 och 2003 är att en utjämning av LSS-kostnaderna infördes och medförde en merkostnad på 5,5 Mkr. Dessutom så försvann nyanställningsstödet vilket minskade kommunens intäkter med ca 5 Mkr.

Ser man bara till skatteintäkterna så ökade de med 4,3%. Statsbidragsdelen minskade med 22,2% vilket beror på LSS-statsbidraget och borttagandet av nyanställningsstödet.

Finansiella kostnader och intäkter

En stor andel av skattemedlen går åt för att betala räntor. Detta redovisas i diagrammet ovan som heter "Nettokostnadernas andel av skatt och bidrag". Där kan utläsas att 2,5% av skatt+statsbidrag går åt till de finansiella kostnaderna. Det har skett en minskning procentuellt sett men även de faktiska kostnaderna har minskat. Nettoräntorna har minskat från 23,3 Mkr 2003 till 20,1 Mkr trots att skulden ökat med 10,9 Mkr. Det är det låga ränteläget som gynnat kommunen.

Snitträntan har sjunkit till 3,88% (4,48%). Eftersom kommunen tog en del lån för ca 10 år sedan så finns det en del som ligger kvar med, som vi tycker idag, höga räntor. Den högsta räntan som finns bunden på ett lån är 7,37%. Den räntan är bunden till 2009 och lånet är på 10 Mkr.

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt och analys – finansiell ställning

Tillgångar

Investeringar

Under 2004 har investeringsnivån uppgått till 73 Mkr. De poster som översteg 1 Mkr under 2004 var följande:

Investeringsobjekt	Be- lopp (Mkr)	Tidi- gare ned- lagt	Kvarva- rande anslag
Nytt äldreboende Inventarier till nytt äldreboende	21,7	34,1	1,6
Utbyggnad Stora Höga skolan	1,1	0	0,8
Tillbyggnad Stenungskolan	8,1	0,7	0
Jörlanda förskola	7,3	0,1	3,6
Utbyggnad balkonger-Nösnäs	10,0	0,1	2,9
Avloppsreningsverk i Svenshögen	1,7	0	0
Nytt PA-system	1,5	0	4,4
SUMMA	53,2	0,3	0,1

Förändring i exploateringsredovisningen

Sättet att redovisa exploateringar kommer att förändras. En genomgång pågår för att fastställa vinster på försålda tomter. I samband med att redovisningsprinciperna förändras kommer bokförda inkomster på ännu ej avslutade exploateringsområden att omföras mot eget kapital. Dessutom kommer inkomster avseende VA-anslutningar att omföras. De ändrade redovisningsprinciperna kan komma att påverka det egna kapitalet positivt.

Exploateringar (Mkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Bostäder			
Hallerna	1,9	3,9	2,0
Västra Hallerna		-1,5	-1,5
Ucklum	0,3	0,6	0,3
Hamburg/Valeberget	0,5	2,1	1,7
Övriga bostadsområden	0,0	0,7	0,7
Industri mm			
Munkeröd	1,9	3,0	1,1
Stora Höga	1,0	0,3	-0,6
Stenungsundsmotet		0,0	0,0
Stora Höga motet	1,4	-0,2	-1,6
Övriga områden		-0,4	-0,4
Netto	6,9	8,5	1,7

Årets exploateringsverksamhet

Årets överskott är till största delen orsakad av den stora byggnationen på Hallerna 1 och Hamburg Norra. Projekten som gav underskott mot budget är få. Ett av dessa är dock Västra Hallerna där kommunen under året gjort fastighetsinköp som inte var budgeterade. Även Stora Högamotet visar underskott, då resterande mark ej blev såld under 2004.

Exploatering - Bostäder

Under 2004 har bostadsbyggandet fortsatt varit stort i Stora Höga och även inom Hallernaområdet. Detta innebär att kommunen inför 2005 endast har ca 20 säljbara tomter kvar (i Ucklum) i kommunal ägo. Fråstorp med sina totalt 32 tomter kommer troligtvis att bli slutsålda under 2005. Planarbetet pågår på Västra Hallerna för PEAB med ca 300 byggrätter. Planen är antagen men överklagad, vilket innebär en försening av byggstarten. Förutom detta så pågår det ytterligare två planarbeten på Västra Hallerna för HSB och på Stenunge Strand för Riksbyggen. Sammanlagt innebär dessa planer att det tillkommer ca 550 lägenheter fördelat på 8-10 år inom kommunen.

Exploatering - Industri

Under året har kommunen sålt två industritomter inom Munkeröd och två i Stora Höga. Ytterligare etableringar vid Stora Högamotet är på gång och invid Statoil har kommunen 14.000 kvm som planeras att säljas under 2005. Stenungsundsmotet har sålts till ett norskt bolag. I och med detta börjar kommunens planlagda industrimark ta slut i närhet av tätorten.

Under året har även byggnation av ett nytt kontorshus påbörjats invid bron till Stenungsön, som avslutning på Stenunge Strand. Akzo Nobel AB är hyresgäst med ca 220 kontorsplatser och inflyttning beräknas i slutet på 2005. I slutet av året har även markarbeten påbörjats vid Korallen området. ICA Kvantum etablerar en livsmedelshall i området och invigning är planerad till oktober 2005.

Förvaltningsberättelse

Långfristiga fordringar

Av de 203,8 Mkr som finns bokförda är 196 Mkr utlånade till de egna bolagen. Resterande 7,8 Mkr består till största delen, 7,4 Mkr, av medel utlånade till två bostadsrättsföreningar.

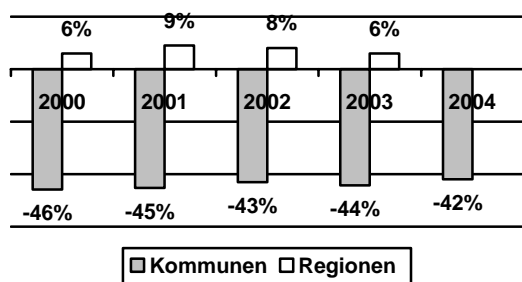
Skulder och eget kapital

Eget kapital

Det egna kapitalet har förbättrats med 44 %. Soliditeten har förbättrats med 47 %. Låter som en bra förbättring. Problemet för Stenungsunds kommun är att det egna kapitalet är negativt -14,9 Mkr (-26,4 Mkr) och därmed är soliditeten också det. Soliditeten är -1,6 % (-3,1%)

Om hela pensionsskulden skulle redovisas som en skuld och inte en ansvarspost inom linjen skulle det egna kapitalet vara -382,9 Mkr (-381,9 Mkr) och soliditeten -41,9% (-44,3%).

Soliditet



Regionens siffror är hämtade ur Kfi:s rapport "Finansiell profil" och är ett genomsnitt av kommunerna i Västra Götalandsregionen.

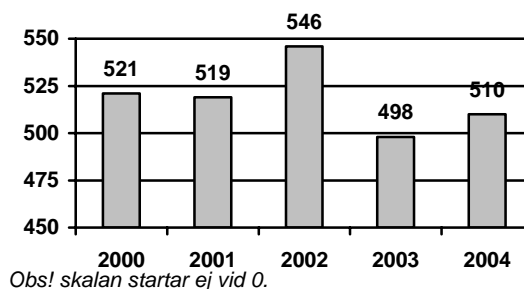
I rapporten "Finansiell profil" från Kfi finns endast soliditeten angiven med hela pensionsskulden inräknad. Stenungsunds kommun redovisar så som anvisningarna är givna dvs utan att ta med pensionsskulden före 1998 i räkenskaperna. Denna redovisas istället inom linjen men i ovanstående diagram är siffrorna jämförbara med de som Kfi tagit fram i sin rapport, dvs hela pensionsskulden medräknad.

Skulder

Kommunens lån har ökat med 10,9 Mkr. Kommunen vidareutlånar till Fjärrvärmestiftelsen, SEMAB och även vissa delar till ST-Hem AB.

Diagrammet visar den skuld som kommunen har för sin verksamhet.

Låneskuld (Mkr)



Obs! skalan startar ej vid 0.

Nyupplåningen var budgeterad till 17 Mkr men tack vare det goda resultatet räckte det med att öka upplåningen med 12,4 Mkr.

Ekonomisk översikt och analys – risk

Borgensåtagande

Borgensåtaganden har minskat med drygt 6 Mkr och det beror på att de som erhållit borgen har amorterat ner sina lån.

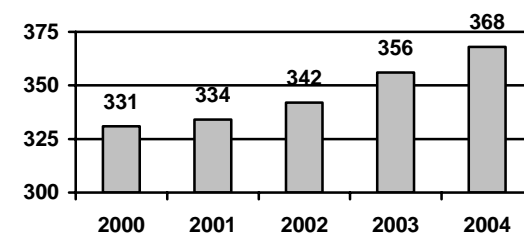
Det finns borgen på ca 1,3 Mkr där det finns en ökad risk, men för övrigt med dagens ränteläge och bostadsmarknad, ser riskbilden inte överdrivet stor ut.

Pensionsförpliktelser

Utanför redovisningen finns den pensionsskuld som är intjänad före 1998. Den skulden skall "amorteras" allt eftersom de anställda pensioneras. Idag minskar den med 8-9 Mkr om året på grund av de utbetalningar som sker till dem som gått i pension. Att skulden fortfarande ökar beror på ränte- och basbeloppsuppräkningsarna som är dubbelt så stora som utbetalningarna.

Nya pensionsåtaganden efter 1998 redovisas det år som de intjänas.

Pensionsskuld (Mkr) intjänad före 1998



Obs! skalan börjar inte på 0.

Förvaltningsberättelse

Personalredovisning

Totalt antal anställda, exkl. timanställda

2000	2001	2002	2003	2004
1.754	1.786	1.862	1.964	2.061

Kvinnor – män

81 % av de anställda är kvinnor, 19 % är män, andelen kvinnor är 2 % lägre än föregående år.

Tillsvidare – visstid

90,9 % av de anställda är tillsvidareanställda. Motsvarande uppgift för 2003 var 87,4 % och 2002 88,3 %.

Åldersstruktur (tillsvidare och månadsanställda)

Ålder	An-tal	%
-19	0	
20-29	130	6,3
30-39	456	22,1
40-49	577	28,0
50-59	629	30,5
60-	269	13,1
Alla	2.061	100

(mätningen är gjord 1 november 2004)

Medelåldern

Medelåldern bland de anställda är 46 år, för kvinnorna 46,4 och för männen 47,3.

Sjukfrånvaro

Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är åldern 30-49 år, 9,50 %.

Mäns och kvinnors sjukfrånvaro skiljer sig kraftigt åt. Som exempel var i december kvinnornas sjukfrånvaro 9,57 % av avtalad arbetstid, männens 5,87 %. Den långa sjukfrånvaron utgör en större andel av den totala.

Sjukfrånvaron i timmar och procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

%	2004	Ordinarie arbetstid i timmar
- totalt (för alla arbetstagarer)	8,9	2.923.319
-kvinnor	9,6	2.340.909
-män	5,9	582.410
-personer upp till 29 år	2,6	531.368
-personer 30 – 49 år	9,5	1.409.337
-personer 50 år och äldre	9,0	1.213.338
Andel tid av total sjuktid som avser långtidssjukskrivna >60 dgr	71,0	(total sjuktid) 260.340

Kommentar

Riksdagen fattade beslut om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron för samtliga sektorer på arbetsmarknaden från första juli 2003. De urval och nyckeltal som används i detta sammanhang ligger till grund för kommunens personalredovisning och hälsobokslut.

Kommunen har också deltagit i ett gemensamt utvecklingsarbete, som har haft de nya reglerna som bas, för kommunerna i Göteborgsregionen. En separat rapport på denna grund kommer att redovisas.

Vidtagna åtgärder

Följande åtgärder har gjorts för att sänka sjuktalet.

- Utökad samarbete med försäkringskassans lokalkontor
- Personalvårdsronder
- Rehabprojekt
- Insatser på individ och gruppnivå.

Stenungsund har sedan hösten 2002 etablerat ett framgångsrikt och givande samarbete med försäkringskassans lokalkontor i Stenungsund och dialogförare från försäkringskassan.

Under 2003 utvecklades samarbetet ytterligare. Så kallade personalvårdsronder infördes. Parallellt med personalvårdsronder startade ett rehabprojekt i syfte att återfå långtidssjukskrivna medarbetare till arbetet

Under 2004 fortsatte samarbetet och utbildningsinsatser gjordes under våren och hösten för de rehabiliteringsansvariga cheferna (ca 75 personer) tillsammans med försäkringskassan och företagshälsovården för att ytterligare gå vidare i arbetet med rehabilitering. Arbetet har även vidareutvecklats tillsammans med friskvårdspedagogen för att kunna göra insatser i hälsofrämjande syfte och trenden går mot att göra insatser på individ- och gruppnivå innan det blir en sjukskrivning.

Ett 70-tal rehabiliteringsärenden var aktuella under året och det har blivit allt vanligare med arbetsprov, deltidssjukskrivning och successiv upptrappning av arbetsförmågan. Trenden är att de sjukskrivna kommer tillbaka tidigare i arbete och de anställda som har tidsbegränsade sjukersättningar som skall omprövas är i större behov av provningsplatser.

Arbetsuskador

Antalet anmälda arbetsuskador under de fyra närmast föregående åren har varit strax över 60 till antalet. 2004 var det 46, huvudsakligen inom vård och omsorg samt utbildning.

Förvaltningsberättelse

Framtid

Den stora utmaningen är att klara av att hålla den kommunala servicen på en acceptabel servicenivå utan att kostnaderna drar iväg. Med den stora inflyttning som kommunen har måste servicen byggas ut i samma takt men gärna då kostnadseffektivare.

Ränteläget framöver är en bidragande faktor till om räntekostnaderna skall hållas på en låg nivå eller om de rent av skall bli lägre.

Med stor inflyttning är risken för tomma lägenheter obefintlig och tillsammans med att Stenungs Torg förblir ett attraktivt köpcentrum ser tiderna för ST-Hem AB ljusa ut.

Med en av de lägsta fjärrvärmemetaxorna i regionen bidrar SEMAB till att hålla nere kostnaderna såväl för kommunen som för de invånare som har tillgång till fjärrvärme i sina bostäder.

En fråga som kommer att arbetas med under 2005 är hur framtiden för 4S skall se ut. Kommer en avveckling att ske 2006 eller blir det en annan utveckling?

Arbetsgivarens ansvar för sjukfrånvaron förändras och utökas fr.o.m. 2005. Det innebär att arbetsgivaren får betala 15 % av den anställdes sjukpenning vid sjukfrånvaro fr.o.m. tredje sjukveckan. För detta ges en kompensation genom en sänkning av arbetsgivaravgiften på 0,24 %.

Fem år i sammandrag

	2000	2001	2002	2003	2004
Kommunal skattesats, kr	21,62	21,62	21,62	22,32	22,32
Verksamhetens intäkter, Mkr	348	377	407	327	343
Verksamhetens kostnader, Mkr	885	971	1.035	1.009	1.051
Avskrivningar	28	28	29	32	31
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	565	622	657	714	739
Verksamhetens andel av skatteintäkter, %	94,8	96,4	95,7	94,8	96,0
Finansnettots andel av skatteintäkter, %	4,7	4,0	3,8	3,0	2,5
Nettoinvesteringar, Mkr	22,3	41,0	52,7	56,4	72,5
Tillgångar; Mkr	805	827	894	862	913
Långfristiga skulder – kommunen, Mkr	521	519	546	498	511
ST-Hem AB, Mkr	1.240	1.226	1.204	1.181	1.154
SEMAB, Mkr	26	72	60	68	66
Eget Kapital, Mkr	-38	-41	-43	-26	-15
Soliditet, %	-4,7	-4,9	-4,8	-3,1	-1,6
Soliditet, % inkl hela p-skulden	-46	-45	-43	-44	-42
Antal invånare	20.679	21.175	21.755	22.291	22.742
Summa arbetskraftskostnader, Mkr	456	497	529	581	619

Resultaträkning

Mkr	Sammanställd redovisning			Kommunen		
	Bokslut		Bokslut	Bokslut		Bokslut
	2003	Not	2004	2003	Not	2004
Verksamhetens intäkter	543,2	1	551,0	326,7	1	342,6
Verksamhetens kostnader	-1.114,8	2	1.141,2	1.009,1	2	1.050,9
Avskrivningar	-70,0	3	-71,7	-31,6		-31,1
Verksamhetens nettokostnader	-641,6		-661,9	-714,0		-739,4
Skatteintäkter	696,5		726,2	696,5	3	726,2
Generella statsbidrag	56,6		44,1	56,6	4	44,0
Finansiella intäkter	4,1		2,9	12,4	5	11,8
Finansiella kostnader	-86,4		-75,1	-34,9	6	-31,1
Skattekostnad	-1,0		-1,3			
Resultat före extraordinära poster	28,2		34,9	16,6		11,5
Extraordinära poster	0,0		0,0	0,0		0,0
Årets resultat	28,2		34,9	16,6		11,5

Finansieringsanalys

Mkr	Sammanställd redovisning			Kommunen		
	Bokslut		Bokslut	Bokslut		Bokslut
	2003	Not	2004	2003	Not	2004
Tillförda medel						
Internt tillförda medel	98,2		107,7	52,8	7	45,3
Försäljning av anläggningstillgångar	0,4		0,2			
Bruttointäkter investeringar	2,8		0,1	2,8		0,4
Minskning långfristiga fordringar	0,4		0,3	9,4		1,8
Minskning värdepapper	0,2			0,2		
Ökning långfristiga skulder	10,1		3,9			10,8
Ökning eget kapital			1,3			
Summa tillförda medel	112,1		113,5	65,2		58,3
Använda medel						
Bruttokostnader investeringar	96,3		96,4	59,2		72,9
Ökning värdepapper				0,1		
Ökning långfristiga fordringar				12,0		
Minskning eget kapital	8,5					
Minskning av långfristiga skulder	64,2		15,6	45,4		
Summa använda medel	169,0		112,0	116,7		72,9
Förändring av rörelsekapital	-56,9		1,5	-51,5		-14,6

Balansräkning

Mkr	Sammanställd redovisning			Kommunen		
	Bokslut 2003	Not	Bokslut 2004	Bokslut 2003	Not	Bokslut 2004
Tillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	1.779,4		1.802,9	460,3	8	501,7
Finansiella anläggningstillgångar	12,9		12,6	246,2	9	244,4
Summa anläggningstillgångar	1.792,3		1.815,5	706,5		746,1
Omsättningstillgångar						
Förråd	1,6		1,8	0,3		0,4
Kortfristiga fordringar	73,5		52,7	48,8	10	42,7
Kassa och bank	48,8	4	83,4	28,6	11	54,8
Exploateringsområden	77,9		69,1	78,0		69,1
Summa omsättningstillgångar	201,8		207,0	155,7		167,0
Summa tillgångar	1.994,1		2.022,5	862,2		913,1
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital						
Ingående eget kapital	-7,4	5	22,1	-43,0		-26,4
Årets resultat	28,2	6	34,9	16,6		11,5
Summa eget kapital	20,8		57,0	-26,4		-14,9
Avsättningar						
Pensioner o likn förpliktelser	16,6		19,3	16,1		18,8
Skatt	5,6		6,8			
Summa avsättningar	22,2		26,1	16,1	12	18,8
Skulder						
Långfristiga skulder	1.746,0	7	1.730,4	696,0	13	706,8
Kortfristiga skulder	205,1		209,0	176,5	14	202,4
Summa skulder	1.951,1		1.939,4	872,5		909,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1.994,1		2.022,5	862,2		913,1
Panter och ansvarsförbindelser						
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld	355.582		368.018	355.582	15	368.018
Borgensåtaganden	112.728		111.232	948.214	16	941.945
Beviljad checkräkningskredit	27.500		27.500	25.000		25.000

Notförteckning koncernen

Mkr

1 Verksamhetens intäkter

	2003	2004
Kommunen	272,8	284,2
Stenungsundshem AB	173,4	175,1
SEMAB	18,4	13,4
Stiftelsen Std's Fjärrvärme	0	0,2
4S	78,6	78,1
Summa	543,2	551,0

2 Verksamhetens kostnader

	2003	2004
Kommunen	943,7	978,2
Stenungsundshem	79,1	80,3
SEMAB	16,5	9,5
Stenungsunds Fjärrvärme	1,3	1,2
4S	74,2	72,0
Summa	1.114,8	1.141,2

3 Avskrivningar

	2003	2004
Kommunen	31,6	31,1
Stenungsundshem	33,4	34,7
SEMAB	2,8	3,8
Stenungsunds Fjärrvärme	2,2	2,1
Summa	70,0	71,7

4 Likvida medel

	2003	2004
Koncernkonto	26,4	23,9
Bank	22,4	59,5
Summa	48,8	83,4

5 Förändring av ingående eget kapital

	2003	2004
Ing. eget kapital från föreg. år	1,1	20,8
Ändring av kommunens % andel av 4S finansiella ram	36,65 %	39,9 %
Överavskrivning latent skatt	-4,6	1,3
Justerat ingående kapital	-7,4	22,1

6 Årets resultat

	2003	2004
Avgiftsfinansierade verksamheter	0,7	-0,1
Skattefinansierade verksamheter	15,9	11,6
Koncernbolag	11,6	23,4
Summa	28,2	34,9

7 Långfristiga skulder

	2003	2004
Kommunen	498,4	510,8
Stenungsundshem	1.180,0	1.153,5
SEMAB	55,5	55,0
Stenungsunds Fjärrvärme	12,0	11,0
Summa	1.746,0	1.730,4

Notförteckning kommunen

Mkr

1 Verksamhetens intäkter

	2003	2004
Intäkter, exkl 4S	321,7	342,0
Ersättning från 4S	119,8	123,2
Summa intäkter	441,5	465,2
Avgår interna intäkter	-114,8	-122,6
Summa	326,7	342,6

2 Verksamhetens kostnader

	2003	2004
Bidrag o entreprenader, exkl 4S	166,0	179,2
Bidrag till 4S	122,4	125,3
Kostnader för arbetskraft	596,0	632,1
Övriga verksamhetskostnader	239,5	236,9
Kostnader inkl. internposter	1.123,9	1.173,5
Interna poster	-114,8	-122,6
Summa	1.009,1	1.050,9

3 Skatteintäkter

	2003	2004
Allmän kommunalskatt	698,8	733,4
Slutavr.-02, prel. o slutavr.-03	-4,5	-2,8
2004 års prel. avräkning		-6,6
200-kronan	2,1	2,2
Summa	696,5	726,2

4 Generella statsbidrag

	2003	2004
Generellt statsbidrag	83,9	83,2
Tillfälligt sysselsättningsstöd	4,7	8,0
Nyanställningsstöd	5,1	-0,2
Inkomstutjämnning	8,0	7,7
Kostnadsutjämnning	-40,7	-44,9
Införandeavdrag	-4,4	-4,2
Utjämnning LSS		-5,6
Summa	56,6	44,0

5 Finansiella intäkter

	2003	2004
Räntor på utlämnade lån	10,5	10,4
Övriga finansiella intäkter	1,9	1,4
Summa	12,4	11,8

6 Finansiella kostnader

	2003	2004
Räntor på lån	33,8	30,5
Övriga finansiella kostnader	1,1	0,6
Summa	34,9	31,1

7 Internt tillförda medel

	2003	2004
Resultat	16,6	11,5
Avskrivningar	31,6	31,1
Pensionsskuld förändr inkl skatt	4,6	2,7
Summa	52,8	45,3

8 Materiella anläggningstillgångar

	2003	2004
Markreserv	0,3	0,3
Verksamhetsfastigheter	319,6	358,5
Fastigheter för affärsverksamhet	67,2	65,3
Publika fastigheter	31,4	31,5
Fastigheter för annan verksamhet	4,9	4,5
Pågående investeringar	2,0	4,7
Maskiner	2,8	3,4
Inventarier	25,8	26,5
Fordon	4,3	4,9
Konst	2,0	2,0
Summa	460,3	501,8
Anskaffningsvärde	806,7	879,4
Ackumulerade avskrivningar	-346,4	-377,6
Bokfört värde	460,3	501,8

9 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar	2003	2004
<u>Aktier</u>		
Renova AB	2,9	2,9
Västrafik AB	1,3	1,3
ST-Hem AB	35,7	35,7
Std's Energi och Miljö AB	0,2	0,2
Bästkusten i Bohuslän AB	0,1	0,1
<u>Grundfondskapital</u>		
Fjärrvärmestiftelsen	0,4	0,4
Summa	40,6	40,6

Långfristiga fordringar	2003	2004
ST-Hem AB	130,0	130,0
Stenungsunds Fjärrvärme	12,0	11,0
SEMAB	55,5	55,0
Brf Södra vägen	4,0	4,0
Brf Slupen	3,5	3,4
Seglarföreningen Skutan	0,3	0,2
VA-lån	0,3	0,2
Summa	205,6	203,8
Summa finansiella anl.tillg.	246,2	244,4

10 Kortfristiga fordringar

	2003	2004
Kundfordringar	9,4	9,8
Interimsfordringar	22,1	20,0
Övriga fordringar	11,3	12,8
Upplupna skatteintäkter	6,0	0,1
Summa	48,8	42,7

11 Kassa o bank

	2003	2004
Postgiro	2,2	30,9
Checkkonto, koncernkonto	26,4	23,9
Summa	28,6	54,8

12 Avsättningar

	2003	2004
Särskild ålderspension	9,9	12,9
Garanti- och visstidspen- sioner	3,1	2,2
Avsättning löneskatt	3,1	3,7
Summa	16,1	18,8

13 Långfristiga skulder

	2003	2004
Nordbanken	380,5	365,4
SE-banken	85,0	105,0
Föreningssparbanken	219,0	229,0
Övriga banker	10,7	6,7
Summa banker	695,2	706,1
Övriga skulder	0,8	0,7
Summa långfristiga skulder	696,0	706,8

14 Kortfristiga skulder

	2003	2004
Kortfristiga skulder	34,0	41,1
Leverantörsskulder	28,2	30,0
Semesterlöneskuld	40,4	42,9
Personalens skatter o av- gifter	11,1	11,6
Uppl. kostn., förutbet.	60,8	75,9
Intäkter		
Övrigt	2,0	0,9
Summa	176,5	202,4

15 Avsatt till ansvarsförbindelse

	2003	2004
Ingående saldo	275,3	286,2
Ränteuppräkning	9,6	10,0
Basbeloppsuppräkning	11,1	8,1
Utbetalningar	-8,1	-8,5
Övrig post	-1,8	0,4
Särskild löneskatt	69,4	71,8
Summa	355,6	368,0

16 Borgensåtaganden

	2003	2004
Kommunala bolag		
Stenungsundshem AB	835,5	830,7
Renova AB, pensionsför- pliktelser	0,8	0,8
Summa kommunala bolag	836,3	831,5

Bostadsförsörjning

SBAB	4,2	3,5
BKN	1,5	1,1
Balken AB	0,3	0,3
Summa Bostadsförsörjning	6,0	4,9

Bostadsrättsföreningar

Brf Slupen	46,4	46,2
Brf Södra vägen	52,6	52,5
Summa bostadsrättsföre- ningar	99,0	98,7

Föreningar

Stora Höga ridklubb	2,2	2,2
Jörlanda bygdegårdsföre- ning	1,7	1,7
Seglarföreningen Skutan	1,3	1,3
Spekeröds bygdegårdsföre- ning	0,3	0,3
Medborgarskolan	0,7	0,7
Stenungsunds ridklubb	0,7	0,6
Summa föreningar	6,9	6,8

Summa borgensåtagan- den	948,2	941,9
---------------------------------	--------------	--------------

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning

Tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer med den kommunala redovisningslagen. Kommunen följer i de flesta fall de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. De rekommendationer som Stenungsunds kommun inte följer är rekommendationerna avseende leasing och anslutningsavgifter.

Leasing

Samtliga leasingavtal inom kommunen redovisas som operationella leasingavtal, då leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas som rörelsekostnad.

Anslutningsavgifter

Kommunen avser att from 2005 redovisa alla anslutningsavgifter som en intäkt i resultatredovisningen. För närvarande redovisas anslutningsavgifter för fastigheter inom aktuella exploateringsområden som en reduktion av tillgången.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med planliga avskrivningar och investeringsbidrag. Planliga avskrivningar görs med rak nominell metod och avskrivningstidens längd följer i huvudsak Kommunförbundets rekommendation.

Avskrivningstider:

Markanläggningar, gator, parker mm	33 år
Verksamhetsfastigheter	20-33 år
Inventarier	3-10 år
Fordon	5-10 år
Maskiner	5-20 år

Pensionsskuld och särskild löneskatt

Redovisning sker i enlighet med rekommendation nr 2 och 5 från Rådet för kommunal redovisning. Redovisning av pensionsskuld sker enligt den sk blandmodellen. Pensionsförmåner inkl löneskatt som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner inkl löneskatt intjänade from 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen och som en avsättning respektive kortfristig skuld i balansräkningen.

Skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter sker i enlighet med rekommendation nr 4.1 från Rådet för kommunal redovisning. För den preliminära slutavräkningen för 2004 har Stenungsunds kommun använt sig av ekonomistyrningsverkets prognos.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering i enlighet med rekommendation nr 8.1 från Rådet för kommunal redovisning. Kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen elimineras mot eget kapital i respektive dotterbolag och enbart ägda andelar av dotterbolagens tillgångar och skulder respektive intäkter och kostnader tas med.

Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatte-skuld hänförs till eget kapital. Eventuell latent skatt redovisas under avsättningar.

Enheternas redovisning

Politisk verksamhet

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	104	463	106	50
Kostnader	-6 818	-8 051	-7 314	-8 449
Netto	-6 714	-7 588	-7 208	-8 399
Budgetavvikelse			1 191	

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande, och det enda direktvalda, politiska organet i kommunen. Antalet ledamöter är 41.

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

Till sin hjälp har kommunfullmäktige ett antal beredningar. Beredningarna arbetar på uppdrag av fullmäktige med att lösa politiska uppgifter av långsiktig eller kortsiktig karaktär. Det finns så kallade "fasta beredningar" med breda ansvarsområden och "tillfälliga beredningar" med klart begränsade arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har som enda verksamhetsdrivande nämnd ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs och ansvarar för att förvaltningens verkställighet följer de beslut som är fattade. Styrelsen upprättar styrdokument till enheterna utifrån KF:s måldokument och ansvarar för uppföljning av dessa. Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion.

För att fullfölja sina uppdrag har Kommunstyrelsen till sin hjälp tre utskott, Mjuka utskottet som ansvarar för barnomsorg, förskola, grund- och gymnasieskola. Vidare ansvarar utskottet för kultur och fritidsverksamheten samt idrotts- och föreningsfrågor, Tekniska utskottet som ansvarar för fysisk planering, vatten- och avlopp, renhållningsfrågor, kollektivtrafik och väghållning och Arbetsutskottet som handhar personalfrågor som löner och personalpolitik. Vidare är utskottet ansvarigt för ekonomi, finansiering och borgensfrågor.

Myndighetsnämnderna

Myndighetsnämnderna ansvarar främst för myndighetsutövning mot enskild. En av nämnderna är verksam inom socialtjänstens område, den andra nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom den tekniska sektorn.

Ekonomi

Den politiska verksamheten redovisar ett överskott på 1 191 tkr för 2004.

Både Kommunfullmäktige och dess beredningar samt Revisionen och Kommunstyrelsen redovisar stora överskott.

Kommunfullmäktiges överskott är bl.a hänförligt till ett inställt fullmäktigesammanträde. Överskottet som beredningarna redovisar beror bland annat på lägre kostnader för tillfälliga beredningar än vad som budgeterats. Revisionens överskott beror på färre beställda granskningsuppdrag och Kommunstyrelsens överskott beror i huvudsak på överskott hos utskotten.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige (KF) har under året haft 7 sammanträden i kulturhuset Fregatten. Många viktiga ärenden har behandlats och beslut fattats. Nedan följer en genomgång av ett fåtal av dem:

- Kommunfullmäktige beslutade att hyra den idrottshall som Stenungsunds Handbollsklubb och Vallens IF bygger.
- KF beslutade att förlänga avtalet med Beställarförbundet 4S till och med 2006-12-31.
- En av Demokratiberedningen och Barn- och unga sammansatt beredning arbetade med syftet och arbetsordning för Ungdomsfullmäktige. KF beslutade att anta förslaget som bl. a innebär att större fokus läggs på Ungdomsfullmäktiges pedagogiska del.
- KF beslutade att Stenungsunds kommun ska ha en opolitisk överförmyndare och ersättare samt att tillsammans med Orust kommun anställa en gemensam handläggare för överförmyndarfrågor.
- En tillfällig beredning arbetade fram en kommunal handlingsplan för handikappade. Planen innehåller en tids- och åtgärdsplan för åtgärder som ska göra kommunen tillgänglig för funktionshindrade.
- KF beslutade att införa sk. medborgarförslag. Medborgarförslag innebär att alla invånare, oavsett ålder, har rätt att ställa förslag i fullmäktige. Förslaget inför på prov t.o.m. 2006-12-31.

Vid sidan om fullmäktigesammanträden har bl.a. följande genomförts:

- val till EU-parlamentet
- två ungdomsfullmäktigemöten med elever från Stenungskolan, Kristinedalsskolan samt Stora Högskolan.
- kommunalstämmor i kommunens olika tätorter.
- extra kommunalstämmor med anledning av arbetet med Översiktsplanen 2006
- konferens om ungdomsinflytande tillsammans med Ungdomsstyrelsen
- beslutats att handikapprådet skall organiseras under kommunen istället för 4S
- kulturstipendium 2004 till Runåbergs fröer
- rådslag med GR's råd för regional utveckling
- KF har fått besök av Eksjö, Färgelanda och Härryda kommun med anledning av vår politiska organisation samt själva besökt Sotenäs, Götene och Eksjö kommuner.

Enheternas redovisning

- bostadspolitisk debatt
- näringslivspolitisk debatt
- välfärdsdag tillsammans med Ekonomi- och personalberedningen samt 4S
- informationskväll om droger tillsammans med Polisen, Missbruksenheten och Barn- och ungdomsberedningen
- ungdomsdanslaget från kommunens norska vänort Odda var på besök
- deltog i Europaveckan och tillsammans med Demokratiberedningen anordnades bl.a. föreläsning med Prof. Rutger Lindahl
- föreningen Sundets folkomröstningsinitiativ har behandlats av Demokratiberedningen

Nyckeltal	2002	2003	2004
Medelålder - politiker och ers.		52,5 år	53,5 år
<u>Antal sammanträden</u>	<u>53</u>	<u>61</u>	<u>52</u>
Kommunfullmäktige	9	8	7
Kommunstyrelsen	10	10	9
Arbetsutskottet	16	21	16
Mjuka utskottet	10	9	10
Tekniska utskottet	8	13	10

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 26 ersättare

Stöd och Service

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	9 640	8 826	4 326	4 406
Kostnader	-38 107	-41 260	-38 721	-39 050
Netto	-28 467	-32 434	-34 395	-34 644
Budgetavvikelse			249	

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

Måluppfyllelse

Reglemente för intern kontroll är antaget i kommunfullmäktige den 15 november 2004. Förslag till intern kontrollplan för enheten kommer att presenteras för arbetsutskottet första kvartalet 2005. Ett nytt löne- och personaladministrativt system har tagits i bruk vilket kommer att effektivisera personaladministrationen.

Kommunens växel har uppgraderats vilket kommer att innebära ökad tillgänglighet för medborgarna. Nya avtal för telefoni både fast och mobilt har tecknats vilket kommer att innebära lägre kostnader.

En pensionspolicy är antagen i kommunfullmäktige den 15 november 2004.

Ekonomi

Utfallet mot budget är positivt, vissa beslut har tagits under året för att få budgeten i balans, bland annat senareläggning av tjänst som säkerhetsansvarig.

Viktiga händelser

Det nya löne- och personaladministrativa systemet har tagits i drift. Systemet är dels ett lönehanteringssystem dels finns nya funktioner som att anställda via dator själva kan rapportera tjänstgöring och ansöka om semester och andra ledigheter. Ur systemet kan aktuell personalstatistik tas ut.

Under året genomfördes utbildning i lönepolitik och lönesamtal för alla lönesättande chefer och fackliga företrädare, sammanlagt ca 100 personer. Alla anställda erbjöds efter utbildningen en kortfattad information. Drygt hälften av alla kommunanställda deltog vid detta tillfälle.

Under året har växeln uppgraderats och tillförts nya funktioner, vilket kommer att innebära ökad tillgänglighet för kommuninvånarna. Nya trafikavtal för fast och mobil telefoni har upphandlats. Dessa avtal innebär lägre kostnader än vad kommunen har idag.

Kommunen har ingått avtal som innebär att samtliga telestationer i kommunen kommer att byggas ut för bredband.

Under året har beslutats att Orust och Stenungsunds kommun skall ha en gemensam handläggare i överförmyndarfrågor.

Organisatoriskt kommer denna funktion att tillhöra Stenungsunds kommun.

Framtid

Kommunens hemsida är en viktig kontaktyta mot medborgarna, denna måste utvecklas, planer finns att under 2005 på nytt aktualisera detta arbete.

Enheten kommer att arbeta fram en plan hur kommunens policydokument skall efterlevas.

Fortsätta att utveckla samverkan med andra kommuner. Ett ständigt arbete är att effektivisera kommunens administrativa rutiner.

Enheternas redovisning

Nyckeltal	2002	2003	2004
Antal diarieförda ärenden	808	743	748
Antal arbetsstationer i nätet	1 516	1 764	1 917
Antal anv. i IT-systemen administration			791
Antal anv. i IT-systemen skolnätet			5 670
Antal leverantörsfakturer	33 924	34 280	32 065
Antal kundfakturer	41 984	44 129	45 633
Antal utbetalda löner	29 852	31 080	31 745

Övrigt

tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget
	2002	2003	2004	2004
Intäkter	382	83	1 269	0
Kostnader	-26 169	-25 315	-22 176	-27 448
Netto	-25 787	-25 232	-20 907	-27 448
Budgetavvikelse			6 541	

Övrigt innehåller framförallt några större poster och det är:

Pensioner, nettokostnad 10,8 Mkr, Semesterlöneskuld 2,5 mkr och Personalinsatser .

Resterande delar under Övrigt:

Kommunstyrelsens oförutsedda (intäkt)	-6.692
Förbund och sammanslutningar	2.378
Diverse bidrag	250
Bästkusten	913
Facklig tid	1.515
Företagshälsovård	1.126
Hasselbackprojektet	250
SOM-undersökningen	120

Pensioner

Utöver de 10,8 Mkr i pensionskostnader har kommunen även den skuld som avser tiden före 1998. Den redovisas inte som en kostnad utan noteras inom linjen (finns längst ner under balansräkningen och har även en särskild not). Skulle den ha varit redovisad hade kostnaderna för detta varit:

Tkr	2002	2003	2004
Skuldökning "gam- mal skuld"	6.751	10.848	10.008
Löneskatt	1.638	2.631	2.428
Summa ej redovisat	8.389	13.479	12.436

Konsekvenserna av att inte redovisa skuldökningen i resultaträkningen när den uppstår är att kommunen skjuter kostnaden framför sig.

Förändring av semesterlöneskuld

Semestergrupp	2003	2004	Förändring
Tillsvidareanställda antal dagar	25.947	25.078	-869
Visstidsanställda antal dagar	18.218	18.197	
Uppehållsanställda antal dagar	1.153	891	-261
Uppehållsanställda antal personer	1.172	1.291	
Lärare	1.099	1.050	-48
Okompenserad över- tid*	61	57	
Lärare	12.193	14.255	2.062
Okompenserad över- tid*		1.675	1.675
Antal timmar*		7.848	
Totalt i tkr	40.391	42.950	2.558

*Okompenserad övertid ingick tidigare i semesterlöneskulden.

Personalinsatser

Personalinsatser redovisar ett totalt underskott med 597 tkr. Av detta underskott är 235 tkr att hänföra till den låglönesatsning som kommunen gjorde under 2004. I budget fanns 500 tkr avsatt för låglönesatsningen. Kostnaden blev dock nästan 235 tkr högre. Detta underskott redovisas under Personalinsatser.

Av anslaget för personalinsatser, 2,5 Mkr avsätts varje år 1 Mkr till "omställning". I omställning ingår uppsägningslön i samband med uppsägning eller överenskommelse om avslutad anställning, lön i samband med återgång i tjänst efter sjukdom/rehabilitering, kostnader i samband med arbetsrättsliga tvister, arbetsprövning som inte täcks av försäkringskassans rehabiliteringspenning och andra stödinsatser i samband med rehabilitering och avveckling. Kommunens kostnader delas mellan den aktuella enheten och det centrala kontot. Omställningskostnaderna är svåra att budgetera och redovisar för 2004 ett underskott med 426 tkr.

Den andra delen under Personalinsatser är projekt "Satsa Friskt", 1,5 Mkr. Detta projekt redovisar ett överskott med 64 tkr.

Kompetens & Utveckling

tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget
	2002	2003	2004	2004
Intäkter	33 196	29 436	34 211	31 063

Enheternas redovisning

Kostnader	-45 028	-44 072	-48 320	-46 361
Netto	-11 832	-14 636	-14 109	-15 298
Budgetavvikelse			1 188	

och myndigheter. Vi kommer också att samverka mer runt arbetslösa som har behov av samordnad rehabilitering.

Ekonomi

Kompetens & Utveckling redovisar för 2004 ett positivt resultat på 1.188 tkr för hela enheten. Överskottet fördelas enligt följande: Arbetsmarknadsenheten (inkl. bryggor, gästhamn och Individuella Programmet) redovisar ett överskott på 58 tkr, Vuxenutbildningen inkl. SFI (Svenska för invandrare) och Högskoleutbildningen ett överskott mot budget på 222 tkr och Stöd & Försörjning ett överskott på 908 tkr.

Arbetsmarknadsenheten AME

Måluppfyllelse

Vi har under året satsat mycket på att samordna befintliga resurser, kopplat till arbetslösa, sjukskrivna och bidragsberoende. Vi har inga "egna" ärenden. Alla personer som kommer till oss är remitterade från andra enheter, organisationer och myndigheter.

Vi har kartlagt alla mantalsskrivna 18-20-åringar från Stenungsund.

Uppdraget att utöka antalet feriearbeten kom sent och kunde inte genomföras under 2004. Däremot har 250 tkr tillförts denna verksamhet under 2005.

Viktiga händelser

Under hösten beslutades om att starta Utredningsresursen. Ett samarbetsprojekt som vänder sig till personer med sammansatta problem och/eller rehabiliteringsbehov. I denna verksamhet ska vi ansvara för arbetsprövningen. Utöver de verksamheter som finns idag kommer vi att skapa en grupp för data/dokumentation och en för möbelhantering.

Vi har upptäckt att en större andel än väntat har behov av arbetsprövningsplatser med särskild handledning för att personer snabbare ska kunna finna egen försörjning. Tyvärr räcker våra praktiska verksamheter inte till för att få tillräckligt snabba placeringar. Vi sysslar där bland annat med verkstad, naturvårdslaget, textilverksamhet, föreningslaget, undervisningsköket och hamnverksamheten. Från och med 2005 är hamnverksamheten en separat verksamhet inom resultatenheten Kompetens och Utveckling.

Under sommaren kunde 116 ungdomar få ett kommunalt feriearbete.

Individuella programmet – yrkespraktiken har under året fortsatt som vanligt.

Framtid

Vi vill under 2005 satsa mer på sysslösa ungdomar upp till 25 års ålder. För att klara detta kommer vi att samverka mer med andra verksamheter, organisationer

Nyckeltal	2003	2004
Pers. i arb.markn.åtg. med lön	87	93
Pers. i arb.markn.åtg. annan ers.	99	112
Elever i IV-YP (ht)	45	34
Feriearbetare	116	118
Gästhamnstätter	1 556	1 720
Insamlade säckar, strandstäd	1 880	3 262

Stöd & Försörjning

Enheten utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till kommuninvånare som saknar medel för sin egen eller familjens försörjning. Dessutom hjälper vi till med ekonomisk rådgivning, förmedling av pengar och boende. Enheten ger stöd till arbetslösa, som av olika skäl behöver särskilt stöd, att finna, få och behålla ett arbete/en sysselsättning.

Måluppfyllelse

Antalet försörjningsstödstagare har inte förändrats i någon större omfattning. Detta beror sannolikt på fler invånare samt en viss ökning av arbetslösheten i kommunen. Däremot uppbär man stöd under kortare tid, vilket ger lägre totala kostnader för försörjningsstödet.

Ett stort antal personer med långvarigt försörjningsstöd är inte längre aktuella pga. arbetsmarknadsåtgärder, utbildning eller anställning.

Viktiga händelser

Sedan första februari delar vi lokaler med Arbetsmarknadsenheten.

Hela enheten har under året satsat mycket på utbildning av personalen. Vi har också börjat med en ny utvärderingsmodell.

Enheten har under året utvecklat samarbetet med Arbetsmarknadsenheten och ST-hem. Samarbetet med Vuxenutbildningen har fortgått som tidigare, liksom samarbetet med försäkringskassan.

Nyckeltal	2002	2003	2004
(Stöd & Försörjning + Vuxen)			
Genomsn. försörjningsstödsberättigade hush./mån	219	186	166
Genomsnitt nybesök/mån	31	27	29
Genomsnitt försörjningstöd hush./mån	5 400	5 900	6 071
Totalt antal försörjningsstödsberättigade hush./mån	580	515	453

Enheternas redovisning

Framtid

Det mesta samarbetet med andra enheter, organisationer och myndigheter kommer att fortsätta som tidigare. Vi kommer dock att satsa lite extra på IFO, eftersom vårt samarbete har minskat sedan vi flyttade ifrån deras lokaler.

Enligt länsarbetsnämndens prognos för 2005 ser arbetsmarknadsläget ljusare ut. Det kommer förhoppningsvis att påverka möjligheterna för våra försörjningsstödstagare att komma ut på öppna arbetsmarknaden. Speciella insatser för f.d. flyktingar kommer att fortsätta.

Vuxenutbildningen

Måluppfyllelse

Vi har under hela tiden lyckats med, med något undantag när, att bereda plats för samtliga medborgare som ansökt om utbildning i Stenungsund.

Samverkan med kommunerna inom GR (Göteborgsregionen) har ökat under året. Därutöver har samarbetet mellan kommunerna i norra regionen kommit igång under detta läsår.

Fler SFI-elever har blivit godkända än tidigare år. Genomströmningen har förbättrats, dvs. fler har lämnat utbildningen pga. arbete eller godkänd SFI-nivå.

Viktiga händelser

Under år 2004 har fler än 400 personer varit inskrivna på Vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser. Omfattningen varierade från ett enstaka ämne till heltidsstudier. Kompetensutvecklingen för vår personal har främst handlat om flexibelt lärande och vi har fortsatt att utveckla flexibla utbildningar via Fronter.

Antalet genomförda högskolekurser har stabiliserat sig under året. Den största förändringen är att vi numera har flera parallella heltidsutbildningar i våra lokaler. Under året har genomförts 5 sammanhållna utbildningar (jämfört med 1 för två år sedan!) och cirka 40 kurser av varierande längd.

Framtid

Vår nya stora målgrupp är de som är yrkesverksamma och som är i behov av kompletterande utbildning. Denna grupp har ett större krav på en mer flexibel undervisning och av den orsaken arbetar vi idag med att utveckla distansutbildning, kvällsutbildning och individualisering. Inom GR har vi också arbetat fram ett samarbetsavtal mellan kommunerna som innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kommuninvånare ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom tillväxtbranscherna.

Antalet invandrare verkar ligga kvar på samma nivå eller till och med öka. Vi hoppas dock att vårt nya samarbete med Arbetsförmedlingen kommer att resultera i fler och bättre praktikplatser, vilket påskyndar en god språkutveckling.

Under 2005 kommer ökningen inom högskolan i våra lokaler att plana ut. Vi saknar resurser för att ta emot fler utbildningar, då både lokaler och teknisk utrustning redan i dag utnyttjas hårt.

Uppdragsutbildningen

Uppdragsutbildningen är en del av Vuxenutbildningsenheten, men till skillnad från övriga verksamheter är den helt intäktsfinansierad och har inga som helst kommunala eller statliga bidrag för sin verksamhet. Under året har dock en ytterligare nedgång skett av det totala antalet uppdrag.

Uppdragsverksamheten består numera av nästan enbart korta kurser/uppdrag. De dominerande utbildningarna är inom data och pedagogik. Uppdragsutbildningen redovisar för 2004 ett litet ekonomiskt underskott på 2000 kronor.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Antal poäng/timmar i kommunal vuxenutbildning	230 000	196 000	204 000
Antal personer i SFI-utbildning	70	70	70
Antal högskolekurser/program	35/1	40/4	40/5

Enheternas redovisning

Samhällsbyggnad Miljö/hälsa, Bygg/plan, Kart/mät

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	5 908	7 008	6 845	5 270
Kostnader	-9 685	-9 897	-11 341	-10 111
Netto	-3 777	-2 889	-4 496	-4 841
Budgetavvikelse			345	

Måluppfyllelse

Verksamhetens mål 2004 var

1) Bygglovsbeslut (total hanteringstid) skall levereras inom sex veckor (snitt).

Uppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. Hanteringstiden har varit ca åtta veckor i snitt och orsak till detta är fortsatt stor ärendemängd inom bygg samt "generationsväxling" som kräver inkörnings/upplärningstid.

2) Kostnad per bygglovsbeslut skall inte öka jämfört med år 2002.

Uppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. Kostnaden för konsult hjälp har varit betydligt större än år 2002.

3) Förslag till ny enklare bygglovstaxa skall tas fram.

Uppfyllelse: Målet har uppfyllts. Förslag enligt kommunförbundets riktlinjer har tagits fram och redovisades för tekniska utskottet och tekniska myndighetsnämnden i november. Beslut om ny taxa fattas under våren 2005.

4) Bostadsanpassningar (total hanteringstid) skall levereras inom fyra veckor (i snitt) i syfte att öka möjligheten till "kvarboende" i hemmet.

Uppfyllelse: Målet har uppfyllts. Hanteringstiden har varit under fyra veckor i snitt under året om man bortser från några stora ärenden som tagit längre tid.

Ekonomi

Verksamheten redovisar ett överskott mot budgetram på 345 tkr. Överskottet mot budget beror till största delen på större intäkter än budgeterat. Plan- och byggverksamheten har även detta år legat på en hög nivå och intäkterna är nästan desamma 2004 som 2003, alltså rekordstora. Verksamheten miljö- och hälsa har ökat sina intäkter med ca 150 tkr jämfört med 2003 medan verksamheten Agenda 21 har bedrivits på en låg nivå då ÖP-arbetet prioriterats och finansieras av samma medel. Övrig verksamhet följer budget.

Viktiga händelser

Arbetet med ny översiktsplan har startats upp och drivits under hela året. Allmänheten har informerats på kommundelsstämmor och ett flertal frågor och synpunkter har lämnats in. Ett seminarium har hållits med politiker och tjänstemän i syfte att lyfta fram viktiga framtidsfrågor. Vidare har detaljplaner drivits i olika faser under 2004 och bland de större märks bland annat de tre planerna i Västra Hallerna bestående av PEAB-planen, HSB-planen, och Modulförvaltningsplanen. PEAB-planen antogs av kommunfullmäktige men överklagades och hanteringen av denna pågår på länsstyrelsen. HSB-planen har varit utsatt för synpunkter på bullernivåer vilket ställer krav på bearbetning av planförslaget och nytt utställningsförfarande medan Modulförvaltningsplanen än så länge bara har varit utsänd för samråd. Övriga stora planer som drivits 2004 är Hallerna etapp II och Korallen-planen och utöver detta har ett stort antal mindre och medelstora planarbeten drivits.

Verksamheten Miljö och Hälsa har, utöver den årliga tillsynsplan som Tekniska myndighetsnämnden fastställer, arbetat mycket med förorenade markområden. Kommunen har beviljats statligt bidrag för undersökning av förorenad mark vid Stripplekärr där det tidigare förekommit förbränning av avfall och bilsrotsverksamhet. Dessutom har övriga större projekt så som "Inventering av hästhållning (ca 600-700 hästar) inom kommunen", "registrering av och besiktningskrav på cisterner för diesel och eldningsolja", och "genomgång av alla biltvättar och framtagande av riktlinjer för reningskrav inom denna verksamhet" påbörjats under året.

Framtid

Under 2005 kommer troligen byggandet att plana ut då byggbara tomter i söder i stort sett är slut. Innan Västra Hallerna kommer igång kommer byggnation att ske via förtätning i redan etablerade områden. Vidare är flera av de framtidsfrågor som framkom förra året fortfarande aktuella. Tex fortsatt arbete med den nya översiktsplanen, fortsatt arbete med att trygga vattenförsörjning på kort och lång sikt och revidering av Miljöbalken och Plan/bygg-lagen.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Bygglov/övriga ärenden	370	412	400
Bygganmälan	343	331	348
Husutstakningar	122	206	99
Nybyggnadskartor	181	204	166

Enheternas redovisning

Gata/Park

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	4 761	4 193	4 258	3 867
Kostnader	-16 523	-16 619	-15 747	-15 398
Netto	-11 762	-12 426	-11 489	-11 531
Budgetavvikelse			42	

Måluppfyllelse

Verksamhetens mål 2004 var

1) Kommunens grönytepolicy skall ses över.

Uppfyllelse: Målet har uppfyllts. I april månad inför sommarperioden tog tekniska utskottet beslut om nya riktlinjer för kommunens grönyteskötsel.

2) Handikappanpassade åtgärder i gatumiljön skall öka jämfört med år 2003.

Uppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. För att hålla enhetens ekonomiska ramar har dessa åtgärder fått lägre prioritet.

Ekonomi

Verksamheten totalt redovisar ett överskott på 42 tkr. En sträng vinter i början av året medför underskott mot budget inom vinterväghållning på över 500 tkr. Antalet uttryckningar för snö och halka på våra vägar och gång- och cykelvägar var i januari 2004 mer än fyra gånger så många som under normal vinter och i februari 2004 var det dubbelt så många uttryckningar jämfört med en normal vinter. För att minska effekterna av detta underskott har gatuunderhållet prioriterats ner under året med över 100 Tkr. Trots detta redovisas ett nollresultat. Orsak är en reglering med Vattenfall för gatubelysning. Under året uppdagades av kommunen att två av Vattenfalls elmätare för gatubelysning varit felaktiga. Diskussionen pågår och resultatet av slutlig reglering beräknas vara klar under februari. Under åren 1996- 2003 har Vattenfall överdebiterat kommunen med ca 900 000 K-Wh, och kommer att betala tillbaka i första hand ca 500 tkr i rörlig avgift.

Viktiga händelser

En av verksamhetens större händelser inträffade den 1maj i samband med Stora Höga skolans dag, då den efterlängtade gång- och cykelvägen mellan Stora Höga och Jörlanda invigdes. Noteras bör också att parkeringen vid Getskärs badplats har fräschats upp genom att den har jämnats till och ett nytt lager med grus är lagt. I övrigt kan nämnas att parkavdelningen har arbetat enligt plan, vilket inneburit att gräsmattor, planteringar och övriga grönytor har skötts på samma sätt som de senaste åren.

Framtid

Stenungsunds kommun växer. Antalet invånare har ökat med ca 10 % de senaste fem åren och gator och vägar har byggts ut. Framöver kommer flera projekt att genomföras; speciellt inom centrala delarna av Stenungsund. Enligt ett riksdagsbeslut som skall vara realiserat år 2010, skall handikappade ha samma möjlighet som icke handikappade att röra sig fritt i gaturummet. Målsättningen är att detta beslut skall uppfyllas till dess. Vidare har kostnaderna för drift och underhåll av gatubelysning har ökat på senare år. I kommunens miljöplan anges som mål att minska energiförbrukningen. På marknaden finns idag armaturer för gatubelysning med betydligt lägre energiförbrukning. Det bör övervägas om det är lönsamt att byta ut dagens utrustning till den nya energisnålare.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Driftskostnad per m2 gata	9,40	9,90	9,50
Asfaltbel. befintl. gator m2	15 800	14 700	9 200
Kalkning, ton	486	412	451
varav båt	345	19	104
varav helikopter	141	393	347

Noteras bör att gatuunderhållet har minskat radikalt under 2004 för att få verksamheten att hålla sig inom givna budgetramar.

Enheternas redovisning

Räddning

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	6 910	7 022	7 496	7 501
Kostnader	-13 269	-13 962	-14 648	-14 541
Netto	-6 359	-6 940	-7 152	-7 040
Budgetavvikelse			-112	

Måluppfyllelse

Räddningstjänstens verksamhetsmål för 2004 samt huruvida dessa uppfyllts eller inte redovisas nedan:

- Ta fram riskinventering och riskanalys för att belysa samhällets framtida behov.
 - o Arbetet har påbörjats.
- Uppfylla åtaganden enligt nytecknat avtal med Lilla Edet.
 - o Räddningstjänsten har under året uppfyllt samarbetsavtalet med Lilla Edets kommun.
- Med ett helhetsperspektiv ta fram och teckna ett nytt industribrandavtal.
 - o Uppfyllt. Nytt femårigt avtal tecknat med industrin.
- Ta fram handlingsprogram för räddningstjänsten enligt den nya lagen "skydd mot olyckor".
 - o Ett handlingsprogram håller på att arbetas fram och skall vara färdigt till halvårsskiftet 2005.
- Öka samarbetet med andra kommuner och aktörer inom räddningsområdet.
 - o Uppfyllt; bland annat genom att gränslös räddningstjänst har påbörjats med Kungälv's räddningstjänst.
- Med ett helhetsperspektiv ta fram nya fordon och utrustning för industrins behov.
 - o Detta arbete pågår.
- Genom information och "prova på dag" öka intresset för deltidsanställning som brandman. Speciell riktad insats bör ske för att locka mer kvinnor att söka till brandmannayrket.
 - o Räddningstjänsten har givit detta i uppdrag till Brandmännens riksförbund, vilka är positiva till detta.
- Tillsammans med andra resultatenheter och kommunala bolag undersöka möjligheten att på sikt införa så kallade kombinationstjänster. (Brandmanstjänst är den ena delen va tjänsten)
 - o Har vid flera tillfällen under året informerats om och precisering sker i ovan nämnda handlingsplan.

Ekonomi

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 112 tkr. Bland annat har det genomförts kompetensutveckling till brandförman för två personer, vilket belastat resultatet med 80 tkr. Under årets första hälft genomfördes även ett omfattande rekryteringsarbete för att fylla vakanta tjänster på flera nivåer och detta har också påverkat resultatet. De kommunalanställda deltidsbrandmännens löneförhandlingar resulterade i en högre löneökning än budgeterat och vi konstaterar också att antalet larm 2004 var 13,5 % fler än snittet perioden 2001-2003.

Viktiga händelser och framtid

Under året har räddningstjänsten i samråd med representanter för industrin tecknat ett nytt industribrandavtal. Räddningstjänsten har också via återrekryteringar kunnat fördubbla antalet anställda (från två till fyra) med hög kompetens inom förebyggande åtgärder mot brand och andra olyckshändelser. Den nya lagen "skydd mot olyckor" har medfört att många hört av sig i hopp om att få gå en kurs i räddningstjänstens regi. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Skydd mot olyckor behandlar denna fråga i sitt arbete med handlingsplanen och förhoppningsvis kommer räddningstjänsten att kunna tillhandahålla kurser och utbildningar i ett större omfång under år 2005. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Skydd mot olyckor håller också på att se över räddningstjänstens organisation. Förslag på nya organisationsstrukturer är presenterade och beslut om eventuell förändring tas under 2005.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Antal larm	202	258	267
-varav aut. larm	55	82	83
-varav ind. larm	23	39	23
Mantimmar larm	1 488	2 192	1 832
Genomförda brandsyner	73	85	18
Genomförda tillsyner	19	21	18
Extern utbildning, timmar	75	220	152

Enheternas redovisning

Kollektivtrafik/Färdtjänst

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	1 448	0	0	0
Kostnader	-12 255	-9 190	-10 933	-12 466
Netto	-10 807	-9 190	-10 933	-12 466
Budgetavvikelse			1 533	

Ekonomi

Verksamheterna totalt redovisar ett överskott på 1.533 tkr.

Kollektivtrafikens resultat för 2004 har medfört ett överskott på 1.800 tkr. Indikationerna från Västtrafiks sida är hittills att detta resultat kommer att hålla. Västtrafiks resultat redovisas i februari.

Färdtjänst redovisar ett underskott mot budget på 270 tkr. Underskottet består dels av en avtalsreglering med kommunens entreprenör under 2003 som innebar ökad kostnad per resa. Den andra orsaken är ökade kostnader med över 200 tkr då resbehovet förändrats under året från resor med taxi till resor med specialfordon.

Viktiga händelser

Trafiken med tåg och trafiken med linje 330 och röd express har varit ungefär på samma nivå som under 2003. Närtrafiken, som innebär att kommunens medborgare kan nå Stenungsunds centrum två dagar per vecka har ökat sitt resande. Resandet har successivt ökat i takt med att trafikslaget blivit känt och en hel del färdtjänstresor sker inom detta trafikslag. Tätortslinjerna Hallingen och Tättingen har utvecklats. Främst gäller det Hallingen som fått väsentligt ökad trafik efter trafikomläggningen via Hasselbacken. Övriga landsortslinjer har haft i stort sett samma utbud som 2003. Skolskjutsverksamheten har upphandlats och för denna trafik svarar nu fem entreprenörer mot tidigare en.

När det gäller färdtjänsttrafiken så kan året sammanfattas enligt följande; ”minskat resande och ökad kostnad per resa”. Det minskade antalet resor beror dels på ökad kostnad för resenären i och med avtalsregleringen 2003

och dels på ökat resande med närtrafiken. Det enda trafikslaget som ökar är resandet med specialfordon.

Under året har trafiken upphandlats och nytt avtal har ingåtts med Stenungsunds Taxi som gäller från och med 2004-11-01. Det nya avtalet ger bra förutsättningar för en väl fungerande trafik anpassad till lokala förhållanden.

Vidare har den lägsta egenavgiften höjts från 25 kr till 40 kr per resa. De ekonomiska konsekvenserna av detta visar sig först efter första kvartalet 2005.

Framtid

Flera byggprojekt är under planering och det är viktigt att väva in kollektivtrafikfrågorna tidigt i dessa projekt för att öka möjligheten att resa kollektivt. Banverket har visat intresse för Stenungsunds kommun och i sin vision talar man om dubbelspår med tätare trafik och flyttning av nuvarande resecentrum söder ut i anslutning till Stenungs torg.

Inom färdtjänst förväntas resandet med specialfordon öka. Målgrupperna äldre med svårighet att resa med taxi och gruppen yngre med funktionshinder ökar framöver. När det gäller lagstiftning så förväntas inga dramatiska förändringar.

Nyckeltal		
Antal resor	2003	2004
Arbetsresor	768	535
Resor i annan kommun	204	80
Riksfärdtjänst	111	106
Specialfordon	754	1248
Taxiresor	14.044	11.190

Nyckeltal		
Kostnad/resa, kr	2003	2004
Arbetsresor	285	330
Resor i annan kommun	205	242
Riksfärdtjänst	829	909
Specialfordon	606	594
Taxiresor	114	134
Kostn/resa för alla resor	152	187

Enheternas redovisning

Övrigt tekniska enheterna

tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget
	2002	2003	2004	2004
Intäkter	897	1 590	3 014	1 120
Kostnader	-1 161	-2 786	-2 909	-1 248
Netto	-264	-1 196	105	-128
Budgetavvikelse			233	

Ekonomi

Verksamheterna totalt redovisar ett överskott på 233 tkr. Överskottet beror på att verksamheten "övrigt" har sålt diverse fastigheter vilket resulterat i drygt 600 tkr i extra intäkter, vilka kompenserar för förlusten på drygt 300 tkr i samband med avvecklingen av diverse exploateringsområden. Vidare har verksamheten tvingats betala en parkeringsplats för Hasselbackens förskola i samband med byggnationen av den nya bussgatan. Kostnad för denna är cirka 80 tkr. Summan av försäljningen av fastigheter, avvecklingen av exploateringsområden, samt byggnationen av bussgatan innebär ett överskott på ca 200 Tkr. Resultaten för verksamheterna Energirådgivning och Trafikinformatör bidrar med drygt 30 tkr till redovisat överskott.

Viktiga händelser

STO- regionen har en gemensam energirådgivare som genomfört ett antal aktiviteter under året. Bland annat har energirådgivaren varit ute och informerat mellanstadieelever om energi och miljö inför teckningstävlingen Energispaningen 2004. Energirådgivaren har medverkat i arbetet med Orusts kommuns översiktsplan samt Tjörns kommuns miljö- och energiplan. Vidare har ett teaterprojekt genomförts i syfte att visa elever i tonåren

vikten av att hushålla med energin. Teatern har spelats upp för alla högstadie- och gymnasieelever inom STO-regionen under året och rönt stort intresse utanför regionen.

STO- regionen har en gemensam trafikinformator som genomfört ett antal aktiviteter under året. Bland annat har en mopedförarutbildning för alla elever i årskurs 8 ägt rum. Eleverna fick praktisk och teoretisk utbildning i mopedkunskap. För elever i årskurs 9 och på gymnasiet har alkohol och droginformation genomförts och syftet med denna var givetvis att upplysa eleverna om alkoholens och narkotikans konsekvenser. Vidare har utställningar genomförts på tema människa, krockvård och hastighet. Noteras bör också att elever i årskurs 9 på Tjörn har genomgått bussvaktsutbildning och med elever i årskurs 3 på Orust har det genomförts en mörkerövning.

Framtid

Energirådgivning finansieras i sin helhet av statsbidrag från Energimyndigheten och projektet planeras fortgå så länge bidraget kan erhållas. Verksamheten kommer framöver mer att inriktas mot information till mindre och medelstora företag.

Trafikinformatörens verksamhet finansieras av bidrag från Vägverket och STO-kommunerna. Projektet planeras fortgå så länge bidrag kan erhållas. Ett viktigt projekt för trafikinformatorn framöver är att aktivt ingå i det drogöföbyggande arbetet.

Övrigt

De exploateringsområden som avslutats är: Näs, Stenungsön och Timmervik

Enheternas redovisning

Vatten och avlopp

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004
Resultaträkning			
Intäkter	23 817	24 802	25 713
Kostnader	-23 628	-23 626	-26 522
Resultat	189	1 176	-809
Balansräkning			
<u>Tillgångar</u>			
Anläggn.tillg.	64 124	64 485	62 989
Omsättningstillg.	4 732	5 547	5 547
Summa tillgångar	68 856	70 032	68 536
<u>EK och skulder</u>			
Eget kapital	8 592	9 768	8 959
Långfr. skulder	60 264	60 264	59 577
Summa EK o skulder	68 856	70 032	68 536

Måluppfyllelse

Målsättningen/arbetet att uppgradera avloppsledningsnätet fortsatte under 2004. Investering i en ny tryckavloppsledning har genomförts i det översvämningssdrabbade Stora Höga norra (Edwards väg mfl), vilket tillsammans med tidigare ledningsarbeten (ny dagvattenkylvert) väsentligt ökat ledningssystemets kapacitet i området. Risken för nya översvämningar i norra Stora Höga har därigenom väsentligt reducerats. Ovidkommande vattenmängd till spillvattennätet under 2004 var 25 % vilket innebär att målet om max 30 % klarats. 18 vattenprov med anmärkning har registrerats under året. Detta innebär att målet om max 20 anmärkningar/år avseende dricksvattenkvalité (enligt Livsmedelverkets krav) har uppfyllts. Målet om max 20 % förlust/svinn av dricksvatten av totala mängden under ett år har uppnåtts. Förlust/svinn av renvatten uppgick till ca 11 % under 2004. Arbetet med att utvärdera organisationen och samverkan/samarbetet inom de tekniska områdena har påbörjats. En ledningsgrupp har tillsatts där såväl tjänstemän och politiker ingår.

Ekonomi

VA-avdelningen redovisar 2004 ett negativt resultat på 809 tkr, vilket innebar ett bättre resultat än budgeterat underskott på 2 450 tkr. På intäktsidan blev utfallet drygt 1 300 tkr högre än budgeterat, vilket främst beror på nya VA-anlutningar som gav 1 078 tkr i anläggningsavgifter. På utgiftssidan blev utfallet drygt 300 tkr lägre än budgeterat, främst beroende på att ersättningskostnaderna till försäkringsbolag efter översvämningsskadorna 2002 blev 900 tkr lägre än förväntat. Räntor och avskrivningskostnader blev ca 1 500 tkr lägre än budgeterat

p.g.a gynnsamt ränteläge samt att investeringarna inte har genomförts i den omfattning och takt som planerats. Oförutsedda kostnader på - 650 tkr tillkom för ett par större ledningsarbeten i samband med VA-anlutningar (Akzo-kontoret samt Båtsmansvägen).

För att komma rätt i bokföringen av vattenavgifterna till Vattenfall (som släpat ett kvartal efter) så bokfördes 5 kvartalsfakturer på 2004 års bokföring, vilket innebar en tillfällig extrakostnad på 1 600 tkr. Rimlig taxenivå/driftbudgetnivå för VA-verksamheten är i nuläget svårt att förutsäga i o m att kommunen befinner sig i en kraftig expansionsfas som innebär stora investeringskostnader, men som även ger stora engångsintäkter i form av anläggningsavgifter när nya bostäder inkopplas. En taxehöjning kan bli aktuellt men man bör kunna avvakta 2005 och eventuellt 2006 års utfall för att skapa sig en tydligare bild av framtida kostnads- och intäktsnivåer.

Viktiga händelser

2004 blev ännu ett expansivt år för Stenungsund vilket innebar stora utmaningar för kommunen, inte minst för VA-verksamheten. Vidare präglades året av fortsatt arbete med att ersätta gamla nedslitna reningsanläggningar från

50-60-talet. Lagkraven avseende kvalitet, miljö och säkerhet har de senaste åren skärpts betydligt, vilket ställer allt högre krav på VA-avdelningen, främst vad gäller egenkontroll och dokumentation av verksamheten. I början på året avslutades nybyggnadsprojektet av Ucklums vattenverk. Beviljad investering (-2,89 milj. kr) överskreds med drygt 400 tkr pga att bekämpningsmedelsrester påträffades i råvattnet vilket krävde omedelbara åtgärder. Därefter följde arbetet med förprojektering och upphandling av ett nytt avloppsreningsverk i Svenshögen. Byggnadsarbetet pågår och det nya verket beräknas tas i drift under mars 2005. Strax innan jul påbörjades en juridisk, samt en övergripande teknisk utredning, avseende Stenungsunds kommuns framtida vattenförsörjning.

Framtid

Det finns begränsad kapacitet vid kommunens avloppsreningsverk men främst mycket begränsad tillgång på dricksvatten från kommunens enda stora vattentäkt Stora Hällungen. För att kunna möjliggöra en fortsatt tillväxt och befolkningsökning i Stenungsund måste VA-försörjningen i kommunen långsiktigt planeras och säkerställas genom omfattande investeringar. Målsättningen är att under 2005 ta fram ett politiskt beslutsunderlag (inkl. kostnadsberäkningar) gällande kommunens framtida vattenförsörjning. Vidare krävs fortsatt stora insatser på kommunens samtliga ledningsnät (nyanläggning, sanering, uppgradering) för att klara kommunens kraftiga befolkningstillväxt och exploateringsstakt samt skärpta krav från tillsynsmyndigheterna.

Enheternas redovisning

Nyckeltal	2002	2003	2004
Köpt/producerat vatten i tm3	1 450	1 520	1 480
Försålt vatten till kund i tm3	1 112	1 164	1 273
Försålt/producerat, diff. i %	74%	72%	86%
Intäkt: rörlig avgift i tkr	18 320	18 920	19 013
Nyttillkomna **VA-anläggningar	115	254	100

** Skall ej förväxlas med nyttillkomna kunder.

Renhållning

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004
Intäkter	4 953	7 306	9 213
Kostnader	-7 747	-7 815	-8 537
Resultat	-2 794	-509	676

Balansräkning

Tillgångar

Anlägg.n.tillg.			
Omsättningstillg.	-693	-1 202	-526
Summa tillgångar	-693	-1 202	-526

EK och skulder

Eget kapital	-693	-1 202	-526
Långfr. skulder			
Summa EK o skulder	-693	-1 202	-526

Ekonomi

Årets resultat blev ett överskott på 676 tkr.

Ny renhållningstaxa gäller från 1/1-2004. Intäkterna från hushållen/storkunderna blev 544 tkr bättre än budget. Budgeten byggde på ett överskott på 500 tkr för att över en tid på 3 år arbeta bort det negativa egna kapitalet. Årets resultat innebär att det negativa egna kapitalet minskar från -1200 till -526 tkr.

Antalet veckohämtningar har ökat med ca 4 % under året. Motsvarande kostnader ökade med 8 %. Ökade mängder miljöfarligt avfall, ökade antal bilar som besökt Återvinningscentralen samt ökade kostnader för förbränning av avfall är några av orsakerna till de ökade kostnaderna.

Projektering och utförande av lakvattenbehandling för Rinneladeponin har färdigställts under hösten/vintern. Arbetet kommer att upphandlas under våren 2005 och färdigställas efter sommaren samma år.

Vidare har kommunen påbörjat en förberedande utredning kring förorenad mark vid Stripplekärr där bland annat förbränning av hushållsavfall utfördes på 60-talet.

Verksamheten

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

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

Ansvar att omhänderta avfall som uppkommer och säkerställa att det behandlas på ett riktigt sätt har fördelats på tre olika aktörer i Sverige. Industrier är ansvariga för sitt processavfall, producenter för det avfall som omfattas av producentansvar och kommuner för hushållsavfall. Kommunen ansvarar för att ta om hand hushållens farliga avfall, men kan även besluta att utöka ansvaret så att det också gäller för industrins farliga avfall. Detta har inte Stenungsund gjort.

Nyckeltal	2002	2003	2004
<u>Invägda mängder Renova, ton</u>	5 401	5 545	5 757
därav biologiskt, ton	203	199	138
<u>Antal hämtningar, st</u>			
Veckohämtn, helårshus	3 500	3 700	3 830
2-veckorshämtn, helårshus	1 370	1 290	1 380
4-veckorshämtn, helårshus	725	665	700
<u>Återvinningscentralen</u>			
Antal bilar som besökte ÅVC	9 031	12 188	12 589

Enheternas redovisning

Fastighetsförvaltning

tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget
	2002	2003	2004	2004
Intäkter	82 346	90 737	101 850	99 748
Kostnader	-82 021	-92 522	-98 275	-99 748
Netto	325	-1 785	3 574	0
Budgetavvikelse			3 574	

Måluppfyllelse

Månadsvis energiuppföljning har genomförts under 2004.

Eftersom nya lokaler tillkommit och renhållningstaxan förändrades 1 april 2003 har det varit svårt att exakt mäta hur mycket sophantering minskat. Kostnaden har totalt ökat med ca. 100 tkr vilket dock förklaras av nya ytor, framförallt Nya Tallåsen, samt eftersläpande effekt av prishöjningen 2003. En minskning av sophantering med några %-enheter kan dock konstateras.

Kostnaderna för förbrukningsmaterial har ökat något men rensat för inflation och nya ytor har dessa kostnader minskat med några %-enheter, dock inte så mycket som målsatta 10 %.

Ekonomi

Fastighetsförvaltningen redovisar för budgetåret 2004 ett överskott på 3 574 tkr.

Ett flertal planerade underhållsåtgärder, såväl invändiga som utvändiga, har skjutits på framtiden vilket har inneburit ett överskott på underhållet med 1 800 tkr. Underhållskostnaderna har minskat för fjärde året i rad och kostnaden är för 2004 nere i 69 kr per m², långt under den nivå som krävs för att hålla Fastigheterna i ett långsiktigt gott skick. Vi ser dock även kostnadsökningar, dels i form av en drygt fördubblad skadegörelse samt att de tekniska installationerna, t.ex värme, ventilation och styr/reglerutrustning kostar allt mer att underhålla.

För att ytterligare garantera att sparkravet skulle klaras har riktade budgetmedel, ca. 500 tkr, för att starta elsanering av "blödande kablar" i stort sett inte använts och dessutom har resurser för övrig fastighetsskötsel hantierats mycket sparsamt.

Såväl elpriset som elförbrukningen har varit något lägre 2004 än 2003 och kostnaderna har därmed minskat med ca. 600 tkr. Priset på olja har under 2004 fortsatt att stiga och trots mild vinter har totalkostnaden ökat något. Fjärrvärmepriset har legat still medan förbrukningen har varit lägre än föregående år och därmed något lägre kostnader. Sammantaget har kostnaderna för el och

uppvärmning minskat med knappt 10 % per m² och totalt redovisas ett överskott mot budget på ca. 900 tkr.

Fastighetservice, kostnader för egen personal och köpta städentreprenader, har under 2004 ökat med drygt 5 % och förklaras dels med löneökningar och dels med ökade lokalytor att sköta. Trots att kostnaderna för städentreprenader har ökat mer än löneindex för egen personal har budgeten kunnat hållas.

Årets investeringar

Investeringarna under 2004 har uppgått till 54 964 tkr.

Stora Högaskolan, Stenungskolan och Nösåsgymnasiet har byggts till under året. Tallåsens nya äldreboende stod klart i februari medan ombyggnaden av det gamla sjukhemmet Furugården var klar i slutet av året.

Byggnation av ny förskola i Jörlanda har pågått under året och mark har färdigställts i Stora Höga för hyrda lokaler avseende barnomsorg.

På Kyrkenorumskolan har avfuktningssystem installerats. På Kristinedalskolan har det gjorts en installation som skyddar mot vagabonderande strålning från elkablar i kryppgrunden. G:a Nyborgskolan har fått en ventilationsanläggning som har gjort att inomhusklimatet har förbättrats. På lågstadiet på Stora Höga har det installerats kortlås. Prefabricerade kylrum har installerats på Kyrkenorumskolan, Stora Högaskolan och Brudhammars Förskola där detta är ett led i att förbättra livsmedelshanteringen. På Ucklums skolan har utbyggnaden av varumottagningen till köket påbörjats och skall vara färdig i februari. Entrén på Jörlanda Förskola har byggts till för att förbättra utrymningsvägen från andra våningen. Det har under året investerats i utemiljö på skolor och förskolor och ett antal barnvagnsförråd har byggts.

En energiutredning har gjorts på Stenungskolan, Kopperskolan och Sundahallen och denna kommer att ligga till grund för energisparåtgärder under 2005.

Viktiga händelser

Fastighetsförvaltningen förvaltar alla kommunens byggnader. Under 2004 har vi fortsatt att satsa på att förbättra inomhusmiljön och -klimatet.

Omläggning av golvmattor för att förbättra inomhusmiljön och underlätta lokalvården har skett. Samtidigt med dessa åtgärder har även ytskikt på väggar och tak fräschats upp.

Underhåll av större omfattning har utförts på Stenen där yttertaket har lagts om. På Kyrkenorumskolan, Kristinedalskolan och Bergsvägens förskola har delar av yttertaket lagts om.

Enheternas redovisning

Inbrottslarm har utökats och det har gjorts en stor service och dokumentation för alla anläggningar.

Kostnaderna för skadegörelse har dessvärre mer än fördubblats, från 171 tkr 2003 till 401 tkr 2004.

Åtgärder för att spara på energi, vatten och el samt att hålla nere övriga driftkostnader på fastigheterna pågår kontinuerligt.

Framtid

Under 2005 kommer vi att fortsätta att utföra underhållsåtgärder på ventilationsanläggningar för att uppnå en bättre inomhusmiljö. Fastighet kommer att utföra energisparåtgärder utifrån energiutredningen som gjordes 2004.

Det yttre och inre underhållet på fastigheterna kommer att fortsätta enligt upprättade underhållsplaner. Ändringar av lokaler för brukarnas verksamhetsförändringar kommer att ske i samråd med dessa.

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

Ett incitament för verksamheterna att spara energi som kan innebära lägre internhyra kommer att prövas under försöksåret 2005.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Yta verksamhetslokal, m ²	102 423	107 241	112 785
varav hyrda moduler, m ²	1 926	2 752	4 031
Nya lokaler under året, m ²	1 533	4 818	5 544
Fastighetsservice på entreprenad, andel i %	3	3	5
Fastighetsservice, kr/m ² *	159	159	172
El, fjärrvärme, olja kr/m ²	125	154	141
Internhyra, kr/m ²	713	704	733
Kapitalkostnad, kr/m ²	271	271	276
Underhåll, kr/m ²	81	74	69
varav...			
Yttre underhåll	32	31	24
Inre underhåll	24	22	22
Underhåll av installationer	25	21	23
Skadegörelse i tkr	237	171	401
<u>Årsförbrukning skolor (m²)</u>			
Värme o varmv., kWh/m ²	139	137	128
Vatten, m ³ /m ²	0,30	0,30	0,30
El, kWh/m ²	96	94	91
<u>Årsförbrukning förskolor, m²</u>			
Värme o varmv., kWh/m ²	189	190	193
Vatten (m ³ /m ²)	0,64	0,71	0,81
El (kWh/m ²)	83	84	87

Kommentarer:

Noterbart är att kostnaden för fastighetsservice ökat då Fastighets uppdrag ökat.

Enheternas redovisning

Måltid

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	9 745	10 769	11 816	11 739
Kostnader	-27 667	-30 744	-33 131	-33 185
Netto	-17 922	-19 976	-21 314	-21 446
Budgetavvikelse			132	

Måluppfyllelse

Enheten skall verka för hälsosamma matvanor som motverkar kostrelaterade sjukdomar och stämmer överens med en hållbar utveckling.

Under året har förståelsen för sambandet mellan hälsosamma matvanor och folkhälsofrågor ökat, bland annat genom den ”offentliga sockerdebben” som har pågått. Detta har bidragit till att det har varit lättare att få acceptans för att servera bra måltider (särskilt mellanmålet inom fritidsomsorgen) enligt gällande riktlinjer. Genom matråden har vi även möjlighet att tillsammans med övrig personal öka kunskapen hos våra matgäster och därmed få en större förståelse för hur viktigt det är för välbefinnandet att äta rätt.

Det har genomförts en enkät där alla elever inom grund- och gymnasieskolan har haft möjligheter att besvara frågor som rör mat och miljö vid skollunchen. Svarefrekvensen blev tyvärr inte så hög men det kan bero på att man kommit olika långt på skolorna när det gäller att använda Fronter.

Procentandelen KRAV-märkta livsmedel har ökat med 0,6 % under året. Prisskillnad, tillgång och förpackningar som inte är anpassade för storhushåll bidrar till att det är svårt att höja andelen snabbare.

Myndighetskraven som vi hade på den färdiglagade kylda maten har vi klarat av under året genom ny och förbättrad hantering.

Ekonomi

Driftbudgetens överskott 2004 är 132 tkr, främst beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Ett flertal investeringar godkändes 2004, men kommer inte att slutföras förrän under 2005.

Viktiga händelser

Arbetet med Projektet, *Tekniken Smaken & Maten* som startades under 2003, där målet var att klara myndighetskraven för färdiglagad kyld mat fortskred under våren 2004.

Från och med hösten började Måltid leverera den kylda maten till kommunens matdistribution. Kunderna får beställa från en meny med 14 lunchrätter och 7 efterrätter. Antalet portioner per år har ökat med 2 836 i förhållande till 2003.

Både den stora befolkningsökningen i kommunen och fritidsomsorgen som växt under åren har bidragit till att vår verksamhet har fått en större omfattning. Den stora verksamhetsökningen och hårdare myndighetskrav gör att en del av våra livsmedelslokaler inte klarar lagstiftningens krav. Vid inspektion av våra livsmedelslokaler från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har vi fått en del nya myndighetskrav att arbeta med framöver. Aktuell verksamhet och godkännande för lokal stämmer inte längre överens. Till exempel köket på Nösnässkolan där vi tillagar ca 1 000 portioner mer än vad köket är godkänt för.

Framtid

Livsmedelslagen och EU: s lagstiftning ställer krav på hur en livsmedelslokal ska utformas. År 2006 skärps lagstiftningen ytterligare då EU: s lagstiftning kommer att ersätta den svenska lagstiftningen.

För vår enhet kan det komma att innebära ytterligare krav.

Inom enheten har vi hög genomsnittsålder så vi kommer att ha stort rekryteringsbehov framöver och det kommer att vara viktigt att rekrytera personal med rätt kompetens. Vi måste arbeta för att skapa arbetsplatser där personalen känner sig trygg och kan utvecklas.

Viktigt att utbilda och fortbilda inom IT så att all personal kan använda och utnyttja de möjligheter som finns, både när det gäller information och övrigt.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Antal barn förskola/ skola	6 248	6 370	6 436
Antal luncher, särskilt boende	49 406	51 882	54 556
Antal luncher, hemtjänst	12 055	13 197	16 033
Andel KRAV-märkt livsmedel	6,7%	8,1%	8,6%

Enheternas redovisning

Fritid

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	8 862	12 012	11 394	11 570
Kostnader	-22 719	-25 730	-26 073	-26 028
Netto	-13 857	-13 718	-14 679	-14 458
Budgetavvikelse			-221	

Mål och syfte

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

Ekonomi

Årets resultat visar ett underskott på 221 tkr. Detta beror huvudsakligen på uteblivna intäkter från Sundahallen

Verksamhet

Kommunens stora föreningsliv fortsätter att utvecklas, framförallt våra ungdomsföreningar som håller på med idrott. För dom föreningar som använder idrottshallar och gymnastiksal har det under året varit omöjligt att utöka sin verksamhet då alla bokningsbara tider varit fullbelagda. Nya bollhallen i Stora Höga kommer att bli ett viktigt tillskott för utvecklingen av ungdomsidrotten i vår kommun. Även i år är det verksamheterna för vuxna i våra idrottshallar och gymnastiksal som har fått stå tillbaka till förmån för barn- och ungdomsidrotten. Även våra fotbollsföreningar har utökat sina verksamheter och har behov av mer ytor för träning och matchspel.

Simbadet i Sundahallen har för tredje året i följd ökat antalet badande, och kom förra året upp i över etthundratusen badande gäster, vilket är rekord i badets historia. Besökarantalet på våra kommunala fritidsgårdar och på Ungdomsmottagningen fortsätter att öka. Under året startade Svenshögens Sportklubb en föreningsdriven fritidsgård.

Händelser under året

Händelser under året som är värda att notera är att Mediacenters verksamhet har flyttats över till Nösnergymnasiet samt att en samordnare för kommunens drogförebyggande verksamhet har anställts. Noterbara arrangemang under året var hundutställning på Nösnevsallen med 6.000 besökare, internationell dragkamptävling, finalen av Rock of Bohuslän med 1.100 besökare och

inte minst Simklubben S77 fantastiska framgångar med SM- och VM-medaljer.

Visste du att ...

- badet i Sundahallen har besökts av 101.000 gäster under 2004.
- 798 barn och vuxna har deltagit i våra ute- och innesimskolor.
- 2,2 miljoner betalats ut i kontanta bidrag till kommunens ungdomsföreningar
- fritidsgårdarna har haft mer än 11.000 besök.
- kommunen har 152 registrerade föreningar.
- Ungdomsmottagningen har haft 4.399 besök.
- föreningslivet har 6.450 medlemmar mellan 7-20år.

Framtiden

Noterat för framtiden är att det inte finns några tendenser till avmatning av föreningslivets aktiviteter, vilket medför fortsatt stort tryck på kommunens idrottsanläggningar, även om en avlastning skett med den nya bollhallen i Stora Höga. Kommunens föreningsdrivna anläggningar har idag stora underhållsbehov. Detta kommer inte att minska i framtiden, då allt tyder på att verksamheterna fortsätter att utvecklas. Det är även viktigt att planlägga och avsätta mark för framtida expansion för våra fotbollsföreningar.

Bryggorna på kommunens badplatser har ett stort renoveringsbehov och en utveckling av badplatsen i Getskär bör planeras då besökarantalet dom senaste åren fördubblats. Alla dom olika grupper som besöker och använder Sundahallens aktivitetslokaler och simbad har ökat kraftigt vilket medfört ett stort behov av underhåll. Noterat är även den stora efterfrågan på bättre anpassade omklädnings- och duschmöjligheter för den ökande gruppen handikappade samt det stora behovet av en varmvattenbassäng för dom grupper i samhället som kräver detta för sin rehabilitering.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Antal badbesök, Sundahallen	95 645	99 688	101 000
Antal registrerade föreningar	148	147	152
Fritidsgårdar, antal besök	9 662	11 511	11 764

Enheternas redovisning

Kultur

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	6 664	7 803	7 812	5 973
Kostnader	-24 150	-26 423	-24 813	-23 260
Netto	-17 486	-18 620	-17 002	-17 287
Budgetavvikelse			286	

Måluppfyllelse

Övergripande mål för kulturenheten är att erbjuda ett rikt kulturutbud och god biblioteksservice, att konsumentrådgivning och skuldsanering skall finnas för de som efterfrågar detta och att konferensverksamhet skall vara ett komplement till övrig verksamhet och finansieras av de egna intäkterna.

Kulturhusets besökssiffror är mycket höga och den service kulturhuset erbjuder är väl utnyttjad av kommuninvånarna. Under året har dock något färre arrangemang genomförts p.g.a. sparbetning, men för övrigt följer kulturverksamheten de uppsatta målen.

Ekonomi

Årets arbete har präglats av det sparbetning som Kultur ålades i maj. Kultur skulle redovisa ett positivt resultat motsvarande 2 % av budget, 359 tkr. Överskottet för 2004 blev 285 tkr. Inbesparingarna har gjorts över alla delar av verksamheten men framförallt på bidrag till föreningar och studieförbund, extrapersonal, underhåll av kulturhuset och på fortbildning.

Nyckeltal

Under året har 469 000 besök registrerats i Fregatten vilket är en minskning med 38 000. Sparbetning medförde att något färre arrangemang genomfördes under sommaren och hösten vilket kan vara en av förklaringarna till de minskade besökssiffrorna. Biblioteket ökar sin utlåning medan trenden för landet i övrigt är att bibliotekslånen minskar. Biblioteket har en effektiv organisation där kostnaden per utlån enl. SCB:s statistik är betydligt lägre än den är i landet för övrigt. Konsumentkontoret har drygt 100 besök färre än 2003 och landade för 2004 på 2 456 besök. Antalet konferensgäster har ökat något i förhållande till år 2003 och är 29 082.

Viktiga händelser

Mariagårdsprojektet har under året fått stöd från Europeiska Socialfonden. För nio månaders verksamhet har kommunen erhållit 774 tkr i bidrag. Kvarnen på Kvarnberget har restaurerats för drygt 200 tkr och huvuddelen

av den kostnaden har finansierats av pengar som samlats in av Stenungsunds hembygdsförening.

Kulturverksamhet för unga prioriteras och under året bildades ett "ungskulturråd" som skall delta i planering av arrangemang. Vid sidan av det vanliga utbudet av barn- och ungdomsprogram är Ung Kultur Möts, Skaparläger, Poetry Slam i samarbete med Tjörn och Orust, Skrivardagar, Medeltidsdagen för 270 barn i kulturhusparken och Kammarmusiklägret speciella arrangemang för barn och ungdomar som genomfördes under 2004.

En konsert med Monica Dominique och Monica Nielsen, konstpub i Galleri Koch, konstvandring som besöktes av drygt 17 000 personer, författarfrukostar med Lasse Strömstedt, Agneta Pleijel, Unni Drougge och Birgitta Watz är några minnesvärda arrangemang under året.

Världens största pepparkakshus byggdes i biblioteket och byggkostnaderna finansierades med bidrag. Viljan att ge var stor och projektet som invigdes av Peter Harrysson kom att få stor publicitet, hälften av det insamlade beloppet, 46 tkr gick till Världens Barn.

Biblioteket är välbesökt och en mötesplats för kommuninvånarna. Hälsopunkten i biblioteket, ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, Primärvården, Apoteket och Biblioteket, invigdes under året. Uppgraderingen av utlåningssystemet, Book-it, som skedde 2004 innebär att biblioteket nu kan erbjuda utökade tjänster via Internet. Bokbussen ökar utlånen procentuellt mest. Ale kulturnämnd beslutade att fortsätta bokbussarbetet även under 2005. Bokbussen ger service i Ale under en dag i veckan. Bokbussen är barnens bibliotek och ca 80 % av lånen på bussen är lån av barn- och ungdomslitteratur. Genom att fjärrlåna litteratur ger biblioteket en viktig service till studerande, från år 2001 har antalet fjärrlån, litteratur som beställs från andra bibliotek, fördubblats.

En mindre ombyggnad av Café Rokultens kök och turist- och konferensreceptionen har skett under året och ST-hem har installerat en luftvärmepump som gör det möjligt att kyla bl.a. biblioteket under sommaren.

Konsumentkontoret har inlett ett samarbete med ST-tidningen. Tidningen skriver om olika konsumentfrågor och allmänheten kan skicka in frågor och få dem besvarade av personal vid Konsumentkontoret.

På uppdrag av Stenungsunds-, Tjörns, och Orust näringslivschefer arrangerade Fregatten Konferens kommunernas Företagsmässa 2004. Mässan blev uppskattad och besöktes av ca 1.500 personer. Under året har Fregatten Konferens anordnat två mycket intressanta seminarier, ett med Lou Rossling, och ett med Svenska handbollslagets förbundskapten Bengt "Bengan" Johansson.

Framtid

Mariagårdsprojektet får stöd även under 2005 men därefter upphör troligen bidraget. Projektet är framgångsrikt både för att bevara och utveckla en intressant kulturmiljö men också som ett projekt för att utveckla hantverkskunskaper och skapa meningsfull sysselsätt-

Enheternas redovisning

ning. Efter bidragsperioden bör projektet fortleva och deltagarna vara en resurs i bevarandet av kulturhistoriska miljöer i kommunen.

Under 2006 beräknas en ny bokbuss tas i bruk. Förhoppningsvis fortsätter samarbetet med Ale kommun trots den ökade kostnad som en ny buss innebär. I framtiden finns möjlighet för invånarna på Hallerna att få biblioteksservice via bussen. Allt fler kulturarrangemang riktar sig till barn och unga, en följd av detta är att biljettintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna ökar. Arrangemangsanslaget nivå måste ägnas speciell uppmärksamhet framgent.

Kulturhuset är 13 år och kontinuerligt under året genomförs mindre underhållsåtgärder av husets personal, fastighet gör vissa insatser under året, men ett stort problem är att skapa ekonomiskt utrymme för nödvändiga förnyelser av inventarier och större underhållsåtgärder. En underhållsplan håller på att tas fram.

Nyckeltal	2002	2003	2004
<u>Kulturhuset</u>			
Antal besök	ca 500 000	507 665	469 026
Antal besök/dag	1 381	1 402	1 296
Antal arrangemang	127	194	154
Antal utställningar	14	16	14
Antal besökare på utst.	30 191	17 159	14 284
<u>Biblioteket</u>			
Antal besök	258 500	255 100	247 300
Antal utlån	312 300	319 200	326 800
Antal utlån/invånare	14,4	14,6	prel. 14,2
<u>Konsumentkontoret</u>			
Antal ärenden	1 604	2 565	2 456
<u>Konferens</u>			
Konferensgäster	30 055	27 420	29 082

Enheternas redovisning

Individ- och familjeomsorg

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	124 637	117 561	109 042	107 533
Kostnader	-129 688	-113 705	-106 301	-107 533
Netto	-5 051	3 856	2 741	0
Budgetavvikelse			2 741	

Inom IFO handläggs ärenden som gäller insatser enligt LSS, vård och behandling av barn, ungdomar och vuxna (inklusive försörjningsstöd till individer med missbruk och/eller psykiatrisk problematik), familjerättsliga frågor samt uppsökande och förebyggande arbete. Arbetet innebär såväl myndighetsutövning som råd och stöd. Det sociala arbetet bygger på respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt. Verksamheten styrs av socialtjänstlagstiftningen (SoL, LVU, LVM, LSS) och av de mål som politikerna angivit.

Verksamheten är indelad i:

Barn och Unga. Inom enheten handläggs familjeärenden i syfte att ge föräldrar, barn och ungdomar stöd, vård och behandling i de situationer de själva önskar det eller om det är påkallat från andra instanser. Alla insatser skall i första hand ske i frivillighet och samförstånd.

Vuxen. Enheten handlägger ärenden relaterade till missbruk, försörjning och psykiatri för i huvudsak vuxna människor.

Handikapp. Enheten vänder sig till personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder. Det kan vara personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller personer med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Dessutom ingår inom IFO, i samarbete med Tjörn och Orust, **Familjerådgivningen.** Denna verksamhet rymmer också Krismottagning för män och Samtalsmottagning för kvinnor. Man kan vara anonym och det förs inga journaler.

Individ- och familjeomsorgen är en del av SOCSAM-försöket, 4S, där också Primärvården, Försäkringskassan och delar av Social omsorg ingår. En del av verksamheten bedrivs i nära samverkan med dessa aktörer, andra delar är samordnade med andra huvudmän. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt

Måluppfyllelse

IFO uppfyller målsättningen om att akuta insatser skall verkställas omedelbart, andra inom rimlig tid, d v s tre månader. IFO uppfyller också målsättningen om att nybesök skall tas emot inom åtta dagar. Däremot uppfylls inte målsättningen om högst 14 dagars väntetid till familjerådgivningen. Målsättningen att alla utredningar skall göras skyndsamt är i stort sett uppfyllt. Att alla barninsatser i första hand skall erbjudas på hemmaplan är uppfyllt till hälften, likaså gäller det individuella

planer inom handikappheten. Vuxenenheten har startat en mottagning specifikt inriktad mot kvinnor och samarbete med ungdomsmottagningen med syfte om eventuell sammanslagning har etablerats.

Ekonomi

Individ- och familjeomsorg uppvisar ett sammanlagt överskott för 2004 på 2 741 tkr varav:

Barn och Unga visar ett sammanlagt överskott på 1 376 tkr. Anledningen är främst att den sammanlagda köpta vården minskar. Enheten har också haft vakanser under året varför man uppvisar ett överskott på knappt 400 tkr på personalsidan.

Vuxen visar ett sammanlagt underskott på 633 tkr av vilket försörjningsstödet står för 226 tkr. Institutionsvården inom missbruk och psykiatri visar underskott på 390 tkr respektive 385 tkr. Detta beror på en tyngre problembild framförallt för yngre narkomaner respektive avsaknad av lämplig omvårdnads eller boendeform på hemmaplan.

Handikapp visar ett sammanlagt överskott på 164 tkr.

Viktiga händelser

Genom sammanslagningar mellan Barn & Unga och Vuxenenheten har ett ungdomsteam bildats. Till teamet har två projektanställda, av 4S finansierade, personer slutits. Teamets uppdrag är att fokusera gruppen 16-25 år samt att sänka kostnaderna för köpt vård för denna grupp. Teamet arbetar också i enlighet med Mjuka utskottets uppdrag om ett närmare samarbete med ungdomsmottagningen alternativt sammanslagning med denna. Fr.o.m. 1 januari, 2004 överflyttades ansvaret för försörjningsstödet till Kompetens & Utveckling. Kvar inom IFO blev försörjningsstöd riktad mot personer aktuella inom Vuxenenheten. Arbetet med en gemensam familjerätt för STO-regionen har fortsatt. Den gemensamma familjerätten förläggs till Stenungsunds kommunhus under arbetsledning av chefen för Barn & Unga fr.o.m. 1 februari, 2005. Enheten har också, i mycket hög utsträckning, deltagit i 4S initiativ om ökad samverkan inom områdena Barn & föräldrar, Unga vuxna och Sammansatta gruppen

Framtid

Barn & Unga fortsätter arbetet gemensamt med Vuxenenheten om en eventuell sammanslagning mellan sitt ungdomsteam och ungdomsmottagningen. Under alla förhållanden är målsättning att ungdomsteamet skall bestå varför teamet har i uppdrag att sänka institutionsvården för att kunna omfördela inom budgeten från köpt vård till personal. Idén är att högre personaltäthet ger intensivare kontakt med ungdom och familj för att på så sätt finna andra möjliga lösningar på problematiken än köpta sådana. Under 2005 undersöks möjligheterna för en gemensam lokal med ungdomsmottagningen. Målsättningen är att flytta till en sådan 2006. Barn & Unga skall också undersöka möjligheterna till kompetensut-

Enheternas redovisning

veckling inom området tidiga insatser riktade mot föräldrar. Det föreligger fortfarande behov av ytterligare ett psykiatriboende. Inte minst är detta viktigt för gruppen som vårdas inom rättspsykiatrin. Ett nytt boende med inriktning mot ungdom skall projekteras under 2005. Boendet är tänkt att ta emot ungdomar som idag är placerade på institution av Barn & Unga och som egentligen tillhör personkretsen samt ungdomar beviljade insatser om boende enligt LSS. Boendet skall ingå inom Handikappheten. Enheten har under 2004 redovisat ytterligare stora kommande behov inom LSS bl.a inom den dagliga verksamheten. Idag finns inga resurser att möta det ökade behovet från den gruppen.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Antal barn köpt vård instit.	18	23	17
Antal vårddygn instit.	5 036	6 003	4 049
Antal barn köpt vård familjeh.	32	21	22
Antal vårddygn familjeh.	10 107	6 492	7 212
Utfall instit./familjehemtkr	19 379	15 322	15 317
Antal vuxna köpt vård instit.	14	15	10
Antal vårddygn institution	1 825	1 410	1 495
Antal vux köpt vård familjeh.	5	2	1
Antal vårddygn familjehem	145	213	245
Utfall instit./familjehem tkr	2 143	2 221	2 207
Antal pers.med besl. enl LSS	144	144	148
Antal besl. Insats. avlastning	112	109	112
Antal besl. insatser pers.ass.	30	38	40
Antal boende egna gruppb.	27	32	32
Antal boende köpta gruppb.	10	6	6
Antal pers.besl. daglig verks.	42	45	48
*Köpta platser daglig verks.	5	3	3
Antal samtal familjerådgivning	136	134	182
Antal samtal krismott. män	109	115	98
Antal samtal mott. kvinnor	180	174	134

* Annan kommun

Enheternas redovisning

Social omsorg

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	104 904	113 096	115 990	115 990
Kostnader	-104 480	-108 112	-118 679	-115 990
Netto	424	4 984	-2 689	0
Budgetavvikelse			-2 689	

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

Hemtjänst

I de flesta fall kommer personerna i kontakt med Social omsorg när behov av hjälp i hemmet finns. Den första kontakten brukar vara med hemtjänst. Det finns fyra hemtjänstdistrikt Centrum, Norr, Hasselbacken och Söder (förändring till tre distrikt 2005). I varje distrikt finns områdeschefer som man kontaktar om man behöver hjälp i sitt dagliga liv. Exempel på insatser är matdistribution, trygghetstelefon, personlig omvårdnad, dagverksamhet, korttidsboende.

Besluten fattas enligt Socialtjänstlagen.

Äldreboende

I Stenungsund finns två äldreboenden Hälleback och Tallåsen. Boendena är inriktade mot personer med demenssjukdomar och behov av omvårdnad. Totalt finns 145 lägenheter/rum. Tallåsen har under året 2003 byggts till med 32 lägenheter och inflyttning skett under 2004. Ombyggnad har skett av det gamla sjukhemmet Furugården.

Hemsjukvård

Läkare gör den medicinska bedömningen då behov finns. Idag finns en läkare som arbetar heltid med insatser på boendena. Det finns också en sjuksköterskeenheter som vid behov kan ge insatser dygnet runt. Hemsjukvården ansvarar, i det egna hemmet, för insatser i alla åldrar, även barn.

Måluppfyllelse

- Alla beviljade insatser inom hemtjänstverksamheten har kunnat genomföras inom tre månader. Vid ansökningar till äldreboende har fem personer väntat i mer än tre månader
- Alla omsorgstagare skall ha en kontaktperson och en omsorgsplan - alla har idag kontaktperson och ca. 90 % har idag en omsorgsplan.
- Antalet vårddygn på sjukhus med betalningsansvar, i snitt, inte överstiger 10 dagar per månad. Enheten har även i år minskat antalet vårddygn. I år är antalet vårddygn i snitt 6.8 dagar per månad.

- Enheten har inte lyckats att sänka "kringtiden" i hemtjänsten med 10 %. Arbetet fortsätter med stegvis sänkning av "kringtiden".

Ekonomi

Enhetens budget är 115 599 tkr. Enheten redovisar ett budgetunderskott om 2 688 tkr (2.32 %). Den främsta orsaken till budgetunderskottet är att enhetens uppdrag har ökat, framförallt inom hemtjänstverksamheten. Enheten prognostiserade det befarade underskottet tidigt under året. I april var prognosen -2 500 tkr.

Vidtagna åtgärder för att minska underskottet;

- Infört inköpsstopp
- Infört anställningsstopp
- Infört utbildningsstopp
- Fört över den öppna dagverksamheten på Sluppen till frivilligorganisationer
- Matleveranser en gång per vecka i stället för tre gånger per vecka
- Samlokalisering av all hemtjänstpersonal

Trots vidtagna åtgärder så kvarstod underskottet. Detta rapporterades till Kommunstyrelsen.

Viktiga händelser

Inflyttning på Tallåsen och ombyggnad av Furugården. På Hälleback har ett projekt "Väntjänst" pågått under en del av året. Frivilliga från SKTS's veteranförening har besökt personer på boendet.

Palliativt team (vård i livets slutskede) har startat med omsorgspersonal från hemtjänst och boenden, sjuksköterskor, områdeschefer, läkare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Teamet aktiveras när behov av vård i livets slutskede finns, annars arbetar samtliga i ordinarie verksamhet.

Individuella läkemedelsgenomgångar har i år genomförts för alla boende på Hälleback. I genomgångarna har kontaktperson, sjuksköterska, läkare och apotekare deltagit. Resultatet visar att omsorgstagarna nu använder färre läkemedel med oförändrat eller förbättrat hälsoläge till en lägre läkemedelskostnad.

Måltidsenheten har förändrat tillverkningen av matportionerna. Detta innebär fler och bättre möjligheter till egna val av måltider.

Framtid

Antalet äldre kommer att öka. Dessa äldres komplexa behov av vård och omsorg kommer att kräva en flexibel, kompetent personal som snabbt kan ställa om för att utföra insatser där behoven finns.

Enheternas redovisning

Nyckeltal	2002	2003	2004
Hemtjänst			
Antal äldre	220	234	237
Antal biståndsbedömda tim.	1 756	1 923	2 072
Antal levererade matport.	12 260	13 251	15 835
Korttidsboende			
Antal dygn	8 147	7 240	5 282
Äldre boende			
Antal lägenheter	128	127	*142
Antal omsorgsdygn	US	44 631	48 979
Hemsjukvård			
Antal personer	427	374	419
Betalningsansvar			
Antal dagar för utskrivna patienter på sjukhus	680	157	82

* i genomsnitt

**us = uppgift saknas

Bostadsanpassning

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	5	0	0	0
Kostnader	-3 991	-4 230	-3 405	-3 060
Netto	-3 986	-4 230	-3 405	-3 060
Budgetavvikelse			-345	

Ekonomi

Bostadsanpassning redovisar ett underskott mot budget på 345 tkr. Orsaken till detta underskott förklaras av ett ökat antal ärenden och ett fåtal tunga ärenden, se nyckeltal nedan. Som framgår av dessa har antalet bostadsanpassningar ökat på senare år, detsamma gäller även kostnad per ärende. Den totala ärendemängden har ökat med 6,5 % jämfört med år 2003. De mindre ärendena har ökat i antal vilket minskar den genomsnittliga kostnaden per ärende.

Vidare framgår att de fem tyngsta ärendena i år uppgår till 1 016 291 kronor (1 719 470 kr) vilket är en minskning med 41 % mot 2003. Dessa tunga ärenden utgör 32 % av utfallet 2004 mot 44 % år 2003.

Händelser under året

Under året har verksamheten fortsatt utveckla system för uppföljning och löpande redovisning av nytillkomna ärenden.

Stora resurser har tagits i anspråk för att klara några få tunga ärenden. Under året har ett ärende avslagits av kommunen. Ärendet har överklagats av sökande och ligger för närvarande för prövning hos Länsrätten.

Trots ökad ärendemängd kan ett litet trendbrott på kostnadssidan ses.

Framtiden

Verksamheten bostadsanpassningens utfall och utveckling i framtiden är mycket svår att bedöma. Rent historiskt (se nyckeltal) har ärendemängden ökat med hela 35 % de senaste fem åren, vilket motsvarar en ökning med 7 % per år. Om denna trend håller i sig finns risk att kostnaden ökar. Samtidigt vet vi att bostadsanpassningsåtgärder sänker kommunens kostnader i andra verksamheter. Framför allt inom äldreomsorgen kan snabb och effektiv hantering av bostadsanpassningsbidraget bidra till att hålla nere kostnaderna.

Nyckeltal	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Bidrag, tkr	1 504	1 289	2 300	3 655	3 931	3 204
Genomsnitt, kr/ärende	11 228	10 150	19 005	25 737	23 122	18
Antal ärende	134	127	121	142	170	181
Antal ärende 0-10 tkr %	77%	76%	67%	58%	65%	57%
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Utfall kronor, ärende 1	425 800	133 600	459 300	339 031	956 084	577 553
Utfall kronor, ärende 2	60 600	122 100	405 800	239 870	287 523	200 163
Utfall kronor, ärende 3	56 000	72 300	169 300	236 301	177 646	120 147
Utfall kronor, ärende 4	54 400	61 800	97 700	208 587	152 536	118 428
Utfall kronor, ärende 5	52 900	47 800	62 200	145 982	145 681	104 207
Totalt:	649 700	437 600	1 194 300	1 169 771	1 719 470	1 016 291

Enheternas redovisning

Skola barnomsorg

tkr	Bokslut 2002	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Budget 2004
Intäkter	38 210	41 393	41 945	38 326
Kostnader	-287 577	-317 640	-329 976	-327 300
Netto	-249 367	-276 247	-288 031	-288 974
Budgetavvikelse			943	

Skola/barnomsorg

Skola och barnomsorg omfattar tre resultatenhetsområden, Norr, Hasselbacken och Söder. Förutom dessa tre områden finns en övergripande del som hanterar skola/barnomsorgs gemensamma kostnader samt Kulturskolan och Särskolan.

Händelser under året

Efterfrågan på barnomsorgsplatser fortsätter att vara stor främst i kommunens Södra och Norra delar. Under året beslutade KF att bygga en ny förskola i Jörlanda med fyra avdelningar samt att bygga om lokalerna vid "Krysset" i Ödsmål till förskolelokaler. I avvaktan på byggnationen av den nya förskolan i Jörlanda startades två tillfälliga avdelningar i Stora Höga och ytterligare en avdelning i DHM-gården i Jörlanda. Under våren startade även två avdelningar i Stora Höga. I augusti var förskolan i Ödsmål klar.

I augusti invigdes tillbyggnaden av Stora Höga skolan med fyra nya klassrum.

Attraktiv skola

Stenungsunds kommun deltar sedan 2001 i det nationella projektet Attraktiv Skola, som under en femårig projektperiod syftar till att stimulera deltagande kommuner att finna vägar att göra läraryrket mer attraktivt och stärka kvaliteten i skolan. Ägare till projektet är Svenska kommunförbundet, Utbildningsdepartementet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet. Under 2004 har projektet haft 25 deltagande kommuner som i olika grupperingar träffats för att delge erfarenheter och fördjupa förståelsen inom de fem målområdena:

- arbetsorganisation
- utvecklingsmöjligheter för lärare
- högskolesamverkan
- näringslivssamverkan
- informationsspridning

Stenungsund har deltagit i fyra temakonferenser under 2004 – Rekrytering, Arbetsorganisation, Lärarutbildning och Tema Framtid. I nätverket med fem andra kommuner "runt Vänerne" har hållits en konferens och i november deltog 10 personer i den samlade konferensen Skola.se 04 i Stockholm. Ett par Pedagogiska caféer per

termin och deltagande i Mötesplats Göteborg under v 45 är andra exempel på aktiviteter under 2004.

Framtiden

I november 2002 beslutade Fullmäktige att under en femårsperiod avsätta 20 mkr/år till utbyggnad inom skola/barnomsorg. Under våren 2005 kommer utbyggnaden av Stenungskolan att stå klar.

I januari 2005 invigs Idrottshallen i Stora Höga. Idrottshallen drivs av Vallens IF och Stenungsunds Handbollsklubb. Under skoltid kommer hallen att utnyttjas av Stora Höga skolan. Under januari är Jörlanda förskola klar och barnen från två avdelningar i Stora Höga samt två avdelningar från DHM gården flyttar in.

Behovet är stort av om- och tillbyggnader inom skola/barnomsorg. För att täcka det idag kända behovet inom barnomsorgen kommer en avdelning att starta i Söder och två avdelningar på Kyrkenorum under våren 2005.

I planeringen för 2005-2006 ligger förutom ovanstående bl a ombyggnad av matsal och arbetsrum vid Kristinedalskolan.

Ett riktat statsbidrag kommer att införas 2005 till personalförstärkning i förskolan. Målet med personalförstärkning är att förbättra kvaliteten i förskolan och ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek.

En prioriterad fråga under 2005 kommer att vara ledningsfunktionen inom skola/barnomsorg. Idag har många rektorer mer än 60 medarbetare. För att bedriva ett gott ledarskap samt att ha god kontroll på kostnadsutvecklingen är det nödvändigt att cheferna har tydliga och dessutom bra förutsättningar för att klara uppdragen.

Gemensamt skola/barnomsorg och Särskolan

Under gemensamt skola/barnomsorg redovisas bl.a. barnomsorgsintäkter, skolskjutsar och bidrag till annan huvudman.

Ekonomi

Resultat för skola/barnomsorg gemensamt blev ett underskott gentemot budget på 1 996 tkr.

Kostnaderna för skolskjutsar överskred budgeten med 1.300 tkr. Västtrafik har genomfört taxehöjningar på sammanlagt 30% sedan 2001. Kostnaderna för terminskorten har ökat med 20% från 2003 till 2004. Ny upphandling av skolskjutsar gäller from höstterminen 2004.

Ersättningen till andra huvudmän dvs enskild förskola och skola, redovisar ett underskott på -800 tkr. Antalet barn på de enskilda förskolorna har under året varierat

Enheternas redovisning

något 8-10 barn har ytterligare placerats på de enskilda förskolorna sedan budgeten beräknades för 2004.

Wärnerssons

I uppföljningen för bidragsåret 2003/2004 redovisade Stenungsunds kommun erforderlig ökning av personaltäteten i skola och fritidshem.

Kulturskolan

Måluppfyllelse

När det gäller barnens ökade upplevelse av inflytande på kulturskolan så har vi ägnat hösten åt att förbereda ett försök med individuella utvecklingsplaner. Starten för ansatsen sker i januari 2005. Samtidigt har de flesta lärarna, under hösten, undersökt hur vi skulle kunna arbeta med en reflexionsbok med våra elever. Detta för att dels öka inflytandet och dels stärka och medvetandegöra den estetiska lärprocessen. Samarbetsprojektet mellan Energirådgivningen i STO-regionen och kulturskolans anlöpte hamn den 9/11 och är i det närmaste avslutat. En del efterarbete kring dokumentationen återstår.

I december bildades en föräldraförening.

Ekonomi

Resultatet för Kulturskolan blev ett överskott gentemot budget på 44 tkr.

Viktiga händelser

Något som är värt att lyfta fram under året är de olika samverkansformer som vi deltagit i. Bl a samarbete mellan kultur- och musikskolorna i STO-regionen och projektsamarbete mellan Energirådgivningen i regionen, teater Kolibri och oss. Båda dessa samverkansformer har kulturskolan varit initiativtagare till. Ett annat samarbetsprojekt som vi fördjupat under året är arrangementet kring Stenungsunds Lucia. Ett årligt återkommande projekt som vi gör tillsammans med ST-tidningen, Musikkåren, Kultur och kommunen. En annan samarbetspartner vi haft under året är Alternativbyn i Svenshögen. Vi anordnade ett kulturskoleläger för våra elever hos dem i somras. Vistelsen där blev så uppskattad, både av oss och dem, att vi planerar för en fortsättning nästa sommar.

Framtid

Kulturskolan planerar att tillsammans med Kultur genomföra en studiedag (v 44 2005) för alla lärare i Stenungsunds kommun. Tanken med dagen är att lyfta fram kulturens roll i samhället och försöka visa på de

konstnärliga teknikernas möjligheter som pedagogisk förnyare och visa på dess hälsofrämjande potential. Det handlar alltså om att belysa kulturen ur ett synnerhetsperspektiv med hjälp av forskare och kulturarbetare.

Under hösten har en kontakt etablerats med musikskolan i Frederiksværk i Danmark. Vår förhoppning är att vi ska kunna göra ett inledande besök hos dem i april 2005.

Särskolan

Måluppfyllelse

Värdegrunds- och pedagogiska frågor bland all personal har genomstrukturerats 2004. Detta för att få en gemensam syn på vad lärande är. Alla pedagoger har lämnat in sina mål för undervisningen.

Handlingsplan för elevinflytande har tagits fram och diskuterats i elevråd, i arbetslagen samt på föräldrarnas möten.

Arbetsplanen för elevhälsan är också reviderad.

Planen ang kränkande särbehandling är reviderad och en folder om mobbing har skickats hem till föräldrarna.

Fronterutbildning har erbjudits all personal. All information läggs där.

Ett särskilt rum för föräldrarna har inrättats: Kopperskolans Forum.

Organisation

Hösten 04 fanns i den obligatoriska särskolan 37 elever med skolgång i Stenungsund, samt 2 elever med undervisning i annan kommun. I Gymnasiesärskolan var 17 elever inskrivna. De flesta går i Kungälv, men också i Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Orust samt Stenungsund.

På särskolan går 28 elever, varav en är integrerad från särskolan. Verksamheten bedrivs på Stenens dagcenter. Eleverna har ofta pass på 1-1,5 tim/vecka. Man läser/tränar kommunikation, verklighetsuppfattning, svenska, matematik, engelska, omvärldskunskap och datakunskap.

Inom särskolan bedrivs också fritidsomsorg enl LSS, dels på Kristallen, dels på Koppersvägen 38. Här deltar sammanlagt 13 elever.

Ekonomi

Resultatet för Särskolan blev ett underskott gentemot budget på 245 tkr. Till stor del beror detta på ökade taxikostnader, samt att vi har öppnat en fritidsavdelning till på grundsär för de elever som har ett omsorgsbehov. De vanliga fritidshemmen med sina många elever är inget bra alternativ för dessa barn.

Händelser

Enheternas redovisning

Arbetslagen har tagit del av arbetslagsutveckling med Stellan Edström. Delar av personalen har haft fortbildning i kommunikation, samt handledning.

Särskolan 7-10 har gått in under ett nytt arbetslag på Stenungskolan, Änglagård, med Jan Fridén som rektor sedan vt -04.

Framtid

Verksamheten kommer att utvecklas i samma riktning som tidigare.

Under februari 05 kommer LSS verksamheten på 38:an att flytta in i de nya lokalerna på Stenungskolan.

Förhoppningsvis kommer särskolan på Kopperskolan att få bygga ett rullstolsförråd, så vi kan få ökade förrådsutrymmen inomhus, samt ett vilrum för personal. Inför 2005 har vi tagit fram en annan beräkningsgrund för särskolan, där vi skiljer ut varje enskild verksamhet för att få en kontroll över var kostnaderna hör hemma.

Skola/barnomsorg - Hasselbacken

Måluppfyllelse

Resultatet av slutbetyg i kärnämnen för läsåret 2003/04 visar att andelen elever med minst betyget godkänt har ökat jämfört med läsåret 2001/02. En kartläggning har gjorts över vilket behov som finns bland eleverna. Stöd har satts in i de tidigare årskurserna för att öka andelen godkända elever.

Barn och elevers upplevelse av inflytande ökar i enheten. All personal i arbetslagen är delaktiga i dokumentationen av hur man på olika sätt ska hantera barn och elevinflytandet. Arbetet beskrivs på "göranivå" i arbetslagens utvecklingsplaner. Målsättningen med arbetet är för 2004 uppfyllt.

Varje lärare ska dokumentera sina grundtankar i hur man som lärare ger det bästa pedagogiska stödet till barnen och eleverna i deras utveckling och lärande. Grundtankarna lämnas skriftligt till närmaste rektor som därefter lyfter dokumentationen i det årliga medarbetarsamtalen med läraren. Målet med att upprätta dokumentationen är under året delvis uppfyllt.

Handlingsplan för övergångar är upprättade. Planen för elevhälsoarbetet och mot kränkande behandling har reviderats.

Det pedagogiska IT-verktyget Fronter har implementerats i hela enheten. Arbetet med Fronter är för 2005 inriktat på att öka användningen och tillämpningen av verktyget.

Ekonomi

Årets resultat blev ett underskott gentemot budget på 150 tkr.

Resultatet inom enhetens verksamheter varierar.

Kristinedalskolan redovisar ett stort underskott som främst härrör från personalkostnader. Underskottet balanseras i stort av förskolornas överskott. Enheten har under året haft stor restriktivitet med inköp av material samt kompetensutveckling.

En översyn av verksamhetens personalkostnader kommer att ske under budgetåret 2005. Inga nyinvesteringar under året

Verksamheten

Hasselbackens skola/barnomsorg har som enhet två skolor F-6 och F-9 samt fem stycken förskolor. För ledning av enheten arbetar en ledningsgrupp med chef, fem stycken skolledare, assistenter och administration. Enheten ansvarar för kommungemensam öppen förskola, familjeförskola i samarbete med Individ och familjeomsorgen, allergiavdelning i förskolan, språkförskola, natt och helgverksamhet samt är samordnare av Barnomsorgsfrågor i Stenungsund. Man har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen.

Kommunens undervisning i hemspråk leds från Hasselbackens enhet.

Viktiga händelser

I förskolan 1-5 år har vi startat upp ett stödteam för barn med särskilda behov. Syftet med detta stödteam är att höja kompetensen hos personalen i förskolan samt underlätta övergången till grundskolan.

Under våren fortsatte Kristinedalsskolans samarbetsprojekt med en skola från Rengo i Chile.

I september besökte både elever och lärare från Chile Stenungsunds kommun. Projektet finansierades till största delen av projektbidrag från skolverket.

Framtiden

I januari 2005 öppnas två förskoleavdelningar på Kyrkenorums förskola.

I Hasselbacken kommer vi att se över skolledarnas arbetssituation, samt om möjligt skapa utrymme i budget för ny skolledartjänst.

Skola/barnomsorg - Norr

Måluppfyllelse

Utifrån Kommunstyrelsens styrdokument för barnomsorg och skola 2004 upprättade Norr en plan för hur vi skall uppnå de prioriterade målen. Denna plan redovisades i Mjuka utskottet 040504 och en delrapportering i november -04.

Vi arbetar med att främja barns/elevers harmoniska utveckling genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. I Norr arbetar vi med barnets helhetsutveckling, att stärka barnens självkänsla och självförtroende.

Enheternas redovisning

I Norr har det skapats ett nätverk bland lärarna som undervisar i Matematik för att i ett längre perspektiv diskutera högre måluppfyllelse i ämnet. Ett liknande nätverk i Engelska har startat under höstterminen 2004. Att se över hur man på ett tidigt stadium kan göra stödinsatser är viktigt. Där har klasskonferenserna en viktig uppgift, att belysa eventuella elever med inlärnings svårigheter.

Vi ska och har ökat elevernas medvetenhet genom Individuella Utvecklingsplaner (IUP). Detta gör att eleverna själva kommer att kunna se hur de ligger till i förhållande till uppnåendemålen.

Arbetet med att öka barns och elevers inflytande pågår ständigt. Enheterna har en handlingsplan för hur man aktivt arbetar med elevinflytande. Alla skolor har idag klassråd och elevråd med ökat ansvar efter stigande ålder.

Pedagoger har i sina egna individuella mål dokumenterat hur de skall arbeta med att stödja barn och elever i deras utveckling.

Vi har gemensamt i Norr arbetat fram en handlingsplan för övergripande överlämnande rutiner.

Inom samtliga skolor finns handlingsplaner mot mobbing som revideras varje år. Under året skall dessa kompletteras med ett avsnitt om kränkande särbehandling enligt Skolutvecklingsmyndighetens anvisningar. Dessa kompletteringar är genomförda inom samtliga skolenheter dock ej fullt ut inom barnomsorgen. Beräknas vara slutfört vt-05.

Fronter är implementerat på förskolorna och skolorna. Inom skolan och skolbarnsomsorgen har alla pedagoger fått en grundläggande utbildning i Fronter. Detta pågår nu också inom förskolorna. Pedagoger har i sina individuella mål en plan för hur de skall använda Fronter som ett pedagogiskt verktyg.

I norr har måluppfyllelsen varit god under året.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2004 är positivt 1.115 tkr exkl Särskolans resultat. Inom barnomsorgen beror delvis överskottet på att färre förskollärare än beräknat är anställda. Under hösten fick skolorna bl.a. ett kompetensutvecklingsstopp. Några av skolorna hade satt av mer medel än andra och detta bidrar också till Norrs positiva resultat. I norr råder ett starkt decentraliserat ekonomiskt budgetansvar som är starkt bidragande till att vi lyckas hålla oss inom tilldelad ram. Under året avslutades följande investeringar: inventarier till nytt klassrum Stenungsskolan, inventarier till Kristallen, kopieringsmaskiner till Kopperskolan och Stenungsskolan och Ucklums skolan, inventarier till fritidsavdelningar på Kopperskolan och Ekenässkolan samt inventarier till nya förskolan i Ödsmål.

Viktiga händelser

1 januari flyttades Nyborg familjebehandling med skola över från skola/barnomsorg till IFO (Individ och Familjeomsorg). Grund Sär år 7-10 med tillhörande fritids-

hem flyttar från Kopperskolan till Stenungsskolan. Sommaren 04 påbörjades nybyggnationen på Stenungsskolan, projekt Dockan. I augusti öppnades förskolan Kryssset, Ödsmål. Ucklums skolan fyllde 50 år och detta firades. Samtliga enheter i Norr har lagt ner mycket arbete på värdegrundsfrågor och att utveckla individuella utvecklingsplaner. Fortsatt arbete med teamutveckling/arbetslagsutveckling pågår inom alla enheter i Norr.

Framtiden

Som ny chef för Norr känns det mycket stimulerande att få vara med i utvecklingsprocessen av skola och barnomsorg. Och med ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av förskolorna så känns det spännande med vad den nya propositionen från regeringen kommer att innebära. I norr kommer vi att arbeta med skollärans tunga arbetssituation och hur vi är organiserade. Vi vet och ser i dag vikten av att ha bra ledare och ledningsstrukturer, därför är detta ett högt prioriterat område. Vi fortsätter arbetet med den röda tråden att utveckla de pedagogiska grundtankarna i F- år 9. Behovet av att fortsätta arbetet med att utveckla ledningsgruppen i Norr är också prioriterat under 2005. Fortsätta arbetet tillsammans med de övriga RE-cheferna att utveckla strukturer för hela Kommunens skola/barnomsorg känns viktigt. Att tillsammans hitta och arbeta fram riktlinjer och gemensamma utvecklingsområden känns nödvändigt då kommunen ständigt växer i befolkningsunderlag.

Kommer Svenshögens skola att bli friskola? Detta blir ett arbete under 2005.

Skola/barnomsorg - Söder

Måluppfyllelse

Utifrån Kommunstyrelsens styrdokument för barnomsorg och skola 2004 upprättade vi en plan för hur de prioriterade målen skulle nås.

För att alla elever skall nå godkänt i kärnämnen svenska, matematik och engelska startade under året arbetsgrupper med representanter för alla skolor i Söder. Dessa ansvarar för att anpassa kursplanerna för år F-9 till en gemensam syn av färdriktningen. Dessutom omorganiserades specialpedagogresurserna med ökat fokus på de tidigare åren.

Samtliga enheter i Söder har, eller har under utarbetande, en plan för hur barnens/elevernas inflytande skall öka. Alla skolor har klassråd och elevråd med ökat ansvar efter stigande ålder.

Alla pedagoger har dokumenterat sina grundtankar om hur de skall arbeta med att stödja barn och elever i deras utveckling.

Under året har arbete pågått med att utarbeta och i vissa fall revidera rutiner för överlämnande av information om barn och elever.

Enheternas redovisning

Handlingsplaner mot kränkande behandling finns inom alla verksamheter utom Stora Högskolan 4-9 där den är under utarbetande. Elevhälsoplanerna har reviderats under året.

Vi har uppfyllt målet att all personal har fått en grundutbildning samt att Fronter är implementerat på förskolor och skolor.

Ekonomi

Enheten gör ett överskott på 2.178 tkr. Vi har under året arbetat mycket med att förbättra uppföljningen för att få säkrare prognoser. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är att vi har haft lägre lönekostnader än budgeterat, framför allt inom förskolorna i Stora Höga. För att skolorna, främst Stora Högskolan år 4-9, skulle nå ett nollresultat gjordes anpassningar motsvarande ca fem årsarbetare, fördelade på lärare och elevassistenter. Under våren infördes ett kompetensutvecklingsstopp, då prognoserna visade att skola/barnomsorg totalt i kommunen gick mot ett underskott.

Viktiga händelser

Året har präglats av fortsatt expansion inom förskolan med två nya avdelningar på Stora Höga förskola och tre avdelningar som startades upp, dels på Driftvärnsgården och dels DHM-gården, för att flyttas över till den nybyggda Kyrkeby förskola i Jörlanda. Den sista (?) etappen av Stora Högskolan blev klar med byggande av fyra nya klassrum för år 5-6. Den nya idrottshallen i Stora Höga kommer att betyda mycket för ungdomarna i området. Skolan får möjlighet att för egen del och tillsammans med Fritid och föreningsliv utveckla verksamheten.

Framtid

Efter en mycket intensiv utbyggnadsperiod inom både förskola och skola ser vi nu fram emot att i gå in i en något lugnare fas. Vi kommer att arbeta med kvalitets-

frågor som utveckling av den röda tråden inom skolan från förskoleklass till år nio och dessutom, vilket blir ett gemensamt arbete i kommunen, arbeta med förskolans utveckling.

Vi har under året sett hur viktig ledningsfunktionen är och det är en prioriterad fråga att rektorerna har rimliga förutsättningar att lösa sitt uppdrag. En önskan är att vi kan ersätta en del av nuvarande förskolelokaler med permanenta lokaler, då vi ser detta som en del av den kvalitativa utvecklingen av förskolan.

Nyckeltal	2002	2003	2004
Antal barn			
- Kommunala förskolor	722	804	893
- Familjedaghem	150	144	133
- Skolbarnsomsorg	1 040	1 047	1 028
- Enskilda förskolor	139	170	169
Antal elever			
- Förskoleklass	264	272	265
- Årskurs 1-3	869	872	840
- Årskurs 4-6	1 074	1 050	984
- Årskurs 7-9	938	974	1 070
- Särskolan	45	46	54
- Montessori skolan	15	24	33
Undervisningskostnad/elev exkl lokaler			
	Kr	Kr	Kr
-RE Hasselbacken	30 424	35 377	36 373
-RE Norr	30 070	34 494	35 885
-RE Söder	33 143	36 300	35 382

Enheternas redovisning

Nösnäsgymnasiet

tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget
	2002	2003	2004	2004
Intäkter	47 256	50 634	51 433	52 845
Kostnader	-101 589	-112 251	-119 733	-115 623
Netto	-54 334	-61 617	-68 300	-62 778
Budgetavvikelse			-5 522	

Måluppfyllelse

"Plan för elevernas delaktighet och inflytande"

Förutsättningen för delaktighet och inflytande är att eleverna har tillgång till adekvat information. För tillfället håller hela informationsstrukturen på Nösnäsgymnasiet att ses över.

Programråden, dvs möten där elever och lärare utbyter pedagogiska tankar, kalendarieförs läsårsvis.

"Nösnäsgymnasiets jämställdhetsplan implementeras i organisationen"

Ansvarig programrektor arbetar tillsammans med jämställdhetsgruppen, personalavdelningen och Borealis fram en konkret handlingsplan utifrån den jämställdhetspolicy som tidigare tagits fram.

"Kompetensutvecklingsinsatser skall genomföras med arbetslaget som bas"

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under de senaste åren via Mål 3. Under 2004 har arbetet fortskridit. Arbetslagstillhörighet är idag en självklarhet för all personal vid Nösnäsgymnasiet.

"Nätverksträffar i Svenska, Engelska, Matematik samt Moderna språk skall fördjupas"

Nätverksträffar i ovanstående ämnen har som syfte att finna den "röda tråden" i undervisningen, inte minst från år 9 till gymnasieskolan. Ett flertal träffar har genomförts, bl.a den 17/3 under heldag samt vid träff den 21/10 mellan grundskolans och gymnasieskolans lärare. Genom dessa pedagogiska träffar ökar måluppfyllelsen, dvs. att svårighetsgraden för eleverna i studierna ökar i jämnare takt samtidigt som likvärdiga kriterier för betyg och bedömning utarbetas.

"Elevhälsovårdsplanen utvecklas, förankras och genomförs i hela organisationen"

Mobbingplanen samt kris- och katastrofplanen ses över för tillfället och görs om till uppdaterade handlingsplaner.

"Plan för att öka föräldrars/vårdnadshavares insyn i gymnasieskolan skall påbörjas"

I Nösnäsgymnasiets IT-råd diskuteras för tillfället lösningar så att vårdnadshavarna vid starten av läsåret 2005/2006 har möjlighet att via Internet få tillgång till elevernas frånvaro, schema samt vilka provtillfällen deras barn skall genomföra.

Vårdnadshavarna skall också erbjudas att via SMS få information om sitt barns frånvaro.

"Plan för samverkan med andra verksamheter gällande elever i behov av särskilt stöd skall påbörjas"

De tidigare påbörjade kontakterna diskuteras i kommunens "UngaVuxnagrupp". Ett närmare samarbete med det nyinrättade Ungdomsteamet är påbörjat.

"Internationaliseringsarbetet skall vidareutvecklas mot samtliga på Nösnäsgymnasiet förekommande språkländer"

Detta är ett långsiktigt arbete som kontinuerligt uppdateras via den årligen återkommande internationaliseringsplanen. En ökning av arbetsplatsförlagd utbildning utomlands har skett under de senaste åren.

Ekonomi

Årets resultat visar ett underskott på 5.522 tkr. Underskottet fördelar sig på 5.475 tkr Interkommunala ersättningar, 48 tkr Nösnäsgymnasiet.

Analys

Bokslutet budgetåret 2003 visade ett underskott på 18 tkr. I månadsskiftet januari/februari 2004 konstaterades att om år 9 - elevernas val kvarstår till hösten 2004, så kommer Nösnäsgymnasiet budgetåret 2004 gå mot ett budgetunderskott på minst 5,2 Mkr.

Sparbeting genomfördes i februari 2004 för att motverka detta. Vid uppropet i augusti 2004 framgick att ännu fler Stenungsundselever än beräknat valt annan gymnasieskola samtidigt som betydligt färre elever än beräknat, främst från Tjörn, valt Nösnäsgymnasiet.

Kostnaderna för den egna verksamheten på Nösnäsgymnasiet har trots lönekostnadshöjningar samt prishöjningar på busskort, läromedel mm. kunnat hållas inom en elevkostnadsökning på 2 %.

Händelser under året

Elevrådets styrelse har gått den lokala kursen Skolledningsmakt A 50 p. Utrikesminister Laila Freivalds besökte Nösnäsgymnasiet och år 3- eleverna under ht. 04.

Den av Mjuka Utskottet antagna internationaliseringsplanen för Nösnäsgymnasiet är genomförd.

Under budgetåret har vi inom ramen för ett EU - projekt, PLUGS, haft besök av lärare från Italien, Spanien, Tyskland samt Holland.

Elever från Nösnäsgymnasiet har genomfört internationella resor till Tyskland, Frankrike, Spanien, England samt Italien.

Elever från Handel- och Administrationsprogrammet samt Hotell- och Restaurangprogrammet har under året genomfört arbetsplatsförlagd utbildning i Polen respektive Italien.

Nösnäsgymnasiet finansierar till stor del sitt internationella program via medel från EU samt Skolverket.

Enheternas redovisning

Den lokalt anordnade kursen mot Rasism och Främlingsfientlighet 100 p har genomförts med 24 elever. I kursen ingår en resa till flera av koncentrationslägren. Nösnäsgymnasiets elever har i slutet av sin kurs besökt grundskoleklasser i kommunen och delgivit dem sin nyvunna kunskap.

Arbetet med kontinuerliga förbättringsåtgärder har utvecklats under året. Detta gäller bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet, där psykosociala skyddsronder genomförts vid två tillfällen under budgetåret. Lärarnas nätverksträffar med kollegorna i grundskolan har genomförts i Svenska, Engelska, Matematik och Moderna språk.

Kursutvärderingar har genomförts av samtliga lärare i slutet av pågående kurs.

Under budgetåret 2004 har C1 korridoren byggts om. Nya uppehållsrum för eleverna, arbetsrum, samtalsrum samt konferensrum har färdigställts med mycket gott resultat.

Framtid

Nösnäsgymnasiet är idag kommunens enda verksamhet som till 100 % är konkurrensutsatt. Det innebär att Nösnäsgymnasiet står inför ett vägval. Under 2004 har elevtalet från Tjörn minskat, medan antalet elever skrivna i Stenungsund som studerar på annan ort ökat.

Diskussion pågår om vilket programutbud gymnasieskolan i Stenungsund kan erbjuda.

Övriga nyckeltal

På Nösnäsgymnasiet finns 10 nationella program, 3 specialutformade program (TUNA, SP- o NV Est, SP/ media), SP med internationell profil samt Individuella programmet (IV).

Antal elever i december	2000	2001	2002	2003	2004
BF, BP, EC, FP, HP, HR, IP,	357	398	445	451	452
NV, SP	541	480	393	402	406
TE	51	97	141	116	118
TUNA, SPEST, NVEST, SP/Media	198	189	261	270	268
Individuella programmet	74	72	56	66	57
Totalt	1 221	1 236	1 296	1 305	1 301

BF = Barn- och Fritidsprogrammet, BP = Byggprogrammet, EC = Elprogrammet, FP= Fordonsprogrammet, HP = Handel- och Administrationsprogrammet, HR = Hotell- och Restaurangprogrammet, IP = Industriprogrammet, NV = Naturvetenskapsprogrammet, SP = Samhällsvetenskapsprogrammet, TE = Teknikprogrammet, TUNA = Tekniskt program med Näringslivsanknytning, EST = Estetiska inriktningar på SP o NV, SP/Media = Mediainriktning inom SP.

Ett avsevärt lägre utbud av kurser, inriktningar och program innebär att Nösnäsgymnasiet riskerar att tappa elever till andra kommuner.

Från och med höstterminen 2005 skall alla föräldrar ha möjlighet att kunna ta del av sitt barns schema, frånvaro samt större prov och inlämningsarbeten via Internet Explorer. Vårdnadshavares möjlighet att få del av sina barns frånvaro via SMS diskuteras.

En ökad satsning för flickor på attraktiva inriktningar, både gällande kurser och idrott, är en dagsaktuell fråga. Till läsåret 2005/2006 startar handbollsriktning som specialidrott. Tanken är att 50 % av eleverna skall utgöras av flickor.

Nyckeltal	2002	2003	2004
avser ht respektive år			
Antal elever, Nösnäsgymnasie	1 296	1 305	1 301
- varav från andra kommuner	635	621	596
Kostnad / elev, Nösnäs	62 265 kr	65 830 kr	67 358 kr
Antal elever, köpta platser	226	238	279
Kostnad / elev, köpta platser	79 578 kr	83 606 kr	86 967 kr

Enheternas redovisning

Fördelning pojkar/flickor på Nösnäsgymnasiet

Antal elever i december	2000	2001	2002	2003	2004
Pojkar	644	667	718	732	707
	53 %	54 %	55 %	56 %	54 %
Flickor	577	569	578	573	594
	47 %	46 %	45 %	44 %	46 %
Totalt	1 221	1 236	1 296	1 305	1 301

Kommunfördelning

Antal elever på Nösnäsgymnasiet i december	2000	2001	2002	2003	2004
Stenungsund	623	613	661	684	703
	51,0 %	49,6 %	51,0 %	52,4 %	54,0 %
Tjörn	419	436	433	432	405
	34,3 %	35,3 %	33,4 %	33,1 %	31,1 %
Orust	148	157	171	153	150
	12,2 %	12,7 %	13,2 %	11,7 %	11,6 %
Övriga	31	30	31	36	43
	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,8 %	3,3 %
Totalt	1 221	1 236	1 296	1 305	1 301

Stenungsundshem AB

Styrelseordförande: Benny Dickborn

Verkställande direktör: Tomas Löfgren

Resultaträkning tkr	Bokslut 2003	Bokslut 2004
Rörelseintäkter	188 503	191 903
Rörelsekostnader	-127 070	-128 641
Rörelseresultat	61 433	63 262
Finansnetto	-57 142	-50 079
Skatt		
Årets resultat	4 291	13 183
Eget kapital	49 113	62 296
Balansomslutning	1 271 688	1 259 812
Soliditet	3,9%	4,9%

Förvaltningsberättelse 2004

Styrelsen och verkställande direktören för Stenungsundshem AB (556338-1325) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2004. Samtliga uppgifter avser, om inte annat anges, koncernen. Stenungsundshem AB är helägt av Stenungsunds kommun. Uppgifter inom parantes avser verksamhetsåret 2003.

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

Resultat

Koncernen redovisar för räkenskapsåret 2004 en vinst om 13 183 (4 291) tkr.

Fastighetsbeståndet

Koncernens uthyrningsbara area uppgick vid årets slut till 193 721 (194 054) m² fördelat på 146 405 (146 417) m² bostadsarea och 44 373 (44 670) m² lokalarea och 2 943 (2 967) garagearea. Antalet lägenheter var 2 104 (2 104).

Hyresmarknaden

Efterfrågan på bostäder i Stenungsund har varit fortsatt hög under hela år 2004. Detta gäller samtliga bostadsområden. Uthyrningsgraden har varit över 99 % hela året.

Bostadshyrorna höjdes år 2004 med 1.95 % och år 2005 höjs hyran med ytterligare 1.66 %.

Antalet lediga lägenheter uppgick per 2004-12-31 till 7 (3).

Av- och omflyttning av hyresgäster har under år 2004 minskat till 17.4 (21.2) %.

Samtliga butikslokaler har varit uthyrda både på Stenungs Torg och i bostadsområdena. Vid årets slut var 36

(435) m² kontor vakanta. Under året har beläggningen i de möblerade lägenheterna varit bra.

Totalt omfattar denna verksamhet 15 (19) lägenheter.

Organisation

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

Personal

Koncernens tillsvidareanställda personal var vid årsskiftet 37 (38) personer. Av dessa är 26 män och 11 kvinnor. Medelåldern är 44 år. Under året har de samlade utbildningarna uppgått till 540 (900) timmar. Sjukfrånvaron var 2.6 (3.2) % av totala antalet arbetsdagar.

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

Resultatlön

För att skapa engagemang och förståelse kring företagets övergripande mål infördes ett vinstdelningssystem år 2003 som skall gälla i 3 år och därefter utvärderas.

Intäkter

Hyresintäkterna uppgick till 182 235 (177 686) tkr. Under året har hyreshöjningar skett med 1.95 % för bostäder. Intäktsbortfallet till följd av vakanser och olika rabatter var under året 3 394 (6 708) tkr.

Uttryckt som andel av totala intäkter vid full uthyrning, den så kallade ekonomiska vakansgraden, har bortfallet sjunkit under året till 1.8 (3.6) %.

Drift och underhåll

Planerade underhållsåtgärder har utförts för 10 921 (6 839) tkr. Driftkostnaden uppgick till 67 070 (68 778) tkr.

Driftnetto

Driftnettet uppgick till 97 992 (94 820) tkr motsvarande 506 (489) kr/m².

Finansiering/kassaflöde/soliditet

De räntebärande skulderna var per 2004-12-31 totalt 1 160 600 (1 185 786) tkr. Räntebidragsunderlaget var 7 577 (7 577) tkr.

Soliditeten ökade till 4.9 (3.9) %. Likvida medel uppgick per 2004-12-31 till 39 028 (34 183) tkr. I allt väsentligt bestod dessa av tillgodohavande i Stenungsunds kommuns koncernkonto.

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

Nettoräntekostnad uppgick till 50 079 (57 142) tkr. Genomsnittlig låneränta under år 2004 var 4.37 (4.8) %. Nettosnittsräntan per 2004-12-31 var 4.18 (4.5) %.

Finanspolicyn syftar till att minimera företagets räntekostnader med begränsade risker. Nuvarande portfölj enligt nedan är en för branschen normalportfölj, 40, 20, 20, 20 % fördelning 1 - 4 år. I december år 2004 beslutades att öka den korta upplåningen till 60 % under 2005.

Fastighetslånens räntebindningstider fördelar sig per 2004-12-31 enligt nedan:

< 1 år	710 600 (438 786) tkr
1 - 2 år	108 000 (312 000) tkr
2 - 3 år	284 000 (108 000) tkr
3 - 4 år	0 (240 000) tkr
4 - 5 år	29 000 (29 000) tkr
5 - 6 år	29 000 (29 000) tkr
7 - 8 år	0 (29 000) tkr

2004-12-31 var 366 473 (342 632) tkr kopplade till 90 dagars löptid. Genomsnittlig återstående räntebindningstid var vid samma tidpunkt 1.12 (1.76) år.

Den kommunala borgen uppgick per 2004-12-31 till 830 713 (835 486) tkr motsvarande 69.0 (68.3) % av fastigheternas bokförda värden.

Stenungsundshem betalar årligen en avgift till Stenungsunds kommun för den kommunala borgen. För år 2004 var avgiften 0.1 % av borgensbeloppet. En generell kapitaltäckningsgaranti finns från Stenungsunds kommun.

Lån 2004-01-01 1 185 786 tkr Amortering och lösen under året 25 186 tkr. Lån 2004-12-31 1 160 600 tkr

Räntebidrag

Räntebidragen uppgick per 2004-12-31 till 343 (359) tkr vilket motsvarar 2 (2) kr/m² för bostadsarean. Räntebidragen kan således nu betraktas som avvecklade.

Investeringar

Nettoinvesteringarna i koncernen under år 2004 var totalt 19 332 (12 266) tkr. I huvudsak bestod dessa av inglasning av balkonger, datoriserat passer- och tvättstugebokningssystem, om och tillbyggnad av 3 lokaler samt reglersystem för styrning av el- och luftflöden.

Avskrivningar/fastighetsvärden

Avskrivningarna för år 2004 baseras på en annuitet med antagen långsiktig ränta på 5 %.

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

Bokförda värden av byggnader och mark uppgick 2004-12-31 till 1 202 958 (1 223 585) tkr eller 6 210 (6 305) kr/m². Fastigheternas direktavkastning var 8,1 (7,7) %.

Stenungs Torg Fastighets AB

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

Under år 2004 redovisar företaget ett resultat efter skatt om 3 114 (1 014) tkr. Utvecklingen av handeln är fortsatt positiv och för år 2005 bedöms resultatet bli ca 4 400 tkr före skatt.

Företagets största hyresgäst som hyr 4 200 m² kontor flyttar per 2005-12-31. En översyn pågår för att studera olika förslag till alternativ användning år 2006 och framåt.

Framtiden

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

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

Den låga soliditeten i kombination med ett relativt ungt fastighetsbestånd innebär att avskrivningar och kapitalkostnader utgör en väsentlig andel av de totala kostnaderna. Dessa kostnaders andel är för Stenungsundshem ca 48 % jämfört med 35 % för övriga SABO-företag.

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

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

Styrelsen bedömer att koncernens resultat för år 2005 blir ca 6-7 miljoner kronor.

SEMAB

Styrelseordförande: Lars-Ebbe Pettersson

Verkställande direktör: Lennart Gevréus

Resultaträkning tkr	Bokslut 2003	Bokslut 2004
Rörelseintäkter	32 817	27 479
Rörelsekostnader	-27 061	-20 363
Rörelseresultat	5 756	7 116
Finansnetto	-2 320	-2 610
Skatt	-961	-1 262
Årets resultat	2 475	3 244
Eget kapital ¹⁾	10 591	13 835
Balansomslutning	86 816	77 784
Soliditet	12,2%	17,8%

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

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

Styrelseordförande: Lars-Ebbe Pettersson

Verkställande direktör: Lennart Gevréus

Resultaträkning tkr	Bokslut 2003	Bokslut 2004
Rörelseintäkter	4 389	4 004
Rörelsekostnader	-3 554	-3 368
Rörelseresultat	835	636
Finansnetto	-833	-634
Skatt		-1
Årets resultat	2	1
Eget kapital ¹⁾	9 159	9 160
Balansomslutning	22 898	22 304
Soliditet	40,0%	41,1%

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

Fjärrvärmeverksamheten i Stenungsund har nu varit verksam i 24 år.

De första 20 åren drev Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme verksamheten och de senaste 4 åren har Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) ansvarat för produktion och distribution.

Återigen blev året mildare än normalt.

Uttryckt i siffror var klimatet för år 2004 93,8 % av ett normalår.

Trots ett mildare år nådde vi ett nytt produktionsrekord avseende producerad energi. Den tillsatta energin blev något lägre än föregående år vilket visar att vi haft en mycket bra totalverkningsgrad för anläggningen. Andelen spillvärme av den producerade energin blev 92,5 % vilket får anses vara ett bra resultat.

Under året slutredovisades LIP-projektet och SEMAB erhöll det återstående statsbidraget.

Trots avslutat villaprojekt har 31 st nya anläggningar anslutits. Några av dessa nya anläggningar var industri-fastigheter. Totalt anslutna anläggningar är nu 804 st och det är en fyrdubbling de senaste 4 åren.

Handel med utsläppsrätter är ett av de verktyg som nu sätts för att nå EU:s utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet.

Under hösten har SEMAB skickat ansökan om tilldelning av utsläpp av koldioxid till Naturvårdsverket. Efter tilldelning har ansökan om tillstånd för utsläpp av koldioxid skickats till länsstyrelsen. Detta tillstånd erhöles före årsskiftet vilket var ett krav för att kunna använda hetvattenpannorna.

I december fattade SEMAB:s styrelse beslutet att ytterligare sänka fjärrvärmepriset till kund med ca 5%. Före sänkningen hade SEMAB det nionde lägsta priset i Sverige.

Efter prissänkningen har trycket från fastighetsägare ökat avseende anslutning av fjärrvärme inom befintliga fjärrvärmeområden.

Kommande år kommer anslutning att ske av nybyggda ICA Korallen samt ca 12 st intilliggande fastigheter i detta område.

Vidare kommer anslutning de närmaste åren att ske av nybyggda fastigheter som är planerade bl a i Västra Hallerna och Hallerna II.

En intresseundersökning har även utförts till ca 250 st enskilda fastighetsägare där svaren ligger till grund för kommande planering.

4S-förbundet i Stenungsund

Styrelseordförande: Annika Åberg-Glans

Projektledare: Lars Alfredsson

Resultaträkning ¹⁾ tkr	Bokslut 2003	Bokslut 2004
Rörelseintäkter	337 033	321 016
Rörelsekostnader	-325 107	-304 742
Rörelseresultat	11 926	16 274
Finansnetto	1 189	1 250
Skatt		
Årets resultat	13 115	17 524
Eget kapital	39 803	57 327
Balansomslutning	87 555	80 256
Soliditet	45,5%	71,4%

¹⁾ Kommunens ägarandel är 39,9 % av ovanstående.

Projekt 4S är ett SOCSAM-försök som har pågått i Stenungsund i över 10 år. Socsam försökslagstiftning innebär att man prövar politisk och finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Projektet leds av ett beställarförbund som har det ekonomiska ansvaret för primärvård, utflyttad länssjukvård, individ- och familjeomsorg samt sjukpenning.

Under våren 2004 beslutade 4S-förbundets Samarbetsråd att ta tillvara den möjlighet som riksdagen medgav att förlänga projektet till 2006-12-13. Samtidigt beslutade också ägarna att 4S-förbundet skulle börja förbereda för att gå över i den permanenta lagstiftningen "Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet" 2002/03:132 från och med år 2007.

I den s.k. förlängningslagen som möjliggjorde att 4S-projektet kunde fortsätta t.o.m. 2006 krävde riksdagen också att projektperioden skulle utvärderas. Detta arbete påbörjades under 2004 och skall fortsätta under år 2005 för att vara klart inför hösten år 2006.

Folkhälsoarbetet

Folkhälsorådet i Stenungsund, bestående av politiker från 4S-förbundet samt Stenungsunds mjuka och tekniska utskott, har på delegering från 4S-styrelsen ansvaret för folkhälsobudgeten och folkhälsoplanens genomförande. Rådet har under året haft fem beslutsmöten.

Folkhälsorådet har under året prioriterat utåtriktad verksamhet för att synliggöra folkhälsoarbetets främjande- och förebyggandeperspektiv samt uppmärksamma befolkning, yrkesverksamma och beslutsfattare på de av riksdagen, under år 2003, antagna nationella folkhälsomålen. Ett exempel på detta är Folkhälso-

veckan på Kulturhuset Fregatten/Sundahallen och Hälsopunkt Stenungsund på Biblioteket. Flera arbetsgrupper, med tvärspektoriell representation, har möjliggjort god samverkan och nätverksuppbyggnad.

Under 2004 har Folkhälsorådet beviljat medel till ett flertal projekt vars inriktning följt de i folkhälsoplanen prioriterade områdena. Projekt riktade till barn och unga har fått speciell uppmärksamhet, t ex "Tysta flickor" i Åk 4-6, "Magiska möjligheter" riktad till tjejer i Åk 8, "Upplevelsebaserad undervisning" kring munhälsa och tobak, "Hela skolan Hoppa" och "Rörelseglädje i skolan". Erfarenheter har tillvaratagits, spridits till andra verksamheter eller inordnats inom ordinarie verksamhet.

4S-förbundet har för år 2004, från Västra Götalandsregionen, erhållit särskilt riktade medel om 46 kronor per invånare för finansiering av befolkningsinriktat folkhälsoarbete och en resurs i form av en folkhälsosamordnare.

Årets Resultat

4S-förbundet redovisar för verksamhetsåret 2004 ett positivt resultat om totalt 17,5 Mkr varav verksamheterna står för ett överskott på 16,3 Mkr och de finansiella intäkterna på 1,2 Mkr. En kraftigt bidragande orsak till överskottet är den positiva utveckling av kostnaderna för sjukpenningen i Stenungsunds kommun och i jämförelse med utvecklingen i riket som helhet.

Eget kapital

Det egna kapitalet har inte reglerats gentemot ägarna sedan bokslut 1998. Utvecklingen och resultatet under perioden 1999-2004 har inneburit ett positivt utgående eget kapital 2004 om 57,3 Mkr.

Utveckling av det egna kapitalet - Mkr

1999	2000	2001	2002	2003	2004
+2,4	+12,2	+3,1	+9	+13,1	+17,5

Finansiell ram

Den finansiella ramen omfattade för år 2004 cirka 314,0 Mkr. Ägarinsatserna i Mkr fördelade sig enligt följande: Stenungsunds kommun 125,3 Mkr, Försäkringskassan 118,8 Mkr och Västra Götalands Regionen 69,9 Mkr.

Den procentuella fördelningen av och mellan ägarinsatserna har varierat genom åren men också speglat de förändringar som skett inom 4S-förbundets ansvarsområden.

Verksamhetens intäkter - % fördelning av ägarbidrag

Ägare och resp. år	2000	2001	2002	2003	2004
Stenungsund	52%	52%	51%	37%	40%
FK	31%	32%	33%	39%	38%
VGR	17%	16%	16%	24%	22%
summa	100%	100%	100%	100%	100%

Justeringen nedåt för 2004 av den finansiella ramen totalt är dels ett resultat av att ansvar och redovisning av Läkemedelsbudgeten flyttades från 4S till VGR för året samt att de sjunkande kostnaderna för sjukpenningen i kommunen också åter speglades inom Försäkringskassans ram.

Verksamhetens intäkter - ägarbidrag Mkr

	2000	2001	2002	2003	2004
Stenungsund	172,1	188,3	208,2	122,4	125,3
FK	102,9	117,0	134,8	129,9	118,8
VGR	55,0	59,1	63,0	81,7	69,9
summa	330,0	364,4	406,0	334,0	314,0

STENUNGSUNDS KOMMUN
Valda revisorer

Till Kommunfullmäktige i
Stenungsunds kommun

Revisionsberättelse för år 2004

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Stenungsundshem AB med dotterbolag, Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) och revisorer i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme även verksamheten i dessa företag under 2004.

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


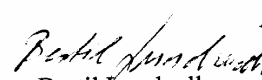
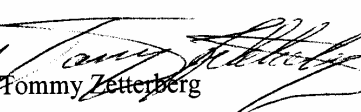
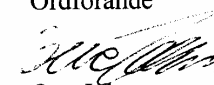
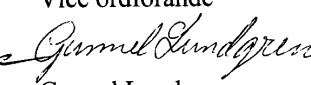
Vi har för året avlämnat följande skriftliga rapporter:

- Revisionsrapport Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen
- Granskning av redovisning och intern kontroll i redovisningsrutinerna
- Granskningsrapport bokslutet år 2004

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

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.

Stenungsund 2005-03-30

 Leif Johansson Ordförande	 Bertil Lundvall Vice ordförande	 Tommy Zetterberg
 Ove Johansson	 Gunnel Lundgren	